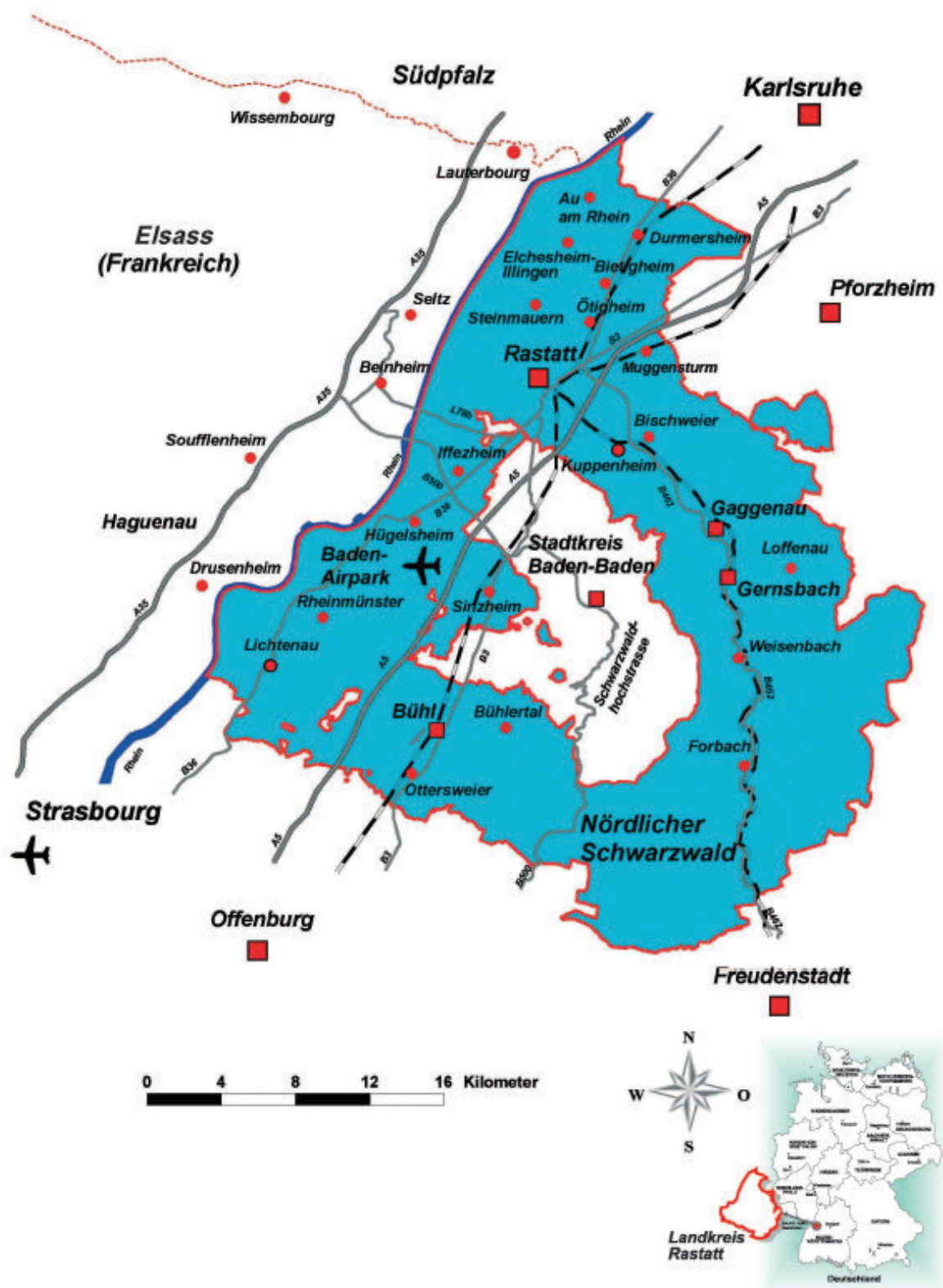


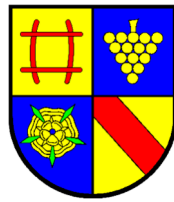


Jahresabschluss 2025

des Landkreises Rastatt







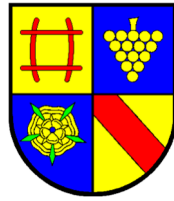
Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellung des Jahresabschlusses 2025	5
Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2025 des Landkreises Rastatt	8
Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	A-1
A 1 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung	A-2
A 1.1 Ergebnisrechnung	A-2
A 1.2 Finanzrechnung	A-7
A 1.3 Bilanz	A-10
A 2 Ziele und Strategien	A-13
A 3 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-17
A 4 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-21
A 4.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-21
A 4.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) und Bilanz	A-30
A 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-34
Kapitel B Jahresrechnung	B-1
B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	B-3
B 2 Gesamtfinanzrechnung mit Erläuterungen	B-24
B 3 Bilanz mit Erläuterungen	B-34
Kapitel C Teilhaushalte und Budgets	C-1
C 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung	C-2
Oberste Kreisorgane	C-8
Büro des Landrats	C-11
Stabsstelle Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht	C-14
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	C-17
Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft	C-29
C 2 Teilhaushalt 2 Amt für Kreisschulen- Schulträgeraufgaben	C-40
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	C-47
Rheintalschule Bühl	C-52
Erich Kästner-Schule Gaggenau	C-57
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	C-62
Pestalozzischule Rastatt	C-66
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	C-71
Gewerbeschule Bühl	C-75
Carl-Benz-Schule Gaggenau	C-80
Josef-Durler-Schule Rastatt	C-85
Papiermacherschule Gernsbach	C-90
Handelslehranstalt Bühl	C-95
Handelslehranstalt Rastatt	C-99
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	C-104
Anne-Frank-Schule Rastatt	C-109
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	C-114

	Seite
Medienzentrum Mittelbaden	C-116
C 3 Teilhaushalt 3 – Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit	C-119
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	C-125
Jugendamt	C-142
Gesundheitsamt	C-158
C 4 Teilhaushalt 4 – Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur	C-161
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	C-167
Straßenverkehrsamt	C-175
Straßenbauamt	C-182
Amt für Weiterbildung und Kultur	C-221
C 5 Teilhaushalt 5 – Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation	C-235
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	C-240
Landwirtschaftsamt	C-247
Amt für Migration und Integration	C-250
Forstamt	C-257
C 6 Teilhaushalt 6 – Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung	C-260
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren	C-265
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	C-274
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	C-286
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	C-289
C 7 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	C-289
Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO	D-1
D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	D-2
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW	D-3
D 3 Entwicklung der Liquidität	D-4
D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	D-5
D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	D-6
D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	D-6
D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt	D-8
D 5.3 Organe des Landkreises Rastatt	D-11
D 5.4 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	D-13
Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO	E-1
E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	E-2
E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	E-3
E 3 Übertragene Ermächtigungen	E-4
E 4 Innere Verrechnungen	E-8
E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	E-9
E 6 Produktspezifische Kennzahlen	E-15
E 6.1 Kennzahlen kreiseigene Schulen	E-15
E 6.2 Kennzahlen Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	E-20
E 6.3 Kennzahlen Jugendamt	E-21
E 6.4 Kennzahlen Straßenverkehrsamt	E-23
E 6.5 Kennzahlen Straßenbauamt	E-24



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2025

Aufstellung des Jahresabschlusses 2025

Aufstellung des Jahresabschlusses 2025

Der Jahresabschluss ist entsprechend der Vorgaben der §§ 95 und 95b Gemeindeordnung i. V. m. § 48 der Landkreisordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufzustellen. Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2025 wurde nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Rastatt im Jahr 2025 dar.

Der hier vorliegende Jahresabschluss enthält die folgenden in § 95 Gemeindeordnung geforderten Bestandteile:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz

Ergänzt werden die Bestandteile durch den Rechenschaftsbericht in den Kapiteln B1 bis B3. Hier werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung erläutert. Die Kapitel A1 bis A5 ergänzen den Rechenschaftsbericht gemäß den Vorgaben des § 54 Gemeindehaushaltsverordnung um folgende Punkte:

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge,
4. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

Kapitel D umfasst den Anhang nach § 53 Gemeindehaushaltsverordnung und macht insbesondere die folgenden Angaben:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf den Landkreis entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und

Das Kapitel E ergänzt die in § 95 Gemeindeordnung geforderten Übersichten über

8. das Vermögen
9. die Schulden
10. die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Der hier vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 95b Gemeindeordnung innerhalb von 6 Monaten aufgestellt und hiermit durch den Landrat unterzeichnet.

Der Jahresabschluss wird unter Einhaltung der Frist von einem Jahr am 28. Juli 2026 durch den Kreistag festgestellt.

Rastatt, 23. Juni 2026

gez.
Sébastien Oster, Erster Landesbeamter



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2025

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2025 des Landkreises Rastatt

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 28. Juli 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	377.791.211,85
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	385.165.338,02
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-7.374.126,17
1.4	Außerordentliche Erträge	3.197.516,43
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	236.031,42
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.961.485,01
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-4.412.641,16
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.032.060,18
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.014.357,50
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.017.702,68
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100.649,75
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.711.133,69
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.610.483,94
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.592.781,26
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.893.759,20
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.317.717,67
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.576.041,53
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.983.260,27

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.518.333,83
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.149.793,99
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	464.926,44
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	8.614.720,43
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.343.081,00
3.2	Sachvermögen	181.645.542,18
3.3	Finanzvermögen	73.653.505,79
3.4	Abgrenzungsposten	34.346.919,71
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	290.989.048,68
3.7	Basiskapital	139.719.518,82
3.8	Rücklagen	10.389.056,93
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	61.805.588,77
3.11	Rückstellungen	17.800.594,75
3.12	Verbindlichkeiten	52.329.097,08
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.945.192,33
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	290.989.048,68

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾ 2022	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾ 2023	Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.807.613,12	0,00	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	9.667.219,91	7.282.718,27	7.374.126,17
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	131.486,09	61.388,86	0,00	2.961.485,01
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	121.690,24	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Rastatt, 28. Juli 2026

Prof. Dr. Christian Dusch, Landrat



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2025

Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO

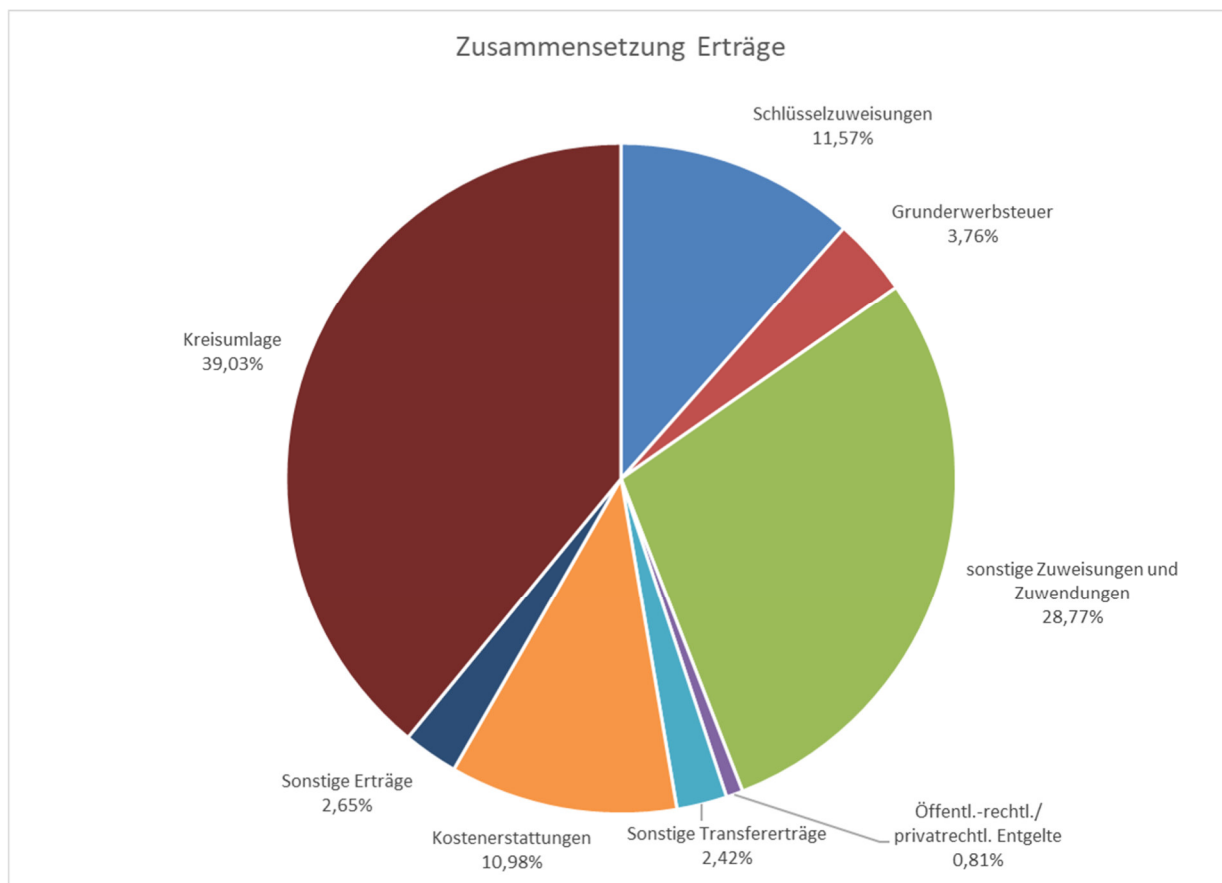
A 1 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung

A 1.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2025	Abweichungen	
				Absolut	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.426.180,76	1.950.000,00	476.180,76	24,42%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	314.054.534,69	309.581.320,00	4.473.214,69	1,44%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.275.268,69	3.071.300,00	203.968,69	6,64%
4	Sonstige Transfererträge	9.161.132,86	6.864.300,00	2.296.832,86	33,46%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.061.368,23	2.703.980,00	357.388,23	13,22%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405.378,38	1.742.910,00	662.468,38	38,01%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.493.390,69	47.319.120,00	-5.825.729,31	-12,31%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	703.767,37	628.170,00	75.597,37	12,03%
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	141.813,51	178.700,00	-36.886,49	-20,64%
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.068.376,67	113.000,00	955.376,67	845,47%
11	Ordentliche Erträge	377.791.211,85	374.152.800,00	3.638.411,85	0,97%
12	Personalaufwendungen	81.235.628,87	79.107.900,00	2.127.728,87	2,69%
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.533.359,98	32.416.690,00	-2.883.330,02	-8,89%
15	Abschreibungen	11.846.686,29	10.004.700,00	1.841.986,29	18,41%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276.851,47	1.435.020,00	-158.168,53	-11,02%
17	Transferaufwendungen	210.533.991,76	212.718.820,00	-2.184.828,24	-1,03%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.738.819,65	45.071.260,00	5.667.559,65	12,57%
19	Ordentliche Aufwendungen	385.165.338,02	380.754.390,00	4.410.948,02	1,16%
20	Ordentliches Ergebnis	-7.374.126,17	-6.601.590,00	-772.536,17	11,70%
21	Sonderergebnis	2.961.485,01	0,00	2.961.485,01	-
22	Gesamtergebnis	-4.412.641,16	-6.601.590,00	2.188.948,84	-33,16%

Ergebnis

Das geplante ordentliche Ergebnis von -6,6 Mio. € verschlechterte sich im Haushaltsjahr 2025 um 0,77 Mio. € auf -7,37 Mio. €. Das Sonderergebnis verbesserte sich um 2,96 Mio. €, was zu einem Gesamtergebnis von -4,41 Mio. € führte.



Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge von 0,48 Mio. € entstanden aus der Endabrechnung der Wohngeldentlastung für das Jahr 2024 sowie einer angepassten Vorschussleistung im Jahr 2025.

Schlüsselzuweisungen/Zuweisungen vom Land nach § 11 FAG/§ 29 f FAG Flucht und Migration

Es waren Mehrerträge von 1,82 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen, da sich der geplante Kopfbetrag von 899 €/EW auf 902 €/EW erhöht hat und auch die Einwohnerzahlen gestiegen sind. Zusätzlich hat sich der Auskehrungsbetrag des § 11 Abs. 4 FAG erhöht, was zu Mehrerträgen von 0,39 Mio. € führte. Durch die Weiterreichung der Bundesmittel für Geflüchtete in Form des § 29 f FAG kam es zu weiteren Mehrerträgen von 0,89 Mio. €, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in ihrer Höhe nicht abschätzbar waren.

Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes

Es waren Mehrerträge von 1,04 Mio. € zu verzeichnen. Diese setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- +0,42 Mio. € Ausgleichsbetrag für schulische Inklusion in der Eingliederungshilfe
- +0,33 Mio. € Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- +0,28 Mio. € Zuweisungen im Bereich Kinderbetreuung
- -0,67 Mio. € Zuweisungen für den ÖPNV
- +0,31 Mio. € Zuweisungen für Klimaschutz
- -0,85 Mio. € Pakt für Integration durch Verschiebungen beim Abruf der Fördermittel
- +1,22 Mio. € passiver Rechnungsabgrenzungsposten Mehrbelastungsausgleich Ukraine

Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Im Jahr 2025 konnten die noch ausstehenden Fördermittel aus dem DigitalPakt final angefordert und abgerechnet werden. Es ergaben sich Mehrerträge von 1,18 Mio. €, die sich aus Vorjahren nach 2025 verschoben haben.

Sonstige Transfererträge

Es waren Mehrerträge von 2,3 Mio. € zu verzeichnen, die sich aus Verbesserungen bei den Hilfen für Flüchtlinge, der Eingliederungshilfe sowie den Unterhaltsvorschussleistungen ergaben.

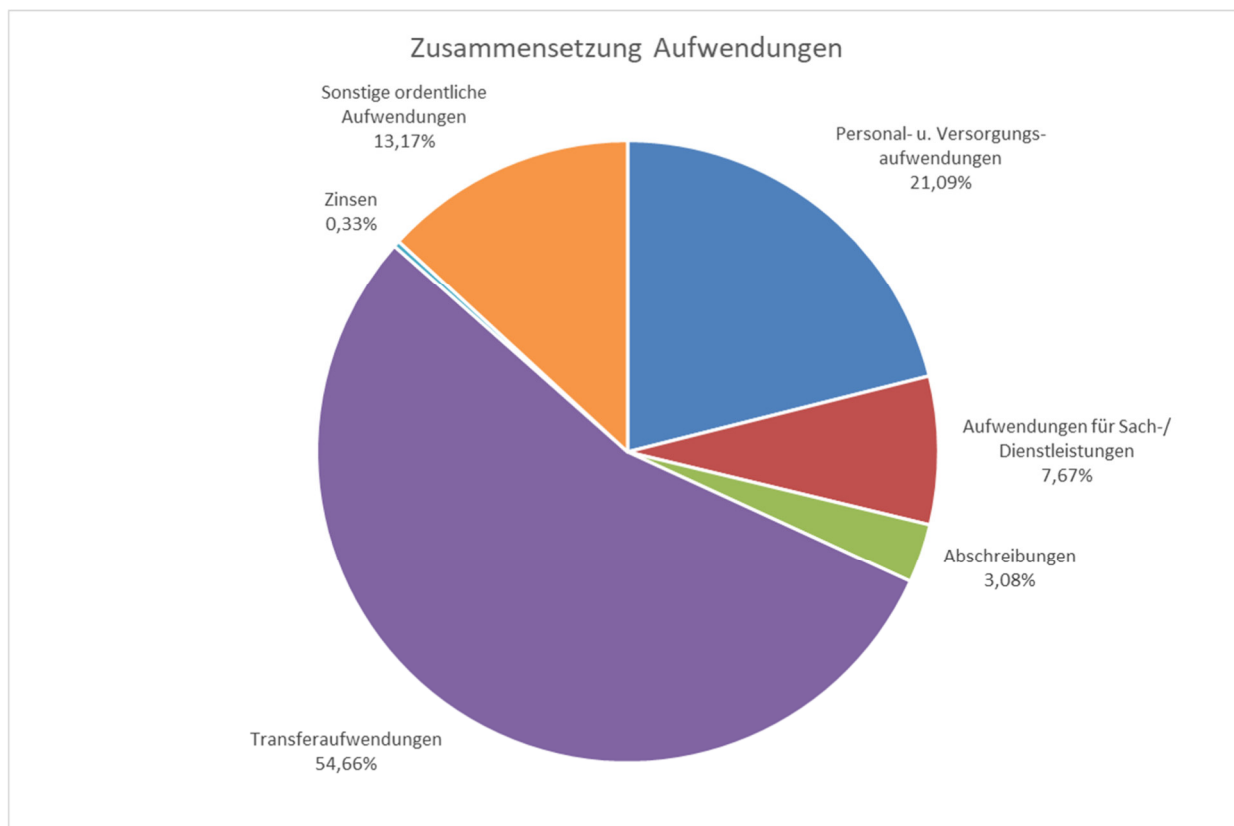
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es entstanden Mindererträge von 5,83 Mio. €, die sich aus folgenden Veränderungen ergaben:

- +0,21 Mio. € Erstattungen für Personalkosten/Mutterschutz
- +0,1 Mio. € Erstattungen von verbundenen Unternehmen/Auflösung Klimaschutzfonds
- +0,2 Mio. € Erstattung Bundesteilhabegesetz
- -2,93 Mio. € durch geringere Zuweisungen und verzögerte Anerkennungen der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) durch das Land
- +0,57 Mio. € Erstattungen Jugendamt aufgrund von Zuständigkeitswechseln
- +0,55 Mio. € durch Verschiebungen bei den Erstattungen für das Deutschlandticket und durch Restzahlungen des Corona-Rettungsschirms 2021/2022
- -0,25 Mio. € Bundeserstattungen für die Unterhaltung von Bundesstraßen
- +0,28 Mio. € Landeserstattungen für Unterhaltung von Landesstraßen und Übernahme der Rufbereitschaft
- +0,14 Mio. € Ablösebeträge für Straßen
- -4,79 Mio. € Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und Korrekturbuchungen nach Abschluss der nachlaufenden Pauschalenabrechnung 2020

Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge von 0,96 Mio. € entstanden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2025 durch Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und der Auflösung von Sonderposten in der Anlagenbuchhaltung.



Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen von 2,13 Mio. €. Grund dafür waren

- die ergänzend festgesetzten Mindestbeträge und die darauf aufbauende zusätzlich höhere Jahressonderzahlung, welche im Rahmen der Tarifverhandlungen vereinbart wurden
- die Versorgungsumlage/Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte
- Reduktion der Fluktuation sowie nachhaltigere Besetzung von Stellen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es entstanden Minderaufwendungen von 2,88 Mio. €, die auf die folgenden Bereiche entfallen:

Unterhaltung Liegenschaften und bauliche Anlagen:

Für die Sachkonten dieser Aufwandsgruppe sind Mehraufwendungen von 0,19 Mio. € zu verzeichnen, welche auf die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Schulen und Gemeinschaftsunterkünfte entfallen.

Unterhaltung der Straßen:

Im Budget der Straßenunterhaltung waren Einsparungen zur Finanzierung des globalen Minderaufwands zu realisieren. Weitere Verbesserungen entstanden durch Jahresabschlussbuchungen im Bereich der Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen, für die in Vorjahren Verbindlichkeiten gebildet wurden. Hinzu kamen außerdem Verschiebungen in Folgejahre, beispielsweise bei den Brückensanierungen. Insgesamt ergaben sich Minderaufwendungen von 1,39 Mio. €.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Aufwendungen für Dienstleistungen:

Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind Minderaufwendungen von 0,31 Mio. € zu verzeichnen. Diese entfallen zum einen auf Projekte des Gesundheitsamtes, auf die Bereiche Tourismus und Verkehrswesen sowie auf Maßnahmen im Bereich PFAS und Gefahrverdachtsuntersuchungen. Minderaufwendungen von 1,33 Mio. € entstanden ebenfalls im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Hier einigte man sich auf Einsparungen in den folgenden Ämtern und Bereichen:

- +0,3 Mio. € im Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung, um die Haushaltslage zu stabilisieren. Betroffen waren die Projekte Entwicklung einer Arbeitgebermarke, Erarbeitung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie verschiedene Entwicklungsaufträge
- +0,31 Mio. € entstanden auch im Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität im Wesentlichen in den Bereichen Radverkehr und Klimaschutz
- +0,27 Mio. € entstanden beim Amt für Migration und Integration durch einen gesunkenen Bedarf an Flüchtlingssozialbetreuung in der vorläufigen Unterbringung
- +0,1 Mio. € entstanden beim Amt für Weiterbildung und Kultur im Rahmen der Dozentenhonore
- +0,14 Mio. € entstanden bei den kreiseigenen Schulen im Rahmen der Schulsozialarbeit

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen werden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung anhand der geplanten Baumaßnahmen und Beschaffungen prognostiziert und veranschlagt. Aufgrund der frühen Planung kann der Zeitpunkt der Inbetriebnahme großer Baumaßnahmen und Beschaffungen nur geschätzt werden. Diese Veränderungen wirken sich auf die Abschreibungen aus. Zudem sind Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeit oder Niederschlagung nicht planbar und erhöhen daher den Aufwand. Insgesamt ergaben sich Mehraufwendungen von 0,93 Mio. € beim Anlagenvermögen. Weitere Mehraufwendungen von 0,91 Mio. € entfielen auf Abschreibungen auf Forderungen und Wertberichtigungen, Niederschlagungen und andere Jahresabschlussbuchungen zu Kleinbeträgen und der Uneinbringlichkeit von Forderungen.

Transferaufwendungen

Zum Jahresende waren Minderaufwendungen von 2,18 Mio. € zu verzeichnen. Diese Verbesserungen verteilen sich auf die folgenden Bereiche:

- +1,04 Mio. € Zuschüsse an verbundene Unternehmen durch höhere Ausgleichs der Jahresfehlbeträge 2023 und 2024 beim Eigenbetrieb Breitbandversorgung und Mehraufwendungen beim Verlustausgleich des Klinikums Mitteladen gGmbH
- +1,35 Mio. € durch die Rückzahlung der E-Bus-Förderung an die Verkehrsunternehmen

- -0,64 Mio. € bei der Kindertagespflege, die auch mit geringeren Erträgen einher gehen
- -3,75 Mio. € bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen. Hiervon entfielen 3,25 Mio. € auf die individuellen Hilfen für UMA im Jugendamt, da dem Landkreis weniger Personen als geplant zugewiesen wurden. Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung waren Minderaufwendungen von 0,5 Mio. € zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit Mehraufwendungen von 5,67 Mio. € abgeschlossen. Ein wesentlicher Anteil davon war der globale Minderaufwand von 3,5 Mio. €. Dieser wird aus technischen Gründen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen als Aufwand mit gegensätzlichem Vorzeichen abgebildet. Da der globale Minderaufwand im Haushaltsvollzug mit konkreten Einsparungen hinterlegt wurde, wird dieser, um eine Doppelung zu vermeiden, als Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt und durch Verbesserungen an anderen Positionen ausgeglichen.

Weitere Veränderungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- +0,24 Mio. € für Gerichts- und Anwaltskosten durch gebildete Rückstellungen für ausstehende Gerichtsverfahren in den Bereichen Arbeitsrecht und Privatrecht
- +0,55 Mio. € bei den Schülerbeförderungskosten durch Neuausschreibungen und veränderte Beschulungszeiten, die die Transportkosten erhöhten
- +0,55 Mio. € für Rückstellungen für Unterhaltsvorschuss und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- +0,63 Mio. € für die korrekte Zuordnung von Pauschalenerträgen durch die finale Abrechnung der nachlaufenden Pauschalenabrechnung 2020
- +0,79 Mio. € für Zuständigkeitswechsel und gebildete Rückstellungen über strittige Erstattungsansprüche in der Hilfe zur Pflege
- -0,61 Mio. € bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch eine gesunkene Anzahl an Bedarfsgemeinschaften

Zusätzliche Informationen und Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten der Ergebnisrechnung sind im Kapitel B „Jahresrechnung“ dokumentiert.

A 1.2 Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2025	Abweichungen	
				Absolut	%
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.032.060,18	370.902.800,00	3.129.260,18	0,84%
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.014.357,50	370.749.690,00	1.264.667,50	0,34%
3	Saldo der Ergebnisrechnung	2.017.702,68	153.110,00	1.864.592,68	1.217,81%
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.208.791,70	4.750.200,00	2.458.591,70	51,76%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.891.858,05	3.673.000,00	218.858,05	5,96%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	-
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100.649,75	8.423.200,00	2.677.449,75	31,79%
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158,46	40.000,00	-39.841,54	-99,60%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.863.298,49	6.058.000,00	-1.194.701,51	-19,72%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.718.422,08	2.195.900,00	522.522,08	23,80%
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.057.750,00	851.000,00	206.750,00	24,29%
13	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.583.734,33	8.222.300,00	-638.565,67	-7,77%
14	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	487.770,33	1.302.000,00	-814.229,67	-62,54%
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.711.133,69	18.669.200,00	-1.958.066,31	-10,49%
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.610.483,94	-10.246.000,00	4.635.516,06	-45,24%
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.893.759,20	12.493.800,00	2.399.959,20	19,21%
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	9.317.717,67	7.476.100,00	1.841.617,67	24,63%
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.576.041,53	5.017.700,00	558.341,53	11,13%
20	Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.983.260,27	-5.075.190,00	7.058.450,27	-139,08%
21	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.518.333,83	0,00	-1.518.333,83	-
22	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.149.793,99	8.149.793,99		
23	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	464.926,44			
24	Endbestand an Zahlungsmitteln	8.614.720,43			

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung ab. Während die Ergebnisrechnung dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung unterliegt, ist für die Darstellung der Finanzrechnung der Grundsatz der Kassenwirksamkeit maßgeblich. Periodengerechte Zuordnung bedeutet, dass Geschäftsvorfälle dem Jahr zuzuordnen sind, in dem sie wirtschaftlich, unabhängig der Zahlungswirksamkeit, anfallen. Die Kassenwirksamkeit betrachtet hingegen den Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung. Das führt dazu, dass der Saldo der Ergebnisrechnung die Vorgänge, welche einen reinen Werteverzehr oder -zuwachs abbilden (Abschreibungen, Auflösungen aus Investitionstätigkeit, aktivierte Eigenleistungen), aber auch Vorgänge, bei denen die Kassenwirksamkeit auf einen anderen Zeitpunkt als die periodengerechte Zuordnung entfällt, nicht abbildet. Der Saldo der Ergebnisrechnung entspricht daher dem Cashflow aus laufender Tätigkeit im Handelsrecht.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung dient dazu, die ordentliche Tilgung sowie die Investitionstätigkeit des Landkreises zu finanzieren. Um eine solide finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises zu gewährleisten, sollte ein positiver Saldo mindestens zur Leistung der ordentlichen Tilgung angestrebt werden.

Im Jahr 2025 ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung von 2,02 Mio. €, welcher 1,86 Mio. € über dem Ansatz lag. Ein wesentlicher Grund für Differenzen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung sind dem Grunde nach nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Auflösungen von Zuwendungen, aktivierte Eigenleistungen und Abschreibungen. Zusätzlich lösen Jahresabschlussbuchungen wie die Bildung, Auflösung und Inanspruchnahme von Rückstellungen, Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungsposten regelmäßig Unterschiede zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung aus.

Grund für die Veränderungen waren zahlreiche Verschiebungen zwischen Aufwand und Ertrag sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die zu deutlichen Verbesserungen geführt haben. Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um die Zuweisungen aus der Vereinbarung der gemeinsamen Finanzkommission für Geduldete in der Anschlussunterbringung, die sich mit 4,72 Mio. € aus 2023 nach 2025 verschoben hat. Weitere Verschiebungen entstanden durch die Einzahlung der Bundeserstattung für Straßen von 1,2 Mio. €, den Zahlungseingang der Zuweisung für das Starkregenrisikomanagement von 0,8 Mio. € und der Einzahlung für Ersatzvornahmen von 0,3 Mio. €.

Der Zahlungsmittelüberschuss kann einen Teil der Tilgung von rd. 3,82 Mio. € erwirtschaften. Es gab keine freie Spitze, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit durch den Kassenbestand und Kreditaufnahmen refinanziert wurde.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht dem Cashflow aus Investitionstätigkeit und fällt meistens negativ aus, da Investitionen oftmals nicht vollumfänglich durch Zuwendungen und Vermögensveräußerungen finanziert werden können.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von -5,61 Mio. € fiel um 4,64 Mio. € geringer aus als geplant. Zusätzlich zum Planansatz standen im Jahr 2025 investive Ermächtigungsübertragungen von 1,45 Mio. € zur Verfügung, die bereits im Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten sind.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2025 waren Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2,68 Mio. € zu verzeichnen. Wesentlich für diese Veränderung gegenüber der Planung waren folgende Maßnahmen:

- +0,27 Mio. € Mehreinzahlungen Zuweisungen Bund für Straßenmeistereien und Projekt SIMA
- -0,19 Mio. € Mindereinzahlungen Zuweisungen Land durch Verschiebungen aus 2024 nach 2025 und aus 2025 nach 2026 bei einzelnen Projekten
- -0,77 Mio. € Mindereinzahlungen Zuweisungen von Gemeinden für die K 3736 Radweg Weitenung

- +2,48 Mio. € Mehreinzahlungen Zuweisungen von verbundenen Unternehmen durch die anteilige Rückzahlung zu viel abgerufener Investitionszuschüsse durch den Eigenbetrieb Breitbandversorgung (vgl. Kreistagssitzung vom 20. Mai 2025)
- +0,66 Mio. € Mehreinzahlungen Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen durch die Resteinzahlungen aus dem DigitalPakt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es waren Minderauszahlungen von 1,96 Mio. € zu verzeichnen, welche auf folgende Änderungen zurückzuführen waren:

- -0,04 Mio. € Minderauszahlungen für Grundstückserwerbe
- -1,19 Mio. € Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, die im Wesentlichen auf Verschiebungen beim Projekt energetische Sanierung der Josef-Durler-Schule Rastatt nach 2026 zurückzuführen sind
- +0,52 Mio. € Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen. Diese resultieren zum einen aus Mehrauszahlungen der kreiseigenen Schulen im Rahmen des Schulbudgets, die wiederum durch Einsparungen im Ergebnis ausgeglichen werden. Weitere Mehrauszahlungen entstanden für das Projekt SIMA, für das der Landkreis ebenfalls Mehreinzahlungen erhalten hat. Weitere Mehrauszahlungen ergaben sich außerdem für das Kommunikationsmanagementsystem in der gemeinsamen integrierten Leitstelle, da sich ein Teil der Auszahlungen aus 2024 nach 2025 verschoben hat
- +0,2 Mio. € Mehrauszahlungen aus Erwerb von Finanzvermögen durch eine höhere Stammeinlage für die neue Gesellschaft zum Bau des Zentralklinikums
- -0,64 Mio. € Minderauszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen, da die Maßnahme an der K 3737 Ausbau Ortsdurchfahrt Bietigheim bei den Tiefbaumaßnahmen abgebildet wurde
- -0,81 Mio. € durch Verschiebung des Rechnungseingangs für die Erneuerung der IT-Infrastruktur nach 2026

Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen erhöhten sich gegenüber der Planung 2025 um 2,4 Mio. €, da die Inanspruchnahme der noch offenen Kreditermächtigung aus 2024 zur Sicherung der Liquidität notwendig war. Darüber hinaus wurde zum Jahreswechsel ein Liquiditätskredit an die KMB gGmbH von 2 Mio. € erforderlich, wodurch sich die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit entsprechend erhöhten.

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Über den Jahreswechsel war ein Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von -1,62 Mio. € zu verzeichnen. Grund dafür war eine technische Änderung seitens Komm.ONE, die durch eine Jahresabschlussbuchung über den Jahreswechsel 2024/2025 durch den Landkreis korrigiert werden musste.

Detaillierte Erläuterungen zur Finanzrechnung befinden sich im Kapitel B „Jahresrechnung“.

A 1.3 Bilanz

Aktivseite		31.12.2025	31.12.2024	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Vermögen	256.642.129 €	263.775.624 €	-7.133.495 €	-2,70%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.343.081 €	1.381.298 €	-38.217 €	-2,77%
1.2	Sachvermögen	181.645.542 €	183.756.284 €	-2.110.742 €	-1,15%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	564.481 €	645.441 €	-80.960 €	-12,54%
1.2.2	Bebaute Grundstücke	99.935.779 €	102.659.370 €	-2.723.591 €	-2,65%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	61.456.800 €	62.808.051 €	-1.351.251 €	-2,15%
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	51.717 €	55.400,00 €	-3.683 €	-6,65%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.312 €	156.312 €	0 €	0,00%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.826.957 €	4.560.559 €	266.398 €	5,84%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.204.729 €	7.018.137 €	186.592 €	2,66%
1.2.8	Vorräte	204.176 €	222.530 €	-18.354 €	-8,25%
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.244.592 €	5.630.485 €	1.614.107 €	28,67%
1.3	Finanzvermögen	73.653.506 €	78.638.042 €	-4.984.536 €	-6,34%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	29.359.572 €	28.302.072 €	1.057.500 €	3,74%
1.3.2	Beteiligungen	355.170 €	354.920 €	250 €	0,07%
1.3.4	Ausleihungen	5.500 €	5.500 €	0 €	0,00%
1.3.5	Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0,00%
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.694.785 €	28.518.615 €	-8.823.830 €	-30,94%
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	15.621.798 €	13.305.272 €	2.316.527 €	17,41%
1.3.8	Liquide Mittel	8.616.680 €	8.151.663 €	465.018 €	5,70%
2.	Abgrenzungsposten	34.346.920 €	30.156.706 €	4.190.213 €	13,89%
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.348.966 €	9.562.991 €	785.974 €	8,22%
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.997.954 €	20.593.715 €	3.404.239 €	16,53%
	Bilanzsumme	290.989.049 €	293.932.331 €	-2.943.282 €	-1,00%

Passivseite		31.12.2025	31.12.2024	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Eigenkapital	150.108.576 €	154.511.651 €	-4.403.075 €	-2,85%
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklagen	139.719.519 €	139.719.519 €	0 €	0,00%
1.2	Rücklagen	10.389.057 €	14.792.132 €	-4.403.075 €	-29,77%
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	6.227.577 €	13.601.703 €	-7.374.126 €	-54,21%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	3.032.670 €	71.185 €	2.961.485 €	4.160,28%
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.128.811 €	1.119.244 €	9.566 €	0,85%
2.	Sonderposten	61.805.589 €	59.977.819 €	1.827.769 €	3,05%
2.1	für Investitionszuweisungen	58.948.479 €	58.988.737 €	-40.258 €	-0,07%
2.3	für Sonstiges	2.857.110 €	989.082 €	1.868.028 €	188,86%
3.	Rückstellungen	17.800.595 €	17.503.733 €	296.862 €	1,70%
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	367.609 €	381.982 €	-14.373 €	-3,76%
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.187.846 €	1.067.893 €	119.954 €	11,23%
3.7	Sonstige Rückstellungen	16.245.139 €	16.053.859 €	191.281 €	1,19%
4.	Verbindlichkeiten	52.329.097 €	45.553.083 €	6.776.014 €	14,87%
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.307.281 €	34.806.788 €	7.500.494 €	21,55%
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0,00%
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.764.142 €	3.050.404 €	-1.286.262 €	-42,17%
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.910.997 €	663.008 €	3.247.989 €	489,89%
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.346.677 €	7.032.884 €	-2.686.208 €	-38,19%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.945.192 €	16.386.044 €	-7.440.852 €	-45,41%
	Bilanzsumme	290.989.049 €	293.932.331 €	-2.943.282 €	-1,00%

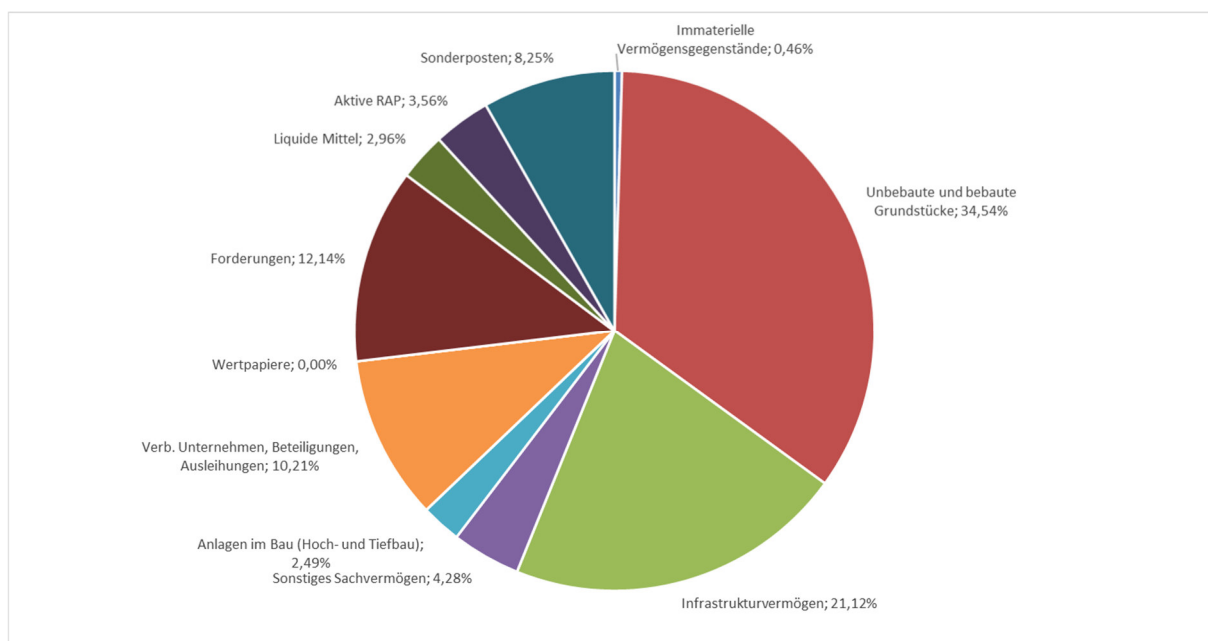
Die Bilanzsumme sank im Jahr 2025 von 293.932.331 € auf 290.989.049 €. Auf der Aktivseite ist die Verringerung im Wesentlichen auf das Sach- und Finanzvermögen zurückzuführen. Auf der Passivseite sanken insbesondere die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis.

Aktivseite:

Das Vermögen auf der Aktivseite gliedert sich in immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen.

Veränderungen waren beim Sachvermögen, insbesondere bei den bebauten Grundstücken, dem Infrastrukturvermögen und den Anlagen im Bau, zu beobachten. Die Verringerung bei den bebauten Grundstücken von -2,72 Mio. € ist im Wesentlichen auf den Verkauf des Grundstücks sowie des Gebäudes der ehemaligen Handelslehranstalt Gernsbach zurückzuführen. Die Verringerung des Infrastrukturvermögens um -1,35 Mio. € resultiert aus den Abschreibungen, da die Investitionen in das Infrastrukturvermögen in 2025 noch bei den Anlagen im Bau abgebildet wurden. Dadurch konnten die neuen Investitionen die Abschreibungen nicht ausgleichen. Die Anlagen im Bau erhöhten sich um 1,61 Mio. €, was im Wesentlichen auf die Maßnahmen K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75, die K 3749 Ausbau Ortsdurchfahrt Bühl Kappelwindeck, die K 3737 Ausbau Ortsdurchfahrt Bietigheim und die energetische Sanierung der Josef-Durler-Schule Rastatt zurückzuführen war.

Das Finanzvermögen sank in 2025 um 4,98 Mio. €. Dies resultierte zum Teil aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, welche sich um 8,82 Mio. € verringerten. Grund hierfür sind offene Forderungen aus Vorjahren, die in 2025 beglichen wurden. Hierunter fallen die Zuweisungen für Geduldete aus dem Jahr 2023, welche in 2025 mit 4,72 Mio. € zahlungswirksam eingingen. Auch die ausstehende Bundeserstattung von 1,2 Mio. € und die Zuweisungen für das Starkregenrisikomanagement standen aus und gingen 2025 zahlungswirksam beim Landkreis ein. Die privatrechtlichen Forderungen erhöhten sich um 2,3 Mio. € aufgrund eines weiteren Betriebsmittelkredits an die KMB von 2 Mio. €. Die Liquidität erhöhte sich leicht um 0,47 Mio. €.



Passivseite:

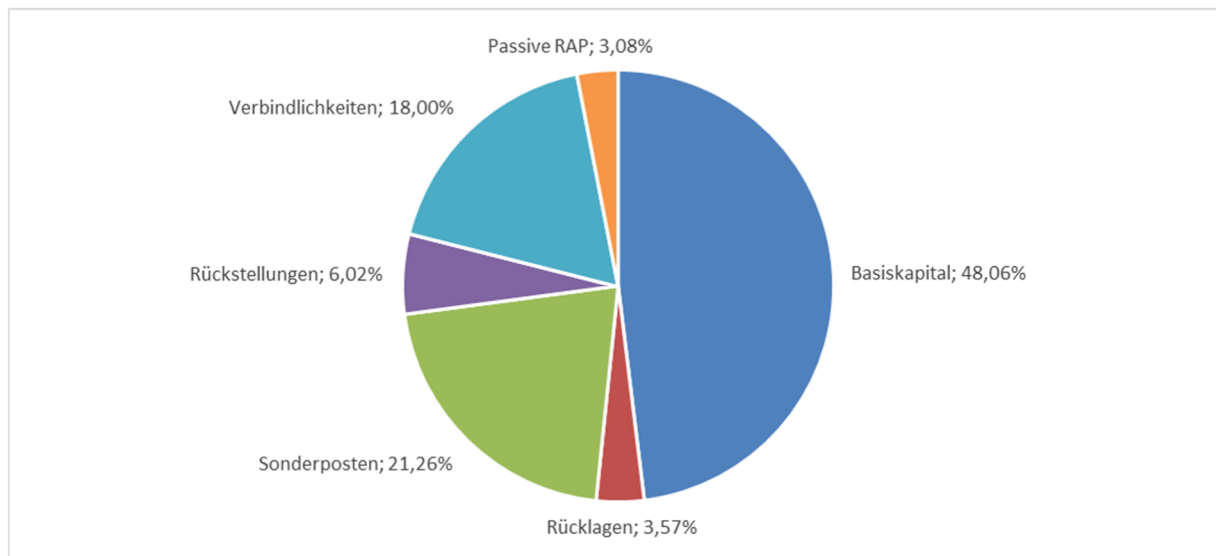
Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung.

Das Eigenkapital hat sich um 4,4 Mio. € verringert, was im Wesentlichen auf das negative ordentliche Ergebnis von 7,37 Mio. € zurückzuführen ist. In 2025 gab es keinen liquiditätshinterlegten Anteil der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, weshalb es zu keiner Umbuchung auf das Basiskapital kam. Das Sonderergebnis schloss hingegen mit einem Überschuss von 2,96 Mio. € ab, was im Wesentlichen auf den Verkauf der ehemaligen Handelslehranstalt Gernsbach zurückzuführen ist.

Die Sonderposten erhöhten sich um 1,83 Mio. €, was auf die Zuweisungen für einzelne Bauprojekte wie die K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75, K 3749 Straße Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck, energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule Gaggenau und die Generalsanierung der Anne-Frank-Schule zurückzuführen ist.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 6,78 Mio. €. Grund dafür sind Kreditaufnahmen über den Planansatz von 9 Mio. € sowie über den Restbetrag von 2,4 Mio. € aus dem Jahr 2024. Abzüglich der Tilgung ergibt sich daraus eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von 7,5 Mio. €.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten verringert sich um 7,4 Mio. €. Grund hierfür sind sinkende Flüchtlingszuweisungen und den daraus resultierenden geringeren FlüAG-Pauschalen. Zusätzlich wurde ein Teil des Mehrbelastungsausgleichs Ukraine von 3,57 Mio. € in Anspruch genommen.



Die Erläuterungen zur Bilanz finden sich im Kapitel B „Jahresrechnung“.

A 2 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises im Jahr 2025 waren:

- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
- Weitere Rückführung der Verschuldung
- Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung
- Substanzerhaltung des Vermögens
- Belastung der Kommunen begrenzen

Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Der Jahresabschluss 2025 weist einen Fehlbetrag (Gesamtergebnis) von -4.412.641,16 € aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 2,2 Mio. € darstellt.

Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf das positive Sonderergebnis von rd. 3 Mio. € zurückzuführen, da im Rahmen der Veräußerung der Handelslehranstalt Gernsbach außerordentliche Erträge von knapp 2,9 Mio. € entstanden.

Das ordentliche Ergebnis liegt bei rd. -7,37 Mio. €. Daraus ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 770.000 € gegenüber der Planung. Diese Veränderung stellt den Saldo aus Ertragsverbesserungen (+3,6 Mio. €) und höheren Aufwendungen (+4,4 Mio. €) dar. Mehrerträge waren im Wesentlichen im Rahmen der FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG und nach § 29f FAG) von rd. 3,1 Mio. €, bei den Transfererträgen mit rd. 2,3 Mio. € sowie aus der Schlussabrechnung der DigitalPakt-Mitteln von rd. 1,2 Mio. € zu verzeichnen. Darüber hinaus entstanden Mindererträge bei den Kostenerstattungen von rd. 5,8 Mio. €. Mehraufwendungen entstanden bei den Personalaufwendungen (+2,1 Mio. €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+5,7 Mio. €, insbesondere globaler Minderaufwand), was anteilig durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-2,9 Mio. €) und den Transferaufwendungen (-2,2 Mio. €) ausgeglichen werden konnte.

Die Verwaltung hat im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2025 Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen, durch die Einsparungen von rd. 1,8 Mio. € (konsumtiv) und von 725.000 € investiv erzielt werden konnten. Diese wurden im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am 14. Oktober 2025 vom Gremium beschlossen.

Das Ziel der nachhaltigen Finanzwirtschaft konnte im Jahr 2025 trotz Konsolidierung nicht erreicht werden. Die Schieflage zwischen Erträgen und Aufwendungen wurde erneut deutlich und führt zu einem Rückgang der Ergebnisrücklage.

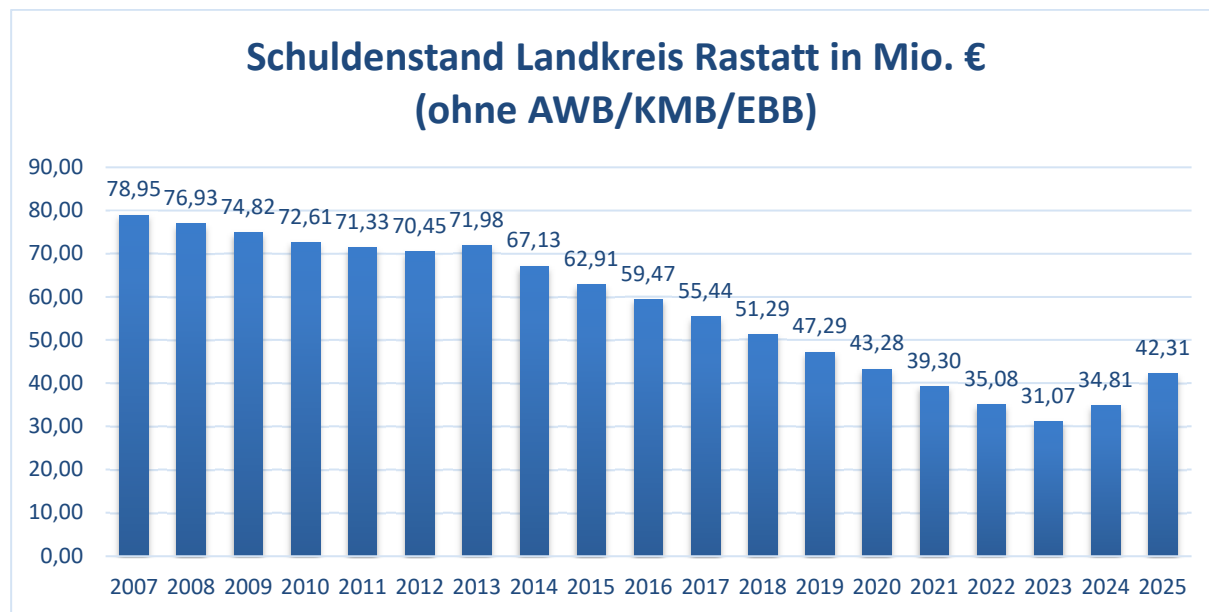
Das ordentliche Ergebnis von -7.374.126,17 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde erstmals der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnisrücklage gemäß § 23 GemHVO dem Basiskapital zugeführt und diese Vorgehensweise grundsätzlich beschlossen. Da die Ergebnisrücklage vollständig liquiditätshinterlegt ist, erfolgte keine Zuführung zum Basiskapital. Darüber hinaus schließt das Haushaltsjahr 2025 mit einem Überschuss beim Sonderergebnis von 2.961.485,01 € ab. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Weitere Rückführung der Verschuldung

Der Landkreis führt seine im Wesentlichen durch den Neubau des Landratsamtsgebäudes aufgebaute Verschuldung seit dem Jahr 2007 kontinuierlich zurück und konnte diese seither bis zum Stichtag 31. Dezember 2025 um 60,2 Mio. € abbauen. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2013 erstmals auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis bereits bisher den Schuldendienst geleistet hatte, in der Verschuldung des Kernhaushalts enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH

handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat.

Die ordentliche Tilgung lag im Jahr 2025 bei rd. 3,8 Mio. €. Die im Haushalt 2025 eingeplante Kreditaufnahme von 9,0 Mio. € musste vollständig in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus war es erforderlich, die noch übrige Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 über 2,4 Mio. € in Anspruch zu nehmen. Hierdurch entstand eine Nettoneuverschuldung von 7,5 Mio. €, die zu einem erneuten Anstieg der Landkreisverschuldung führte.



Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von rd. 2,0 Mio. € reichte nur anteilig zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von rd. 3,8 Mio. € aus. Der übrige Tilgungsanteil von rd. 1,8 Mio. € musste aus dem vorgehaltenen Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von rd. 8,1 Mio. € finanziert werden.

	Zahlungsmittel- überschuss der Ergebnis- rechnung	Ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Änderung des Finanzierungs- mittelbestands
2021	10.486.519 €	3.985.412 €	6.501.106 €	-19.682.868 €	-18.181.762 €
2022	16.614.053 €	4.215.218 €	12.398.835 €	-5.966.625 €	5.432.210 €
2023	-48.784 €	4.011.227 €	-4.060.011 €	-11.999.700 €	-15.990.353 €
2024	4.989.148 €	3.633.921 €	1.355.227 €	-13.098.382 €	-8.043.155 €
2025	2.017.703 €	3.823.958 €	-1.806.256 €	-5.610.484 €	1.983.260 €

Substanzerhaltung des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und durch ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts stetig Rechnung getragen. Dies trägt entscheidend dazu bei, die sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand zu reduzieren und den Sanierungstau an öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur weiter abzubauen. Eine Reinvestitionsquote von mindestens 100 % stellt dabei die Zielgröße dar. Im Jahr 2025 konnte diese deutlich übertroffen werden.

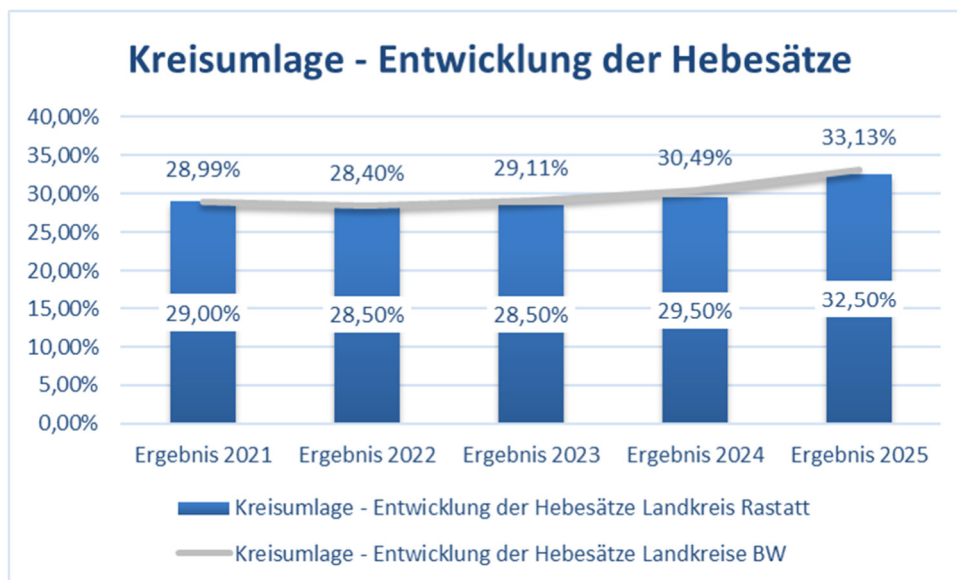
	Auszahlungen für Sachinvestitionen*	Abschreibungen **	Reinvestitionsquote
2021	11.273.367 €	7.782.497 €	144,86%
2022	8.196.994 €	8.212.446 €	99,81%
2023	13.503.357 €	8.508.485 €	158,70%
2024	10.411.279 €	7.865.390 €	132,37%
2025	8.069.649 €	7.691.331 €	104,92%

*Entspricht Auszahlungen für Investitionstätigkeit ohne Auszahlungen für Finanzvermögen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

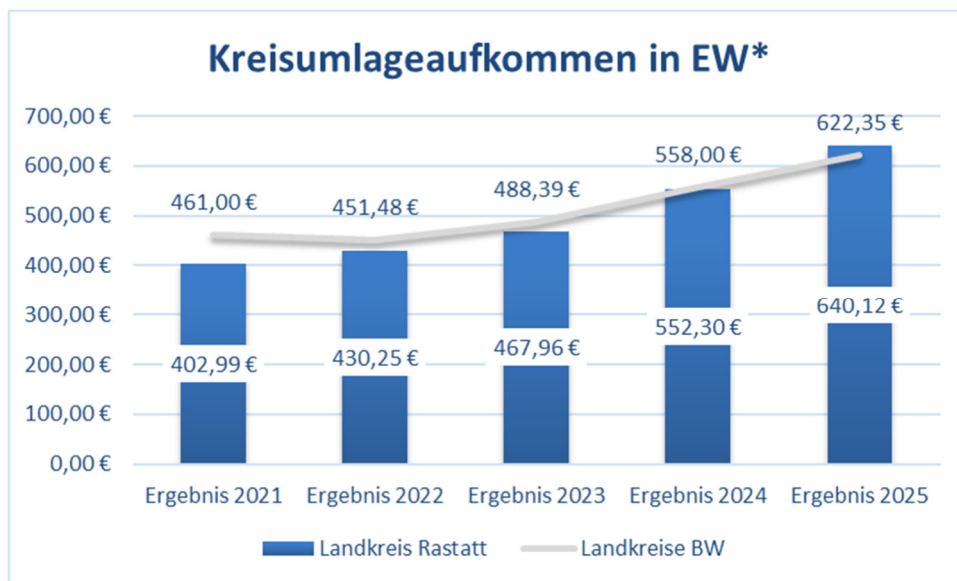
**Bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote werden die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt.

Belastung der Städte und Gemeinden begrenzen

In den Jahren 2009 bis 2018 lag der Hebesatz für die Kreisumlage im Landkreis Rastatt konstant bei 31 %. Aufgrund der zunächst steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises konnte der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2019 nach 10 Jahren Kontinuität zunächst auf 30 % und im Jahr 2020 auf 29 % gesenkt werden. Für das Jahr 2021 konnte der Kreisumlagehebesatz weiter bei 29 % gehalten werden, während zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine weitere Absenkung um 0,5 % auf 28,5 % erfolgte. Für das Jahr 2023 konnte der Hebesatz des Vorjahres von 28,5 % beibehalten werden. Für das Jahr 2024 musste der Hebesatz nach 18 Jahren erstmalig wieder erhöht werden. Es erfolgte eine Erhöhung um 1 % auf 29,5 %. Im Jahr 2025 erfolgte eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes um 3%-Punkte auf 32,5 %. Trotz dieser notwendig gewordenen Erhöhung liegt der Landkreis Rastatt regelmäßig unter oder gleichauf mit dem Landesdurchschnitt.



Wesentlich aussagekräftiger ist dagegen das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2025 bei 640 €/EW. Der Landesdurchschnitt 2025 beträgt 622 €/EW. Im Jahresvergleich wird deutlich, dass der Landkreis Rastatt erstmals seit 2021 über dem Landesdurchschnitt liegt.



*Ab dem Ergebnis 2024 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringert haben, kommt es zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen und der Ermittlungs- und Abwägungsergebnisse der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden Kreisumlageerträge von 147,5 Mio. € bei einem zum Vorjahr gestiegenen Hebesatz von 32,5 % vereinnahmt. Vorrangig wurden die Rücklagen des Landkreises verwendet, um die Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu begrenzen. Zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2025 trug die Kreisumlage mit einem Anteil von 39 % an den ordentlichen Erträgen bei.

A 3 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aus Sicht der Haushaltswirtschaft bestehen für den Landkreis Rastatt folgende Risiken und Vorgänge von besonderer Bedeutung:

Finanzielle Entwicklung allgemein und Haushaltskonsolidierung

Der Landkreis Rastatt sieht sich bereits seit dem Jahr 2023 mit einer sich verschlechternden Finanzlage konfrontiert. Bereits im dritten Jahr in Folge schloss der Landkreis mit einem Jahresverlust von -4,4 Mio. € ab. Eine erhöhte Aufgabendichte mit rasant steigenden Aufwendungen stellen den Landkreis zunehmend vor finanzielle Herausforderungen. Die Waage zwischen Aufgabenbestand und Finanzausstattung gerät immer mehr ins Ungleichgewicht.

Vor diesem Hintergrund ergab sich für das Jahr 2025 dringender Handlungsbedarf. Ziel für das Haushaltsjahr 2025 war die Sicherung der Liquidität sowie die Verringerung der ins nächste Jahr mitzunehmenden Belastung. Die Verwaltung hat hierfür im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2025 Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen, durch die Einsparungen von insgesamt rd. 2,5 Mio. € erzielt werden konnten. Diese wurden im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am 14. Oktober 2025 vom Gremium beschlossen.

Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

Das Klinikum Mittelbaden hat seit seiner Gründung im Jahr 2004 ganz maßgeblich zur Effizienzsteigerung und der sektorenübergreifenden Versorgung der Bevölkerung in Mittelbaden beigetragen. So erfolgte der damalige Zusammenschluss der beiden selbstständigen Eigenbetriebe des Landkreises Rastatt und Stadtkreises Baden-Baden mit dem Ziel, eine aufeinander abgestimmte Gesundheitsversorgung in der Region zu gewährleisten und Synergieeffekte zu generieren. Durch eine Kombination von ambulanten, stationären und kurzzeitstationären Krankenhaus- und Pflegeangeboten werden nahezu alle erforderlichen Gesundheitsleistungen aus einer Hand in zumutbarer Entfernung angeboten. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine landesweit einmalige Palliativversorgung im KMB Hub und dem Hospiz Kafarnaum in Baden-Baden-Ebersteinburg. Mehr als 287.000 Menschen sind auf das von den beiden Gesellschaftern Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden betriebene Klinikum angewiesen.

Die beiden Gesellschafter haben in den vergangenen Jahren auf der Grundlage schwieriger politischer Abstimmungen und Entscheidungen das akutmedizinische Angebot von sechs auf künftig lediglich zwei Klinikstandorte reduziert und die Effizienz dadurch verbessert. Geradezu vorbildlich wurde hierdurch die Krankenhausdichte in Mittelbaden, gemessen an der Anzahl der Planbetten je 100.000 Einwohner auf 324 Betten und damit deutlich unter den Landesdurchschnitt von 478 Betten reduziert. Mit der spätestens zum Jahresende 2026 bevorstehenden Schließung des Standortes Bühl wird sich das Verhältnis weiter auf 289 Betten reduzieren und damit nahezu die Hälfte des Bundesdurchschnittes von 573 Betten betragen.

Trotz dieser vorbildlichen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung erhöhte sich der Verlust des Klinikum Mittelbaden zuletzt im Jahr 2025 auf 22,8 Mio. €. Dieser muss zur Sicherung der Liquidität systemfremd vollständig von den Gesellschaftern aus kommunalen Mitteln übernommen werden, die an anderer Stelle fehlen. Gleichzeitig leisten diese, trotz der zunehmenden Verschlechterung der eigenen finanziellen Situation, einen jährlichen Investitionszuschuss von 10 Mio. € für die zwingend erforderlichen Brandschutzmaßnahmen an den beiden Klinikstandorten in Baden-Baden Balg und Rastatt. Dies wird durch die strukturelle Unterfinanzierung und nicht auskömmlichen Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser in Baden-Württemberg nötig.

Im Jahr 2025 musste der Landkreis Rastatt auf mehreren Ebenen die Klinikum Mittelbaden gGmbH finanziell unterstützen. Zum einen erfolgte ein nachgelagerter Verlustausgleich für das Jahr 2024 von rd. 9,55 Mio. €. Zugleich wurde eine Investitionskostenzuschuss von 6 Mio. € gewährt. Zur Sicherung der Liquidität hat der Landkreis Rastatt darüber hinaus im laufenden Geschäftsjahr 2025 erneut Betriebsmittelkredite an die KMB geleistet. Die laufende Gewährung von Betriebsmittelkrediten basiert

auf einem Rahmenvertrag mit festgelegtem Maximalvolumen und Aufteilung sowie Tilgung gemäß der bestehenden Beteiligungsquote der Gesellschafter.

Vor diesem Hintergrund ist es unumgänglich, die Gesundheitsversorgung in Mittelbaden zukunftssicher und wirtschaftlich aufzustellen. Unter Berücksichtigung der Versorgungsnotwendigkeiten in Mittelbaden, des aktuellen Versorgungsangebotes durch die KMB und des wettbewerblichen Umfeldes sowie der Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen wurde die Entscheidung zur Zentralisierung des medizinischen Angebots in Mittelbaden in einem Klinikneubau durch einen Grundsatzbeschluss des Kreistags am 23. Februar 2021 getroffen.

Flüchtlingsunterbringung

Die volatile Entwicklung der Flüchtlingsströme bleibt ein aktuelles Thema, dessen Entwicklung zu beobachten ist. Ein zentrales Thema ist daher die Finanzierung der Flüchtlingskosten.

Spitzabrechnungen

Seit 2015 werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten vollständig durch das Land erstattet. Das Verfahren geht mit einem starken zeitlichen Abrechnungsversatz von 3-5 Jahren einher. Zum aktuellen Zeitpunkt steht der Abschluss der Pauschalabrechnungen für die Jahre 2021 – 2025 mit hohen Rückzahlungsverpflichtungen der Abrechnungsjahre 2023 - 2025 an das Land aus (siehe Kapitel B3).

Zum Jahreswechsel 2025/2026 ergaben sich neue Veränderungen, welche auf den plötzlichen Zustrom von Ukrainerinnen und Ukrainern in Folge des russischen Angriffskriegs zurückzuführen sind. Durch den plötzlichen Zustrom mussten die Zugangszahlen in 2022 in den Jahren 2023 bis 2025 rückwirkend durch das Regierungspräsidium Karlsruhe aufgearbeitet werden. Im Rahmen dieser Aufarbeitung wurde ein Großteil der Zugangszahlen aus 2022 auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt. Die bisher vom Landkreis angenommene Rückzahlungsverpflichtung verschiebt sich daher stark in die Abrechnungsjahre 2023 und 2024. Darüber hinaus konnten nicht alle Zugangszahlen durch das Land überprüft und aufgearbeitet werden. Dies führt dazu, dass der Landkreis einen Teil der bisher eingebuchten Forderungen in seiner Bilanz korrigieren muss.

Die Auswirkungen auf den Landkreis Rastatt betreffen vor allem die Liquidität. In den Jahren 2027 – 2029 muss der Landkreis mit Rückzahlungen von rd. 13,4 Mio. € rechnen. Dies wird nach aktueller Einschätzung nicht aus dem Kassenbestand leistbar sein.

Modifizierte Pauschale

Die bisherige Praxis der Spitzabrechnung war sehr aufwendig und ging, wie beschrieben, mit einem starken zeitlichen Versatz der Abrechnung einher. Ein wichtiger Vorteil war jedoch, dass dem Landkreis, unter Einhaltung der Landesvorgaben, nahezu alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung erstattet wurden. Die seitens des Landes bereits angekündigte Ablösung der nachgelagerten Spitzabrechnung durch eine modifizierte Pauschale wird nun schrittweise ab dem 1. Januar 2026 umgesetzt. Die modifizierte Pauschale wurde ab Januar 2026 für die Bereiche Verwaltung, Betreuung, § 18 Abs. 4 FlüAG, Leistung und Krankenhilfe eingeführt werden. Eine kreisindividuelle Liegenschaftspauschale erfolgt erst ab dem 1. Januar 2028. Bis dahin können alle liegenschaftsbezogenen Aufwendungen weiterhin spitz abgerechnet werden. Bislang wurden dem Landkreis alle Kosten abzgl. einer Fehlbelegerquote im Rahmen der vorläufigen Unterbringung vollumfänglich erstattet. Die Neuregelung der modifizierten Pauschale darf nicht die Gefahr der Unterzahlung in den Landkreisen bergen.

Soziales und Jugend

Eingliederungshilfe - BTHG

Das Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe umfasst für Kinder mit (drohender) Behinderung die vorschulische und schulische Unterstützung, die Betreuung sowie (Früh-)Förderung. Bei den Erwachsenen reichen die Leistungen von der Unterstützung in Werkstätten für behinderte Menschen, einem Budget für Arbeit oder Ausbildung bis hin zu Maßnahmen der Sozialen Teilhabe einschließlich der Assistenz beim Wohnen in der eigenen Wohnung oder in besonderen Wohnformen. Damit tragen die

Landkreise als Träger der Eingliederungshilfe entscheidend zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bei. Die Eingliederungshilfe ist zugleich einer der größten Aufwandsposten in den Kreishaushalten. Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe betrug im Jahr 2025 62,5 Mio. € (Vorjahr 57,9 Mio. €).

Das in seiner ersten Stufe am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG) stellt dabei die Landkreise vor gewaltige Herausforderungen – sowohl in tatsächlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Die Landkreise sind willens und bereit, als Träger der Eingliederungshilfe weiterhin zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung beizutragen. Sie erwarten allerdings stimmige Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber. Insbesondere muss das Land sämtliche Mehraufwendungen vollständig ausgleichen, die durch das BTHG bei den Landkreisen ausgelöst werden. Im Jahr 2025 hat der Landkreis Rastatt neben der regulär für das Jahr 2025 vorgesehenen Erstattung von 3,48 Mio. € auch Ausgleichszahlungen für die Jahre 2022-2024 von insgesamt 3,32 Mio. € erhalten. Die Ausgleichszahlungen waren im Jahr 2025 allerdings erneut nicht auskömmlich, um den Anstieg der Aufwendungen von 10,6 Mio. € aufzufangen.

Jugendhilfe

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) um 1,3 Mio. € auf 38,1 Mio. € (Vorjahr 36,8 Mio. €) ansteigen. Rund 70 % der gesamten Jugendhilfekosten entfallen auf das Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen“. Der erhöhte erzieherische Hilfebedarf wird teilweise auch durch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) mit ausgelöst. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse sichergestellt, dass die Kostensteigerungen begrenzt werden.

ÖPNV

Die Finanzierung des ÖPNV basiert auf einer komplexen Struktur mit verschiedenen Säulen. Aufgrund der unsicheren Gesamtentwicklung bestehen Risiken, welche Auswirkungen auf die Aufgabenträger des ÖPNV haben können. Einen wesentlichen Eckpfeiler der Gesamtfinanzierung des ÖPNV stellt die notwendige Landesfinanzierung der Aufgabenträger über das ÖPNVG (§§ 15 und 16) sowie die für den Landkreis „indirekte“ Verbundfinanzierung an den KVV dar.

Die Aufwendungen für das Produkt ÖPNV belaufen sich auf 19,0 Mio. € (Vorjahr 18,0 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 9,4 Mio. € (Vorjahr 9,6 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 9,6 Mio. € (Vorjahr: 8,4 Mio. €) ergibt. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr entstanden im Wesentlichen durch die Rückzahlungsverpflichtung der bisher erhaltenen E-Bus-Förderung an die Verkehrsunternehmen.

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung stehen kontinuierlich steigende Kosten den stagnierenden Erträgen aus dem FAG und den Eigenanteilen gegenüber. Gründe hierfür sind insbesondere steigende Betriebs- und Energiekosten, Inklusionsfälle, betreuungsintensive Einzelbeförderungen sowie das anzuwendende Mindestlohngesetz. Weiterhin werden regelmäßig zusätzliche Beförderungsleistungen notwendig, da im Gegensatz zu den sinkenden Schülerzahlen im ÖPNV-Bereich die Schülerzahlen im kostenintensiven freigestellten Schülerverkehr tendenziell ansteigen.

In 2025 ergaben sich Aufwendungen beim Produkt Schülerbeförderung von 8,4 Mio. € (Vorjahr 7,8 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 4,1 Mio. € (Vorjahr 4,0 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 4,3 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €) ergab.

Breitbandversorgung

Am 24. Juli 2018 wurde per Grundsatzbeschluss des Kreistages die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 entschieden. Der Ausbau des Breitbandnetzes startete am 24. August 2020 in allen drei Clustern (Baulose) gleichzeitig. Nach 24 Monaten Bauzeit wurde das Projekt Ende 2022 abgeschlossen. Die Kreisverwaltung hat in den Jahren 2020 und 2021 Investitionskostenzuschüsse von insgesamt 5 Mio. für Planungsleistungen sowie die Errichtung des Backbone-Netzes geleistet (2020: 2,5 Mio. €, 2021: 2,5 Mio. €). Darüber hinaus werden jährliche Betriebskostenzuschüsse geleistet.

Im Jahr 2023 wurde der Betriebskostenzuschuss nicht durch den Eigenbetrieb Breitbandversorgung abgerufen, da sich die Fertigstellung des Jahresabschlusses verzögerte und ein Abruf erst hiernach möglich ist. Dies wurde im Jahr 2025 nachgeholt. Der Landkreis leistete daher im Jahr 2025 einen Zuschuss für die Jahre 2023 und 2024 über rd. 1,02 Mio. €.

Darüber hinaus erhielt der Landkreis Rastatt im Jahr 2025 eine Teilrückzahlung der in den Jahren 2020 und 2021 geleisteten Investitionskostenzuschüsse. Grund hierfür ist, dass der Eigenbetrieb Breitbandversorgung nach Feststellung der tatsächlichen Höhe der Investitionen höhere Investitionszuschüsse des Landkreises von 2,48 Mio. € abgerufen hat, als benötigt wurden.

Liquidität

Der Landkreis Rastatt erhöhte im Jahr 2025 seinen Liquiditätsbestand von 8,1 Mio. € auf 8,6 Mio. €. Bei der Entwicklung darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Zahlungsmittelbestand bereits teilweise für Auszahlungen aufgrund von Rückstellungen oder Ermächtigungsübertragungen zugunsten des Jahres 2026 gebunden ist.

Mit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde eine Mindestliquidität in Form einer Sollvorschrift gesetzlich verankert. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln (ohne liquide Mittel aus Kassenkrediten) auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Dreijahres-Schnitt) belaufen. Für das Haushaltsjahr 2025 war eine Mindestliquidität von 6,4 Mio. € angezeigt (siehe D 3 Entwicklung der Liquidität), die zum Jahresende überschritten wurde.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen an insgesamt 109 Tagen Kassenkredite mit in der Spitze bis zu 28 Mio. €.

Verschuldung – Fremdkapitalzinsen

Die bisherige Strategie, mit angepassten Laufzeiten günstige Zinskonditionen zu sichern, diente dem Zweck den Zinsaufwand zu begrenzen. Die Zinslastquote liegt beim Landkreis Rastatt im Jahr 2025 bei 0,31 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitalsdienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2025 bei rund 4,98 Mio. € (1,18 Mio. € Zins, rd. 3,8 Mio. € Tilgung).

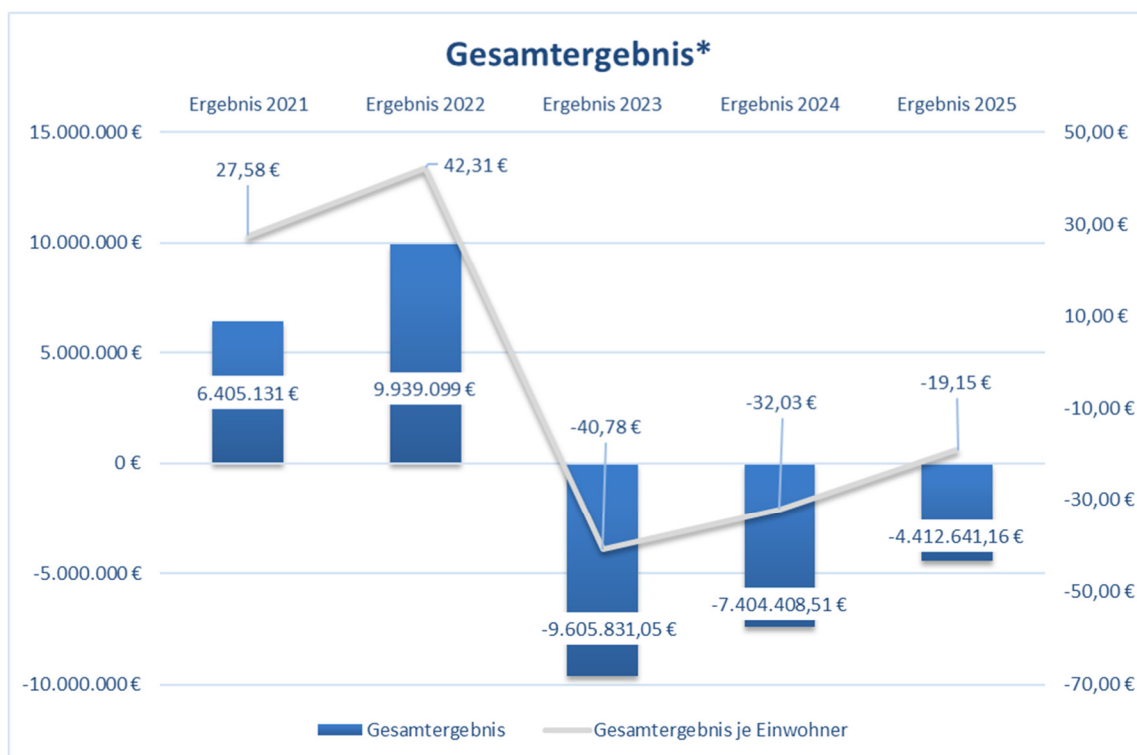
Die seit dem Jahr 2024 jährlich steigende Belastung durch Zinsaufwendungen aufgrund erforderlicher gewordener Darlehensneuaufnahmen wirkt sich nachhaltig auf den Kreishaushalt aus. Im Jahr 2025 mussten Kredite mit einer Gesamtsumme von insgesamt 11,4 Mio. € zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen werden. Hierdurch entstand eine Nettoneuverschuldung von 7,5 Mio. €. Hierdurch steigt die Zinslast weiter an und schmälert den finanziellen Spielraum des Landkreises.

A 4 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

A 4.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Analyse der Jahresergebnisse

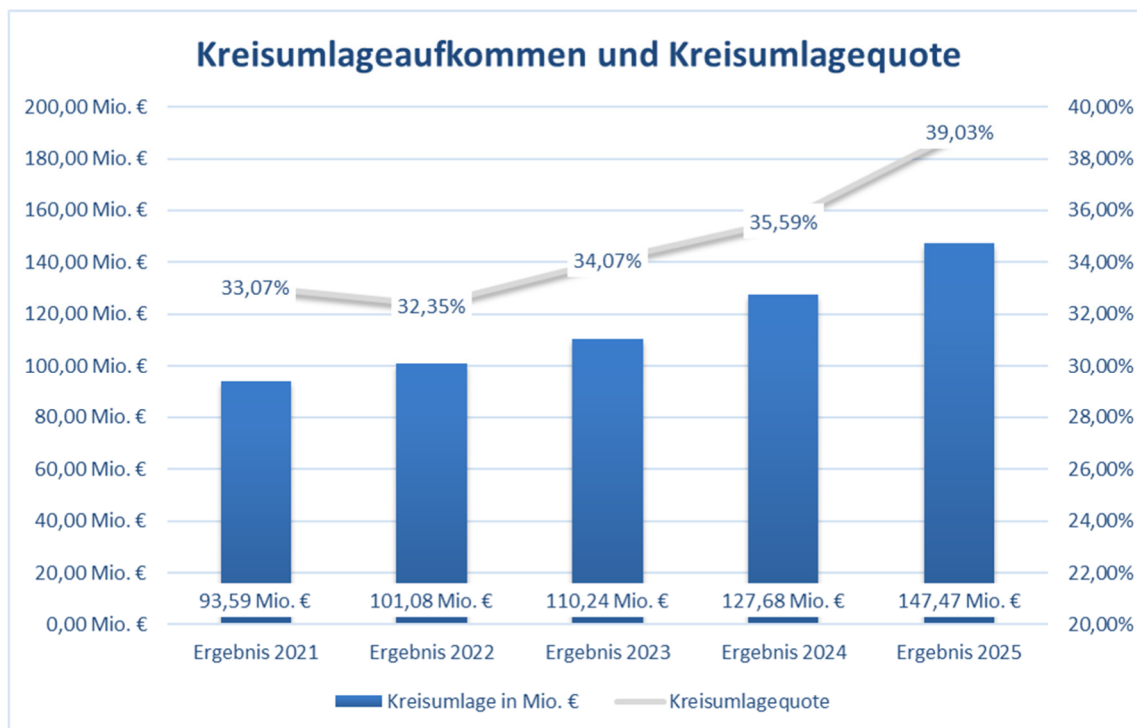
Das Gesamtergebnis schließt mit -4,41 Mio. € zum Jahresende ab. Seit der Umstellung auf das NKHR bis einschließlich 2022 konnte in den einzelnen Haushaltsjahren ein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Im Jahr 2023 kam es erstmals zu einem negativen ordentlichen Ergebnis, das die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis verringert hat. Die negativen Ergebnisse der letzten drei Jahre haben nicht nur zur Folge, dass Fehlbeträge mit der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis verrechnet werden müssen. Auch die Liquidität leidet unter dem negativen Gesamtergebnis.



*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

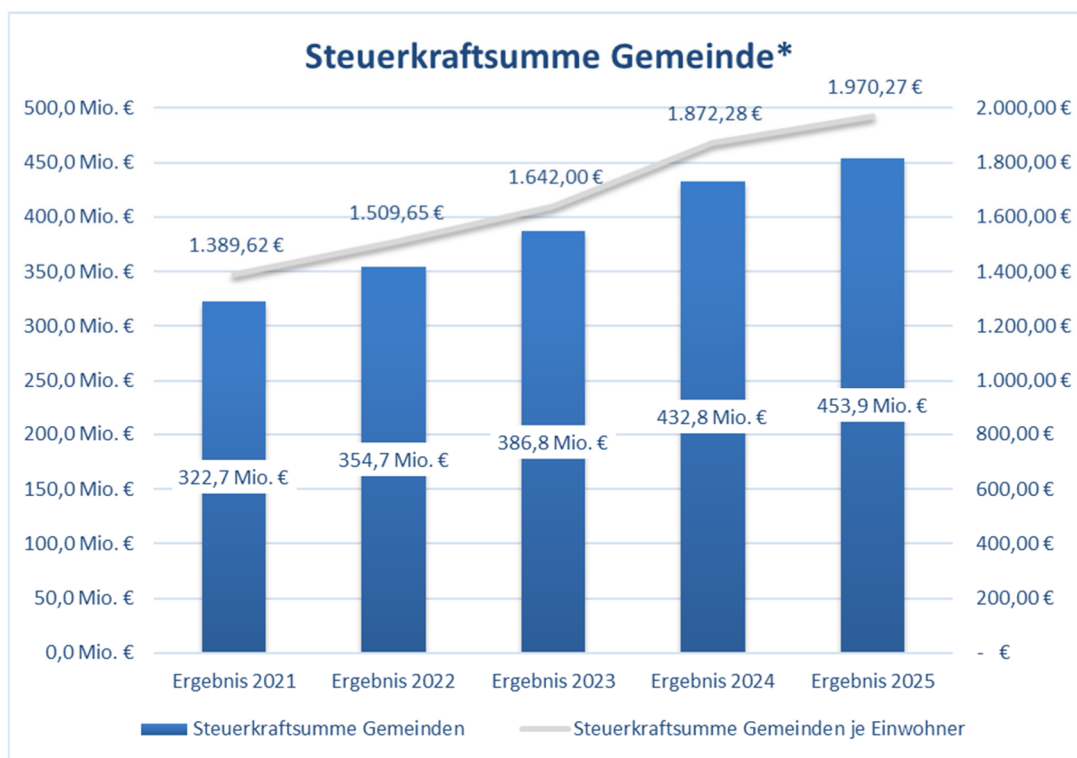
Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

Zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2025 trug die Kreisumlage mit einem Anteil von 39,03 % an den ordentlichen Erträgen bei. Die Landkreise verfügen, außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer, über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Im Jahr 2021 gab es einen starken Einbruch der Kreisumlage, welcher nach Rückrechnung des zeitlichen Versatzes von zwei Jahren auf das Jahr 2019 und die wirtschaftliche Lage sowie die Situation in der Automobilbranche zurückzuführen war. Seit dem Jahr 2023 steigt die Kreisumlage wieder über das Vor-Corona-Niveau. Zu beachten ist dabei auch, dass der Kreisumlagehebesatz von 29,00 % aus 2021 auf 32,50 % hochgesetzt wurde, um die jährlichen Aufwandssteigerungen zu finanzieren.



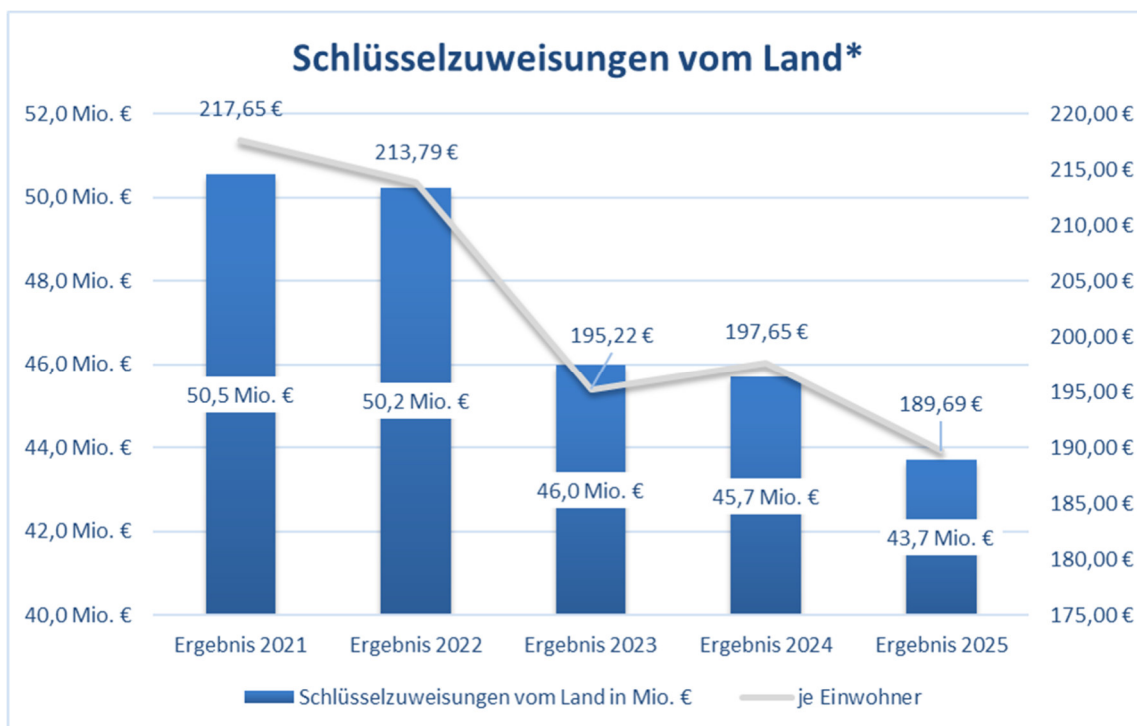
Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen entwickelte sich positiv und stieg bis 2025 kontinuierlich an.



*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Schlüsselzuweisungen § 8 FAG



*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Die Schlüsselzuweisungen stiegen im 5-Jahres-Vergleich im Jahr 2021 sprunghaft an. Dieser Anstieg ist auf das Jahr 2019 und die aufgrund der wirtschaftlichen Lage gesunkene Kreisumlage zurückzuführen. Durch diese entstand für den Landkreis ein erhöhter Finanzbedarf, wodurch die Schlüsselzuweisungen deutlich anstiegen. Der gleichbleibend hohe Wert im Jahr 2022 bezieht sich auf das erste Jahr der Corona-Pandemie, in dem die Städte und Gemeinden durch Bund und Land finanziell unterstützt wurden. Gleichzeitig profitierte der Landkreis in 2023 von einer sehr hohen Grunderwerbsteuer, wodurch die Schlüsselzuweisungen 2025 jedoch geringer ausfielen.

Finanzausgleichsquote / Ordentliche Erträge

Die Landkreise erhalten neben den Schlüsselzuweisungen weitere Finanzmittel aus der Finanzausgleichsmasse des Landes. Über mehrere Jahre betrachtet, verringert sich der Anteil der Erträge aus der Finanzausgleichsmasse gegenüber den ordentlichen Erträgen. Diese Kennzahl dokumentiert die Abhängigkeit vom Finanzausgleich.

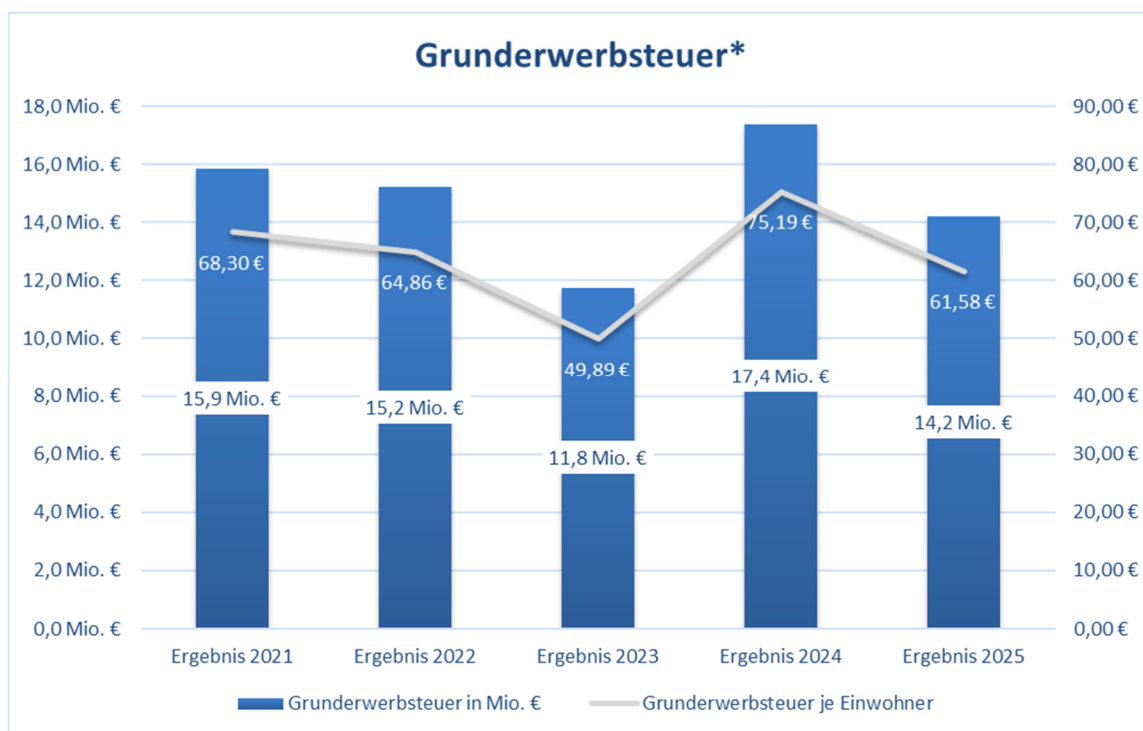
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Erträge aus dem FAG BW	77.670.575 €	76.966.843 €	67.751.568 €	74.685.172 €	72.499.688 €
Ordentliche Erträge	283.012.807 €	312.422.079 €	323.561.139 €	358.698.067 €	377.791.212 €
Saldo	-205.342.232 €	-235.455.237 €	-255.809.571 €	-284.012.895 €	-305.291.524 €
Finanzausgleichsquote	27,44%	24,64%	20,94%	20,82%	19,19%

Die Finanzausgleichsquote setzt das Aufkommen aus dem Finanzausgleich ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. Der Finanzausgleich im weiteren Sinne umfasst die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG, die Grunderwerbsteuer, den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG und ab 2025 den § 29 f FAG Flucht und Migration **abzüglich** der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

Finanzausgleich - Bestandteile

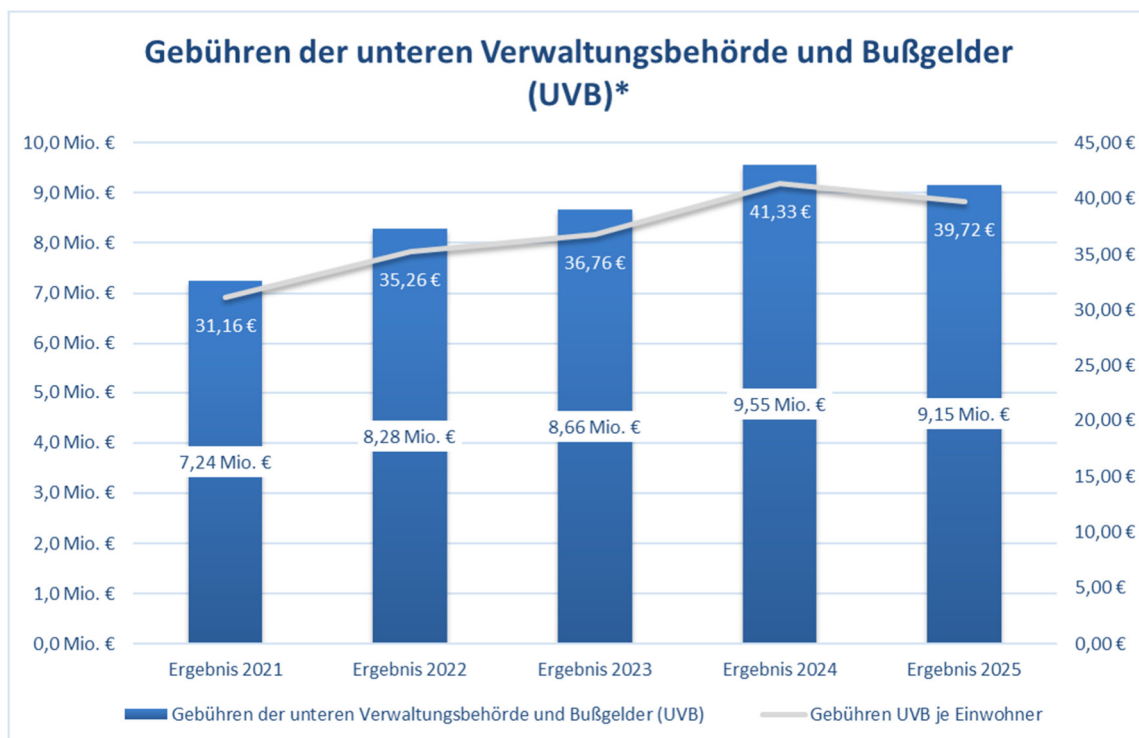
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
31110000	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	50.548.999 €	50.225.328 €	45.988.642 €	45.690.587 €	43.699.926 €
31310100	Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	3.432.053 €	3.434.461 €	3.471.428 €	3.481.089 €	3.538.769 €
31310400	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	11.321.992 €	11.992.962 €	12.495.043 €	13.124.855 €	13.686.462 €
31419000	Soziallastenausgleich § 21 FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31410000	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	10.240.542 €	10.454.178 €	11.158.810 €	11.109.071 €	11.500.855 €
31410000	Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.215.480 €	2.135.690 €	2.167.950 €	2.145.570 €	2.167.950 €
31311000	Flucht und Migration § 29 f FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	894.833 €
31410000	Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	4.073.217 €	4.072.944 €	4.073.124 €	4.072.710 €	4.071.852 €
31410000	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €
31410000	Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	13.128 €	26.336 €	27.486 €	34.130 €	52.605 €
31410000	Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	1.286.222 €	1.447.272 €	1.510.373 €	1.882.349 €	1.936.833 €
43710000	FAG-Umlage	-10.730.570 €	-12.206.444 €	-14.616.863 €	-14.547.719 €	-12.656.830 €
43729000	Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-666.258 €	-1.190.310 €	-2.144.691 €	-2.632.934 €	-2.788.621 €
31410000	Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	229.790 €	229.900 €	230.010 €	229.130 €	204.435 €
31410000	Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Saldo	75.220.436 €	73.878.157 €	67.617.152 €	67.844.678 €	69.564.909 €

Grunderwerbsteuer



*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden sowie die Bußgelder entwickeln sich seit 2020 kontinuierlich positiv. Die Steigerung in 2024 und 2025 gegenüber den Vorjahren ist unter anderem auf Großprojekte zurückzuführen, die durch das Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung sowie durch das Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht genehmigt wurden.

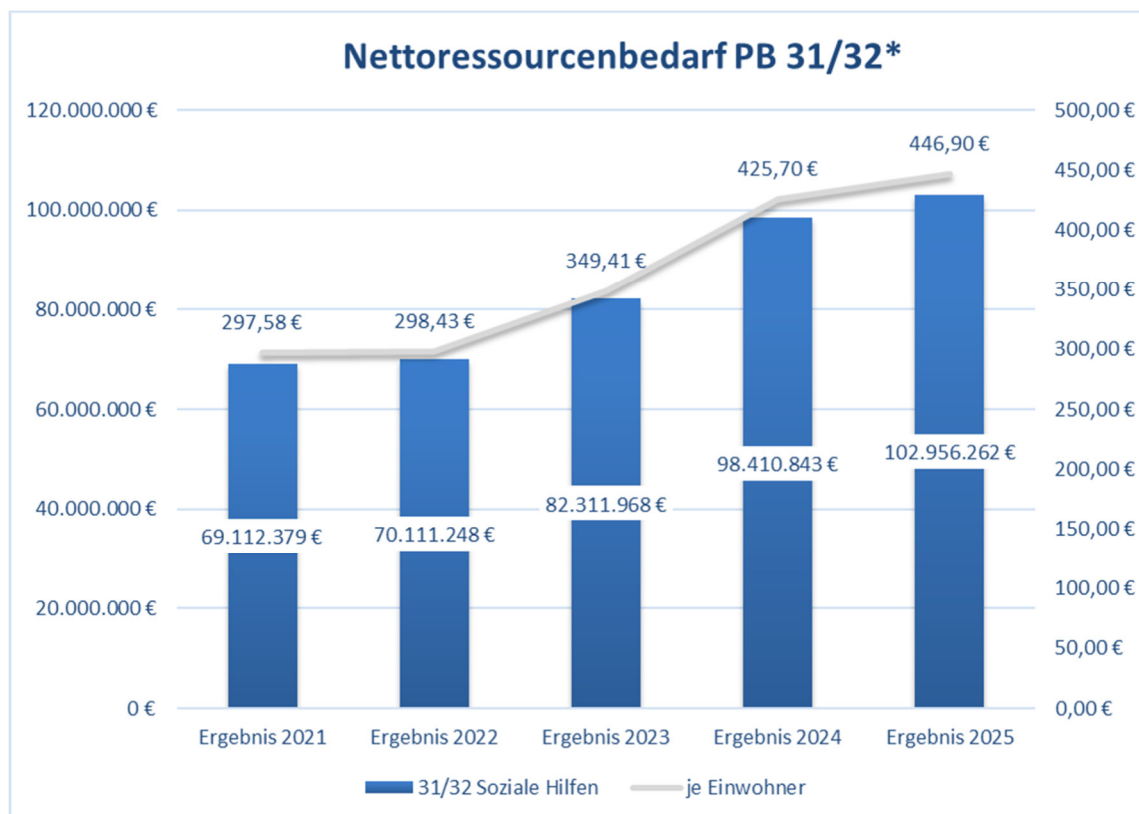
Anteil Nettoressourcenbedarf Soziales und Jugend an der Kreisumlage

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	69.112.379 €	70.111.248 €	82.311.968 €	98.410.843 €	102.956.262 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	28.968.687 €	29.126.820 €	34.631.371 €	36.797.347 €	38.124.468 €
Summe	98.081.066 €	99.238.068 €	116.943.339 €	135.208.190 €	141.080.730 €
Erträge Kreisumlage	93.594.817 €	101.078.897 €	110.236.868 €	127.678.104 €	147.469.623 €
Kennzahl	104,79%	98,18%	106,08%	105,90%	95,67%

Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

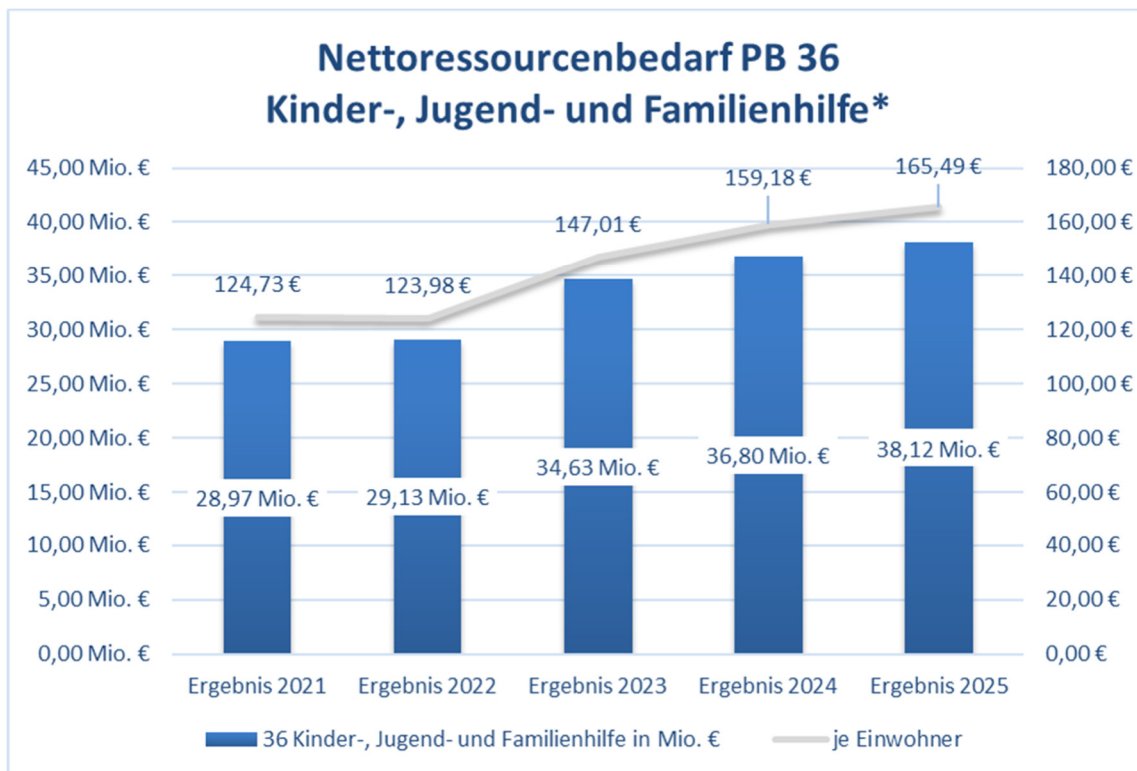
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
31.10.01 Hilfe zur Pflege	12.687.454 €	8.526.539 €	11.533.628 €	12.868.356 €	14.869.443 €
32.10 Eingliederungshilfe	41.267.000 €	42.724.376 €	48.028.269 €	57.864.815 €	62.540.566 €
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.429.610 €	1.580.299 €	1.899.338 €	2.057.612 €	2.110.716 €
31.20 GruSi für Arbeitssuchende SGB II	4.862.532 €	6.569.594 €	9.198.483 €	8.973.845 €	9.143.141 €
31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler*	1.524.046 €	5.067.239 €	2.356.942 €	3.798.369 €	3.880.333 €
31/32 Soziale Hilfen	69.112.379 €	70.111.248 €	82.311.968 €	98.410.843 €	102.956.262 €

*Im Produkt Hilfe für Flüchtlinge sind Korrekturen der nachlaufenden Pauschalabrechnung der vorläufigen Unterbringung enthalten. Nach Schlussrechnung der nachlaufenden Pauschalabrechnungen der einzelnen Jahre sind die erhaltenen FlüAG-Pauschalen korrekt den Aufwendungen der einzelnen Produkte zuzuordnen. Bis zur Schlussrechnung ist die Zuordnung nicht bekannt, sodass sie nach einem pauschal durch das Land festgesetzten Prozentsatz auf die beiden Produkte 31.30 und 31.40 verteilt werden. Mit Schlussrechnung kann die tatsächliche Verteilung ermittelt werden, sodass im Jahr der Schlussrechnung eine Korrekturbuchung erfolgt.



*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Sozialaufwandsquote

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Nettoressourcenbedarf					
Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	69.112.379 €	70.111.248 €	82.311.968 €	98.410.843 €	102.956.262 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	28.968.687 €	29.126.820 €	34.631.371 €	36.797.347 €	38.124.468 €
Sozialaufwand	98.081.066 €	99.238.068 €	116.943.339 €	135.208.190 €	141.080.730 €
Ordentliche Aufwendungen	276.531.106 €	302.614.466 €	333.228.359 €	365.980.785 €	385.165.338 €
Sozialaufwandsquote	35,47%	32,79%	35,09%	36,94%	36,63%

Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Transferaufwendungen*	160.952.777 €	170.871.967 €	196.269.330 €	225.870.512 €	240.845.196 €
Ordentliche Aufwendungen	276.531.106 €	302.614.466 €	333.228.359 €	365.980.785 €	385.165.338 €
Saldo	-115.578.329 €	-131.742.499 €	-136.959.029 €	-140.110.273 €	-144.320.142 €
Transferaufwandsquote	58,20%	56,47%	58,90%	61,72%	62,53%

* lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (43), Leistungsbeteiligung GruSi für Arbeitssuchende (4461)

Diese Kennzahl macht die zunehmende Belastung des Kreishaushalts durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die für die Leistungserbringung erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen

noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Aufwendungen für Sozialleistungen auch Zuschüsse für den ÖPNV, den Verlustausgleich für die Klinikum Mittelbaden gGmbH, Verbandsumlagen etc. Im 5-Jahres-Vergleich zeigt sich, dass die Transferaufwendungen seit 2020 jedes Jahr deutlich stärker zunehmen.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist insbesondere für interkommunale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe veranschaulicht die Entwicklung der Personalaufwendungen über einen aussagekräftigen Zeitraum. Über den 5-Jahres-Vergleich lässt sich beobachten, dass die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen stetig abnehmen. Der Anstieg 2025 ist unter anderem auf gestiegene Personalaufwendungen, bedingt durch die Tarifverhandlungen des TVöD, aber auch durch die höhere Versorgungsumlage für Beamtinnen und Beamte zurückzuführen. Gleichzeitig stiegen die ordentlichen Aufwendungen nicht im gleichen Maße wie in Vorjahren an, was unter anderem auf die Haushaltskonsolidierung und die Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands zurückzuführen war.

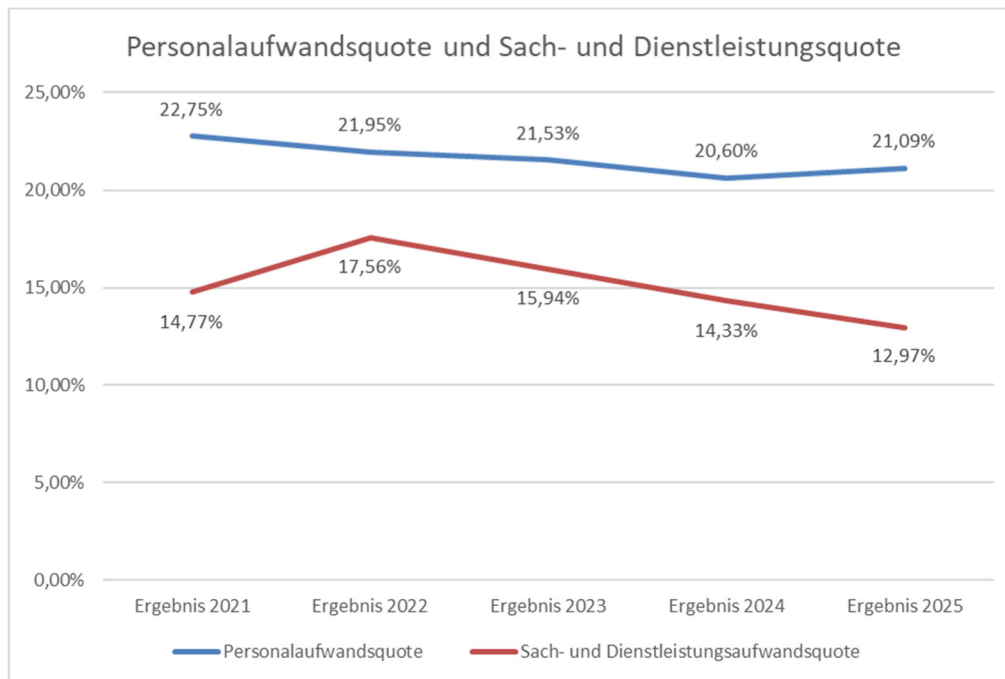
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Personalaufwendungen	62.917.606 €	66.416.978 €	71.748.347 €	75.383.463 €	81.235.629 €
Ordentliche Aufwendungen	276.531.106 €	302.614.466 €	333.228.359 €	365.980.785 €	385.165.338 €
Saldo	-213.613.500 €	-236.197.488 €	-261.480.012 €	-290.597.322 €	-303.929.709 €
Personalaufwandsquote	22,75%	21,95%	21,53%	20,60%	21,09%

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

In 2025 sinkt die Quote auf den niedrigsten Wert im 5-Jahresvergleich. Grund dafür ist im Wesentlichen die notwendig gewordene Haushaltskonsolidierung und die Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, die in 2025 aufgrund der sich stetig verschlechternden Finanzlage an Bedeutung gewonnen hat.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	40.854.119 €	53.137.524 €	53.131.996 €	52.432.105 €	49.960.975 €
Ordentliche Aufwendungen	276.531.106 €	302.614.466 €	333.228.359 €	365.980.785 €	385.165.338 €
Saldo	-235.676.988 €	-249.476.942 €	-280.096.363 €	-313.548.680 €	-335.204.363 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,77%	17,56%	15,94%	14,33%	12,97%

*Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461

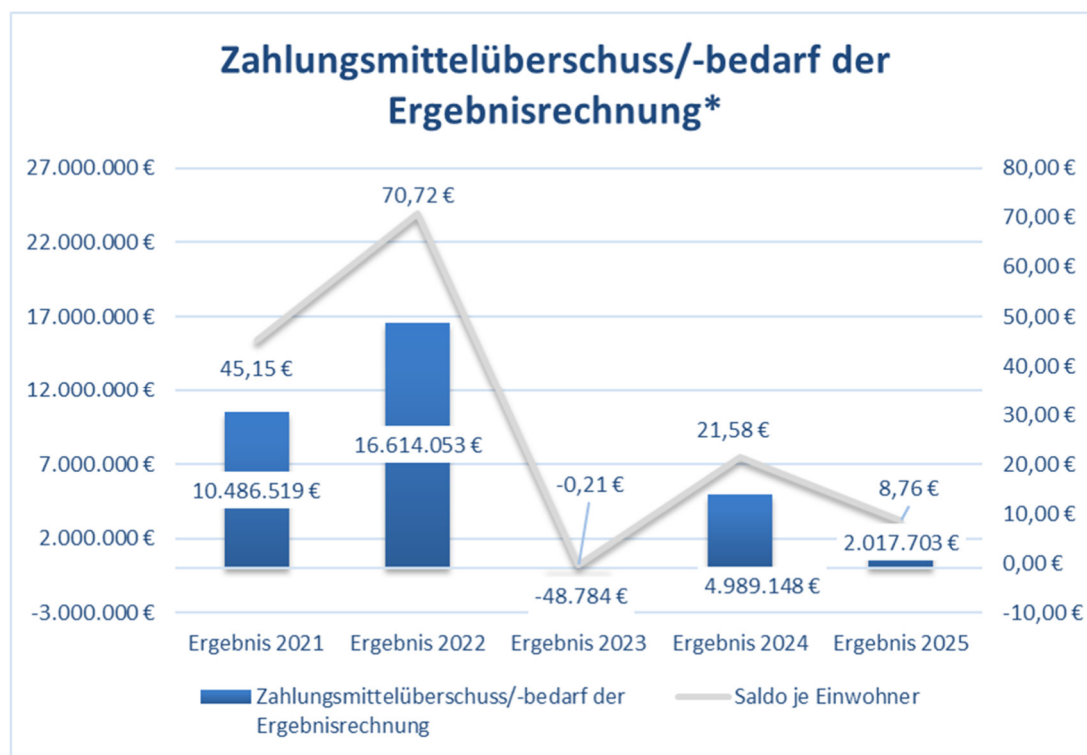


A 4.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) und Bilanz

Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Finanzströme abgebildet. Der Überschuss/Fehlbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, inwieweit Mittel aus der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden, die für Investitionen und zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

Die wirtschaftliche Lage kann umso positiver beurteilt werden, je höher der Wert dieser Kennzahl ist. Ein negativer Saldo bedeutet, dass zur Deckung der laufenden Auszahlungen die aus Vorjahren angesparte und begrenzte Liquidität eingesetzt werden oder die Finanzierung über Kassenkredite erfolgen muss.



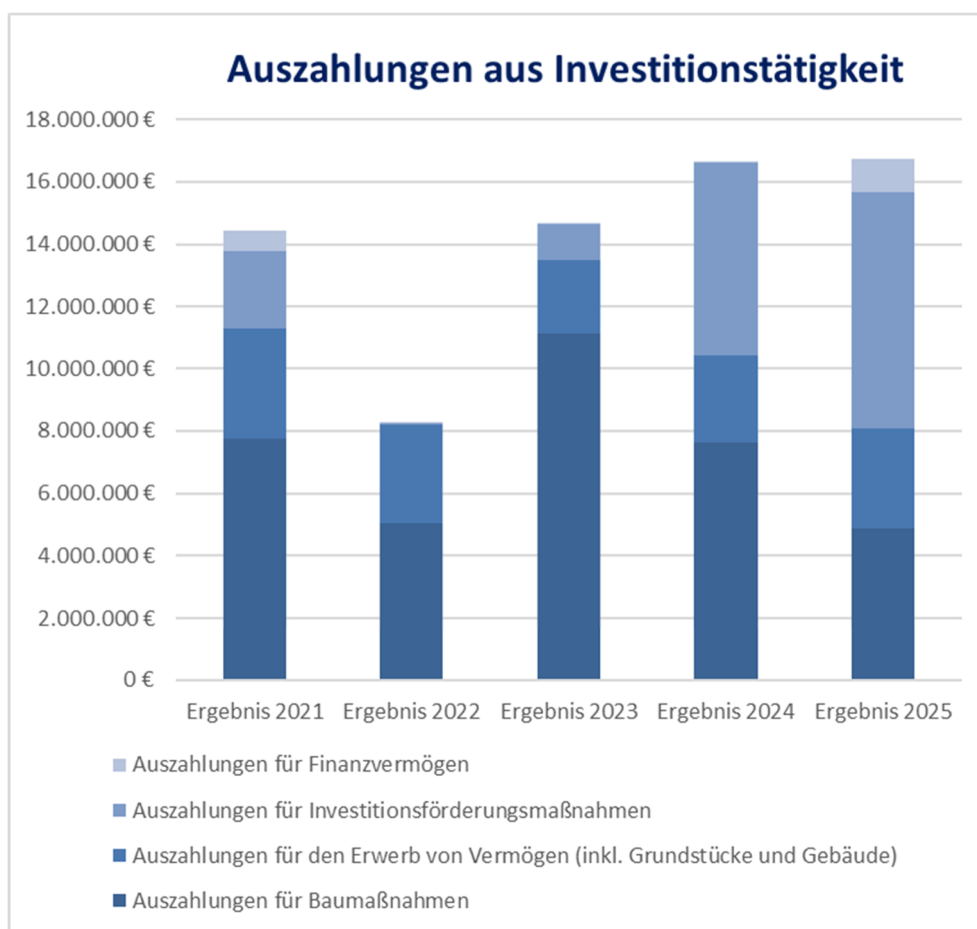
*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit

Die freie Spitze zeigt an, welcher Anteil des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung dem Landkreis nach Abzug der ordentlichen Tilgung für seine Investitionstätigkeit zur Verfügung steht. Setzt man diese in Relation zum Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit, so gibt die daraus resultierende Kennzahl Aufschluss darüber, inwieweit die Finanzierung der Investitionstätigkeit durch die freie Spitze gedeckt werden kann.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnisrechnung	10.486.519 €	16.614.053 €	-48.784 €	4.989.148 €	2.017.703 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	3.985.412 €	4.215.218 €	3.941.869 €	3.633.921 €	3.823.958 €
freie Spitze	6.501.106 €	12.398.835 €	-3.990.653 €	1.355.227 €	-1.806.256 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.369.276 €	-5.966.625 €	-11.999.700 €	-13.098.382 €	-5.610.484 €
Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit	69,39%	207,80%	-33,26%	10,35%	-32,19%

Im Jahr 2021 war die Erhöhung des Stammkapitals der KMB mit 10,95 Mio. € eingeplant. Hierfür wurden die bisher gewährten Liquiditätskredite von 10,31 Mio. € in Stammkapital umgewandelt. In der Abbildung wird daher lediglich der Saldo aus der Stammkapitalerhöhung und der gewährten Liquiditätskredite abgebildet. Die Auszahlungen für Finanzvermögen 2025 entstanden durch die Stammkapitaleinlage für die Gründung der Gesellschaft zum Neubau des Klinikums.

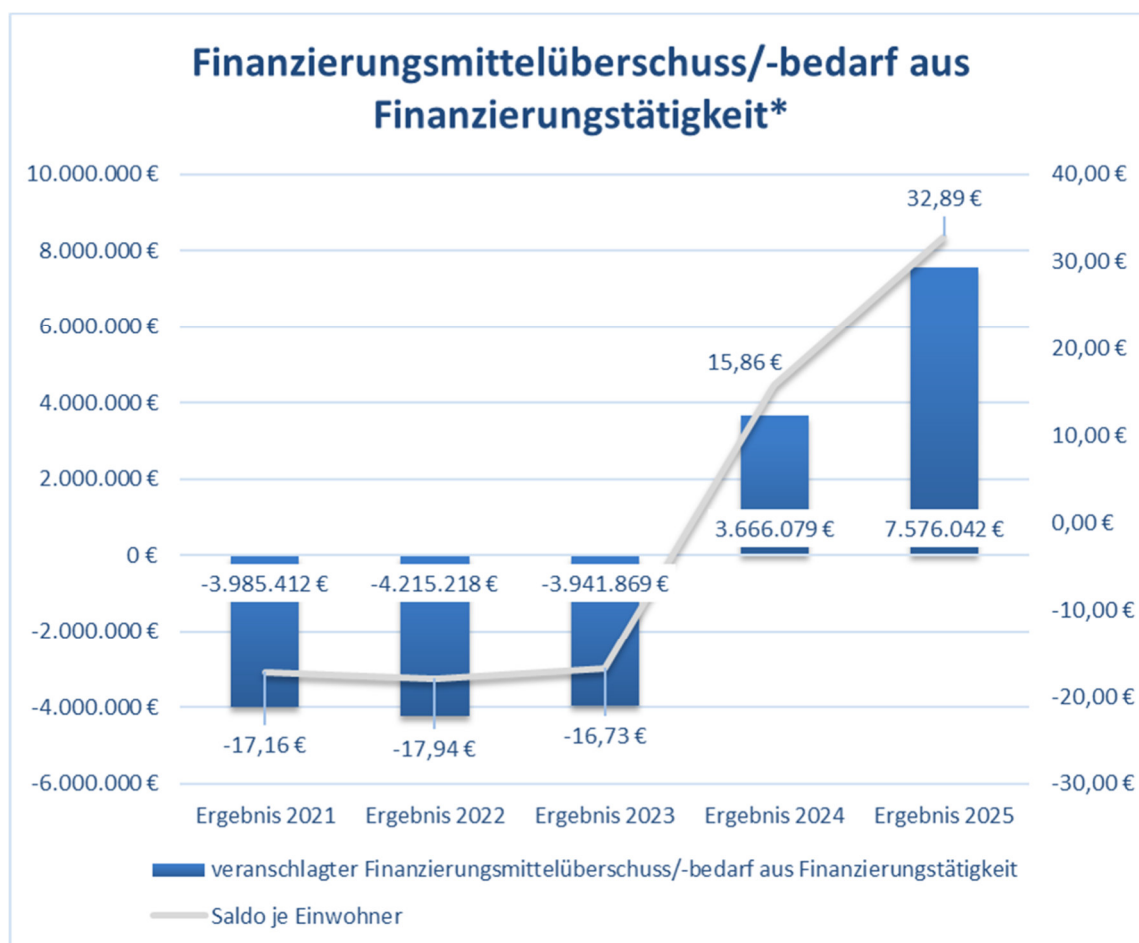


Eigenkapitalquote

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	161.577.612 €	171.520.231 €	161.913.347 €	154.511.651 €	150.108.576 €
Bilanzsumme	284.948.136 €	302.921.934 €	299.435.760 €	293.932.331 €	290.989.049 €
Eigenkapitalquote	56,70%	56,62%	54,07%	52,57%	51,59%

Unter der Eigenkapitalquote versteht man das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme. Das Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge. Durch die negativen Rechnungsergebnisse in 2023 bis 2025 verringerte sich die Eigenkapitalquote kontinuierlich.

Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit



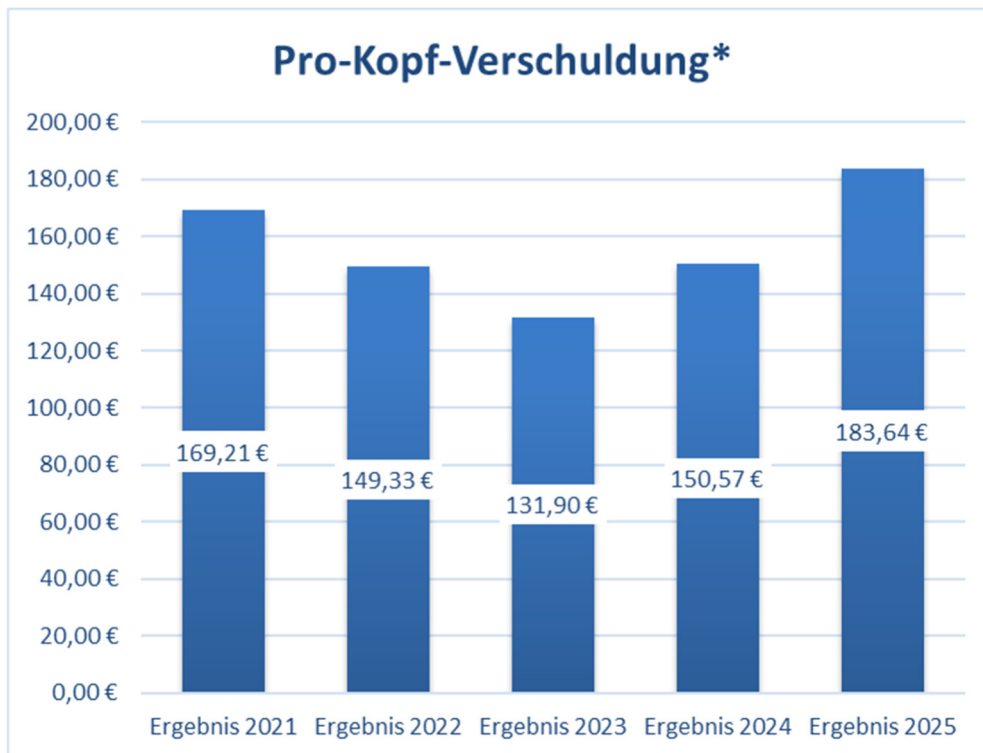
*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit resultiert aus einer Kreditaufnahme über 11,4 Mio. €. Für 2025 war eine Neuaufnahme von Krediten von 9 Mio. € eingeplant. Aus dem Jahr 2024 standen noch Kreditermächtigungen von weiteren 2,4 Mio. € aus, die zur Sicherung der Liquidität in 2025 in Anspruch genommen wurden. Abzüglich der ordentlichen Tilgung ergibt sich aus der Finanzrechnung eine Nettoneuverschuldung von 7,58 Mio. €. Zu beachten ist hier, dass es einzelne Verschiebungen durch verzögerte Abbuchungen zwischen den Jahreswechseln 2024/2025 sowie 2025/2026 gab, wodurch es zu leichten Differenzen zwischen der Finanzrechnung sowie der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in der Bilanz kommt.

Die Gewährung von Liquiditätskrediten an die KMB sowie die Tilgung dieser werden in diesem Schaubild nicht dargestellt. Diese sind nach Vorgabe der GPA ebenfalls unter den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit abzubilden, stellen jedoch weder Aufnahme noch Tilgung von Krediten im eigentlichen Sinne dar.

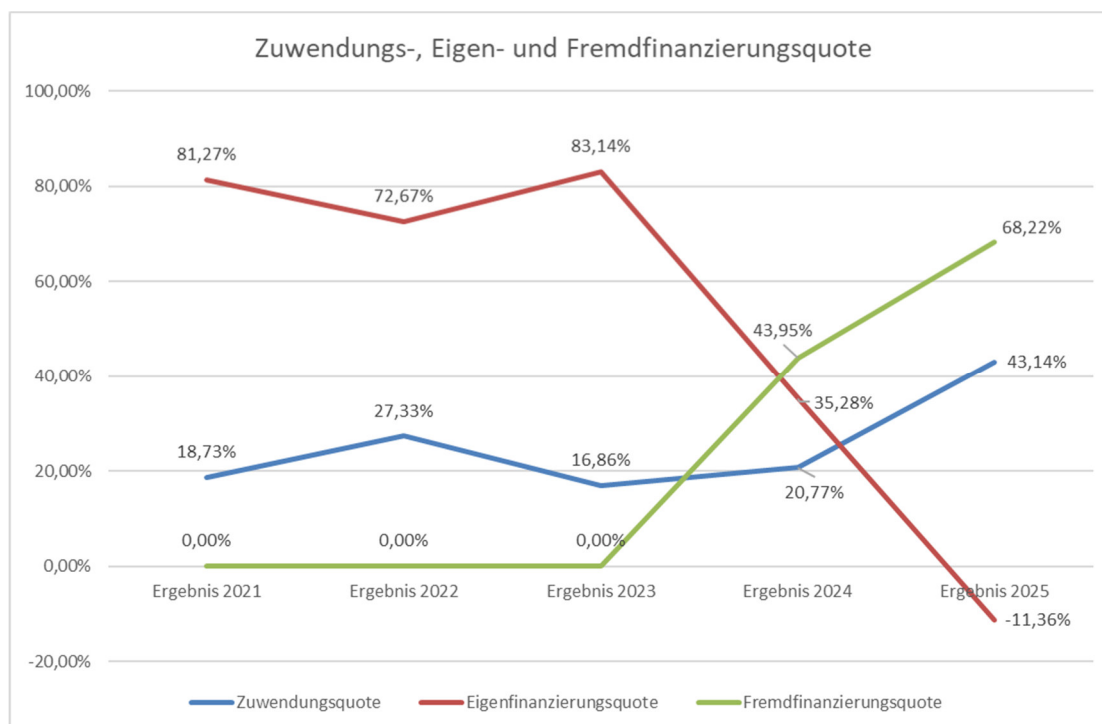
Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

Die langfristigen Verbindlichkeiten und die Einwohnerzahl werden zueinander ins Verhältnis gesetzt, um eine vergleichbare Kennzahl (Pro-Kopf-Verschuldung) zu erhalten. Durch die in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2024 sowie die eingeplanten Kreditermächtigungen in 2025 stieg die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich an.



*Für die Ergebnisse 2024 und 2025 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote



A 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

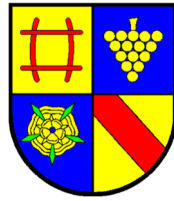
Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025*	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-9.667.220	-7.282.718	-7.374.126	1.982.330	1.394.730	-701.470
Betrag je Einwohner	€/EW	-41,04	-31,50	-32,01	8,60	6,05	-3,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,10%	98,01%	98,09%	100,51%	100,35%	99,82%
1.1 Steuerkraft - netto - ¹⁾							
absoluter Betrag	€	65.926.121	73.088.614	70.302.706	66.741.200	69.368.700	71.562.500
Betrag je Einwohner	€/EW	279,86	316,16	305,16	289,70	301,11	310,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,78%	19,97%	18,25%	17,19%	17,60%	17,86%
1.2 Betriebsergebnis - netto - ²⁾							
absoluter Betrag	€	75.593.341	80.371.332	77.676.832	64.758.870	67.973.970	72.263.970
Betrag je Einwohner	€/EW	320,89	347,67	337,17	281,10	295,05	313,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,69%	21,96%	20,17%	16,68%	17,24%	18,04%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	61.389	-121.690	2.961.485	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-9.605.831	-7.404.409	-4.412.641	1.982.330	1.394.730	-701.470
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	-48.784	4.989.148	2.017.703	8.806.330	8.288.130	6.261.230
Betrag je Einwohner	€/EW	-0,21	21,58	8,76	38,23	35,98	27,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.614.826	3.633.921	3.823.958	3.492.832	3.922.111	4.364.686
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-2.663.610	1.355.227	-1.806.256	5.313.498	4.366.019	1.896.544
Betrag je Einwohner	€/EW	-11,31	5,86	-7,84	23,06	18,95	8,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.346.381	5.804.095	6.378.736	6.963.708	7.345.658	7.561.098
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	14.884.421	8.149.794	8.614.720	4.309.541	7.031.139	7.687.858
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	161.913.347	154.511.651	150.108.576			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	139.719.519	139.719.519	139.719.519			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,07%	52,57%	51,59%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,93%	47,43%	48,41%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,10%	116,60%	119,52%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	31.072.351	34.806.788	42.307.281			
Betrag je Einwohner	€/EW	131,90	150,57	183,64			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.985.412	3.666.079	5.576.042	10.507.168	10.077.889	9.635.314

¹⁾ Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

²⁾ Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

³⁾ Bei der Darstellung der liquiden Mittel zum Jahresende wurden die haushaltsunwirksamen Vorgänge berücksichtigt.

* Es wurden die Einwohnerzahlen zum 30.06.2025 nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2025

Kapitel B Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
	30521000 Leist.Land	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
	Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.943.797	309.581.320	314.054.534,69	-4.473.215	0	0	-4.473.215	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.690.587	41.883.000	43.699.925,51	-1.816.926	0	0	-1.816.926	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.481.089	3.570.000	3.538.769,20	31.231	0	0	31.231	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	7.785.873	6.677.110	7.134.945,38	-457.835	0	0	-457.835	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.769.047	2.000.000	2.014.844,40	-14.844	0	0	-14.844	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	13.124.855	13.300.900	13.686.462,00	-385.562	0	0	-385.562	0
	31311000 Zuw. Land § 29 f FAG Flucht+Migration	0	0	894.833,33	-894.833	0	0	-894.833	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	133.800	73.300	169.748,89	-96.449	0	0	-96.449	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.091.805	46.562.510	47.601.124,25	-1.038.614	0	0	-1.038.614	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	11.109.071	11.550.600	11.500.855,00	49.745	0	0	49.745	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.613	11.000	3.408,61	7.591	0	0	7.591	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	3.000	11.750	6.250,00	5.500	0	0	5.500	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	505.835	201.600	1.386.403,26	-1.184.803	0	0	-1.184.803	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	11.020	1.250	700,00	550	0	0	550	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.240	0	10.460,75	-10.461	0	0	-10.461	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	17.381.440	14.500.000	14.186.738,31	313.262	0	0	313.262	0
	31820000 Kreisumlage	127.678.104	148.005.400	147.469.623,00	535.777	0	0	535.777	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	21.163.418	21.232.900	20.749.442,80	483.457	0	0	483.457	0
3	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	3.185.757	3.071.300	3.275.268,69	-203.969	0	0	-203.969	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.071.300	0,00	3.071.300	0	0	3.071.300	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	470.086	0	502.858,03	-502.858	0	0	-502.858	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.120.579	0	2.145.577,32	-2.145.577	0	0	-2.145.577	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	110.826	0	97.122,71	-97.123	0	0	-97.123	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	8.814	0	8.544,81	-8.545	0	0	-8.545	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	179.306	0	216.781,82	-216.782	0	0	-216.782	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	276.893	0	269.877,00	-269.877	0	0	-269.877	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	19.254	0	34.507,00	-34.507	0	0	-34.507	0
4	Sonstige Transfererträge	7.542.783	6.864.300	9.161.132,86	-2.296.833	0	0	-2.296.833	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	857.980	832.400	1.118.320,49	-285.920	0	0	-285.920	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.515.860	1.453.500	2.321.829,91	-868.330	0	0	-868.330	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.898.013	2.044.200	2.237.373,68	-193.174	0	0	-193.174	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	418.498	322.500	569.982,03	-247.482	0	0	-247.482	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	411.654	171.500	335.101,75	-163.602	0	0	-163.602	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.846.834	1.541.700	1.686.068,31	-144.368	0	0	-144.368	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	58.793	24.000	41.133,48	-17.133	0	0	-17.133	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	101.863	77.000	436.992,28	-359.992	0	0	-359.992	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	15.316	0	18.900,06	-18.900	0	0	-18.900	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.b.W.	229.457	210.500	164.416,57	46.083	0	0	46.083	0
	32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.b.W.	172.589	179.000	196.545,04	-17.545	0	0	-17.545	0
	32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	0	0	303,94	-304	0	0	-304	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	8.423	4.500	24.772,99	-20.273	0	0	-20.273	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.444.187	2.703.980	3.061.368,23	-357.388	0	0	-357.388	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	31.472	24.700	44.034,80	-19.335	0	0	-19.335	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	269.900	11.500	82.420,62	-70.921	0	0	-70.921	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.664.574	2.111.680	2.466.463,37	-354.783	0	0	-354.783	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	166.700	176.100	157.650,00	18.450	0	0	18.450	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	311.541	380.000	310.799,44	69.201	0	0	69.201	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.007	1.742.910	2.405.378,38	-662.468	0	0	-662.468	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.365.549	1.216.830	1.340.095,82	-123.266	0	0	-123.266	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	38.901	28.550	54.960,51	-26.411	0	0	-26.411	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	627.557	497.530	1.010.322,05	-512.792	0	0	-512.792	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.914.824	47.319.120	41.493.390,69	5.825.729	0	0	5.825.729	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.170.196	1.100.500	849.253,29	251.247	0	0	251.247	0
	34810000 Erstattungen vom Land	31.572.963	36.203.600	29.471.386,76	6.732.213	0	0	6.732.213	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.830.590	5.734.980	6.668.107,19	-933.127	0	0	-933.127	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.036.090	2.021.700	2.235.413,10	-213.713	0	0	-213.713	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	872.575	795.600	886.269,27	-90.669	0	0	-90.669	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.415	2.000	3.916,00	-1.916	0	0	-1.916	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.952.912	1.025.340	947.769,51	77.570	0	0	77.570	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	472.082	435.400	431.275,57	4.124	0	0	4.124	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	602.006	628.170	703.767,37	-75.597	0	0	-75.597	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	249.153	242.370	386.042,56	-143.673	0	0	-143.673	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	152.566	185.000	151.970,70	33.029	0	0	33.029	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	199.740	200.000	165.281,32	34.719	0	0	34.719	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	548	800	472,79	327	0	0	327	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	246.162	178.700	141.813,51	36.886	0	0	36.886	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.181	113.000	1.068.376,67	-955.377	0	0	-955.377	0
	35610000 Zwangsgelder	83.070	65.000	59.120,10	5.880	0	0	5.880	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.719	47.500	53.894,73	-6.395	0	0	-6.395	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	5.483	0	200,20	-200	0	0	-200	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	132.261	0	129.029,38	-129.029	0	0	-129.029	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	637.959	0	368.274,90	-368.275	0	0	-368.275	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	82.477	0	414.418,48	-414.418	0	0	-414.418	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	43.328,32	-43.328	0	0	-43.328	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.173	500	71,77	428	0	0	428	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	38	0	30,67	-31	0	0	-31	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	8,12	-8	0	0	-8	0
11	Ordentliche Erträge	358.698.067	374.152.800	377.791.211,85	-3.638.412	0	0	-3.638.412	0
12	Personalaufwendungen	-75.383.463	-79.107.900	-81.235.628,87	2.127.729	0	0	2.127.729	0
	40110000 Bezüge der Beamten	-14.406.804	-14.545.400	-16.019.451,96	1.474.052	0	0	1.474.052	0
	40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-40.931.752	-44.220.100	-43.724.890,72	-495.209	0	0	-495.209	0
	40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-6.260.808	-6.373.700	-7.423.946,09	1.050.246	0	0	1.050.246	0
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.824.480	-4.174.500	-4.065.035,04	-109.465	0	0	-109.465	0
	40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	-8.888.126	-8.829.300	-9.702.320,31	873.020	0	0	873.020	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-1.059.961	-964.900	-1.142.915,04	178.015	0	0	178.015	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-11.534	0	842.930,29	-842.930	0	0	-842.930	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.985.063	-32.416.690	-29.533.359,98	-2.883.330	40.000	-435.028	-3.278.358	-443.646
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche Anlagen	-5.100.851	-4.004.800	-4.694.849,13	690.049	0	0	690.049	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-522.753	-499.990	-538.629,43	38.639	0	0	38.639	0
	42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	-21.903	-142.500	-119.994,45	-22.506	0	0	-22.506	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-107.015	-42.300	-30.451,99	-11.848	0	0	-11.848	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-200.000	-98.394,33	-101.606	0	0	-101.606	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-128.006	-100.000	-132.337,76	32.338	0	0	32.338	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-767.230	-1.308.000	-719.567,37	-588.433	0	0	-588.433	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-193.759	-145.000	-223.566,00	78.566	0	0	78.566	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-181.767	-202.500	-107.805,92	-94.694	0	0	-94.694	0
	42122007 Felssicherung	-199.802	0	-33.540,79	33.541	0	0	33.541	0
	42122008 Sicherheitsprüf. Tunnel, Brücken etc.	-9.377	-20.000	-26.239,50	6.240	0	0	6.240	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-2.346.684	-2.900.000	-2.255.162,55	-644.837	0	0	-644.837	0
	42122010 Brückensanierungen	-334.471	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-340.312	-293.220	-387.561,87	94.342	0	0	94.342	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-169.393	-143.150	-161.779,75	18.630	0	0	18.630	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-527.804	-832.400	-609.875,32	-222.525	0	0	-222.525	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-42.894	-34.270	-25.946,15	-8.324	0	0	-8.324	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-28.644	-5.450	-2.347,73	-3.102	0	0	-3.102	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.830.660	-2.731.780	-2.697.395,66	-34.384	0	0	-34.384	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-55.059	-50.950	-51.940,83	991	0	0	991	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-329.318	-331.560	-381.082,61	49.523	0	0	49.523	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-240.026	-195.040	-212.075,09	17.035	0	0	17.035	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.054.494	-1.095.300	-1.057.527,91	-37.772	0	0	-37.772	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-1.016.341	-1.606.800	-1.378.663,52	-228.136	0	0	-228.136	0
	42412000 Wasser- /Abwasserversorgung	-337.891	-221.350	-454.734,93	233.385	0	0	233.385	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-269.764	-249.220	-310.884,42	61.664	0	0	61.664	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.038.931	-985.230	-1.051.125,15	65.895	0	0	65.895	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-139.225	-129.740	-155.463,60	25.724	0	0	25.724	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-257.271	-270.350	-287.505,23	17.155	0	0	17.155	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.321	-31.450	-3.580,15	-27.870	0	0	-27.870	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-125.609	-136.800	-105.763,55	-31.036	0	0	-31.036	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-691.715	-595.000	-710.785,02	115.785	0	0	115.785	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176.085	-168.750	-141.948,86	-26.801	0	0	-26.801	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-463.405	-498.600	-464.664,06	-33.936	0	0	-33.936	0
	42710000 Besondere Betriebsaufw. Fachämter	-672.969	-1.036.250	-724.532,17	-311.718	0	0	-311.718	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-26.708	-99.000	-135.589,38	36.589	0	0	36.589	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-48.945	-61.150	-12.403,11	-48.747	0	0	-48.747	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-280.382	-11.500	-111.105,46	99.605	0	0	99.605	0
	42710200 EDV - Datenverarbeitung-	-1.149.012	-1.347.000	-1.378.008,59	31.009	0	0	31.009	0
	42710300 Beschaffung EDV	-668.165	-882.270	-638.705,63	-243.564	0	0	-243.564	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-3.195.518	-3.216.640	-3.338.095,09	121.455	0	0	121.455	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-96.688	-73.400	-123.861,30	50.461	0	0	50.461	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.486.394	-4.015.100	-2.686.254,25	-1.328.846	40.000	0	-1.288.846	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-143.105	-149.000	-143.071,97	-5.928	0	0	-5.928	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-203.165	-238.100	-251.596,34	13.496	0	0	13.496	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-199.736	-202.500	-184.345,67	-18.154	0	0	-18.154	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-435.028	-435.028	-443.646
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-124.746	-100.000	-41.403,91	-58.596	0	0	-58.596	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-393.117	-436.000	-459.479,61	23.480	0	0	23.480	0
15	Abschreibungen	-11.104.233	-10.004.700	-11.846.686,29	1.841.986	0	0	1.841.986	0
	47000000 Plananz. bilanzielle Abschreibung	0	-10.004.700	0,00	-10.004.700	0	0	-10.004.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-411.785	0	-428.960,14	428.960	0	0	428.960	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-5.904.080	0	-6.196.868,41	6.196.868	0	0	6.196.868	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.888.903	0	-2.688.660,44	2.688.660	0	0	2.688.660	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-476.502	0	-815.106,91	815.107	0	0	815.107	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.625	0	-2.260,25	2.260	0	0	2.260	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-10.006	0	-24.560,00	24.560	0	0	24.560	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-70.954	0	-67.112,00	67.112	0	0	67.112	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-1.339.378	0	-1.623.158,14	1.623.158	0	0	1.623.158	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.190.471	-1.435.020	-1.276.851,47	-158.169	0	0	-158.169	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-8.056	-3.100	-3.098,33	-2	0	0	-2	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-882.851	-1.173.500	-1.058.427,10	-115.073	0	0	-115.073	0
	45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-195.318	-175.000	-113.684,16	-61.316	0	0	-61.316	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	-10.978,98	10.979	0	0	10.979	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-103.509	-82.420	-90.005,37	7.585	0	0	7.585	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-738	-1.000	-657,53	-342	0	0	-342	0
17	Transferaufwendungen	-194.774.343	-212.718.820	-210.533.991,76	-2.184.828	0	0	-2.184.828	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-293.062	-293.000	-183.177,38	-109.823	0	0	-109.823	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-46.753	-53.800	-43.111,83	-10.688	0	0	-10.688	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-21.691.598	-25.537.060	-26.577.471,53	1.040.412	0	0	1.040.412	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.247.554	-1.813.100	-3.163.188,51	1.350.089	0	0	1.350.089	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-4.173.582	-4.579.880	-3.937.563,20	-642.317	0	0	-642.317	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	-944.286	-1.130.500	-1.079.690,35	-50.810	0	0	-50.810	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-104.213.892	-113.517.880	-116.651.553,89	3.133.674	0	0	3.133.674	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-39.743.703	-45.969.300	-39.029.261,08	-6.940.039	0	0	-6.940.039	0
	43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-2.413.890	-2.449.500	-2.510.381,78	60.882	0	0	60.882	0
	43710000 FAG-Umlage	-14.547.719	-12.653.500	-12.656.830,00	3.330	0	0	3.330	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.224.037	-1.210.600	-1.218.622,00	8.022	0	0	8.022	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.632.934	-2.871.000	-2.788.621,00	-82.379	0	0	-82.379	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-525.949	-558.100	-615.920,05	57.820	0	0	57.820	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-75.383	-81.600	-78.599,16	-3.001	0	0	-3.001	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.543.212	-45.071.260	-50.738.819,65	5.667.560	0	0	5.667.560	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-116.372	-95.000	-195.087,86	100.088	0	0	100.088	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	-198.697	-232.500	-237.410,56	4.911	0	0	4.911	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.102	-7.200	-6.313,53	-886	0	0	-886	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-159.612	-160.730	-169.793,19	9.063	0	0	9.063	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. äbnl. Kosten	-477.408	-431.600	-669.846,28	238.246	0	0	238.246	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.853.258	-5.950.600	-6.500.539,80	549.940	0	0	549.940	0
	44310001 Bürobedarf	-599.938	-656.910	-614.317,27	-42.593	0	0	-42.593	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-196.110	-212.940	-181.596,77	-31.343	0	0	-31.343	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-223.239	-213.700	-138.361,79	-75.338	0	0	-75.338	0
	44310005 Dienstreisen	-199.777	-194.800	-193.363,70	-1.436	0	0	-1.436	0
	44310006 Porto	-282.182	-246.800	-275.549,84	28.750	0	0	28.750	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-447.391	-404.680	-452.462,26	47.782	0	0	47.782	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-255.355	-238.430	-229.990,75	-8.439	0	0	-8.439	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.296	0	-2.695,50	2.696	0	0	2.696	0
	44412000 Versicherungen	-775.349	-760.500	-803.336,92	42.837	0	0	42.837	0
	44501000 Erstattungen/ Rückstellungen f. Bund/Land	-112.889	0	-548.529,40	548.529	0	0	548.529	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.866.529	-1.414.600	-2.041.370,65	626.771	0	0	626.771	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.762.801	-4.407.870	-5.194.261,52	786.392	0	0	786.392	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.964,60	265	0	0	265	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.727.800	-1.830.000	-1.816.728,66	-13.271	0	0	-13.271	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-26.718	-20.000	-23.336,99	3.337	0	0	3.337	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-1.714	0	-313,97	314	0	0	314	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-139.850	-158.500	-107.876,04	-50.624	0	0	-50.624	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-300	0	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-31.096.170	-30.919.200	-30.311.204,42	-607.996	0	0	-607.996	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-1,10	1	0	0	1	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des ord. Ergebn.	-2.713	0	-9.566,28	9.566	0	0	9.566	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.500.000	0,00	3.500.000	0	0	3.500.000	0
19	Ordentliche Aufwendungen	-365.980.785	-380.754.390	-385.165.338,02	4.410.948	40.000	-435.028	4.015.920	-443.646
20	Ordentliches Ergebnis	-7.282.718	-6.601.590	-7.374.126,17	772.536	40.000	-435.028	377.508	-443.646
21	Außerordentliche Erträge	17.109	0	3.197.516,43	-3.197.516	0	0	-3.197.516	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	7.429	0	0,00	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	4.852	0	195.000,65	-195.001	0	0	-195.001	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	2.899.041,78	-2.899.042	0	0	-2.899.042	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.Vermög.gegenst.	4.828	0	103.474,00	-103.474	0	0	-103.474	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-138.799	0	-236.031,42	236.031	0	0	236.031	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-138.634	0	-99.969,00	99.969	0	0	99.969	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-133.803,47	133.803	0	0	133.803	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2026 EUR 8
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG > Wertgr.	-165	0	-2.258,95	2.259	0	0	2.259	0
23	Sonderergebnis	-121.690	0	2.961.485,01	-2.961.485	0	0	-2.961.485	0
24	Gesamtergebnis	-7.404.409	-6.601.590	-4.412.641,16	-2.188.949	40.000	-435.028	-2.583.977	-443.646
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.282.718	6.601.590	7.374.126,17	-772.536	0	0	-772.536	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-2.961.485,01	2.961.485	0	0	2.961.485	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	121.690	0	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ordentliche Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

30521000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes zur Modernisierung der Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung) +476.180,76 €

Das Land gibt den Betrag, der sich aus der Verrechnung der Ent- und Belastung für den Landeshaushalt aufgrund von Artikel 25 (Wohngeldentlastung) und 30 (Anteil des Landes an der Sonderergänzungszuweisung Ost) des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährlich ergibt (Nettoentlastung), an die Stadt- und Landkreise weiter. Die Verteilung erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlich ausgezahlten Nettoleistungen im Landkreis für Unterkunft und Heizung zu den landesweiten Gesamtausgaben. Die Mehrerträge entstehen im Wesentlichen aus der Endabrechnung des Jahres 2024 sowie einer leicht gestiegenen Vorschussleistung gegenüber dem Vorjahr.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31110000 Schlüsselzuweisungen +1.816.925,51 €

Im Rahmen der 4. Teilzahlung 2025 wurde der Kopfbetrag von geplanten 899 €/EW auf 902 €/EW erhöht. Hinzu kamen leichte Erhöhungen der Einwohnerzahlen für die Teilzahlungen 2025 und die Abschlusszahlungen 2024 und 2023 sowie Anpassungen der Ausschüttungsquoten.

31310100 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde +457.835,38 €

Deutliche Mehrerträge entstanden beim Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren im Sachgebiet Baurecht aufgrund einzelner Großprojekte. Mindererträge entstanden hingegen beim Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht durch die Verschiebung von Genehmigungsverfahren von Großprojekten in Folgejahre. Über den gesamten Haushalt verteilt, ergaben sich folgende Abweichungen:

• Straßenverkehrsamt – Zulassung	+279.546 €
• Amt für Migration und Integration– Wohnheimgebühren und Einbürgerung	+131.758 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren – Gebühren Baurecht	+515.045 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	-39.432 €
• Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht – Verschiebung der Genehmigungsverfahren von Großprojekten in Folgejahre	-534.379 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	+90.652 €
• Weitere Abweichungen	+14.645 €

31310400 Zuweisungen des Landes nach § 11 (4) FAG +385.562,00 €

Durch die Erhöhung des Auskehrbetrags in der 1. Teilzahlung 2025 kam es zu Mehrerträgen von 385.562 €.

31311000 Zuw. Land § 29 f FAG Flucht+Migration +894.833,33 €

Ab dem Jahr 2025 werden die Bundesmittel für Geflüchtete, welche durch das Land weitergereicht werden, im Rahmen des § 29f FAG verteilt. Die Implementierung des § 29f FAG und die Höhe der Weiterreichung waren zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt, sodass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 kein Ansatz gebildet werden konnte.

31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund +96.448,89 €

Mehrerträge von 93.673 € entstanden durch Fördermittel aus dem Energie- und Klimafonds für Maßnahmen an der Gebäudehülle der Rheintalschule Bühl.

31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land**+1.038.614,25 €**

Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Förderung E-Government-Koordinator	-26.061 €
• Amt für Kreisschulen – Mehrertrag kommunaler Sanierungsfonds für Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	+87.556 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-2.729.292 €
◦ <i>Eingliederungshilfe – Schulische Inklusion</i>	+419.650 €
◦ <i>Hilfe für Flüchtlinge – GFK-Mittel 2024</i>	-103.164 €
◦ <i>Pakt für Integration – Organisationswechsel und Abbildung beim Amt für Migration und Integration</i>	-3.406.667 €
◦ <i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – volle Kostenerstattung durch das Land</i>	+326.042 €
• Jugendamt – Kompensationsmittel Gute-KiTa-Gesetz, schulische Inklusion	+283.361 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	-362.396 €
◦ <i>ÖPNV – Förderung Regiobuslinien</i>	-666.397 €
◦ <i>Konzepte Klimaschutz und Wärmeplanung</i>	+314.843 €
• Straßenbauamt	-73.450 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur	+47.429 €
• Amt für Migration und Integration – Organisationsänderung Flüchtlingssozialarbeit, Abbildung Pakt für Integration. Mindererträge, da aufgrund der vorgegebenen Förderzeiträume nicht alle Mittel abgerufen werden konnten	+2.563.181 €
• Forstamt	+29.708 €
• Allgemeine Finanzwirtschaft – Mehrbelastungsausgleich Ukraine	+1.217.153 €
• Weitere Abweichungen	+1.425 €

Die Verschiebungen beim Pakt für Integration resultierten aus einer internen Organisationsänderung. Im Rahmen dieser Änderung wurde das Sachgebiet Sozialberatung für Geflüchtete dem Amt für Migration und Integration zugeordnet. Da die Erträge aus dem Pakt für Integration im Rahmen der Haushaltsplanung noch dem Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung zugeordnet wurden, entsteht in diesem Amt ein Minderertrag von 3.406.667 €. Die Erträge werden beim Amt für Migration und Integration als Mehrertrag über 2.563.181 € zugeordnet. Die Differenz von 843.486 € resultiert aus den Fördermodalitäten des Pakt für Integration und den Zeiträumen, für die ein Abruf in 2025 möglich war. Die tatsächliche Höhe des möglichen Abrufs war durch Änderungen der Fördermodalitäten zum Zeitpunkt der Planung nicht final ermittelbar, sodass sich ein Teil der Förderung in Folgejahre verschieben wird.

In den Jahren 2022 und 2023 hat das Land die Bundesmittel für Geflüchtete an die Stadt- und Landkreise weitergereicht. Diese dienen zum Ausgleich Ukraine-bedingter Mehraufwendungen. Der Landkreis hat die nicht benötigten Mittel aus den Jahren 2022 und 2023 passiv abgegrenzt. Seither wird in jedem Jahr der Anteil der Ukraine-bedingten Mehraufwendungen des Landkreises ermittelt und entsprechend dieser Höhe der passive Rechnungsabgrenzungsposten verringert und die Erträge erhöht. Für das Jahr 2025 entstanden durch die Ukraine-bedingten Aufwendungen Mehrerträge von 1.217.153 €, welche jedoch eine rein buchhalterische Größe darstellen und nicht mit Liquidität hinterlegt sind.

31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen**+1.184.803,26 €**

Im Plan 2025 waren 161.900 € für Ausgleichsbeträge für Pflegeschüler und 39.700 € Schulraumförderung für öffentliche Pflegeschulen eingeplant. Der deutliche Mehrertrag von 1.184.803 € entstand durch die Restabwicklung des DigitalPakts im Jahr 2025.

31510000 Grunderwerbsteuer**-313.261,69 €**

Die Grunderwerbsteuer fiel gegenüber der Planung etwas schlechter aus als geplant. Es entstanden Mindererträge von 313.262 €.

31820000 Kreisumlage -535.777,00 €

Die Steuerkraftsumme verringerte sich im Rahmen der 1. Teilzahlung deutlich gegenüber der Planung. Die dadurch resultierenden Mindererträge beliefen sich auf 535.777 €.

**31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grund- -483.457,20 €
sicherung § 46 Abs. 5 SGB II**

Aufgrund einer gesunkenen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sanken die Aufwendungen des Kreises für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (siehe Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen). Entsprechend reduzieren sich auch die Erträge aus der Bundesbeteiligung, die im Jahr 2025 bei 72,5 % lag.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Diese Position wird zum Zeitpunkt der Planung mithilfe von SAP simuliert. Durch diesen Prozess ergeben sich im Haushaltsvollzug Änderungen, wenn die investiven Investitionszuwendungen nicht wie geplant in der Bilanz passiviert werden können. Im Jahr 2025 ergaben sich Verbesserungen von 203.969 €.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge
**32110101 – Transfererträge +2.296.832,86 €
32910101**

Die Transfererträge 2025 entwickelten sich wie folgt:

Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung:

• Hilfe zur Pflege	+128.838 €
• Hilfen für Flüchtlinge	+414.486 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+176.208 €
• Eingliederungshilfe	+585.090 €
• Weitere Abweichungen	-14.965 €
	+1.289.657 €

Jugendamt:

• Unterhaltsvorschuss - Unterhaltsansprüche	+936.366 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene	+91.964 €
• Weitere Abweichungen	-21.154 €
	+1.007.176 €

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte +354.783,37 €

Deutliche Mehrerträge konnten bei den Kursgebühren für Integrationskurse erzielt werden.

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
34110000 Mieten und Pachten +123.265,82 €

Mehrerträge von 49.069 € ergaben sich aus den Pachterträgen der Klinikum Mittelbaden Catering gGmbH für das Bistro des Landratsamtes, da sich die Pacht aus dem Jahr 2024 nach 2025 verschoben hatte. Weitere Mehrerträge von 58.754 € ergaben sich aus der Untervermietung von Liegenschaften aus der vorläufigen Unterbringung, da sich die Miete für die Unterkunft in Forbach ebenfalls von 2024 nach 2025 verschoben hat. Darüber hinaus entstanden Mehrerträge aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen der einzelnen kreiseigenen Liegenschaften.

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte +512.792,05 €

Mehrerträge von 75.177 € entstanden beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung, welche unter anderem auf Versicherungsschäden und die Abrechnung des Fahrradleasing zurückzuführen waren. Weitere Mehrerträge von 44.140 € entstanden beim Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft aus Grünpflege, Erstattungen für PV-Anlagen und Versicherungsschäden.

An den kreiseigenen Schulen waren Mehrerträge von 443.426 € zu verzeichnen. Davon entfielen durch den Brand an der Rheintalschule über den Jahreswechsel 2024/2025 254.229 €. Weitere Mehrerträge

von 55.216 € und 49.936 € entstanden für Versicherungsschäden am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium und der Anne-Frank-Schule Rastatt.

Mindererträge von 101.616 € entstanden beim Straßenbauamt, da die Planansätze der Versicherungsschäden anhand der Vorjahre ermittelt werden und diese geringer ausfielen.

Weitere Mehrerträge ergaben sich durch Versicherungsleistungen in anderen Fachämtern.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34800000 Erstattungen vom Bund

-251.246,71 €

Die Mindererträge entfielen auf geringere Erstattungen des Bundes für Bundesstraßen. Die Bundeserstattungen bemessen sich immer anhand der von der Autobahn GmbH zugewiesenen Finanzmittel für Unterhaltung der Bundesstraßen, betriebliche Unterhaltung, Fahrzeuge, Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und der Rufbereitschaft. Von diesen zugewiesenen Mitteln sind die verbrauchten Mittel, welche direkt im Bundeshaushalt gebucht werden, abzuziehen. Den Differenzbetrag ruft der Landkreis dann von der Autobahn GmbH ab und bildet diesen, abzüglich der Buchung von Verbindlichkeiten, im Kreishaushalt ab. Näheres zu den Verbindlichkeiten wird im Kapitel B 3 Bilanz erläutert.

34810000 Erstattungen vom Land

-6.732.213,24 €

Der Landkreis erhält bis zum 31. Dezember 2025 für Geflüchtete, die dem Landkreis im Rahmen der vorläufigen Unterbringung zugewiesen werden, eine Pauschale. Davon ausgehend, dass dem Landkreis rund 70 Zuweisungen pro Monat zugeteilt werden, belief sich der geplante Gesamtertrag der Pauschalen auf 11.649.400 € beim Amt für Soziales Teilhabe und Versorgung und beim Amt für Migration und Integration. Nach Durchführung aller Jahresabschlussbuchungen waren im Jahr 2025 insgesamt 6.861.481 € an Pauschalenerträgen gebucht, was zu Mindererträgen von 4.787.919 € führte. Diese Erträge wurden anteilig im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie im Amt für Migration und Integration gebucht. In den Erträgen sind erneut Korrekturen über 550.830 € für Personen aus dem Sonderkontingent enthalten, da in 2025 weiterhin Klärungsfälle hinsichtlich der Zuweisung geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer in die Landkreise durch das Regierungspräsidium Karlsruhe bearbeitet wurden. Im Jahr 2025 wurde außerdem eine Korrektur der Zuordnung der Pauschalen zu den beiden genannten Ämtern für das Jahr 2020 gebucht. Da die Endabrechnung der nachlaufenden Pauschalenabrechnung 2020 erst 2025 durch das Land abgeschlossen wurde, musste die Korrektur in diesem Haushaltsjahr durchgeführt werden. Die dadurch entstandenen buchhalterischen Mehrerträge beliefen sich auf 624.853 €. Hierbei handelt es sich jedoch um keine „echten“ Mehrerträge, sondern um eine Umverteilung. Die Gegenposition wurde unter 44510000 Erstattungen an das Land abgebildet.

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung wurde im Produkt Eingliederungshilfe auf Empfehlung des Landkreistags eine konnexitätsbedingte Erstattung für das BTHG von 6.592.800 € eingeplant. Insgesamt erhielt der Landkreis im Jahr 2025 6.798.771 €. Die Erstattungen beziehen sich nicht alleine auf die Mehraufwendungen 2025, sondern enthalten auch Abschlagszahlungen der Jahre 2023 und 2024.

Beim Jugendamt kam es zu Mindererträgen von 2.925.274 €. Hierbei handelt es sich um ein Saldo aus Mehrerträgen im Unterhaltsvorschuss, Mehrerträgen in der Jugendsozialarbeit und Mindererträgen bei den individuellen Hilfen. Die Mindererträge bei den individuellen Hilfen sind im Wesentlichen auf die Kostenerstattung im Rahmen der Unterbringung von UMA zurückzuführen, da weniger UMA in den Kreis zugewiesen wurden und daher auch die Transferaufwendungen sanken. Gleichzeitig gibt es einen zeitlichen Versatz bei der Anerkennung der Kostenerstattung durch das Land, der sich ebenfalls als Minderertrag niederschlägt.

• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-2.368.919 €
◦ <i>Hilfe für Flüchtlinge – FlüAG-Pauschale</i>	-2.520.885 €
◦ <i>Eingliederungshilfe</i>	+205.971 €
• Jugendamt	-2.925.274 €
◦ <i>Unterhaltsvorschuss</i>	+114.866 €
◦ <i>Individuelle Hilfen/UMA</i>	-3.112.553 €

• Amt für Klima, Wirtschaft und Mobilität – Erstattungen Deutschlandticket und Restforderung Corona-Rettungsschirm aus 2021/2022	+549.536 €
• Straßenbauamt – Rufbereitschaft und Landeserstattungen für Landesstraßen	+281.236 €
• Amt für Migration und Integration – FlüAG-Pauschale und Sprachförderung	-2.239.559 €
Weitere Abweichungen	-29.233,24 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden +933.127,19 €

Bei der Schülerbeförderung waren deutliche Mehrerträge aus den Erstattungen der Gemeinden für einzelne Beförderungen sowie im Rahmen des § 18 FAG zu verzeichnen. Mindererträge entstanden gleichzeitig beim ÖPNV durch geringere Erstattungen beim Stadtverkehr Bühl.

• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Hilfe für Flüchtlinge	+100.612 €
• Jugendamt – Erstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechseln	+571.528 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	+135.518 €
◦ <i>Forderungen nach § 18 FAG in der Schülerbeförderung</i>	+360.771 €
◦ <i>ÖPNV Minderertrag Stadtverkehr Bühl</i>	-218.377 €
• Straßenbauamt - Ablösesummen	+144.685 €
• Weitere Abweichungen	-19.216 €

34840000 Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungen +213.713,10 €

Mehrerträge von 270.442 € ergaben sich aus Ersatzleistungen für Mutterschutz. Mindererträgen entstanden hingegen unter anderem bei den Erstattungen der Personalkosten durch die Agentur für Arbeit.

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen +90.669,27 €

Im Teilhaushalt 1 entstanden Mehrerträge von 121.104 €, welche auf Erstattungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb sowie Personalkostenerstattungen und Abrechnungen mit dem Klinikum Mittelbaden gGmbH für die Servicestelle Pflege zurückzuführen sind. Mindererträge von 16.700 € entstanden hingegen im Teilhaushalt 2 Kreiseigene Schulen, da die Personalkostenabrechnung der Servicestelle Pflege entgegen der Planung im Teilhaushalt 1 abgebildet wurde. Weitere Mindererträge von 13.735 € entstanden beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität durch die Abrechnung der Betriebsaufwendungen des Eigenbetrieb Breitbandversorgung.

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -77.570,49 €

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus Abweichungen beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität. Hier ergaben sich Mindererträge beim Projekt KLIMAFit von 19.040 € sowie Mindererträge im ÖPNV durch die Änderung der Förderung von E-Bussen. Daraus ergaben sich zusätzliche Mehraufwendungen, die unter 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen näher erläutert werden.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

36150100 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Stiftungsvermögen +143.672,56 €

Die Mehrerträge resultierten im Wesentlichen aus den Zinsen für die Gewährung von Betriebsmittelkrediten an die Klinikum Mittelbaden gGmbH, Zinsen für die Stiftung Sozialfonds und die anteilige Erstattung von Kassenkreditzinsen durch den Eigenbetrieb Breitbandversorgung.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen werden anhand von Erfahrungswerten im Haushaltsplan veranschlagt, wodurch es im Haushaltsvollzug zu Abweichungen kommen kann. In 2025 ergaben sich dadurch Mindererträge von 36.886 €.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten +129.029,38 €**

Die Mehrerträge entstanden im Wesentlichen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Sachspenden) der Papiermacherschule Gernsbach.

35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen +368.274,90 €

Die Erträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen, da der nicht benötigte Anteil von Rückstellungen aus Vorjahren als Ertrag aufgelöst wurde. Die Auflösung hatte auf die Finanzrechnung keine Auswirkungen. Die Auflösungen aus nicht benötigten Rückstellungen verteilten sich auf folgende Bereiche:

- Personalrückstellung für Sabbatical, Altersteilzeit nach TV Flex und § 70 LBG +35.529 €
- Auflösung GPA-Rückstellungen für die Finanzprüfung 2018 – 2022 +20.912 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Auflösung Rückstellung Krankenhilfe und Hilfe zur Gesundheit +81.929 €
- Straßenbauamt – Brückensanierung, da ab 2026 investive Abbildung +219.156 €
- Weitere Abweichungen +10.749 €

35831000 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen +414.418,48 €

Im Rahmen des Bilanzierungsleitfadens gibt es keine Pauschalwertberichtigung mehr. Der Forderungsbestand wird durch die kassenrechtlichen Instrumente wie Niederschlagung, Erlass und Stundung unterjährig konsequent auf Werthaltigkeit geprüft und ggfs. korrigiert. Somit ist kein darüberhinausgehendes allgemeines Ausfallrisiko im wesentlichen Umfang vorhanden. Mehrerträge entstehen durch die Anpassung der Rückstellungen für Unterhaltsvorschussleistungen.

Ordentliche Aufwendungen**Nr. 12 Personalaufwendungen****40* Personalaufwendungen +2.127.728,87 €**

Die Mehraufwendungen im Personalhaushalt 2025 sind durch drei wesentlichen Faktoren begründet:

- Die eingeplante lineare Tarifentwicklung wirkte sich durch die ergänzend festgesetzten Mindestbeträge und die darauf aufbauende zusätzlich höhere Jahressonderzahlung, welche im November 2025 ausbezahlt wurde, mehrfach positiv für die Beschäftigten aus. Sie bedingte jedoch gleichzeitig höhere Aufwendungen als eine reine lineare Entwicklung.
- Die Versorgungsumlage/Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte haben sich aufgrund der verzögerten Nachwirkung der Besoldungserhöhungen aus dem vergangenen Jahr erheblich erhöht. Der laufende Generationswechsel verstärkte diese Entwicklung zusätzlich.
- Die Fluktuation konnte im Vergleich zu den Vorjahren signifikant reduziert werden. Vorhandene Stellen konnten besser und nachhaltiger besetzt werden. Die auf Basis vakanter Stellen eingeplanten Minderaufwendungen ließen sich unter diesen Bedingungen nicht realisieren.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42110001 - 42110005 Bauunterhalt – Unterhaltung Grünanlagen +706.183 €**

Die Abweichungen in der baulichen Unterhaltungen entfielen auf die folgenden Bereiche:

- Kreiseigene Liegenschaften -49.650 €
- Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim – Wasserschaden +131.046 €
- Rheintalschule Bühl – Brandschaden +166.884 €
- Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Rückstellung Eingangsbereich +269.856 €
- Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim +58.742 €
- Gewerbeschule Bühl – allgemeine technische Maßnahmen +114.670 €
- Carl-Benz-Schule Gaggenau – Inanspruchnahme Rückstellungen aus Vorjahren und Wasserschaden -145.492 €

• Josef-Durler-Schule Rastatt – Abbildung Interimslösung energetische Sanierung TG	+183.387 €
• Handelslehranstalt Rastatt	-65.199 €
• Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	-63.595 €
• Unterbringung Geflüchtete in vorläufiger Unterbringung	+71.381 €
• Sonstige	-34.153 €

Für die Brand- und Wasserschäden am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim, der Rheintalschule Bühl und der Carl-Benz-Schule Gaggenau hat der Landkreis Entschädigungen durch die Versicherung erhalten, die unter dem Sachkonto 34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte abgebildet werden.

42121000 – Gemeinschaftsaufwand Straßen –	
42122010 Brückensanierung	-1.392.296 €
42710001 Straßenbeleuchtung	

Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, zu der das Straßenbauamt einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Zu weiteren Verschiebungen kam es regelmäßig im Rahmen der Verbindlichkeitsbuchungen der Erstattungen für Bundes- und Landesstraßen. Hier werden jährlich die nicht in Baumaßnahmen umgesetzten Erstattungen von Bund und Land als Verbindlichkeit in der Bilanz abgebildet. Sobald diese Erstattungen durch Baumaßnahmen umgesetzt werden, erfolgt eine Jahresabschlussbuchung, durch die die Aufwendungen sowie die in der Bilanz abgebildeten Verbindlichkeiten verringert werden. In 2025 kam es dadurch zu Minderaufwendungen von 141.633 €.

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	+94.341,87 €
---	---------------------

Die Mehraufwendungen entstanden in Zusammenhang mit Reparaturen und der Unterhaltung der Vermögensgegenstände des Landkreises. Im Wesentlichen entstanden sie mit 33.078 € bei den kreiseigenen Schulen im Rahmen der Bewirtschaftung des Schulbudgets. Das Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung benötigte ebenfalls 19.513 € mehr für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen z. B. von Bürodrehstühlen. Weitere 27.010 € entfielen auf Reparaturen für Geräte des Straßenbauamts bzw. der Straßenmeistereien. Das Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren benötigte ebenfalls 13.570 € für Reparaturen und die Unterhaltung der Messgeräte und Anhänger.

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-222.524,68 €
---	----------------------

Deutliche Minderaufwendungen von 62.537 € entstanden bei den kreiseigenen Schulen. Da sich die Aufteilung des Schulbudgets auf die einzelnen Sachkonten im Rahmen der Haushaltsplanung an Vorjahren und Erfahrungswerten orientiert, kann es an dieser Stelle zu Abweichungen kommen. Zusätzlich haben die kreiseigenen Schulen in diesem Jahr ebenfalls einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet, der wiederum mit weniger Beschaffungen einher ging.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung entstanden beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung Minderaufwendungen von 124.519 €, da geplante Beschaffungen teilweise ausgesetzt oder verschoben wurden.

Durch die sinkenden Zuweisungen von geflüchteten Personen in den Landkreis wurde der geplante Ansatz für Beschaffungen in den Gemeinschaftsunterkünften nicht in vollem Umfang benötigt. Dadurch entstanden weitere Minderaufwendungen von 34.618 €.

42410000 – Aufwendungen für Energie (Strom) –	-476.554,67 €
42419000 Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	

Deutliche Minderaufwendungen ergaben sich bei den Heizkosten, was unter anderem auf eine hohe Rückerstattung für das Hauptgebäude zurückzuführen war. Ein weiterer Grund war die sukzessive Stilllegung von Gemeinschaftsunterkünften, durch die deutlich geringere Heizkosten und andere Betriebsaufwendungen anfielen. Weitere Einsparungen konnten bei der Gebäudereinigung, aber auch bei der Grundsteuer erzielt werden, da die Grundsteuern für Liegenschaften des Landkreises aufgrund der Grundsteuerreform deutlich sanken.

42510000 Haltung von Fahrzeugen +115.785,02 €

Die Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch den Betrieb und die Unterhaltung der Fahrzeuge im Straßenbauamt. Weitere kleinere Abweichungen entstanden bei einzelnen Fachämtern.

42710000 Besondere Betriebsaufwendungen Fachämter -311.717,83 €

Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Fachämter:

- Kreiseigene Schulen -27.695 €
- Gesundheitsamt – u. a. Landarztstipendium, Projekt Mind-Spring, Prävention -93.612 €
- Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – Tourismus, Radwegbeschilderung, etc. -76.422 €
- Amt für Weiterbildung und Kultur – Fahrtkostenerstattung für Integrationskurse, Archivwesen +32.310 €
- Amt für Migration und Integration – Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte, Integration, kleinere Projekte -66.301 €
- Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht – orientierende Untersuchungen/ Verdachtsfälle PFAS/Altlastenkataster -70.787 €
- Weitere Abweichungen -9.211 €

**42720000 – EDV Datenverarbeitung – -91.900,69 €
42721100 Reparatur/Wartung EDV**

Es kam in den einzelnen Budgets über den Jahreswechsel zu Verschiebungen bei der Rechnungsstellung für Lizenzen und Software, wodurch entsprechende Abweichungen gegenüber der Planung entstanden. Zusätzlich kam es im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durch die Verschiebung von Beschaffungen und Projekten insbesondere beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung zu Minderaufwendungen.

Die Abweichungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Fachämter:

- Büro des Landrats – Verschiebung Rechnungsstellung nach 2026 und Verschiebung einzelner Projekte -41.526 €
- Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Einsparungen im Rahmen des globalen Minderaufwands und der Haushaltskonsolidierung -77.508 €
- Kreiseigene Schulen – Schulbudget -41.800 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Wohngeld, Mehraufwand bei Unterhaltung und Wartung +19.563 €
- Straßenverkehrsamt – Rechnung für KM-Fahrzeuge 2024 hat sich nach 2025 verschoben +51.478 €
- Amt für Weiterbildung und Kultur – geringerer Aufwand für Wartung und Unterhaltung -31.098 €
- Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung – Abbildung GIS in Ergebnisrechnung +21.523 €
- Amt für Migration und Integration – Verschiebung Rechnung KM-Ausländer für 2024 nach 2025 +45.418 €
- Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Verschiebung von Rechnungen nach 2026 -61.603 €
- Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht – FLIWAS 2025 +39.880 €
- Weitere Abweichungen -16.228 €

42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen -1.328.845,75 €

Der veranschlagte globale Minderaufwand von 3,8 Mio. € sowie die schwierige Haushaltslage und die daraus resultierende Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung machte gezielte Einsparungen bei einzelnen Projekten notwendig. So wurden insbesondere beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung, aber auch im Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität Projekte verschoben.

Die Abweichungen verteilen sich wie folgt auf die Fachämter:

• Büro des Landrats – Sperrvermerk Corporate Design u. a.	-66.982 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und des globalen Minderaufwands, z. B. Weiterentwicklung Arbeitgebermarke, Nachhaltigkeitskonzept, verschiedene Veranstaltungen, Entwicklungsaufträge, Organisationsuntersuchung im Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	-300.629 €
• Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft – Sicherheitsdienst Hauptgebäude	+16.703 €
• Kreiseigene Schulen – geplante Preissteigerung bei der Schulsozialarbeit nicht eingetreten, Rückforderung für vakante Stellen und Verschiebung von Projekten wie Berufseinstiegsbegleiter	-137.867 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – Klimaschutzkonzept und Verkehrslenkung Radkoordination aufgrund von Haushaltskonsolidierung/globaler Minderaufwand eingespart	-311.835 €
• Straßenbauamt – Winterdienst	-43.296 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur – Dozentenonorare	-102.125 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	-16.736 €
• Am für Migration und Integration – Flüchtlingssozialbetreuung	-267.258 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Abbildung Dienstleistung für Kommunikationsmanagement-System in Finanzrechnung	-23.077 €
• Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht – PFAS, diverse Analysen, Untersuchungen und Aufwendungen für die Grundwasserdatenbank	-58.655 €
• Weitere Abweichungen	-17.089 €

Nr. 15 Abschreibungen

47111000/ AfA immaterielle Vermögensgegenstände -	+932.947,13 €
47170000; AfA bewegliche Vermögensgegenstände;	
47911000 Sonstige AfA; Sopo für geleistete Investitionszuschüsse	

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen werden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung anhand der geplanten Baumaßnahmen hochgerechnet und veranschlagt. Aufgrund der frühen Planung kommt es in der Regel zu Verschiebungen von Projekten, die sich auf die Abschreibungen auswirken.

47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigung	+815.106,91 €
--	----------------------

Die Abschreibungen entfielen auf Unterhaltsvorschussleistungen im Jugendamt sowie auf Forderungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und Forderungen im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

45170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-115.072,90 €
--	----------------------

Die noch übrige Kreditermächtigung aus 2024 von 2,4 Mio. € und die regulär eingeplante Kreditermächtigung von 9 Mio. € wurden erst gegen Jahresende aufgenommen, sodass die Ergebnisrechnung nicht in vollem Umfang von den geplanten Zinsaufwendungen belastet wurde.

Nr. 17 Transferaufwendungen

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-109.822,62 €
---	----------------------

Minderaufwand entstand durch den Stadtverkehrszuschuss der Stadt Rastatt, da dieser unter dem Sachkonto 43170000 abgebildet wurde.

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	+1.040.411,53 €
---	------------------------

Mehraufwendungen von 759.474 € entstanden durch die Verzögerungen der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung. Dadurch wurden beide im jeweiligen Jahresabschluss festgelegten Ausgleichszahlungen für die Jahresfehlbeträge im selben Jahr fällig, wodurch sich der Aufwand erhöhte.

Weitere Mehraufwendungen von 550.554 € entstanden durch einen höheren Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH. Der Verlustausgleich fiel insgesamt um 1.050.554 Mio. € höher aus, konnte jedoch durch eine Rückstellung aus dem Vorjahr von 500.000 € reduziert werden.

Beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität waren durch höhere Fahrgasterträge geringere Zuschüsse an den KVV notwendig. Dadurch entstanden Mindererträge von 443.435 € notwendig.

Mehraufwendungen von 173.110 € entstanden durch die Weiterleitung der Fördermittel in den Bereichen Energieeffizienz und Wärmeplanung an die Energieagentur Mittelbaden. Diese Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge in selber Höhe unter dem Sachkonto 31410000 ausgeglichen.

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen +1.350.088,51 €

Mehraufwendungen von 1.100.673 € entstanden durch die Rückzahlung der E-Bus-Förderung an die Verkehrsunternehmen. Hier kam es im Jahr 2025 zu einer Klarstellung der Förderbedingungen für die E-Busse, die konkretisiert hat, dass die Förderung nicht an die Landkreise weitergeleitet werden darf. Die Zuschüsse mussten daher zurück an die Verkehrsunternehmen fließen. Gleichzeitig wird ein jährlicher Anteil der Zuschüsse anhand der Vertragslaufzeiten ermittelt, die dann wiederum mindernd bei den Zuschüssen des Landkreises an das Verkehrsunternehmen berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang entstanden auch Mindererträge, die beim Sachkonto 34870000 abgebildet wurden. Weitere Mehraufwendungen entstanden durch die Abbildung des Stadtverkehrszuschuss an die Stadt Rastatt unter diesem Sachkonto.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -642.316,80 €

Das Jugendamt verzeichnete Minderaufwendungen von 536.498 €, welche im Wesentlichen aus der Kindertagespflege resultieren. Grund hierfür sind schwankende Betreuungszeiten, die zum Zeitpunkt der Planung nicht konkret vorhersehbar sind. Das Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung verzeichnete Minderaufwendungen von 145.946 €, welche teilweise auf die sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie auf das Produkt Betreuungsleistungen zurückzuführen sind.

Mehraufwendungen von 32.682 € entstanden durch die Weiterleitung von Fördermitteln an die Energieagentur. Diese waren für Klimaschutzprojekte an Schulen vorgesehen und wurden als Ertrag unter dem Sachkonto 31410000 abgebildet.

43310101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen/ +3.133.673,89 €

43320101 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen / -6.940.038,92 €

43340000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in besonderen Wohnformen +60.881,78 €

Beim Jugendamt kam es zu Minderaufwendungen von 3.248.585 €. Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei den individuellen Hilfen. Hier werden größtenteils die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) abgebildet. Im Jahr 2025 ging man von deutlich höheren Zuweisungen von UMA in den Landkreis aus, sodass sich die Aufwendungen aufgrund geringerer Zuweisungen deutlich reduziert haben. Mehraufwendungen von 174.388 € und 254.389 € entstanden hingegen bei den Unterhaltsvorschussleistungen und im Bereich der Förderung der Erziehung in Familien.

Die Abweichungen in den einzelnen Produkten stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|--|--------------|
| • Unterhaltsvorschussleistungen – ambulant | +174.388 € |
| • Kinder- und Jugendarbeit – ambulant | -78.417 € |
| • Jugendsozialarbeit – ambulant | +54.421 € |
| • Jugendsozialarbeit – stationär | +40.863 € |
| • Förderung der Erziehung in der Familie – ambulant/stationär | +254.389 € |
| • Individuelle Hilfen für junge Erwachsene – ambulant/stationär | -3.727.717 € |
| • Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege | +33.487 € |

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung kam es per Saldo zu Minderaufwendungen von 496.898 €. Im Verhältnis zum Gesamtbudgets des Amtes für Soziales, Teilhabe und Versorgung, stellen die Abweichungen nur geringe Veränderungen gegenüber der Planung dar. Die Abweichungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Hilfearten:

• Bildung und Teilhabe	+176.555 €
• Hilfe zur Pflege	+1.078.456 €
• Hilfe zur Gesundheit	+109.429 €
• Hilfen für blinde Menschen	-43.549 €
• Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	+97.480 €
• Hilfe für Flüchtlinge – sinkende Zugangszahlen in den Landkreis	-339.279 €
• Hilfe zum Lebensunterhalt	-38.361 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (gedeckt durch Mehrerträge bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land)	+494.546 €
• Eingliederungshilfe – Trägerverhandlungen noch nicht vollständig umgesetzt/Rechnungsstellung noch nicht in vollem Umfang erfolgt	-1.984.830 €
• Weitere Abweichungen	-47.345 €

43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG -82.379,00 €

Mit der 2. Teilzahlung des FAG 2025 kam es zu Minderaufwendungen von 83.379 €, da sich der Ausgleichsbetrag aufgrund von Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber den zugrunde gelegten Zweckaufwendungen erhöht hat.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen +100.087,86 €

Unter diesem Sachkonto werden Arbeitgeberanteile für ÖPNV-Zuschüsse, Fahrradleasing, diverse personalrechtliche Abrechnungen und Betriebsveranstaltungen abgebildet. Zu deutlichen Mehraufwendungen kam es aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen in allen Bereichen, sodass die hier eingeplanten Konsolidierungsmaßnahmen nicht realisiert wurden.

44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten +238.246,28 €

Mehraufwendungen von 95.000 € entstanden im Rahmen von arbeitsrechtlichen Klageverfahren, für die eine Rückstellung für ausstehende Gerichtsverfahren gebildet wurde. Weitere Mehraufwendungen entstanden für ein Gerichtsverfahren gegen einen Auftragnehmer im Rahmen der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt, für welches eine Rückstellung über 60.000 € gebildet wurde. Weitere Mehraufwendungen von 89.769 € entstanden beim Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht.

44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung +549.939,80 €

Die Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung entstanden durch verspätet eingegangene Genehmigungsanträge privater und anderer Schulträger. Durch den späten Eingang der Genehmigungsanträge konnten die möglichen Mehraufwendungen durch ausschreibungsbedingte Erhöhungen und Tourenleistungen im Rahmen der Haushaltsplanung nicht abschließend hochgerechnet werden.

Zusätzlich zu den verspäteten Anträgen haben sich die Touren des Landkreises durch die Veränderungen der einheitlichen Beschulungszeiten an verschiedenen Schulen erheblich verlängert. Davor konnten Schülerinnen und Schüler aus regionalen Einzugsgebieten gemeinsam befördert werden, was nun nicht mehr möglich ist.

44310004 Bekanntmachungen, Inserate u. Ä. -75.338,21 €

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und aufgrund der guten Bewerberlage konnten die Ausschreibungsbemühungen sowie Bekanntmachungen und Inserate reduziert werden.

44501000 Erstattungen/Rückstellungen für Bund/Land +548.529,40 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer höheren UVG-Rückstellung.

44510000 Erstattungen an das Land +626.770,65 €

Unter dem Sachkonto 34810000 Erstattungen vom Land wurde bereits ausgeführt, dass im Jahr 2025 eine Korrektur der Zuordnung der Pauschalen zu den Ämtern Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung und Amt für Migration und Integration für das Jahr 2020 gebucht wurde. Da die Endabrechnung der nachlaufenden Pauschalenabrechnung 2020 erst 2025 durch das Land abgeschlossen wurde, musste die Korrektur in diesem Haushaltsjahr durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich jedoch um keine „echten“ Mehrerträge oder Mehraufwendungen, sondern um eine Umverteilung. Die buchhalterischen Mehrerträge und Mehraufwendungen beliefen sich auf je 624.853 €.

44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV +786.391,52 €

Die Mehraufwendungen aus Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände verteilen sich auf folgende Ämter:

- Kreiseigene Schulen – geringere Betriebskostenabrechnung Ludwig-Guttman-Schule -323.252 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Frauenhaus +465.069 €
 - *Rückstellungen für ausstehende Gerichtsentscheidungen zu Erstattungsansprüchen an andere Städte und Gemeinden in der Hilfe zur Pflege* +302.000 €
- Jugendamt – Zuständigkeitswechsel zu anderen Jugendhilfeträgern +527.680 €
- Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – FAG Nachteilsausgleich und Neuausschreibung Schülerbeförderung +146.386 €
- Straßenbauamt – Ablösesummen Kreisstraßen, da die volle Sanierung durch den Landkreis übernommen wurde und keine Ablösesumme erforderlich war -170.000 €
- Amt für Weiterbildung und Kultur +31.891 €
- Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Betriebskosten Redundanzleitstelle und Rückstellung für die Betriebskosten der Atemschutzübungsanlage für 2025 +111.946 €
- Weitere Abweichungen -3.328 €

44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeits-suchende -607.995,58 €

Im Jahr 2025 sank die Anzahl an Bedarfsgemeinschaften, was zu geringeren Aufwendungen führte. Dadurch reduzierten sich die Erträge aus der anteiligen Bundesbeteiligung ebenfalls. Die Mindererträge werden unter Sachkonto 31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU dargestellt. Der ungedeckte Betrag der KdU und einmaligen Leistungen, welcher in 2025 durch den Rechtskreiswechsel im SGB II verursacht wurde, belief sich auf rd. 1.664.725 €. In den weiteren Hilfearten nach dem SGB XII und SGB VIII entstanden ebenfalls Mehraufwendungen, die in den Transferaufwendungen enthalten sind. Zur Kompensation der Mehrbelastung durch den Krieg in der Ukraine leitete das Land in 2022 und 2023 die hierfür vorgesehenen Bundesmittel von 260 Mio. € und 450 Mio. € direkt an die Stadt- und Landkreise weiter. Der Landkreis erhielt für das Jahr 2022 6.133.348 € und für 2023 9.210.337 € zur Kompensation der rechtskreiswechselbedingten Mehraufwendungen. Diese Ausgleichszahlungen waren passiv abzugrenzen. Der Anteil 2025 wird unter dem Sachkonto 31410000 abgebildet.

44990000 Globaler Minderaufwand +3.500.000,00 €

Gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden. Diese pauschale Kürzung ist zum Zeitpunkt der Planung nicht mit konkreten Projekten hinterlegt, sodass sie pauschal unter diesem Sachkonto mit negativen Vorzeichen abgebildet wurde. Dies führt dazu, dass sie im Haushaltsvollzug automatisch einen Mehraufwand abbildet und dadurch den Aufwand darstellt, der ohne den globalen Minderaufwand entstanden wäre. Der Ausgleich des globalen Minderaufwands entsteht durch die Minderaufwendungen der anderen Sachkonten.

Sonderergebnis**Nr. 21 Außerordentliche Erträge**

50192000	Sonstige außergewöhnliche Erträge –	+3.197.516,43 €
– 53120000	Erträge aus Veräußerung beweglicher Vermögens-	
	gegenstände	

Mit Beschluss des Kreistags vom 6. Februar 2025 wurde festgelegt, dass das Schulgebäude der ehemaligen Handelslehranstalt in Gernsbach an die Stadt Gernsbach verkauft wird. Der Restbuchwert der Immobilie belief sich auf 744.545 €. Der Restbuchwert des Grundstücks belief sich auf 47.801 €. Durch die Differenz zwischen Restbuchwert und Verkaufspreis für Grundstück und Gebäude von 3.635.631 € ergibt sich ein außerordentlicher Mehrertrag von 2.843.285 €. Darüber hinaus wurden noch eine E-Bike-Ladestation, eine Videoüberwachungsanlage und die Photovoltaikanlage zum Restbuchwert von 14.369 € veräußert, die keinen außerordentlichen Ertrag ausgelöst haben. Der Verkaufswert belief sich auf insgesamt 3.650.000 €.

Zu beachten ist hierbei, dass der Verkauf der Handelslehranstalt in der Finanzrechnung eingeplant und die dadurch entstehenden Einzahlungen in der Planung berücksichtigt wurden. Die Abbildung des außerordentlichen Ertrags durch die Veräußerung ist nicht mit einer zusätzlichen Verbesserung der Liquidität verknüpft, sondern stellt eine rein buchhalterische Veränderung dar. Eine Planung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfolgt im Rahmen einer Haushaltsplanung nicht.

Neben dem Verkauf der Handelslehranstalt Gernsbach entstanden weitere Mehrerträge von 55.756 € aus einer Veräußerung eines Grundstücks an die Gemeinde Ottersweier. Weitere Mehrerträge von 103.474 € entstanden durch Verkaufserlöse von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen und Maschinen der kreiseigenen Schulen und der Straßenmeistereien.

Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

51190000	– Sonstige außerordentliche Aufwendungen –	+236.031,42 €
53220000	Aufwendungen aus Veräußerung beweglichen	
	Vermögens	

Es entstanden außerordentliche Aufwendungen von 236.031 €. Davon entfielen 99.969 € auf Abgänge unter Restbuchwert und Korrekturen aufgrund der letzten Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. 133.803 € entfielen auf die Auflösung von Anlagen im Bau, bei denen mit der Abrechnung festgestellt wurde, dass ein Teil der dort hinterlegten Auszahlungen in der Ergebnisrechnung abzubilden war. Weitere Minderaufwendungen von 2.259 € entstanden im Rahmen einer Veräußerung unter Restbuchwert.

B 2 Gesamtf finanzrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.593.968	309.581.320	314.693.693,80	-5.112.374	0	0	-5.112.374	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.943.862	6.864.300	8.001.660,88	-1.137.361	0	0	-1.137.361	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.287.424	2.703.980	3.415.936,95	-711.957	0	0	-711.957	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.428	1.742.910	2.179.948,30	-437.038	0	0	-437.038	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.483.236	47.319.120	42.577.108,21	4.742.012	0	0	4.742.012	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569.554	628.170	618.099,41	10.071	0	0	10.071	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.518	113.000	119.431,87	-6.432	0	0	-6.432	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.689.352	370.902.800	374.032.060,18	-3.129.260	0	0	-3.129.260	0
10	Personalauszahlungen	-76.050.181	-79.107.900	-82.150.489,61	3.042.590	0	0	3.042.590	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.133.930	-32.416.690	-31.702.533,79	-714.156	40.000	-435.028	-1.109.184	443.646
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.224.526	-1.435.020	-1.209.528,77	-225.491	0	0	-225.491	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-193.947.927	-212.718.820	-208.742.240,46	-3.976.580	0	0	-3.976.580	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.343.640	-45.071.260	-48.209.564,87	3.138.305	0	0	3.138.305	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.700.204	-370.749.690	-372.014.357,50	1.264.668	40.000	-435.028	869.640	443.646
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.989.148	153.110	2.017.702,68	-1.864.593	40.000	-435.028	-2.259.621	443.646
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.450.783	4.750.200	7.208.791,70	-2.458.592	0	0	-2.458.592	0
	68100000 Investitionszuw. v. Bund	844.051	100.000	372.552,68	-272.553	0	0	-272.553	0
	68110000 Investitionszuw. v. Land	2.531.257	3.857.700	3.671.933,51	185.766	0	0	185.766	0
	68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	34.865	792.500	26.700,69	765.799	0	0	765.799	0
	68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	0	0	2.479.394,19	-2.479.394	0	0	-2.479.394	0
	68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	4.987	0	658.210,63	-658.211	0	0	-658.211	0
	68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	35.624	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.877	3.673.000	3.891.858,05	-218.858	0	0	-218.858	0
	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0	3.650.000	3.786.716,00	-136.716	0	0	-136.716	0
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	8.877	23.000	105.142,05	-82.142	0	0	-82.142	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.351	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	53.351	0	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.011	8.423.200	11.100.649,75	-2.677.450	0	0	-2.677.450	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.603	-40.000	-158,46	-39.842	0	0	-39.842	0
	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.603	-40.000	-158,46	-39.842	0	0	-39.842	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.634.258	-6.058.000	-4.863.298,49	-1.194.702	0	-1.008.619	-2.203.321	905.584
	78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-3.868.287	-2.815.000	-1.252.688,44	-1.562.312	0	-858.619	-2.420.931	0
	78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-3.341.994	-3.243.000	-3.360.080,68	117.081	0	-150.000	-32.919	905.584
	78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-423.977	0	-250.529,37	250.529	0	0	250.529	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.624.353	-2.195.900	-2.718.422,08	522.522	0	-321.730	200.792	31.232
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG	-2.624.353	-2.195.900	-2.718.422,08	522.522	0	-321.730	200.792	31.232
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-700	-851.000	-1.057.750,00	206.750	0	0	206.750	0
	78430000 Auszahl. f. Erwerb von sonst. Anteilen								
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	0	-850.000	-1.057.500,00	207.500	0	0	207.500	0
28	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-6.199.413	-8.222.300	-7.583.734,33	-638.566	0	0	-638.566	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-6.199.413	-2.142.300	-110.767,19	-2.031.533	0	0	-2.031.533	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000,00	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	-80.000	-80.000	-80.000,00	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche	0	0	-1.392.967,14	1.392.967	0	0	1.392.967	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-149.066	-1.302.000	-487.770,33	-814.230	0	-120.000	-934.230	670.951
	78311000 Auszahl. für Erwerb von immateriellen VG	-149.066	-1.302.000	-487.770,33	-814.230	0	-120.000	-934.230	670.951
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.611.392	-18.669.200	-16.711.133,69	-1.958.066	0	-1.450.349	-3.408.415	1.607.767
31	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.098.382	-10.246.000	-5.610.483,94	-4.635.516	0	-1.450.349	-6.085.865	1.607.767
32	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-8.109.233	-10.092.890	-3.592.781,26	-6.500.109	40.000	-1.885.377	-8.345.486	2.051.413
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	14.980.000	12.493.800	14.893.759,20	-2.399.959	0	0	-2.399.959	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.913.921	-7.476.100	-9.317.717,67	1.841.618	0	0	1.841.618	0
35	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	66.079	5.017.700	5.576.041,53	-558.342	0	0	-558.342	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.043.155	-5.075.190	1.983.260,27	-7.058.450	40.000	-1.885.377	-8.903.827	2.051.413
37	Haushaltsunwirksame Ein- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkred.)	268.315.893		245.679.613,90					
38	Haushaltsunwirksame Aus- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-257.007.365		-247.197.947,73					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.308.528		-1.518.333,83					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.884.421		8.149.793,99					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.265.373		464.926,44					
42	Endbestand Zahlungsmittel	8.149.794		8.614.720,43					

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Beim Vergleich des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung mit dem ordentlichen Ergebnis ist zu berücksichtigen, dass bestimmte Ertrags- und Aufwandspositionen im Berichtsjahr nicht immer zahlungswirksam werden. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung, welcher im Plan 2025 153.110 € beträgt, erhöhte sich innerhalb des laufenden Haushaltsjahres um 1.864.592,68 € auf 2.017.703 €, während sich das ordentliche Ergebnis um insgesamt 772.536 € verbesserte.

In den Veränderungen der Ergebnisrechnung sind -1.674.904 € enthalten, die grundsätzlich nicht zahlungswirksam sind und somit die Finanzrechnung verbessern (Abschreibungen, aktivierte Eigenleistungen und Auflösungen von Investitionszuwendungen). Die weiteren Abweichungen ergaben sich aus der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zum jeweiligen Haushaltsjahr und damit verbundenen Verschiebungen der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit. Diese sind im Folgenden abgebildet:

Verschiebungen aus Vorjahren nach 2025

- | | |
|---|--------------|
| • Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2024 – Zahlungseingang 2025 | +3.298.426 € |
| • Zuweisungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung 2023 – Verschiebung nach 2025 | +4.721.930 € |
| • Starkregenrisikomanagement | +801.267 € |
| • Bundeserstattung Straßen | +1.115.342 € |
| • Erstattungen Ersatzvornahmen | +303.623 € |

Verschiebungen innerhalb des Haushaltsjahres 2025

- | | |
|--|--------------|
| • Rechnungsabgrenzung Mehrbelastung Rechtskreiswechsel 2025 – kein Zahlungseingang, nur Ertrag | -3.105.167 € |
| • FlüAG-Pauschalen, die erst 2026 zahlungswirksam beim Landkreis eingehen | -959.594 € |
| • Verschiebungen bei Transfererträgen | -1.157.370 € |

Verschiebungen ins Haushaltsjahr 2026

- | | |
|--|--------------|
| • Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2025 – Zahlungseingang 2026 | -3.396.270 € |
|--|--------------|

Darüber hinaus ergaben sich weitere Verschiebungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen:

- Sonstige ordentliche Erträge (im Wesentlichen nicht zahlungswirksam, beispielsweise Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen und Auflösung von Rückstellungen)

Auch zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen ergaben sich deutliche Verschiebungen, welche im Wesentlichen aus der Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen und den Verschiebungen von Auszahlungen über den Jahreswechsel resultieren.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	+272.552,68 €
<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>0,00 €</i>

Die Mehreinzahlungen von 272.553 € entstanden zum einen durch Mehreinzahlungen von 146.078 € der Autobahn GmbH des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenmeistereien. Zum anderen erhielt der Landkreis Bundeszuschüsse von 144.597 € für das Projekt SIMA zur Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs, die ursprünglich unter der Finanzposition 6810000 Investitionszuwendungen vom Land geplant wurden.

68110000 Investitionszuwendungen vom Land	-185.766,49 €
<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>0,00 €</i>

Die Mindereinzahlungen aus Investitionszuwendungen des Landes resultierten im Wesentlichen aus den Verzögerungen bei einzelnen Baumaßnahmen oder Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren beim Zahlungseingang. Die Abweichungen verteilen sich auf die folgenden Projekte:

• Förderung der energetischen Sanierung der Carl-Benz-Schule Gaggenau – Verschiebung teilweise nach 2026	-139.000 €
• Förderung vom Land für Generalsanierung Technisches Gymnasium an der Josef-Durler-Schule Rastatt – Verschiebung Einzahlung in Folgejahre	-100.000 €
• Amt für Klima, Wirtschaft und Mobilität – Zuschuss für Projekt SIMA/ÖV, Abbildung bei 68100000	-157.000 €
• K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim	+50.500 €
• K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75	-103.768 €
• K 3736 Radweg Weitenung – Verschiebung Zahlungseingang aus 2025	+300.000 €
• K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigheim	+120.300 €
• K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen	-143.496 €
• K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau – Verschiebung Zahlungseingang aus 2025	+147.600 €
• K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck – Verschiebung nach 2026	-155.000 €
• Zuweisungen, Zuschüsse Straßenbauamt	+21.248 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz - Zuschüsse und Kostenanteile für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS)	-26.700 €
• Sonstige Abweichungen	-450,49 €

68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	-765.799,31 €
---	----------------------

Unter dieser Position waren Einzahlungen für die K 3736 Radweg Weitenung von 725.000 € eingeplant. Da sich die Schlussvermessung nach 2026 verschoben hat, verschoben sich auch die geplanten Auszahlungen und Einzahlungen teilweise nach 2026, wodurch Mindereinzahlungen von 725.000 € entstanden.

Mindereinzahlungen von 40.799 € waren bei der Abrechnung der Investitionskosten für die gemeinsame integrierte Leitstelle zu verzeichnen.

68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	+2.479.394,19 €
--	------------------------

In der Sitzung des Kreistags am 20. Mai 2025 wurde die tatsächliche Höhe der Investitionen des Eigenbetriebs Breitbandversorgung behandelt. In diesem Zuge wurde festgestellt, dass vom Landkreis in Vorjahren insgesamt 2.479.394 € zu viel an Investitionszuwendungen abgerufen wurden, als benötigt. Zum Ausgleich erhielt der Landkreis in 2025 diese Summe zurück, wodurch sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhten.

68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen +658.210,63 €

Mit finaler Abwicklung des DigitalPakts entstanden Mehreinzahlungen von 658.211 € für den Anteil an Fördermitteln, die für investive Beschaffungen vorgesehen waren.

Nr. 19 Einzahlungen aus Verkaufserlösen

68312000 Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze +82.142,05 €

Mehreinzahlungen von 82.142 € entstanden durch Veräußerungen der Gewerbeschule Bühl durch die Neugestaltung der Werkstätten, sowie durch Fahrzeuge der Straßenmeistereien und Geräte des Landschaftspflegebetriebs.

68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden +136.716,00 €

Die Mehreinzahlungen entstanden durch den Verkauf eines Flurstücks an die Gemeinde Ottersweier zum Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.841,54 €
Übertrag aus 2024	0,00 €
Übertrag nach 2026	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2025 ergaben sich folgende Abweichungen:

- | | |
|--|-----------|
| • Beschaffung Kreisstraßen | -10.000 € |
| • K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 | -29.968 € |
| • K 3738 Radweg zw. Weitenung und Müllhofen | +127 € |

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.562.311,56 €
Übertrag aus 2025	858.619,00 €
Übertrag nach 2026	0,00 €

Für Hochbaumaßnahmen standen im Haushaltsplan 2025 2.815.000 € zzgl. 858.619 € Ermächtigungsübertragungen aus 2024 zur Verfügung. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln von 3.673.619 € wurden 1.252.688 € benötigt. Die Abweichungen verteilen sich auf die folgenden Projekte:

- | | |
|---|--------------|
| • Allgemeine Baumaßnahmen – Einbau neuer Büros im ehemaligen KSC | -40.000 € |
| • Baumaßnahme Sonderschulkindergarten Rastatt, Westring 22 | -5.000 € |
| • Baumaßnahme Tiefgarage S5 | +15.354 € |
| • L 23 Stellplätze | +8.670 € |
| • Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium und Handelslehranstalt Rastatt – Einzäunung Müllplätze | -55.000 € |
| • Rheintalschule Bühl – Planungsrate Energetische Sanierung Schulgebäude | -50.000 € |
| • Pestalozzischule Rastatt – Spielhof Stammhaus und Planungsleistungen | +45.248 € |
| • Carl-Benz-Schule Gaggenau – Verschiebung aus 2024 | +153.751 € |
| • Josef-Durler-Schule Rastatt – Planungskosten in 2025, weitere Auszahlungen Verschiebung nach 2026 ff. | -1.390.062 € |
| • Handelslehranstalt Rastatt – Verschiebung Planung Sanierung Verwaltung in Folgejahre | -235.000 € |
| • Anne-Frank-Schule Rastatt – Verschiebung Restzahlungen Generalsanierung | -13.372 € |
| • Sonstiges | +3.099 € |

78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-117.080,68 €
	<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>150.000,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>905.584,00 €</i>

Für Tiefbaumaßnahmen wurden im Jahr 2025 3.243.000 € veranschlagt. Insgesamt wurden für Tiefbaumaßnahmen über 3.360.081 € ausbezahlt, was zu Mehrauszahlungen von 117.081 € führte.

Die Abweichungen lassen sich wie folgt aufgliedern:

• Baumaßnahmen Kreisstraßen	-40.000 €
• K 3700 Ersatz Neubau Murgbrücke	-34.116 €
• K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim – Verschiebung aus 2024	+46.400 €
• K 3721 Radwegführung Würmersheim	-50.000 €
• K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 –Verschiebung aus 2024	+91.228 €
• K 3736 Radweg Weitenung	-70.000 €
• K 3737 LIDL Zentrallager – Verschiebung nach 2026	-230.000 €
• K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim – Verschiebung nach 2026	-150.000 €
• K 3737 Radweg zwischen Bischweier und K 3710	-17.588 €
• K 3737 Ausbau Ortsdurchfahrt Bietigheim – Geplant als Zuschuss, jedoch abgebildet als Tiefbaumaßnahme	+550.000 €
• K 3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen	-53.236 €
• K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau	-15.000 €
• K 3749 Ausbau Ortsdurchfahrt Bühl-Kappelwindeck	+37.916 €
• K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt	+16.216 €
• K 3760 Radwegneubau OD Iffezheim - L78a	-72.501 €
• K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl – Geplant unter 78120000	+109.581 €
Investitionszuschüsse an Kommunen	
• Sonstiges	-1.819 €

78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	+250.529,37 €
	<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>0,00 €</i>

Unter dieser Finanzposition wurden Auszahlungen über 246.189 € für den Solarcampus Bühl abgebildet. Für diese Maßnahme wurden 450.000 € aus 2024 nach 2025 übertragen, jedoch nicht in voller Höhe benötigt. Weitere Mehrauszahlungen von 4.340 € entstanden für Gefahrverdachtsuntersuchungen an der Straßenmeisterei Gernsbach.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	+522.522 €
	<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>321.730,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>31.232,00 €</i>

Für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden im Jahr 2025 2.195.900 € veranschlagt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen von 321.730 €, sodass im Jahr 2025 2.517.630 € zur Verfügung standen. Insgesamt wurden Beschaffungen über 2.718.422 € getätigt. Die Abweichungen lassen sich auf folgende Bereiche zurückführen:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – EDV	-59.531 €
• Schulträgeraufgaben und Medienzentrum – Abbildung von Beschaffungen aus dem Schulbudget in der Finanzrechnung	+255.101 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – 3. Teilzahlung und Schlussrechnung Projekt Digitalisierung ÖV/SIMA	+187.883 €
• Straßenbauamt – Beschaffungen Straßenmeistereien Verzögerungen bei Lieferungen	-146.324 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Kommunikationsmanagementsystem (Ermächtigungsübertragung aus 2024 nach 2025)	+240.293 €

- Weitere Abweichungen einzelner Fachämter +45.100 €

Für die Mehrauszahlungen der Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs bzw. das Projekt SIMA erhielt der Landkreis eine Bundesförderung von 144.597 €.

Die Abweichungen der kreiseigenen Schulen resultieren daraus, dass Beschaffungen zur Haushaltsplanung nicht abschließend hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Ergebnis- oder Finanzhaushalt beurteilt werden konnten. Aus diesem Grund werden entsprechend der Regelungen zur Deckungsfähigkeit nach der GemHVO Beschaffungen eher konsumtiv eingeplant, da konsumtive Ansätze investive Mehrauszahlungen decken können. Die Abweichungen gliedern sich wie folgt auf:

• Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim – Beamer und PC's	+12.516 €
• Rheintalschule Bühl – Mobiliar	+14.893 €
• Pestalozzi-Schule Rastatt – Waschmaschine, Spülmaschine, etc.	+13.437 €
• Gewerbeschule Bühl – Roboter, EDV	+32.110 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – Arbeitsmaterial	+59.182 €
• Josef-Durler-Schule Rastatt – Arbeitsmaterial	+80.460 €
• Papiermacherschule Gernsbach – Verschiebungen im Rahmen des Schulbudget	-10.379 €
• Handelslehranstalt Bühl – Verschiebungen im Rahmen des Schulbudget	-11.259 €
• Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl – Ausstattung Küchen	+14.088 €
• Anne-Frank-Schule Rastatt – Ausstattung Küchen und EDV	+22.888 €
• Sonstige	+22.252 €

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	+206.750,00 €
	<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>0,00 €</i>

Im Gesellschaftervertrag der neuen Gesellschaft Kommunales Klinikum Baden-Baden Rastatt gGmbH zum Neubau des Zentralklinikums war eine höheres Stammkapital festgelegt, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 angenommen. Dadurch kam es zu Mehrauszahlungen von 206.750 €.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

78120000	Investitionszuschüsse an Kommunen	-2.031.532,81 €
	<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>0,00 €</i>

Die Minderauszahlungen entstanden im Wesentlichen aus der Abbildung der Auszahlungen unter anderen Finanzpositionen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Zuschuss für die Ludwig-Guttmann-Schule von 1.296.000 €, der unter der Finanzposition 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche abgebildet wurde. Auch der eingeplante Investitionszuschuss für die Ortsdurchfahrt Bietigheim von 550.000 € wurde nicht unter dieser Position, sondern bei den Tiefbaumaßnahmen unter 78720000 abgebildet. Dasselbe galt auch für den geplanten Investitionszuschuss für die südliche Hauptstraße in Bühl von 185.000 €. Tatsächliche Mehrauszahlungen von 42.000 € entstanden für den Umbau der Bushaltestelle Dachgrub.

78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	+1.392.967,14 €
	<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>0,00 €</i>

Der Investitionszuschuss an die Ludwig-Guttmann-Schule fiel deutlich höher aus als geplant. Unter der Finanzposition 78120000 wurden hierzu 1.296.000 € geplant. Die Mehrauszahlung von 96.967 € wurde am 20. Mai 2025 durch den Kreistag genehmigt.

Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.229,67 €
<i>Übertrag aus 2024</i>	<i>120.000,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2026</i>	<i>670.951,00 €</i>

Die Verschiebungen resultieren im Wesentlichen aus der Verschiebung der Rechnungsstellung der Erneuerung der IT-Infrastruktur nach 2026. Hierzu werden 670.951 € aus 2025 nach 2026 übertragen werden, da zum Zeitpunkt der Planung davon auszugehen war, dass die Abrechnung noch in vollem Umfang in 2025 erfolgen kann. Weitere Verschiebungen resultieren im Wesentlichen auf die Implementierung von Schnittstellen zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Deren Erstellung gestaltet sich aufgrund der verschiedenen Anbieter von Fachverfahren und dem Dokumentenmanagementsystem Regisafe des Landkreises als sehr komplex, weswegen sich die Einführung der Schnittstellen in Folgejahre verschieben wird.

Die Abweichungen teilten sich auf folgende Ämter auf:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Rechnungsstellung Erneuerung IT-Infrastruktur verschiebt sich nach 2026	-652.903 €
• Amt für Kreisschulen – Bewirtschaftung des Schulbudgets	+22.000 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Umsetzung Schnittstellen zu Fachverfahren verschieben sich	-57.000 €
• Jugendamt – Umsetzung Schnittstellen zu Fachverfahren verschieben sich	-20.000 €
• Gesundheitsamt – Diktiersoftware im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eingespart.	-10.000 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur – Umsetzung Schnittstellen zu Fachverfahren verschieben sich	-12.000 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung – Buchung der GIS-Software in Ergebnisrechnung, siehe 42710200 - 42710400	-85.000 €
• Amt für Migration und Integration – Umsetzung Schnittstellen zu Fachverfahren verschieben sich	-20.000 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Verschiebung Kommunikationsmanagementsystem aus 2024 nach 2025	+98.630 €
• Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht – Umsetzung Schnittstellen zu Fachverfahren verschieben sich	-40.000 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung – Umsetzung Schnittstellen zu Fachverfahren verschieben sich	-20.000 €
• Sonstiges	-17.957 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
**Nr. 33/ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/
 Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Die ordentliche Tilgung im Jahr 2025 betrug 3.823.958 €. Zum Jahreswechsel 2025/2026 gab es außerdem eine leichte Verschiebung von 76.547 € nach 2026 aufgrund des Abbuchungsdatums durch die Bank. Dies führt dazu, dass sich die Verschuldung in der Bilanz zwar verringert, die Tilgung aber erst in der Finanzrechnung 2026 abgebildet wird.

Im Jahr 2025 war eine Kreditaufnahme von 9.000.000 € eingeplant, die in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde. Zusätzlich wurde die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung von 2.400.000 € aus 2024 in Anspruch genommen, um die Finanzierung der Investitionen und damit die Liquidität zu sichern.

Neben der Aufnahme und der Tilgung werden außerdem die Gewährung sowie die Rückzahlungen von Liquiditätskrediten an die KMB gGmbH unter dieser Position abgebildet. Im Jahr 2025 gewährte der Landkreis Liquiditätskredite von 2.000.000 €, die erst zum Jahresbeginn 2026 erstattet werden.

Neutral wirkte sich außerdem eine Umschuldung von 3.493.759 € aus, die sowohl bei den Einzahlungen, als auch Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten abgebildet wurden.

Haushaltsunwirksame Vorgänge

Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen

Über den Jahreswechsel war ein Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von -1,62 Mio. € zu verzeichnen. Grund dafür war eine technische Änderung seitens Komm.ONE, die durch eine Jahresabschlussbuchung über den Jahreswechsel 2024/2025 durch den Landkreis korrigiert werden musste.

B 3 Bilanz mit Erläuterungen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1 Vermögen	263.775.624,11	256.642.128,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.381.298,00	1.343.081,00
1.2 Sachvermögen	183.756.284,38	181.645.542,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	645.440,66	564.480,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.659.370,11	99.935.778,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.808.050,66	61.456.799,72
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	55.400,00	51.717,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.311,91	156.311,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.560.559,00	4.826.957,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.018.137,00	7.204.729,00
1.2.8 Vorräte	222.529,76	204.176,12
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.630.485,28	7.244.592,10
1.3 Finanzvermögen	78.638.041,73	73.653.505,79
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.302.072,16	29.359.572,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	354.919,69	355.169,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	5.500,00	5.500,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.518.615,24	19.694.785,13
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	13.305.271,83 <i>1.095.000,00</i>	15.621.798,38 <i>1.095.000,00</i>
1.3.8 Liquide Mittel <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	8.151.662,81 <i>24.244,28</i>	8.616.680,43 <i>33.810,56</i>
2 Abgrenzungsposten	30.156.706,41	34.346.919,71
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.562.991,41	10.348.965,71
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	20.593.715,00	23.997.954,00
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	293.932.330,52	290.989.048,68

Rastatt, 11. Juni 2026

gez.
Prof. Dr. Christian Dusch, Landrat

Passivseite	Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1 Eigenkapital	154.511.650,63	150.108.575,75
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklagen	139.719.518,82	139.719.518,82
1.2 Rücklagen	14.792.131,81	10.389.056,93
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.601.702,82	6.227.576,65
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	71.184,71	3.032.669,72
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.119.244,28	1.128.810,56
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2 Sonderposten	59.977.819,29	61.805.588,77
2.1 für Investitionszuweisungen	58.988.737,19	58.948.478,97
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	989.082,10	2.857.109,80
3 Rückstellungen	17.503.733,05	17.800.594,75
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	381.981,75	367.609,11
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.067.892,63	1.187.846,46
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	16.053.858,67	16.245.139,18
4 Verbindlichkeiten	45.553.083,41	52.329.097,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.806.787,62	42.307.281,23
4.3 Bilanzierungspflichtige Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.050.404,04	1.764.142,18
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	663.007,59	3.910.997,03
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	7.032.884,16	4.346.676,64
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	16.386.044,14	8.945.192,33
Bilanzsumme	293.932.330,52	290.989.048,68

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.954.217,33 €
Ermächtigungsübertragungen (netto: Aufwendungen + Auszahlungen - Einzahlungen)	2.051.413,00 €
Bürgschaften (Klinikum Mittelbaden gGmbH)	6.608.256,00 €
Gewährträgerschaften (Siehe Aufstellung D 5.2)	

Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und nicht körperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie sind physisch nicht existent, können jedoch durch einen körperlichen Träger vermittelt werden. Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören insbesondere Lizenzen und Software.

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2025
1	Lizenzen	106.097,00 €	42.374,41 €	41.706,41 €	106.765,00 €
2	DV-Software	1.274.588,00 €	348.368,73 €	387.130,73 €	1.235.826,00 €
3	Ähnliche Rechte	613,00 €	0,00 €	123,00 €	490,00 €
	Summe	1.381.298,00 €	390.743,14 €	428.960,14 €	1.343.081,00 €

00210000 Lizenzen

In 2025 wurden Lizenzen mit einem Wert von 42.374 € aktiviert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen steigt der Vermögenswert zum Jahresende leicht. Schwerpunkte bilden im Teilhaushalt 2 die DSBmobile, Aruba ClearPass und FORTINET Lizenzen der Josef-Durler-Schule. Des Weiteren wurden im Teilhaushalt 6 die Arbeitsplatzlizenzen im Bereich der Katastrophenabwehr sowie die Lizenz esoDigitales im Bereich der Bußgeldverfahren aktiviert.

Der Vermögenswert zum 31. Dezember 2025 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 – Steuerung, Zentrale Dienste und Finanzen 56.570 €
- Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben 23.937 €
- Teilhaushalt 3 – Soziales, Jugend und Gesundheit 4.027 €
- Teilhaushalt 4 – Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur 2.658 €
- Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation 0 €
- Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung 19.573 €

00250000 DV-Software

In 2025 wurde Software mit einem Wert von 348.369 € aktiviert. Dies ist insbesondere auf die Aktivierung der Speichersysteme NetApp Software, zwei Softwareprogramme für die Kommunikation der Leitstelle sowie ein neues Regisafe-Modul zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sinkt der Vermögenswert zum Jahresende.

Der Endbestand der Software zum 31. Dezember 2025 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 – Steuerung, Zentrale Dienste und Finanzen 961.389 €
- Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben 8.508 €
- Teilhaushalt 3 – Soziales, Jugend und Gesundheit 15.509 €
- Teilhaushalt 4 – Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur 102.243 €
- Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation 18.871 €
- Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und Öffentliche Ordnung 129.306 €

1.2 Sachvermögen**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2025
1	Grund und Boden bei Grünflächen	17.112,00 €	0,00 €	0,00 €	17.112,00 €
2	Ackerland	22.473,32 €	0,00 €	0,00 €	22.473,32 €
3	Sonstige unbebaute Grundstücke	605.855,34 €	0,00 €	80.960,00 €	524.895,34 €
	Summe	645.440,66 €	0,00 €	80.960,00 €	564.480,66 €

01110000 Grund und Boden bei Grünflächen

Hierbei handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Bereich des Straßenbauamtes. Folgende Grundstücke sind in der Bilanz mit einem entsprechenden Wert ausgewiesen:

- Unbebaute Grundstücke in Eisental 1.004 €
- Unbebautes Grundstück in Moos 10.557 €
- Unbebautes Grundstück in Ötigheim 3.132 €
- Unbebautes Grundstück in Rastatt 16 €
- Unbebautes Grundstück in Sinzheim 2.403 €

01210000 Ackerland

Hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Folgende Werte enthält die Bilanz zum 31. Dezember 2025:

- Unbebaute Grundstücke in Muggensturm 10.460 €
- Unbebaute Grundstücke in Ötigheim 10.035 €
- Unbebaute Grundstücke in Sinzheim 1.978 €

01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke

Hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich sowie ein unbebautes Grundstück des Aspichhofs. Der Wert hat sich im Jahr 2025 um 80.960 € verringert, da eine Teilfläche zum Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens an die Gemeinde Ottersweier verkauft wurde.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücke und Gebäude der Verwaltung und der Schulen des Landkreises aufgeführt. Zusätzlich werden hier die investiven Baumaßnahmen an gemieteten Gemeinschaftsunterkünften abgebildet. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus den großen Baumaßnahmen wie der energetischen Sanierung der Carl-Benz-Schule in Gaggenau und der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt, da die bisher hierfür angelegten Anlagen im Bau aufgelöst und dem bestehenden Sachvermögen in der Bilanz zugeordnet wurden. Die hohen Abgänge der Position Grund und Boden mit Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf der Handelslehranstalt Gernsbach an die Stadt Gernsbach.

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2025
1	Grund und Boden Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	69.604,76 €	0,00 €	8.262,00 €	61.342,76 €
2	Grund und Boden mit Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	79,00 €	0,00 €	79,00 €	0,00 €
3	Grund und Boden mit Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	65.213.444,17 €	2.087.681,26 €	3.759.403,70 €	63.541.721,73 €
4	Grund und Boden mit Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	37.376.242,18 €	36.233,44 €	1.079.761,44 €	36.332.714,18 €
	Summe	102.659.370,11 €	2.123.914,70 €	4.847.506,14 €	99.935.778,67 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beinhaltet die Vermögensgegenstände der Kreisstraßen. Hierunter fallen unter anderem die Kreisstraßen selbst, die dazugehörigen Grundstücke, Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel) sowie Verkehrslenkungsanlagen.

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2025
1	Grundstücke Infrastrukturvermögen	7.101.052,66 €	1.451,34 €	1.324,00 €	7.101.180,00 €
2	Brücken und Tunnel	28.806.501,00 €	906,00 €	572.216,00 €	28.235.191,00 €
3	Mischwasserkanal	101.789,00 €	0,00 €	3.038,00 €	98.751,00 €
4	Straße, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	26.798.708,00 €	809.889,58 €	1.586.919,86 €	26.021.677,72 €
	Summe	62.808.050,66 €	812.246,92 €	2.163.497,86 €	61.456.799,72 €

Wesentliche Zugänge ergaben sich unter anderem bei der K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl, der K3713 Radweglückenschluss Kuppenheim Nord und bei der K 3715 Anbindung an die L 67. Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Diese Position umfasst die errichteten Verwahrstellen auf Grundstücken, die sich nicht im Eigentum des Landkreises befinden. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 3.683 € sinkt der Bilanzwert auf 51.717 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Neben zahlreichen Bildern, Zeichnungen und antiquarischen Möbeln ist hier auch die „Kunst am Bau“ gebucht. Der Bilanzwert bleibt unverändert bei 156.312 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2025
1	Fahrzeuge	1.281.086,00	434.368,42	264.101,42	1.451.353,00
2	Maschinen	2.625.354,00	260.601,30	456.189,30	2.429.766,00
3	Technische Anlagen	654.119,00	466.101,78	174.382,78	945.838,00
	Summe	4.560.559,00	1.161.071,50	894.673,50	4.826.957,00

06110000 Fahrzeuge

Im Berichtsjahr 2025 wurden fünf Fahrzeuge beschafft: Ein neuer Unimog für die Straßenmeisterei Gernsbach mit einem Gesamtwert von 309.713 € sowie ein neuer Kastenwagen für Geschwindigkeitsmessungen mit einem Gesamtwert von 98.423 €. Für die Schulen wurde ein neuer PKW für die Werkstatt der Carl-Benz-Schule Gaggenau mit einem Gesamtwert von 16.000 € beschafft. Für die Gewerbeschule Bühl wurden ein neuer PKW für die Werkstatt mit einem Gesamtwert von 5.474 € sowie ein Wasserstoff-Fahrrad mit einem Gesamtwert von 4.759 € (dies war eine Sachspende des Fördervereines der Schule) beschafft. Nach Abzug der Abschreibungen von 264.101 € steigt der Bilanzwert der Fahrzeuge im Berichtszeitraum auf 1.451.353 €.

06210000 Maschinen

Es wurden Maschinen im Wert von 260.601 € erworben. Die größten Anteile des Zugangs entfielen dabei auf eine Fräs- und Bohrmaschine und eine Abricht- und Dickenhobelmaschine bei der Josef-Durler-Schule Rastatt sowie einen Wellenbildner bei der Papiermacherschule Gernsbach. Nach Abzug der Abschreibungen von 456.189 € hat sich der Bilanzwert im Berichtszeitraum auf 2.429.766 € reduziert.

06310000 Technische Anlagen

Bei den technischen Anlagen erfolgten im Berichtszeitraum Zugänge von 466.102 €. Die größten Anteile des Zugangs entfielen auf einen Sophos Cluster, Ausstattung für die Firewall und Switche bei der Leitstelle Rastatt und Sensorsysteme im Bereich des öffentlichen Personennahverkehr. Nach Abzug der Abschreibungen von 174.383 € steigt der Bilanzwert im Berichtszeitraum auf 945.838 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierzu zählen u. a. Büromöbel, Computer, Notebooks, Beamer, Drucker, Tablets, Telefonanlagen und Einrichtungsgegenstände für Verwaltungsgebäude/Schulen/Werkstätten/Gemeinschaftsunterkünfte. Der Gesamtanlagenbestand verteilt sich wie folgt:

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2025
1	Betriebsvorrichtungen	126.677,00	13.211,31	34.396,31	105.492,00
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.678.917,00	1.991.361,63	1.735.321,63	6.934.957,00
3	Telekommunikation/ EDV	210.524,00	0,00	52.604,00	157.920,00
4	Musikinstrumente	2.019,00	5.040,00	699,00	6.360,00
	Summe	7.018.137,00	2.009.612,94	1.823.020,94	7.204.729,00

Wesentliche Beschaffungen erfolgten für folgende Maßnahmen:

- Gewerbeschule Bühl: Tablets, PCs, Roboter, Server, Touchboards 207.400 €
- Zentrale Bußgeldstelle: Geschwindigkeitsmessgerät, Geschwindigkeitsmessanlage 216.675 €
- Papiermacherschule Gernsbach: Sachspende Durchstoßprüfgerät, Sachspende L&W Tester, Sachspende Luftdurchlässigkeitsprüfer 163.038 €
- Carl-Benz-Schule Gaggenau: Schulungsmotor, Server, Roboterhund 145.116 €
- Leitstelle Rastatt: Kommunikationsmanagementsystem, Projekt Netzwerkinfrastruktur 701.301 €

1.2.8 Vorräte

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2025
1	Rohstoffe (Salz-Solevorräte)	138.784,25 €	43.434,15 €	49.452,10 €	132.766,30 €
2	Betriebsstoffe (Heizöl, Pellets)	83.745,51 €	0,00 €	12.335,69 €	71.409,82 €
	Summe	222.529,76 €	43.434,15 €	61.787,79 €	204.176,12 €

08110000 Rohstoffe

Hier werden die Salz- und Solevorräte für den Winterdienst der Straßenmeistereien gebucht. Der Salzvorrat hat sich gegenüber dem Anfangsbestand von 136.219 € (1.485 t) um 29.105 € auf 99.986 € (1.090 t) verringert. Der Wert des Solevorrats hat sich von 2.565 € (40 t) um 23.087 € auf 25.652 € (400 t) erhöht.

08310000 Betriebsstoffe

Neben den Betriebsstoffen (Heizöl, Pellets) bei der Straßenmeisterei Bühl, Handelslehranstalt Bühl und dem Landschaftspflegebetrieb werden auch die Vorräte bei den Gemeinschaftsunterkünften erfasst. Der Inventurwert an Betriebsstoffen hat sich von 83.746 € auf 71.410 € verringert.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert der Anlagen im Bau ist im Berichtsjahr von 5.630.485 € auf 7.244.592 € gestiegen. Die Anlagen im Bau haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2025
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung und Steuerung	625.302,87 €	6.752,04 €	625.302,87 €	6.752,04 €
Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben	1.903.201,94 €	881.970,72 €	795.226,68 €	1.989.945,98 €
Teilhaushalt 3 – Dezernat 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 4 – Dezernat 3	2.764.791,85 €	3.225.276,65 €	778.831,93 €	5.211.236,57 €
Teilhaushalt 5 – Dezernat 4	36.657,51 €	0,00 €	0,00 €	36.657,51 €
Teilhaushalt 6 – Dezernat 5	300.531,11 €	56.895,36 €	357.426,47 €	0,00 €
Summe	5.630.485,28 €	4.170.894,77 €	2.556.787,95 €	7.244.592,10 €

Wesentliche Zugänge bei den Anlagen im Bau sind bei den folgenden Baumaßnahmen zu verzeichnen:

- Teilhaushalt 1 - Einbau zusätzliche Büros nach Umbau Kunden-Service-Center, Kauf der Straßenmeisterei Gernsbach 6.752 €
- Teilhaushalt 2 - energetische Sanierung des technischen Gymnasiums an der Josef-Durler-Schule 866.951 €
- Teilhaushalt 4 – Kreisstraßen (K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75, K 3749 Straße Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck, K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstraße) 3.182.397 €
- Teilhaushalt 6 - Projekt Netzwerkinfrastruktur ILS, Kommunikationsmanagementsystem ILS 56.895 €

Die Umbuchungen/Abgänge resultierten aus finalisierten Hochbau- und Straßenbaumaßnahmen, die nach ihrem Abschluss direkt unter den bebauten Grundstücken oder dem Infrastrukturvermögen abgebildet werden. Diese waren im Wesentlichen:

- Teilhaushalt 1 - Solarcampus Photovoltaikanlagen Bühl, E-Ladesäulen Tiefgarage Klehestr. 5 Gaggenau

- Teilhaushalt 2 – Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt, energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule Gaggenau, Raumluft-Technische-Anlage Wilhelm-Hauenstein-Gymnasium, Neueinbau Kühlung Gewerbeschule Bühl
- Teilhaushalt 4 - Projekt Digitalisierung ÖV/SIMA, K 3716 Ausbau Straße Rastatt Niederbühl BA Mitte, K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim
- Teilhaushalt 5 - Projekt Netzwerkinfrastruktur ILS, Kommunikationsmanagementsystem ILS

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ist die Beteiligung an der Klinikum Mittelbaden gGmbH erfasst. Die Klinikum Mittelbaden gGmbH wurde 2004 gegründet. Im Ausgliederungs- und Übernahmevertrag wurde der Wert der Landkreiseinrichtungen festgestellt und in der Eingliederungsbilanz der Klinikum Mittelbaden gGmbH dargestellt. Danach hat der Landkreis zusätzlich zur Stammeinlage von 7.500.000 € weiteres Sachvermögen von 6.382.072 € in die gGmbH eingebracht. In den Jahren 2016 und 2017 wurde das Eigenkapital der Klinikum Mittelbaden gGmbH durch die Gesellschafter (Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden) im Verhältnis des bisherigen Beteiligungsschlüssels (60 % zu 40 %) von 12.500.000 € um 5.750.000 € auf 18.250.000 € aufgestockt. Auf den Landkreis Rastatt entfiel ein Betrag von 3.450.000 € und somit ein Anteil von insgesamt 17.332.072 €.

Im Jahr 2021 erfolgte eine weitere Erhöhung des Stammkapitals aufgrund der strukturellen Veränderungen und der sinkenden Eigenkapitalquote. Auf den Landkreis entfielen entsprechend der paritätischen Beteiligung 10.950.000 €. Zum 31. Dezember 2021 ergab sich dadurch ein Beteiligungswert von 28.282.072 €.

Für den geplanten Neubau eines Zentralklinikums wurde die Errichtungsgesellschaft Kommunales Klinikum Baden-Baden Rastatt gGmbH gegründet. Auf den Landkreis entfiel eine anteilige Stammeinlage von 1.057.500 €, die in 2025 geleistet wurde und somit die Anteile an verbundenen Unternehmen entsprechend erhöhte.

Seit dem 31. Dezember 2019 wird unter dieser Position außerdem das Stammkapital des Eigenbetriebs Breitbandversorgung von 20.000 € abgebildet.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2024 hat sich im Haushaltsjahr 2025 nur eine leichte Erhöhung um 250 € ergeben. Im Einzelnen teilt sich das Beteiligungsvermögen zum 31. Dezember 2025 mit folgenden Werten auf:

• Beteiligung - Stammkapital BGV	7.000 €
• Beteiligung - Stammeinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	4.150 €
• Beteiligung - Beteiligungseinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	0 €
• Beteiligung - Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	5.113 €
• Beteiligung - Stammeinlage Energieagentur Mittelbaden gGmbH	10.000 €
• Beteiligung - Schwarzwald Tourismus GmbH	3.400 €
• Beteiligung - Zweckverband 4IT	76.677 €
• Beteiligung - Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	247.630 €
• Beteiligung - Technologie Region Karlsruhe	1.200 €

355.170 €

1.3.4 Ausleihungen

Die Genossenschaftsanteile der Volksbanken Bühl eG und pur eG sowie die Genossenschaftsanteile des Familienheim Rastatt eG werden unter den Ausleihungen abgebildet. Die Ausleihungen teilen sich mit folgenden Werten auf:

• Volksbank Bühl eG	400 €
• Volksbank pur eG	500 €
• Baugenossenschaft Familienheim Rastatt eG	4.600 €

5.500 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

15110000 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 19.759.563 € um 7.858.839 € auf 11.900.724 € reduziert. Die Verringerung ist im Wesentlichen auf Forderungen im Flüchtlingsbereich zurückzuführen. Zum 31. Dezember 2025 waren insbesondere in folgenden Bereichen höhere Forderungen offen:

• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Quartal 2025	3.571.518 €
• Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen (Pauschale für Flüchtlinge)	3.090.667 €
• Forderungen ÖPNV (Stadtverkehr Bühl, Zuwendung Regiobuslinie, Rettungsschirm Corona)	990.937 €
• Grunderwerbsteuer Dezember 2025	965.996 €
• Forderungen aus Ersatzvornahmen (insbesondere Vollzug BBodSchG/Grundwasserverunreinigung)	477.268 €
• Unterhaltsvorschuss – Erstattung Kosten Dezember 2025	294.531 €
• Erstattung Betriebskosten 2025 Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt	278.244 €

15310010/15310020/15391011/15391012 SoJu-Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Veränderung	Bestand zum 31.12.2025
Forderungen Stabsstelle Pflege & Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	2.362.592,98 €	432.104,00 €	2.794.696,98 €
Forderungen Jugendamt	3.878.325,74 €	259.416,87 €	4.137.742,61 €
Wertberichtigung	-1.496.629,46 €	-132.242,61 €	-1.628.872,07 €
Netto-Betrag	4.744.289,26 €	559.278,26 €	5.303.567,52 €

Die Forderungen wurden gemäß den Bewertungsrichtlinien im Rahmen von Einzelfallprüfungen wertberichtigt. Die Forderungen für das 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung) wurden nicht wertberichtigt, da diese vollständig als Rückstellung gebildet werden (siehe Anmerkungen zu Pos. 3.7 Sonstige Rückstellungen).

Die Mündelgelder (Forderungen von 1.955.767,78 €) werden seit 2012 nicht mehr bilanziert und zum Jahresende ausgebucht. Sie stellen keine Forderung oder Verbindlichkeit des Landkreises dar, sondern werden treuhänderisch vom Jugendamt verwaltet und sind damit durchlaufende Gelder.

15310022/15391013 Forderungen Jugendamt - UVG

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Veränderung	Bestand zum 31.12.2025
Forderungen	7.591.441,08 €	879.188,88 €	8.470.629,96 €
Wertberichtigung	-5.815.803,01 €	-682.864,30 €	-6.498.667,31 €
Netto-Betrag	1.775.638,07 €	196.324,58 €	1.971.962,65 €

Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden in Höhe der durchschnittlichen Rückgriffquote (bezeichnet das Verhältnis der staatlichen Ausgaben zu den Rückzahlungen der Unterhaltsschuldner nach dem UVG eines Haushaltsjahres) der vergangenen drei Jahre als werthaltig angesehen. Die Werthaltigkeit der Forderungen hat sich geringfügig von 23,39 % auf 23,28 % reduziert. Von den Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 73 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend wurde eine Rückstellung auf der Passivseite gebildet.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Veränderung	Bestand zum 31.12.2025
Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen sowie übrige privatrechtliche Forderungen	2.610.271,83 €	316.526,55 €	2.926.798,38 €
Sonstige Darlehensforderungen:			
- Landkreis	9.600.000,00 €	2.000.000,00 €	11.600.000,00 €
- Stiftung Sozialfonds LK Rastatt	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €
Summe	13.305.271,83 €	2.316.526,55 €	15.621.798,38 €

Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen/übrige privatrechtliche Forderungen

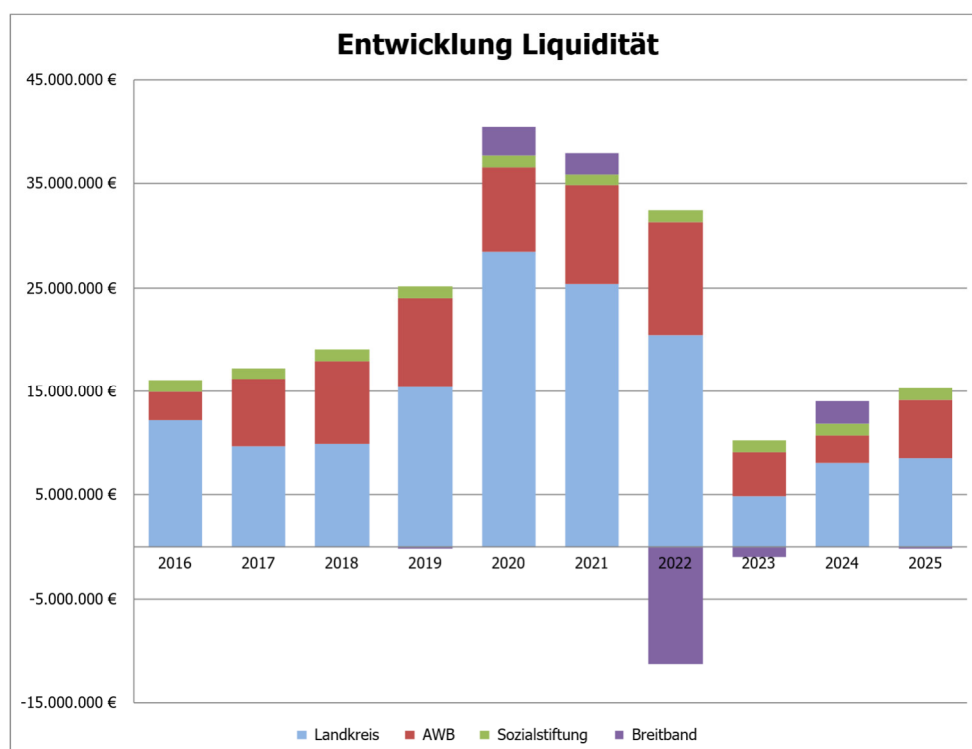
Bei den privatrechtlichen Forderungen hat sich der Bestand im Berichtszeitraum um 316.527 € erhöht. Im Jahresabschluss 2025 sind Forderungen von 231.661 € im ÖPNV (Kostenanteile für Regionalbuslinie) sowie 136.110 € im Rahmen der UMA-Unterbringungskosten enthalten, welche zwischenzeitlich alle eingegangen sind. Die größte Position der offenen privatrechtlichen Forderungen ist auf die Umgliederung von debitorischen Kreditoren (Forderung auf Ausgabevertrag) mit 2.926.798 € zurückzuführen.

16910100 Sonstige Darlehensforderungen

Unter dieser Position werden die gewährten Darlehen zur Liquiditätssicherung an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Rahmen eines sogenannten „Cash-Pools“ aufgeführt. Diese umfassen zum 31. Dezember 2025 11,6 Mio. €. Der Bilanzwert enthält zudem die Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 1.095.000 €. Das Stiftungsvermögen wird der KMB bis Ende 2026 verzinslich zur Verfügung gestellt.

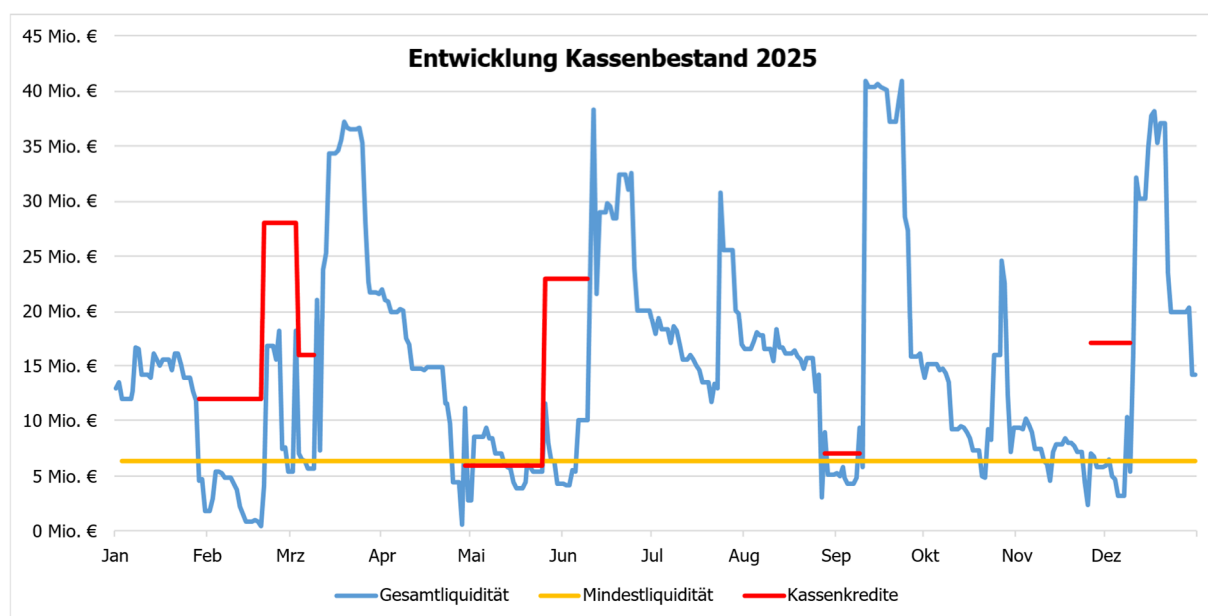
1.3.8 Liquide Mittel

Der Kassenbestand des Landkreises Rastatt beträgt zum 31. Dezember 2025 8.614.720,43 € (Vorjahr: 8.149.793,99 €). Darin sind Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 33.810,56 € enthalten, sodass der tatsächliche Kassenbestand des Landkreises Rastatt 8.580.909,87 € beträgt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln steht jedoch nicht vollständig zur Verfügung, sondern ist für bestimmte Auszahlungen gebunden (siehe Anhang – Entwicklung der Liquidität).



	Landkreis	AWB	Breitband	Sozialstiftung
31.12.2016	12.214.972 €	2.737.044 €	0 €	1.118.050 €
31.12.2017	9.725.774 €	6.454.163 €	0 €	1.113.632 €
31.12.2018	9.884.608 €	8.026.303 €	0 €	1.113.714 €
31.12.2019	15.457.647 €	8.523.485 €	-191.370 €	1.113.796 €
31.12.2020	28.410.054 €	8.196.850 €	2.774.351 €	1.113.871 €
31.12.2021	25.405.488 €	9.440.033 €	2.014.018 €	1.114.065 €
31.12.2022	20.430.242 €	10.868.478 €	-11.220.539 €	1.117.586 €
31.12.2023	4.862.889 €	4.268.594 €	-939.723 €	1.116.532 €
31.12.2024	8.125.550 €	2.625.489 €	2.177.724 €	1.119.244 €
31.12.2025	8.580.910 €	5.626.664 €	-888 €	1.128.811 €

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich gemäß § 22 II GemHVO auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Landkreis Rastatt bedeutet dies eine Liquiditätsreserve im Jahr 2025 von mindestens 6.378.736 €.



Im Haushaltsjahr 2025 musste der Landkreis Rastatt an 109 Tagen zur Liquiditätssicherung auf Kassenkredite bei Bankinstituten zurückgreifen. Da der Landkreis mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb und dem Eigenbetrieb Breitbandversorgung eine verbundene Sonderkasse führt, lag der maximale, extern aufgenommene Kassenkreditbedarf bei 28 Mio. €. Ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten und den Kassenbeständen der Eigenbetriebe (AWB und Breitband) wäre der Kassenbestand des Landkreises Rastatt an 223 Tagen positiv und an 142 Tagen negativ gewesen.

In den liquiden Mitteln sind zudem die Handvorschüsse des Landkreises Rastatt berücksichtigt. Die Handvorschüsse haben sich von 1.868,82 € auf 1.960 € geringfügig erhöht.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen (u. a. Beamtengehälter, Sozialhilfe) vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand wirtschaftlich der nächsten Periode (Haushaltsjahr 2026) zuzurechnen ist.

Bei der Position sonstige aktive Rechnungsabgrenzung handelt es sich um Wartungsverträge und Supportdienstleistungen im Bereich EDV für die allgemeine Verwaltung, die gemeinsame integrierte

Leitstelle sowie die kreiseigenen Schulen. Diese Aufwendungen hierfür werden oftmals zu Beginn des Zeitraums in Rechnung gestellt und sind daher über den angegebenen Zeitraum abzugrenzen.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Veränderung	Bestand zum 31.12.2025
SOJUHKR (Sozial- und Jugendhilfe)	8.435.144,00 €	551.036,83 €	8.986.180,83 €
Personalaufwand (Beamtengehälter)	994.534,15 €	95.492,19 €	1.090.026,34 €
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	132.623,66 €	139.064,88 €	271.688,54 €
Aktive Rechnungsabgrenzung Bankverrechnungskonten PayPal und PayONE	689,60 €	+380,40 €	1.070 €
Summe	9.562.991,41 €	785.974,30 €	10.348.965,71 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Hier werden vom Landkreis Rastatt geleistete Investitionszuschüsse für Investitionen von Dritten gebucht. Im Jahr 2025 wurden sieben Investitionszuschüsse (42-48) ausbezahlt.

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2025
1	Investitionszuschuss Erich Kästner-Schule Karlsruhe	14.404,00 €	0,00 €	2.434,00 €	11.970,00 €
2	Investitionszuschuss Ludwig-Guttmann-Schule Außenstelle Kronau	119.449,00 €	0,00 €	20.189,00 €	99.260,00 €
3	Investitionszuschuss Ludwig-Guttmann-Schule Dachflächenanierung	23.007,00 €	0,00 €	3.889,00 €	19.118,00 €
4	Investitionszuschuss Atemschutzausbildungsanlage Kuppenheim	28.075,00 €	0,00 €	4.059,00 €	24.016,00 €
5	Investitionszuschuss Schule am Weinweg Karlsruhe	88.926,00 €	0,00 €	11.727,00 €	77.199,00 €
6	Investitionszuschuss Radwege 2013	4.909,00 €	0,00 €	260,00 €	4.649,00 €
7	Investitionszuschuss Radwege 2015	12.628,00 €	0,00 €	619,00 €	12.009,00 €
8	Zuschuss Gerätewagen Gefahrgut	132.854,00 €	0,00 €	45.550,00 €	87.304,00 €
9	Investitionszuschuss Altes Zollhaus	4.902,00 €	0,00 €	784,00 €	4.118,00 €
10	Investitionszuschuss Infozentrum Kaltenbronn	11.146,00 €	0,00 €	1.205,00 €	9.941,00 €
11	Investitionszuschuss Sanierung Alters- und Pflegeheim Kuppenheim	242.622,00 €	0,00 €	22.225,00 €	220.397,00 €
12	Investitionszuschuss Zentrale Notaufnahmestation Kreiskrankenhaus Rastatt	695.228,00 €	0,00 €	95.894,00 €	599.334,00 €
13	Investitionszuschuss Fortentwicklung Baden Airpark	668.466,00 €	0,00 €	129.381,00 €	539.085,00 €
14	Investitionszuschuss Mehrzweckgebäude Volksschauspiele Ötigheim	55.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	49.500,00 €
15	Investitionszuschuss Brandschutzmaßnahmen Ludwig-Guttmann-Schule	254.013,00 €	0,00 €	21.168,00 €	232.845,00 €
16	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim	46.547,00 €	0,00 €	24.285,00 €	22.262,00 €
17	Investitionszuschuss Kanalbeitrag Ötigheim (K 3718 Rathausstraße in der Ortsdurchfahrt)	25.674,00 €	0,00 €	612,00 €	25.062,00 €

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2025
18	Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Radweg Staufsteige Iffezheim	84.992,00 €	0,00 €	3.750,00 €	81.242,00 €
19	Investitionskostenzuschuss Ludwig-Guttmann-Schule Außenstelle Gaggenau	294.725,00 €	0,00 €	6.881,00 €	287.844,00 €
20	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2018	4.502.109,00 €	0,00 €	335.561,00 €	4.166.548,00 €
21	Investitionszuschuss Radweg zwischen Gaggenau und Ottenau	72.913,00 €	0,00 €	72.913,00 €	0,00 €
22	Investitionszuschuss E- Ladestation S5	4.030,00 €	0,00 €	4.030,00 €	0,00 €
23	Investitionszuschuss E- Ladestation Josef-Dürer- Schule Rastatt	2.362,00 €	0,00 €	480,00 €	1.882,00 €
24	Investitionszuschuss Albtal- Verkehrs-Gesellschaft mbH - K 3716 Rastatt - Niederbühl	34.144,00 €	0,00 €	2.328,00 €	31.816,00 €
25	Investitionszuschuss Eigenbetrieb Breitbandversorgung	5.965.454,00 €	-2.479.394,19 €	213.766,81 €	3.272.293,00 €
26	Investitionszuschuss Radweg Neubau zwischen Ötigheim und Bietigheim	46.155,00 €	0,00 €	1.024,00 €	45.131,00 €
27	Investitionszuschuss Radwegerneuerung an die Stadt Kuppenheim	5.100,00 €	0,00 €	113,00 €	4.987,00 €
28	Investitionszuschuss Zugfahrzeug Kreisverkehrswacht Rastatt	4.200,00 €	0,00 €	800,00 €	3.400,00 €
29	Investitionszuschuss Kanalbeitrag an die Stadt Gaggenau	17.233,00 €	0,00 €	378,00 €	16.855,00 €
30	Investitionszuschuss Unimog- Museum e.V.	115.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	95.000,00 €
31	Investitionszuschuss Gemeinde Bietigheim Geschwindigkeitsüberwachung	2.500,00 €	0,00 €	400,00 €	2.100,00 €
32	Investitionszuschuss Radweg Sanierung Tour de Murg	53.036,00 €	0,00 €	1.117,00 €	51.919,00 €
33	Investitionszuschuss Schlachthof Bühl 2025 Neukonzeption	126.984,00 €	0,00 €	30.476,00 €	96.508,00 €
34	Investitionszuschuss Sanierung Gehweg K3704 (Grundstraße)	12.005,00 €	0,00 €	312,00 €	11.693,00 €
35	Investitionszuschuss Stadt Baden-Baden Erweiterung ILS	9.999,00 €	0,00 €	5.454,00 €	4.545,00 €
36	Investitionszuschuss Stadt Gaggenau Chemikalienschutz- anzüge ABC Einheit	16.207,00 €	0,00 €	4.631,00 €	11.576,00 €
37	Investitionszuschuss Ludwig- Guttmann-Schule Außenstelle Karlsruhe	957.690,00 €	0,00 €	19.645,00 €	938.045,00 €
38	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2025	5.725.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	5.425.000,00 €
39	Investitionszuschuss an Stadt Gaggenau (Tablet mit KFZ Halterung für „Gerätewagen Gefahrgut“)	1.901,00 €	0,00 €	585,00 €	1.316,00 €
40	Investitionszuschuss an Stadt Gaggenau Ausstattung Gerätewagen	15.793,00 €	0,00 €	1.707,00 €	14.086,00 €
41	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim 2025	95.833,00 €	0,00 €	10.000,00 €	85.833,00 €
42	Inv.Zuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2025	0,00 €	6.000.000,00 €	263.158,00 €	5.736.842,00 €
43	Inv.Zuschuss Schlachthof Bühl GmbH 2025	0,00 €	80.000,00 €	5.556,00 €	74.444,00 €

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2025
44	Inv. Zuschuss Stadt Gaggenau Gasmessgeräte ABC Einheit	0,00 €	21.492,63 €	358,63 €	21.134,00 €
45	Inv. Zuschuss Stadt Gaggenau Einsatzstellenfunkgeräte Feuerwehr	0,00 €	47.274,56 €	1.125,56 €	46.149,00 €
46	Inv. Zuschuss Stadt Gaggenau Umbau der Bushaltestelle Dachgrub	0,00 €	42.000,00 €	140,00 €	41.860,00 €
47	Inv. Zuschuss an LK Karlsruhe - PV-Anlage an der Ludwig Guttmann Schule Karlsbad	0,00 €	24.828,63 €	206,63 €	24.622,00 €
48	Inv. Zuschuss an LK Karlsruhe - energetische Sanierung der Ludwig Guttmann Schule Karlsbad	0,00 €	1.368.138,51 €	2.923,51 €	1.365.215,00 €
	Summe	20.593.715,00 €	5.104.340,14 €	1.700.101,14 €	23.997.954,00 €

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Gemäß § 61 Nr. 6 GemHVO handelt es sich beim Basiskapital um die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Das Basiskapital erhöhte sich in 2025 nicht, da es keinen nicht liquiditätshinterlegten Anteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gab.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Jahr 2025 musste aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisrechnung ein Betrag von 7.374.126,17 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden.

Gemäß § 23 GemHVO besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus den Ergebnissrücklagen Beträge in das Basiskapital umzubuchen. Eine anteilige Umbuchung in das Basiskapital dokumentiert den Willen zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Die Ergebnissrücklage stellt in der Doppik lediglich eine rechnerische Größe dar, da der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung für die Veränderung der Liquidität wesentlich ist und dieser bereits weitestgehend für Investitionen und Tilgung von Darlehen verwendet wird. Da die liquiden Mittel jedoch nur einmal verwendet werden können, stehen sie für einen weiteren Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht mehr zur Verfügung.

Bei der Berechnung der Zuführungsrate zum Basiskapital wurden vom Bestand der Ergebnissrücklage (6.227.576,65 €) der Kassenbestand (8.614.720,43 €) und die Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (11.600.000 €) abgezogen. In Vorjahren mit angelegtem Festgeld über den Jahreswechsel wurde dieses ebenfalls berücksichtigt. Aus dieser Berechnung zeigte sich, dass die Liquidität die Rücklage überstieg, weshalb keine Zuführung zum Basiskapital erfolgte.

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Das Jahr 2025 schloss mit einem positiven Sonderergebnis von 2.961.485,01 € ab. Gem. § 23 GemHVO werden die Überschüsse aus dem Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Zum 31. Dezember 2025 ergibt sich daraus eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses von 3.032.670 €. Diese steht gem. § 25 GemHVO zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen in zukünftigen Jahren zur Verfügung.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Unter dem Sachkonto sind das Kapital sowie die Kapitalerträge der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ enthalten. Die Beträge haben sich in 2025 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Veränderung	Bestand zum 31.12.2025
Stiftungskapital	1.097.186,39 €	+14,18 €	1.097.200,57 €
Stiftungserträge	22.057,89 €	+9.552,10 €	31.609,99 €
Summe	1.119.244,28 €	+9.566,28 €	1.128.810,56 €

Das Stiftungsvermögen von 1.095.000 € wurde der Klinikum Mittelbaden gGmbH als Darlehen zur Liquiditätssicherung zur Verfügung gestellt. Das Darlehen wird mit einem jährlichen Zinssatz von 2,5 % verzinst und ist am 31. Dezember 2026 zur Rückzahlung fällig.

Das Geldvermögen der Stiftung hat sich im Jahr 2025 um 14,18 € erhöht. Im Februar 2025 wurden einem Auktionshaus Bilder aus dem Sachvermögen zum Verkauf angeboten. Im Berichtszeitraum wurde ein Gemälde verkauft. Abzüglich der entstandenen Gebühren konnten 14,18 € dem Stiftungskapital zugeführt werden. Der Bestand an Kapitalerträgen erhöht sich um insgesamt 9.552 € auf 31.610 €. In 2025 wurden Zinserträge von 27.558 € Erlöst, die Förderung von Projekten belief sich auf 18.006 €.

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, werden ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr gebucht. Folgende Investitionszuweisungen werden unter dieser Bilanzposition geführt:

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang/ Umbuchung	Auflösung	Bestand zum 31.12.2025
1	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	32.387.255,00 €	1.999.152,23 €	1.289.292,23 €	33.097.115,00 €
2	Gebäudeteil Ludwig- Guttmann-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.585.432,00 €	0,00 €	63.317,00 €	2.522.115,00 €
3	Sonderschulkindergarten Rastatt	1.848.705,17 €	0,00 €	62.740,00 €	1.785.965,17 €
4	Anne-Frank-Schule Rastatt – Gebäude, Sporthalle	1.574.254,00 €	206.200,00 €	39.347,00 €	1.741.107,00 €
5	Anne-Frank-Schule Rastatt - Ausstattung	40.512,00 €	24.223,28 €	31.329,28 €	33.406,00 €
6	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Gebäude und Außenanlage	1.648.934,00 €	0,00 €	95.279,00 €	1.553.655,00 €
7	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Ausstattung	16.747,00 €	5.108,46 €	6.369,46 €	15.486,00 €
8	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Gebäude Schule, Sporthalle und Hallenbad	598.750,00 €	0,00 €	52.393,00 €	546.357,00 €
9	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt - Ausstattung	33.534,00 €	3.354,62 €	10.039,62 €	26.849,00 €
10	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Gebäude	2.351.980,07 €	362.000,00 €	65.554,00 €	2.648.426,07 €
11	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Ausstattung und Lernfabrik 4.0	46.813,00 €	172.428,72 €	67.109,72 €	152.132,00 €
12	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl - Gebäude	898.690,00 €	0,00 €	58.676,00 €	840.014,00 €
13	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl – Ausstattung	2.005,00 €	47.443,53 €	13.144,53 €	36.304,00 €

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang/ Umbuchung	Auflösung	Bestand zum 31.12.2025
14	Erich Kästner-Schule Gaggenau - Gebäude	755.825,61 €	0,00 €	19.405,00 €	736.420,61 €
15	Erich Kästner-Schule Gaggenau – Ausstattung	5.822,00 €	15.904,22 €	6.590,22 €	15.136,00 €
16	Gewerbeschule Bühl – Gebäude	121.219,00 €	0,00 €	93.853,00 €	27.366,00 €
17	Gewerbeschule Bühl - Ausstattung	65.138,00 €	87.429,85 €	76.102,85 €	76.465,00 €
18	Handelslehranstalt Bühl – Gebäude Schule, Sporthalle	1.008.198,00 €	0,00 €	33.722,00 €	974.476,00 €
19	Handelslehranstalt Bühl - Ausstattung	1.195,00 €	52.862,88 €	11.260,88 €	42.797,00 €
20	Gebäude Jahnstr. 3 Gernsbach	157.359,00 €	0,00 €	157.359,00 €	0,00 €
21	Handelslehranstalt Rastatt - Gebäude	630.759,00 €	0,00 €	84.368,00 €	546.391,00 €
22	Handelslehranstalt Rastatt - Ausstattung	31.650,00 €	24.790,92 €	15.767,92 €	40.673,00 €
23	Josef-Dürer-Schule Rastatt – Gebäude und Sporthalle	2.514.557,70 €	0,00 €	70.142,00 €	2.444.415,70 €
24	Josef-Dürer-Schule Rastatt- Ausstattung, Lernfabrik 4.0	82.549,00 €	92.810,75 €	51.704,75 €	123.655,00 €
25	Papiermacherschule Gernsbach - Gebäude	4.186.966,45 €	0,00 €	336.408,00 €	3.850.558,45 €
26	Papiermacherschule Gernsbach - Ausstattung	445.618,00 €	5.926,18 €	84.238,18 €	367.306,00 €
27	Pestalozzi-Schule Rastatt - Gebäude	1.349.872,00 €	0,00 €	49.803,00 €	1.300.069,00 €
28	Pestalozzi-Schule Rastatt – Ausstattung	16.622,00 €	103.021,71 €	18.078,71 €	101.565,00 €
29	Rheintalschule Bühl – Gebäude	338.008,00 €	0,00 €	189.181,00 €	148.827,00 €
30	Rheintalschule Bühl – Ausstattung	5.730,00 €	14.192,76 €	4.688,76 €	15.234,00 €
31	Wilhelm-Hausenstein- Gymnasium Durmersheim - Schulgebäude u. Sporthalle	2.085.216,97 €	500.000,00 €	52.026,00 €	2.033.190,97 €
32	Wilhelm-Hausenstein- Gymnasium - Ausstattung	6.370,00 €	13.471,56 €	4.832,56 €	15.009,00 €
33	Tiefgarage Klehestraße Gaggenau	67.941,00 €	0,00 €	3.774,00 €	64.167,00 €
34	Straßenmeisterei Bühl	332.257,00 €	0,00 €	54.703,00 €	277.554,00 €
35	Straßenmeisterei Gernsbach	193.328,00 €	124.954,00 €	32.357,00 €	285.925,00 €
35	Integrierte Leitstelle	239.664,00 €	91.620,69 €	92.892,69 €	238.392,00 €
37	Beratung Brandverhütung	3.503,00 €	0,00 €	506,00 €	2.997,00 €
38	Beteiligung Baden Airpark	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
39	Außenstelle Lyzeumstraße 23 (L23) Rastatt	27.534,00 €	0,00 €	953,00 €	26.581,00 €
40	Verwahrstellen	61.679,00 €	0,00 €	4.868,00 €	56.811,00 €
41	VHS Office Programm Erwachsene	22.062,00 €	0,00 €	7.890,00 €	14.172,00 €
42	Projekt Digitalisierung ÖV/SIMA	150.898,22 €	88.833,03 €	9.513,03 €	85.621,00 €
43	LRA-Tiefgarage Ladeinfrastruktur	16.922,00 €	0,00 €	2.447,00 €	14.475,00 €
44	Sonstiges	30.062,00 €	1.237,30 €	8.601,30 €	22.698,00 €
	Summe:	58.988.737,19 €	4.036.966,69 €	3.432.627,69 €	58.948.478,97 €

Der Landkreis Rastatt hat für folgende Maßnahmen wesentliche Investitionszuweisungen im Jahr 2025 erhalten:

- Kreiseigene Schulen (Zuweisungen für energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule und Anne-Frank-Schule, RLT-Anlage Wilhelm-Hausenstein Gymnasium) 1.068.200 €
- Infrastrukturvermögen (Zuweisung K 3736 Radweg Neubau Weitenung, K 3737 Ausbau Radweg zwischen B 36 und Bietigheim, K 3738 Radweg 1.927.855 €

- Neubau zwischen Weitenung und Müllhofen, K 3736 Radweg Neubau Weitenung, K 3747 Erneuerung Laufbachbrücke bei Bühl-Balzhofen)
- Straßenmeistereien Gernsbach (Zuweisungen für Unimog U 530 Mercedes-Benz) 124.954 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter dieser Position sind u. a. die unentgeltlich erworbenen Kunstgegenstände aufgeführt. Ebenfalls werden die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau passiviert. Diese werden nach erfolgter Inbetriebnahme auf Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht und von da an aufgelöst. Wesentliche Zugänge resultieren aus Sachspenden der Papiermacherschule und aus Infrastrukturvermögen.

Die Sonderposten haben sich wie folgt verändert:

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2025
1	Kunstgegenstände	15.747,80 €	0,00 €	0,00 €	15.747,80 €
2	Sachspenden Gewerbeschule Bühl	21.025,00 €	0,00 €	3.085,00 €	17.940,00 €
3	Sachspenden Josef- Durler-Schule	3.542,00 €	0,00 €	500,00 €	3.042,00 €
4	Sachspenden Papiermacherschule	882.610,00 €	171.982,38 €	125.444,38 €	929.148,00 €
5	Projekt Netzwerkinfrastruktur ILS	22.357,30 €	0,00 €	22.357,30 €	0,00 €
6	Zuwendung VWV Feuerwehrwesen	43.800,00 €	0,00 €	43.800,00 €	0,00 €
9	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) im Bau	0,00 €	1.891.232,00 €	0,00 €	1.891.232,00 €
Summe		989.082,10 €	2.063.214,38 €	195.186,68 €	2.857.109,80 €

3 Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Im Rahmen des Tarifvertrags zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 konnten Beschäftigte des Landkreises Rastatt die Altersteilzeitarbeit in Anspruch nehmen. Im Jahr 2025 wurden die letzten Rückstellungen aus dieser Regelung in Anspruch genommen, wodurch die Rückstellungen zum Jahresende 0 € betragen.

Weiterhin können die Beschäftigten und Beamten des Landkreises Rastatt ein „Sabbatjahr“ beantragen. Es besteht die Möglichkeit, für mindestens drei Monate bis maximal ein Jahr vom Dienst völlig freigestellt zu werden. Dabei wird während der Ansparphase die Vergütung entsprechend dem prozentualen Verhältnis der Freistellungsphase anteilig gekürzt. Ein Wertguthaben wird angespart, wofür eine Rückstellung gebildet wird. Zum 31. Dezember 2025 war ein Bestand von 367.609,11 € zu verzeichnen.

Für die Altersteilzeit nach § 70 LBG betrugen die Rückstellungen zum Stichtag 2025 0 €. Im Rahmen der Altersteilzeit nach § 70 LBG kann die Beamtin oder der Beamte bei Vorliegen einer Schwerbehinderung nach § 2 Abs. 2 SGB IX sowie bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen eine Teilzeitbeschäftigung von 60 % der bisherigen Arbeitszeit beantragen. Die Teilzeitbeschäftigung kann als reguläre Teilzeitbeschäftigung oder im Blockmodell mit einer Freistellung erfolgen. Für die Freistellung im Blockmodell sind analog zum Sabbatjahr und der Altersteilzeit nach TV FlexAZ Rückstellungen zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Zuführung	Entnahme	Bestand zum 31.12.2025
Altersteilzeit nach TV FlexAZ	89.823,61 €	0,00 €	89.823,61 €	0,00 €
Altersteilzeit nach § 70 LBG	19.332,61 €	0,00 €	19.332,61 €	0,00 €
Sabbatjahr	272.825,53 €	196.581,66 €	101.798,08 €	367.609,11 €
Summe	381.981,75 €	196.581,66 €	210.954,30 €	367.609,11 €

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bei Zahlungseingang von Unterhaltsvorschuss-Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 73 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend ist eine Rückstellung auf der Passivseite der um die Wertberichtigung reduzierten Forderung zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Veränderung	Bestand zum 31.12.2025
Forderungen	7.591.441,08 €	879.188,88 €	8.470.629,96 €
Wertberichtigung	-5.815.803,01 €	-682.864,30 €	-6.498.667,31 €
Netto-Betrag	1.775.638,07 €	196.324,58 €	1.971.962,65 €
Rückstellung (Land)	1.067.892,63 €	119.953,83 €	1.187.846,46 €

3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Veränderung	Bestand zum 31.12.2025
Bildungs- und Teilhabepaket	128.000,00 €	-128.000,00 €	0,00 €
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	11.648.700,00 €	1.188.000,00 €	12.836.700,00 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	294.234,51 €	14.157,09 €	308.391,60 €
Unterlassene Instandhaltung	2.550.472,02 €	-653.936,58 €	1.896.535,44 €
Ausstehende Rechnungen	1.432.452,14 €	-228.940,00 €	1.203.512,14 €
Summe	16.053.858,67 €	191.280,51 €	16.245.139,18 €

Bildungs- und Teilhabepaket

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden zum 31. Dezember 2024 Rückstellungen von 128.000 € gebildet. Im Jahr 2025 hat der Bund Rückforderungen für die in 2024 geleisteten Erstattungen von 228.380 € geltend gemacht und diese mit den laufenden Erstattungen aus 2025 verrechnet. Zum Ausgleich werden durch die Inanspruchnahme der Rückstellung Mittel von 128.000 € der Rückstellung entnommen und als Ertrag in 2025 gebucht.

Die Bundeserstattung im Jahr 2025 belief sich auf 1.639.395 €. Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden 2025 insgesamt 1.812.140 € aufgewendet. Da der Landkreis höhere Aufwendungen als Erstattungen aufwies, wurde keine Rückstellung gebildet.

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Die noch ausstehenden 20 %-Erstattungen im Rahmen der nachlaufenden Pauschalabrechnung 2020 wurden 2025 an das Land erstattet und die Rückstellung über 26.000 € damit in Anspruch genommen. Die Abrechnungsjahre 2021 – 2024 hatten keine Auswirkungen auf die Rückstellungsbildung.

Im Jahr 2025 überstiegen die Pauschalenerträge erneut die Aufwendungen aus der vorläufigen Unterbringung. Für den übersteigenden Betrag von 1.214.000 € hat der Landkreis eine Rückstellung gebildet.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Der Nettoaufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund vollständig erstattet. Die Abrechnung der GruSi-Erstattung erfolgt über die Finanzrechnung. In der Buchhaltung werden jedoch Forderungen für Rückzahlungen in Folgejahren (u. a. durch

darlehensweiser GruSi-Gewährung) als Ertrag gebucht. Eine Verrechnung mit den Kosten für die Grundsicherung erfolgt erst bei Geldeingang der Forderungen. Damit entsteht für den Landkreis zunächst ein „Gewinn“, welcher erst in künftigen Jahren ausgeglichen wird. Um diesen „Gewinn“ zu neutralisieren, wurde eine Rückstellung der offenen Posten zum 31. Dezember 2025 gebildet.

Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Die Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung dient dem Ziel, den durch die Unterlassung der Instandhaltung entstandenen Instandhaltungsstau in der Bilanz zu dokumentieren. Die Bildung der Rückstellung verhindert damit, dass das Rechnungsergebnis des Landkreises eines Jahres durch Verschiebung an sich notwendiger Instandhaltungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre verbessert wird.

Im Jahr 2025 konnten 136.197 € der unterlassenen Instandhaltungen des Straßenbauamtes und 865.415 € der unterlassenen Instandhaltungen der Gebäudewirtschaft umgesetzt oder aufgelöst werden. Weitere 219.156 € an Rückstellungen für Brückensanierung im Straßenbauamt wurden aufgelöst, da die Maßnahmen zur Brückensanierung ab 2026 investiv abgebildet werden. Beim Sachgebiet Gebäudewirtschaft wurden Restbeträge über 10.748 € aufgelöst. Beim Straßenbauamt wurden keine neuen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Beim Sachgebiet Gebäudewirtschaft wurden neue Rückstellungen über 580.580 € gebildet.

Die derzeit bestehenden Rückstellungen belaufen sich im Wesentlichen auf die folgenden Positionen:

Straßenbau

• Laufende Unterhaltung Radwege	125.845 €
• Laufende Unterhaltung – Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	57.054 €
• Felssicherung	171.703 €

Gebäudeunterhaltung

• Offene Rückstellungen aus 2022 – 2024	964.353 €
• Kreiseigene Liegenschaft Robert-Koch-Str. 8 Bühl – Erneuerung Hauptverteiler	13.640 €
• Erich Kästner-Schule Gaggenau – Altersbedingter Austausch Trennwände	13.940 €
• Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Erneuerung Eingangstüren und Kiosk	290.000 €
• Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim – Erneuerung Beleuchtung	170.000 €
• Rheintalschule Bühl – Entwässerung	90.000 €

Summe	1.896.535 €
--------------	--------------------

Ausstehende Rechnungen

Diverse Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2025 durchgeführt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden, da die Rechnungen bis zum Ende des Jahresabschlusses 2025 noch ausstanden. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Rückstellungen um 228.940 €, was im Wesentlichen auf die Rückstellung für den Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH zurückzuführen ist.

Für folgende Positionen bestehen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen:

Sozialamt

• Hilfe zur Gesundheit – Ausstehende Rechnungen 3. und 4. Quartal 2025	527.000 €
• Hilfe für Flüchtlinge – Ausstehende Rechnungen 3. und 4. Quartal 2025	38.500 €

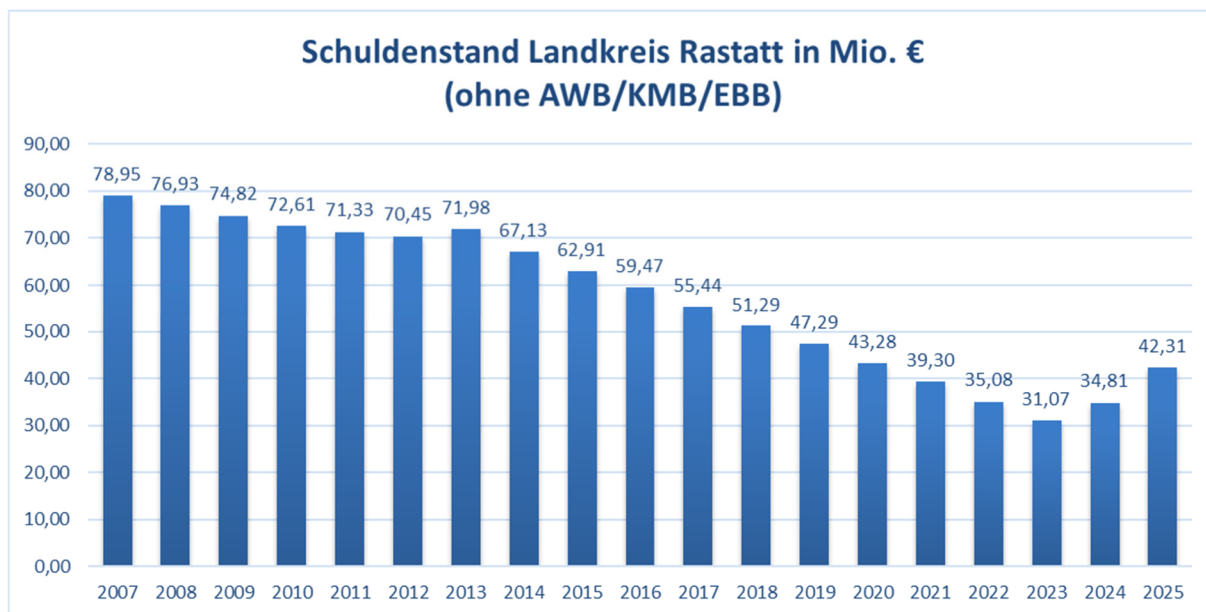
Sonstiges

• GPA-Prüfgebühren – Allgemeine Finanzprüfung und Bauprüfung	53.136 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Erstattungen Pakt für Integration 2018-2025	89.876 €
• Rückstellungen für ausstehende Gerichtsverfahren	457.000 €
• Ausstehende Rechnung FLIWAS	3.000 €
• Erich Kästner-Schule Gaggenau – Ausstehende Rechnung Lichtkuppelerhöhung	3.000 €
• Atemschutzübungsanlage Betriebskostenabrechnung	32.000 €

Summe	1.203.512 €
--------------	--------------------

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich in 2025 von 34.806.788 € um 7.500.494 € auf 42.307.281 € erhöht. Zu beachten ist, dass die Tilgung in der Finanzrechnung um 76.547,15 € niedriger ausfällt, da eine Teilrate der Tilgung aus 2025 erst zum Jahresbeginn 2026 abgebucht wurde. Auch im Vorjahr gab es eine solche Verschiebung bei den Abbuchungen der Tilgungsraten von 999,23 €, die die Auszahlungen in 2025 erhöhten.

Zum 31. Dezember 2025 befanden sich 30 Darlehen in der Bilanz des Landkreises. Die Zinssätze lagen zwischen 0,5 % und 4,995 % und verteilen sich wie folgt:

- unter 2 % 5 Darlehen mit Restvaluta von 8.183.405,85 €
- 2 % bis 3 % 2 Darlehen mit Restvaluta von 3.699.088,41 €
- 3 % bis 4 % 19 Darlehen mit Restvaluta von 25.222.394,95 €
- 4 % bis 5 % 4 Darlehen mit Restvaluta von 5.202.392,02 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite, jedoch noch nicht vom Landkreis Rastatt erfüllt worden sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Landkreis die Rechnung zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt hat. Der Bestand an Verbindlichkeiten hat sich von 3.050.404 € auf 1.764.142 € reduziert. Der größte offene Posten lag bei der Umgliederung von kreditorischen Debitoren mit 1.696.160 €.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 663.008 € auf 3.910.997 € erhöht. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Aufwendungen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung, bei der Stabsstelle Pflege sowie beim Jugendamt, die wirtschaftlich dem Jahr 2025 zugeordnet werden und erst in 2026 zur Auszahlung kamen. Die Buchungen erfolgen grundsätzlich aus dem Sozialbuchhaltungsprogramm (Fachverfahren) SOJUHKR.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten hat sich von 7.032.884 € um 2.686.208 € auf 4.346.677 € verringert. Unter dieser Position fallen u. a. der Klärungsbestand (ungeklärte Zahlungseingänge), debitorische Akontozahlungen, Verbindlichkeiten aus Umgliederungen (Forderungen, welche einen negativen Saldo ausweisen), Verbindlichkeiten aus periodengerechten Abgrenzungen sowie weitere übrige Verbindlichkeiten.

Beim Klärungsbestand werden alle Zahlungseingänge abgebildet, welche zum Bilanzstichtag ungeklärt waren und erst im Jahr 2026 zugeordnet werden konnten. Das Klärungskonto weist zum 31. Dezember 2025 einen Bestand von 445.204 € auf. Aufgrund der Schließtage des Landratsamts im Dezember 2025 konnten die letzten Bankarbeitstage erst im Jahr 2026 geklärt werden. Bei den debitorischen Akontozahlungen hat sich die Verbindlichkeitsposition von 1.536.268 € auf 601.940 € reduziert. Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge, ohne dass zuvor eine Anordnung erfasst wurde (IST vor SOLL).

Für das tariflich geregelte Leistungsentgelt (§ 18 TVöD-VKA) 2025, welches bisher erst im Mai des Folgejahres zur Auszahlung kam, wurde eine sonstige Verbindlichkeit von 842.930 € gebildet. Der Modus der Ausschüttung des Leistungsentgeltes wurde im Jahr 2025 in Zusammenarbeit mit dem Personalrat umgestellt, sodass das Leistungsentgelt noch im selben Jahr im Dezember ausbezahlt wird. Eine Abbildung des Leistungsentgelts war daher zum 31. Dezember 2025 nicht mehr notwendig, sodass diese Position ab dem Jahr 2026 entfällt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden zudem zweckgebundene Mittel vom Bund sowie vom Land für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen berücksichtigt. Deren Bestand hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2025	Veränderung	Bestand zum 31.12.2025
Kreisstraßen	55.600,20 €	0,00 €	55.600,20 €
Landesstraßen	633.328,00 €	321.339,75 €	954.667,75 €
Bundesstraßen	470.706,52 €	-22.181,23 €	448.525,29 €
Summe	1.159.634,72 €	-299.158,52 €	1.458.793,24 €

4.7 Mündelvermögen

Das Mündelvermögen, welches nicht in der Bilanz abgebildet wird, ist im Jahresabschluss auszuweisen. Zum 31. Dezember 2025 beläuft sich das Mündelvermögen auf insgesamt 143.386,22 €. Das Vermögen wird außerhalb des Fachverfahrens LISSA direkt auf externen Bankkonten verwaltet, auf welche die zuständigen Vormünder/Pfleger Zugriff haben.

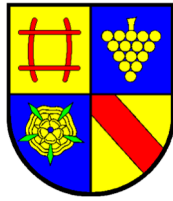
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Erträge, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Zum 31. Dezember 2025 war ein Betrag von 8.945.192 € zu verzeichnen, was einer Verringerung von 7.044.892 € entspricht. Der Bestand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Pauschalenerträge aus der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten 2.302.192 €
- Mehrbelastungsausgleich Rechtskreiswechsel SGB II 3.890.742 €
- Mietvorauszahlung L23 2.752.218 €
- Ordnungswidrigkeiten 40 €

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich gegenüber 2024 deutlich verringert. Grund für die Veränderungen sind die Abgrenzungsbuchungen im Rahmen des Rechtskreiswechsels Ukraine von 3.572.952,75 €. Deutlich verringert haben sich auch die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für FlüAG-Pauschalen. Zum Jahreswechsel 2024/2025 wurden 5.993.244 € abgegrenzt, während es zum Jahreswechsel 2025/2026 lediglich 2.302.192 € waren, wodurch eine Differenz von 3.691.052 € entstand. Daneben verringerte die jährliche Abgrenzung für den Investitionskostenzuschuss des AWB für den Umbau der L23 mit 146.265 € den passiven Rechnungsabgrenzungsposten.



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2025

Kapitel C Teilhaushalte und Budgets

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt 1

Dezernat 1 Steuerung, zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortlich: Burkhard Jung

Teilbudgets

Oberste Kreisorgane (9000.2025)

Verantwortlich: Michael Janke

Büro des Landrats (9001.2025)

Verantwortlich: Jessica Schuldt

Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht (9002.2025)

Verantwortlich: Jessica Schuldt

Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung (1100.2025)

Verantwortlich: Lysann Jacob

Schlüsselpositionen:

1126 Zentrale Dienstleistungen

1121 Personalwesen

1125.2 Fuhrpark

1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200.2025)

Verantwortlich: Christoph Kist

Schlüsselpositionen:

1210 Gebäudewirtschaft

1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

1220 Finanzen

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.109	174.160	152.458,70	21.701	0	0	21.701	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	263	160	4.520,00	-4.360	0	0	-4.360	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	126.846	174.000	147.938,70	26.061	0	0	26.061	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.240	133.200	133.281,00	-81	0	0	-81	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	133.200	0,00	133.200	0	0	133.200	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.076	0	12.075,00	-12.075	0	0	-12.075	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.786	0	19.829,00	-19.829	0	0	-19.829	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.011	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655	2.700	4.199,00	-1.499	0	0	-1.499	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655	2.700	4.199,00	-1.499	0	0	-1.499	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.461	669.180	867.028,90	-197.849	0	0	-197.849	0
	34110000 Mieten und Pachten	611.716	647.230	720.828,46	-73.598	0	0	-73.598	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.319	150	4.845,25	-4.695	0	0	-4.695	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	176.426	21.800	141.355,19	-119.555	0	0	-119.555	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.440	891.200	979.085,70	-87.886	0	0	-87.886	0
	34810000 Erstattungen vom Land	14.405	15.000	24.202,09	-9.202	0	0	-9.202	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.610	43.900	41.402,54	2.497	0	0	2.497	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	10.000	160.000	110.338,21	49.662	0	0	49.662	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	441.288	454.300	575.404,20	-121.104	0	0	-121.104	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	69	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.085	0	2.291,97	-2.292	0	0	-2.292	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	218.983	218.000	225.446,69	-7.447	0	0	-7.447	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	144.872	2.300	89.869,51	-87.570	0	0	-87.570	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	108.493	1.000	59.012,67	-58.013	0	0	-58.013	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	741	1.000	1.700,03	-700	0	0	-700	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	102.710	0	57.312,64	-57.313	0	0	-57.313	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.041	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.056.270	1.873.740	2.284.935,48	-411.195	0	0	-411.195	0
12	- Personalaufwendungen	-14.871.343	-16.343.000	-15.796.203,29	-546.797	0	0	-546.797	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.443.294	-7.899.720	-7.058.459,86	-841.260	40.000	0	-801.260	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.067.588	-916.300	-851.141,24	-65.159	0	0	-65.159	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-165.918	-163.830	-168.546,36	4.716	0	0	4.716	0
	42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-16.500	-27.292,23	10.792	0	0	10.792	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-107.015	-42.300	-30.451,99	-11.848	0	0	-11.848	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.560	-31.680	-55.200,91	23.521	0	0	23.521	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-146.641	-125.000	-139.001,30	14.001	0	0	14.001	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-77.255	-157.550	-37.295,37	-120.255	0	0	-120.255	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-21.755	-21.470	-19.419,68	-2.050	0	0	-2.050	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-140	-3.900	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-747.579	-793.730	-755.133,14	-38.597	0	0	-38.597	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.830	-9.500	-7.709,40	-1.791	0	0	-1.791	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-47.126	-45.400	-52.683,12	7.283	0	0	7.283	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-51.132	-41.850	-51.213,75	9.364	0	0	9.364	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-388.341	-429.000	-421.106,85	-7.893	0	0	-7.893	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-210.899	-416.000	-311.114,78	-104.885	0	0	-104.885	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-62.032	-36.000	-42.548,84	6.549	0	0	6.549	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-27.949	-25.520	-21.881,65	-3.638	0	0	-3.638	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-163.365	-146.200	-141.230,91	-4.969	0	0	-4.969	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-37.784	-32.700	-29.273,19	-3.427	0	0	-3.427	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-97.633	-91.650	-93.556,24	1.906	0	0	1.906	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.308	-31.400	-3.546,02	-27.854	0	0	-27.854	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-31.596	-47.800	-38.561,44	-9.239	0	0	-9.239	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.338	-29.800	-44.953,74	15.154	0	0	15.154	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.503	-6.200	-7.108,40	908	0	0	908	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-161.152	-160.500	-147.154,00	-13.346	0	0	-13.346	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-72.855	-37.750	-34.794,13	-2.956	0	0	-2.956	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-61.000	-12.403,11	-48.597	0	0	-48.597	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-672.889	-810.650	-636.855,43	-173.795	0	0	-173.795	0
	42710300 Beschaffung EDV	-128.560	-144.880	-62.626,97	-82.253	0	0	-82.253	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-2.225.505	-2.291.760	-2.430.749,12	138.989	0	0	138.989	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-585.046	-731.900	-383.906,55	-347.993	40.000	0	-307.993	0
	- Abschreibungen	-2.755.996	-2.558.900	-2.888.857,14	329.957	0	0	329.957	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.558.900	0,00	-2.558.900	0	0	-2.558.900	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-238.757	0	-267.692,70	267.693	0	0	267.693	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.319.689	0	-1.224.543,32	1.224.543	0	0	1.224.543	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-467.711	0	-379.573,12	379.573	0	0	379.573	0
	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-173	0	-210,00	210	0	0	210	0
	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-729.666	0	-1.016.838,00	1.016.838	0	0	1.016.838	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.645	-2.300	-16.298,67	13.999	0	0	13.999	0
	- 45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	-10.978,98	10.979	0	0	10.979	0
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.645	-2.300	-5.319,69	3.020	0	0	3.020	0
17	- Transferaufwendungen	-6.040.381	-9.410.400	-9.951.039,27	540.639	0	0	540.639	0
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.731	-3.800	572,88	-4.373	0	0	-4.373	0
	- 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.961.267	-9.325.000	-9.873.012,99	548.013	0	0	548.013	0
	- 43780000 Umlage an übrige Bereiche	-75.383	-81.600	-78.599,16	-3.001	0	0	-3.001	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197.164	-1.186.020	-1.285.218,86	99.199	0	0	99.199	0
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-114.464	-95.000	-190.918,51	95.919	0	0	95.919	0
	- 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-152.299	-197.000	-180.727,50	-16.273	0	0	-16.273	0
	- 44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.102	-7.200	-6.313,53	-886	0	0	-886	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-117.698	-122.930	-128.438,48	5.508	0	0	5.508	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-35.038	-12.000	-104.171,36	92.171	0	0	92.171	0
	- 44310001 Bürobedarf	-103.859	-46.190	-40.102,44	-6.088	0	0	-6.088	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-92.043	-93.840	-91.925,14	-1.915	0	0	-1.915	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-100.768	-178.200	-72.407,47	-105.793	0	0	-105.793	0
	- 44310005 Dienstreisen	-17.958	-11.600	-18.652,12	7.052	0	0	7.052	0
	- 44310006 Porto	-23.503	-20.910	-20.608,22	-302	0	0	-302	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-121.686	-113.100	-108.271,95	-4.828	0	0	-4.828	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-131.814	-100.550	-113.011,23	12.461	0	0	12.461	0
	- 44410000 Aufwand für Steuern	-278	0	-785,57	786	0	0	786	0
	- 44412000 Versicherungen	-137.431	-134.600	-138.890,04	4.290	0	0	4.290	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-39.307,64	39.308	0	0	39.308	0
	- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.206	-7.500	-7.350,67	-149	0	0	-149	0
	- 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-26.718	-20.000	-23.336,99	3.337	0	0	3.337	0
	- 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-25.400	0,00	-25.400	0	0	-25.400	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-300	0	0,00	0	0	0	0	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-32.318.824	-37.400.340	-36.996.077,09	-404.263	40.000	0	-364.263	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.262.554	-35.526.600	-34.711.141,61	-815.458	40.000	0	-775.458	0
21 +	Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	146.700	0,00	146.700	0	0	146.700	0
22 +	Ertrag aus ILV Gebäude	3.458.557	3.738.598	3.604.188,37	134.410	0	0	134.410	0
23 +	Ertrag aus ILV Service	13.836.998	15.192.964	14.664.258,60	528.706	0	0	528.706	0
24 +	Ertrag aus ILV Steuerung	4.545.726	5.072.837	5.098.797,30	-25.960	0	0	-25.960	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	21.841.281	24.151.100	23.367.244,27	783.855	0	0	783.855	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-2.300	0,00	-2.300	0	0	-2.300	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-574	-2.000	-536,00	-1.464	0	0	-1.464	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-1.555	0	0,00	0	0	0	0	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-17.786	-5.040	-23.358,00	18.318	0	0	18.318	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-19.915	-9.340	-23.894,00	14.554	0	0	14.554	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-198.712	-550.800	-612.755,00	61.955	0	0	61.955	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	21.622.653	23.590.960	22.730.595,27	860.364	0	0	860.364	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.639.901	-11.935.640	-11.980.546,34	44.906	40.000	0	84.906	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.230	1.738.240	1.834.340,55	-96.101	0	0	-96.101	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.382.431	-34.841.440	-36.013.781,61	1.172.342	40.000	0	1.212.342	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-27.899.201	-33.103.200	-34.179.441,06	1.076.241	40.000	0	1.116.241	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.107	3.650.000	3.805.503,39	-155.503	0	0	-155.503	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.107	3.650.000	3.805.503,39	-155.503	0	0	-155.503	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.520	-45.000	-274.553,21	229.553	0	-477.750	-248.197	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.120	-185.200	-141.751,02	-43.449	0	0	-43.449	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-700	-851.000	-1.057.750,00	206.750	0	0	206.750	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000,00	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-129.620	-948.000	-290.096,70	-657.903	0	-88.000	-745.903	670.951
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.965.961	-8.029.200	-7.764.150,93	-265.049	0	-565.750	-830.799	670.951
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.960.854	-4.379.200	-3.958.647,54	-420.552	0	-565.750	-986.302	670.951
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.860.055	-37.482.400	-38.138.088,60	655.689	40.000	-565.750	129.939	670.951

THH1.2025
9000.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Oberste Kreisorgane

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	0	325,60	-326	0	0	-326	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	115	0	87,20	-87	0	0	-87	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.789	0	238,40	-238	0	0	-238	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	13.000	13.000,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.100	13.000	13.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.003	13.000	13.325,60	-326	0	0	-326	0
12	- Personalaufwendungen	-410.146	-379.100	-397.097,99	17.998	0	0	17.998	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.538	-35.750	-54.880,66	19.131	40.000	0	59.131	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-52,60	53	0	0	53	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.662	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.657	-17.000	-16.723,68	-276	0	0	-276	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.360	-1.200	-1.356,86	157	0	0	157	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.923	-1.700	-5.386,84	3.687	0	0	3.687	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.088	-1.000	-6.887,67	5.888	0	0	5.888	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-18.606	-14.850	-22.507,71	7.658	0	0	7.658	0
	42710300 Beschaffung EDV	-15.017	0	-605,79	606	0	0	606	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1.314	0	-1.229,51	1.230	0	0	1.230	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.909	0	-130,00	130	40.000	0	40.130	0
15	- Abschreibungen	-51.392	-43.400	-40.442,00	-2.958	0	0	-2.958	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-43.400	0,00	-43.400	0	0	-43.400	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-51.392	0	-40.442,00	40.442	0	0	40.442	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.442	-254.220	-238.261,57	-15.958	0	0	-15.958	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.410	0	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-151.965	-197.000	-180.527,50	-16.473	0	0	-16.473	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.102	-7.200	-6.313,53	-886	0	0	-886	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-170	-77,00	-93	0	0	-93	0
	44310001 Bürobedarf	-2.836	-1.500	-895,49	-605	0	0	-605	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.573	-1.280	-1.646,25	366	0	0	366	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.319,98	1.320	0	0	1.320	0
	44310005 Dienstreisen	-817	-2.000	-1.133,00	-867	0	0	-867	0
	44310006 Porto	-1.687	-570	-2.246,24	1.676	0	0	1.676	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.102	-10.000	-10.582,88	583	0	0	583	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-44.901	-34.500	-33.454,58	-1.045	0	0	-1.045	0
	44412000 Versicherungen	-49	0	-65,12	65	0	0	65	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-782.517	-712.470	-730.682,22	18.212	40.000	0	58.212	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-769.514	-699.470	-717.356,62	17.887	40.000	0	57.887	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	875.500	843.038	871.835,44	-28.797	0	0	-28.797	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	875.500	843.038	871.835,44	-28.797	0	0	-28.797	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-45.915	-45.513	-47.278,53	1.766	0	0	1.766	0
29	- Aufwand für ILV Service	-58.663	-96.855	-106.068,23	9.214	0	0	9.214	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-847	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-105.425	-142.367	-153.346,76	10.979	0	0	10.979	0
33	- kalkulatorische Kosten	-561	-1.200	-1.132,00	-68	0	0	-68	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	769.514	699.471	717.356,68	-17.886	0	0	-17.886	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-0	1	0,06	0	40.000	0	40.000	0

9000.2025

Oberste Kreisorgane

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Oberste Kreisorgane:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.407	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.407	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.684	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.684	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.277	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.684	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

9001.2025

Büro des Landrats

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	21.250,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	21.250	21.250	21.250,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	38.400	14.940,00	23.460	0	0	23.460	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.200	13.400	13.400,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	1.540,00	23.460	0	0	23.460	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.450	59.650	36.190,00	23.460	0	0	23.460	0
12	-	Personalaufwendungen	-831.719	-859.100	-918.623,72	59.524	0	0	59.524	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.600	-275.650	-112.199,04	-163.451	0	0	-163.451	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	-165,91	166	0	0	166	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.369	-380	-367,71	-12	0	0	-12	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-781	-1.070	0,00	-1.070	0	0	-1.070	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.628	-1.700	-2.456,60	757	0	0	757	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.945	-4.200	-5.887,05	1.687	0	0	1.687	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-10.880	-13.500	-5.626,79	-7.873	0	0	-7.873	0
		42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-61.000	-12.403,11	-48.597	0	0	-48.597	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-220	-46.200	-22.734,00	-23.466	0	0	-23.466	0
		42710300 Beschaffung EDV	-131	-2.400	-2.556,29	156	0	0	156	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-86.585	-77.200	-58.983,58	-18.216	0	0	-18.216	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.059	-68.000	-1.018,00	-66.982	0	0	-66.982	0
15	-	Abschreibungen	-31.911	-27.200	-36.147,44	8.947	0	0	8.947	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-27.200	0,00	-27.200	0	0	-27.200	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-19.875	0	-26.713,00	26.713	0	0	26.713	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.036	0	-9.434,44	9.434	0	0	9.434	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.314	-26.125	-20.489,30	-5.636	0	0	-5.636	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-165	-170	-165,00	-5	0	0	-5	0
		44310001 Bürobedarf	-1.328	-1.400	-1.068,73	-331	0	0	-331	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-6.611	-7.080	-5.232,15	-1.848	0	0	-1.848	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.528	0	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-45	-100	-362,45	262	0	0	262	0
		44310006 Porto	-1.593	-1.830	-1.749,77	-80	0	0	-80	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.281	-1.500	-1.730,14	230	0	0	230	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.486	-12.845	-9.495,59	-3.349	0	0	-3.349	0
	44412000 Versicherungen	-249	-1.200	-685,47	-515	0	0	-515	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-990.544	-1.188.075	-1.087.459,50	-100.616	0	0	-100.616	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-958.094	-1.128.425	-1.051.269,50	-77.156	0	0	-77.156	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	1.090.721	1.339.315	1.232.541,21	106.774	0	0	106.774	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.090.721	1.339.315	1.232.541,21	106.774	0	0	106.774	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-36.028	-36.511	-36.707,71	197	0	0	197	0
29	- Aufwand für ILV Service	-149.327	-199.637	-177.763,63	-21.873	0	0	-21.873	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-3.083	-884	-914,91	31	0	0	31	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-188.438	-237.032	-215.386,25	-21.646	0	0	-21.646	0
33	- kalkulatorische Kosten	-348	-600	-865,00	265	0	0	265	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	901.936	1.101.683	1.016.289,96	85.393	0	0	85.393	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-56.159	-26.742	-34.979,54	8.238	0	0	8.238	0

THH1.2025 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
9001.2025 **Büro des Landrats**
1130-92 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
9001.2025 **Büro des Landrats**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Büro des Landrats:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.482	0	-5.664,44	5.664	0	0	5.664	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.918	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.400	0	-5.664,44	5.664	0	0	5.664	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.400	0	-5.664,44	5.664	0	0	5.664	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.400	0	-5.664,44	5.664	0	0	5.664	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

9002.2025

Kommunales, Rechnungsprüfung u. Recht

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263	160	4.520,00	-4.360	0	0	-4.360	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	263	160	4.520,00	-4.360	0	0	-4.360	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.405	19.800	29.002,09	-9.202	0	0	-9.202	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.405	15.000	24.202,09	-9.202	0	0	-9.202	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.000	4.800	4.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.668	19.960	33.522,09	-13.562	0	0	-13.562	0
12	-	Personalaufwendungen	-749.670	-698.900	-776.515,62	77.616	0	0	77.616	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.818	-6.760	-12.075,28	5.315	0	0	5.315	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.569	-760	-367,71	-392	0	0	-392	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-7	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-987	-1.000	-1.185,03	185	0	0	185	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.275	-5.000	-6.204,43	1.204	0	0	1.204	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-74,84	75	0	0	75	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-3.749	0	-3.748,53	3.749	0	0	3.749	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-208,49	208	0	0	208	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-73	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.157	0	-286,25	286	0	0	286	0
15	-	Abschreibungen	-384	-600	-852,85	253	0	0	253	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-600	0,00	-600	0	0	-600	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-211	0	-642,85	643	0	0	643	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-173	0	-210,00	210	0	0	210	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.047	-26.920	-31.279,12	4.359	0	0	4.359	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-334	0	-200,00	200	0	0	200	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
		44310001 Bürobedarf	-72.493	-21.450	-24.700,47	3.250	0	0	3.250	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.846	-4.270	-3.859,68	-410	0	0	-410	0
		44310005 Dienstreisen	-412	-400	-409,18	9	0	0	9	0
		44310006 Porto	-286	-100	-1.610,75	1.511	0	0	1.511	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-362	-200	-408,59	209	0	0	209	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-214	-400	-90,45	-310	0	0	-310	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-842.919	-733.180	-820.722,87	87.543	0	0	87.543	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-821.251	-713.220	-787.200,78	73.981	0	0	73.981	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	408.609	353.382	376.957,41	-23.575	0	0	-23.575	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	408.609	353.382	376.957,41	-23.575	0	0	-23.575	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-50.385	-44.807	-46.647,85	1.841	0	0	1.841	0
29	- Aufwand für ILV Service	-140.368	-153.130	-143.652,18	-9.478	0	0	-9.478	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-27.223	-25.936	-25.928,68	-7	0	0	-7	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-217.977	-223.872	-216.228,71	-7.644	0	0	-7.644	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6	0	-48,00	48	0	0	48	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	190.626	129.510	160.680,70	-31.171	0	0	-31.171	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-630.625	-583.710	-626.520,08	42.810	0	0	42.810	0

THH1.2025 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
9002.2025 **Kommunales, Rechnungsprüfung u. Recht**
1113 **Rechnungsprüfung**
9002.2025 **Kommunales, Rechnungsprüfung u. Recht**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kommunales, Rechnungsprüfung u. Recht:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.361	0	-1.012,85	1.013	0	0	1.013	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.361	0	-1.012,85	1.013	0	0	1.013	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.361	0	-1.012,85	1.013	0	0	1.013	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.361	0	-1.012,85	1.013	0	0	1.013	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2025

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.596	152.750	126.688,70	26.061	0	0	26.061	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	105.596	152.750	126.688,70	26.061	0	0	26.061	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655	2.700	4.199,00	-1.499	0	0	-1.499	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655	2.700	4.199,00	-1.499	0	0	-1.499	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.523	73.550	202.404,14	-128.854	0	0	-128.854	0
		34110000 Mieten und Pachten	13.726	73.000	122.068,87	-49.069	0	0	-49.069	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.204	150	4.758,05	-4.608	0	0	-4.608	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.593	400	75.577,22	-75.177	0	0	-75.177	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.350	660.600	653.973,64	6.626	0	0	6.626	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.797	19.500	11.221,10	8.279	0	0	8.279	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	10.000	160.000	110.338,21	49.662	0	0	49.662	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	254.130	288.100	308.567,64	-20.468	0	0	-20.468	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216.423	193.000	223.846,69	-30.847	0	0	-30.847	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.662	0	35.529,24	-35.529	0	0	-35.529	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.620	0	35.529,24	-35.529	0	0	-35.529	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.041	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.786	889.600	1.022.794,72	-133.195	0	0	-133.195	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.684.785	-10.161.200	-9.314.714,75	-846.485	0	0	-846.485	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266.127	-3.741.110	-3.263.024,82	-478.085	0	0	-478.085	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.874	-6.500	-26.012,91	19.513	0	0	19.513	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-146.270	-125.000	-138.905,03	13.905	0	0	13.905	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.402	-150.370	-25.850,88	-124.519	0	0	-124.519	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-19.227	-20.400	-19.206,49	-1.194	0	0	-1.194	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-4.000	-2.384,00	-1.616	0	0	-1.616	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.158	-8.000	-7.482,61	-517	0	0	-517	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-23.603	-19.000	-19.765,90	766	0	0	766	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-43.393	-35.050	-43.018,56	7.969	0	0	7.969	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.880	0	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-1.312	0	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.283	-10.500	-20.889,84	10.390	0	0	10.390	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.225	-1.200	-1.894,81	695	0	0	695	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-130.340	-133.500	-110.941,10	-22.559	0	0	-22.559	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-11.752	-4.600	-1.819,85	-2.780	0	0	-2.780	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-223.007	-378.450	-215.971,80	-162.478	0	0	-162.478	0
	42710300 Beschaffung EDV	-111.197	-142.480	-57.493,63	-84.986	0	0	-84.986	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-2.126.774	-2.168.660	-2.338.616,63	169.957	0	0	169.957	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-376.409	-533.400	-232.770,78	-300.629	0	0	-300.629	0
	- Abschreibungen	-554.423	-457.200	-509.291,91	52.092	0	0	52.092	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-457.200	0,00	-457.200	0	0	-457.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-210.900	0	-236.764,70	236.765	0	0	236.765	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-818	0	-818,00	818	0	0	818	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-342.705	0	-271.709,21	271.709	0	0	271.709	0
	- 17 - Transferaufwendungen	-134.434	-328.800	-321.886,13	-6.914	0	0	-6.914	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.731	-3.800	572,88	-4.373	0	0	-4.373	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-130.703	-325.000	-322.459,01	-2.541	0	0	-2.541	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.187	-780.295	-840.284,65	59.990	0	0	59.990	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-113.054	-95.000	-190.918,51	95.919	0	0	95.919	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-117.393	-122.450	-128.196,48	5.746	0	0	5.746	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-15.560	0	-98.019,73	98.020	0	0	98.020	0
	44310001 Bürobedarf	-23.176	-16.860	-10.056,51	-6.803	0	0	-6.803	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-72.924	-78.060	-77.455,37	-605	0	0	-605	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-83.068	-178.200	-69.619,45	-108.581	0	0	-108.581	0
	44310005 Dienstreisen	-2.741	-3.800	-3.706,51	-93	0	0	-93	0
	44310006 Porto	-7.533	-5.560	-5.266,87	-293	0	0	-293	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-88.748	-84.000	-82.627,42	-1.373	0	0	-1.373	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-45.687	-31.965	-28.789,18	-3.176	0	0	-3.176	0
	44412000 Versicherungen	-120.286	-119.000	-122.291,63	3.292	0	0	3.292	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-26.718	-20.000	-23.336,99	3.337	0	0	3.337	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-25.400	0,00	-25.400	0	0	-25.400	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-300	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-13.356.956	-15.468.605	-14.249.202,26	-1.219.403	0	0	-1.219.403	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.703.170	-14.579.005	-13.226.407,54	-1.352.597	0	0	-1.352.597	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	137.391	160.818	139.516,93	21.302	0	0	21.302	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	11.769.034	13.096.701	12.393.416,12	703.285	0	0	703.285	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	1.267.765	1.508.422	1.588.129,39	-79.707	0	0	-79.707	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	13.174.190	14.765.942	14.121.062,44	644.879	0	0	644.879	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-772.345	-833.168	-842.427,59	9.260	0	0	9.260	0
29	- Aufwand für ILV Service	-168.972	-164.559	-174.619,25	10.060	0	0	10.060	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-43.879	-45.123	-48.567,70	3.445	0	0	3.445	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-985.196	-1.042.850	-1.065.614,54	22.765	0	0	22.765	0
33	- kalkulatorische Kosten	-7.107	-14.700	-17.018,00	2.318	0	0	2.318	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.181.887	13.708.392	13.038.429,90	669.962	0	0	669.962	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-521.283	-870.613	-187.977,64	-682.635	0	0	-682.635	0

1100.2025

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.622	-177.600	-110.357,21	-67.243	0	0	-67.243	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-72.393	-943.000	-290.096,70	-652.903	0	-88.000	-740.903	-670.951
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.015	-1.120.600	-400.453,91	-720.146	0	-88.000	-808.146	-670.951
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.015	-1.120.600	-400.453,91	-720.146	0	-88.000	-808.146	-670.951
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-152.015	-1.120.600	-400.453,91	-720.146	0	-88.000	-808.146	-670.951

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2025

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1126.2025

Zentrale Dienstleistungen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.020	73.150	122.886,62	-49.737	0	0	-49.737	0
		34110000 Mieten und Pachten	13.726	73.000	122.068,87	-49.069	0	0	-49.069	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	294	150	797,75	-648	0	0	-648	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	20,00	-20	0	0	-20	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885	42.200	45.261,17	-3.061	0	0	-3.061	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	4.061,17	-4.061	0	0	-4.061	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.885	42.200	41.200,00	1.000	0	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.905	115.350	168.147,79	-52.798	0	0	-52.798	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.640.660	-1.632.700	-1.619.369,91	-13.330	0	0	-13.330	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.104	-615.880	-438.868,56	-177.011	0	0	-177.011	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.854	-6.500	-25.363,16	18.863	0	0	18.863	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-9.485	-148.220	-20.553,50	-127.667	0	0	-127.667	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-150	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-38.005	-33.830	-36.819,15	2.989	0	0	2.989	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.880	0	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-1.312	0	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.246	-1.200	-243,87	-956	0	0	-956	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.620	-9.500	-5.466,16	-4.034	0	0	-4.034	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-781	-3.600	-65,19	-3.535	0	0	-3.535	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-1.150	0	-828,48	828	0	0	828	0
		42710300 Beschaffung EDV	-761	0	-518,00	518	0	0	518	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-13.375	-147.030	-136.164,49	-10.866	0	0	-10.866	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-357.462	-266.000	-212.846,56	-53.153	0	0	-53.153	0
15	-	Abschreibungen	-15.735	-15.300	-15.976,97	677	0	0	677	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-15.300	0,00	-15.300	0	0	-15.300	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.794	0	-2.794,00	2.794	0	0	2.794	0
		47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-818	0	-818,00	818	0	0	818	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.123	0	-12.364,97	12.365	0	0	12.365	0
17	-	Transferaufwendungen	-130.703	-325.000	-322.459,01	-2.541	0	0	-2.541	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-130.703	-325.000	-322.459,01	-2.541	0	0	-2.541	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.164	-93.820	-96.257,52	2.438	0	0	2.438	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.963,50	1.964	0	0	1.964	0
	44310001 Bürobedarf	-14.345	-11.090	-7.372,38	-3.718	0	0	-3.718	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-65.115	-69.700	-70.859,30	1.159	0	0	1.159	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.317	-10.000	-8.506,39	-1.494	0	0	-1.494	0
	44310005 Dienstreisen	-189	0	-188,90	189	0	0	189	0
	44310006 Porto	-2.454	-2.290	-1.582,50	-708	0	0	-708	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.080	0	-1.018,44	1.018	0	0	1.018	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.602	-640	-4.520,50	3.881	0	0	3.881	0
	44412000 Versicherungen	-63	-100	-245,61	146	0	0	146	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.333.367	-2.682.700	-2.492.931,97	-189.768	0	0	-189.768	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.271.462	-2.567.350	-2.324.784,18	-242.566	0	0	-242.566	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	161.388	186.220	155.637,76	30.583	0	0	30.583	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	2.521.466	2.772.178	2.661.413,27	110.765	0	0	110.765	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.682.854	2.958.398	2.817.051,03	141.347	0	0	141.347	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-520.887	-547.169	-554.228,30	7.059	0	0	7.059	0
29	- Aufwand für ILV Service	-397.134	-505.817	-620.550,29	114.733	0	0	114.733	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-15.736	-15.985	-16.993,44	1.008	0	0	1.008	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-933.756	-1.068.971	-1.191.772,03	122.801	0	0	122.801	0
33	- kalkulatorische Kosten	-299	-600	-763,29	163	0	0	163	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.748.798	1.888.827	1.624.515,71	264.312	0	0	264.312	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522.663	-678.523	-700.268,47	21.746	0	0	21.746	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2025

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1121.2025

Personalwesen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.626	35.300	54.084,00	-18.784	0	0	-18.784	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	35.626	35.300	54.084,00	-18.784	0	0	-18.784	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655	2.700	4.199,00	-1.499	0	0	-1.499	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655	2.700	4.199,00	-1.499	0	0	-1.499	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457	0	61.721,77	-61.722	0	0	-61.722	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.457	0	61.721,77	-61.722	0	0	-61.722	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.565	478.900	441.285,73	37.614	0	0	37.614	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.797	19.500	11.221,10	8.279	0	0	8.279	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	10.000	160.000	83.605,31	76.395	0	0	76.395	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	118.345	106.400	122.612,63	-16.213	0	0	-16.213	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216.423	193.000	223.846,69	-30.847	0	0	-30.847	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.620	0	35.529,24	-35.529	0	0	-35.529	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.620	0	35.529,24	-35.529	0	0	-35.529	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411.923	516.900	596.819,74	-79.920	0	0	-79.920	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.021.326	-4.885.600	-4.460.888,51	-424.711	0	0	-424.711	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.082	-338.640	-217.432,73	-121.207	0	0	-121.207	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-837	0	-614,87	615	0	0	615	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.472	-2.150	-4.929,67	2.780	0	0	2.780	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-129	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-838	-190	-707,27	517	0	0	517	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-671	0	-1.650,94	1.651	0	0	1.651	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-66.412	-75.500	-80.204,91	4.705	0	0	4.705	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-10.971	-1.000	-1.754,66	755	0	0	755	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-127.046	-164.600	-96.315,92	-68.284	0	0	-68.284	0
		42710300 Beschaffung EDV	-6.486	0	-10,70	11	0	0	11	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-35.995	-46.800	-21.533,04	-25.267	0	0	-25.267	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.225	-48.400	-9.710,75	-38.689	0	0	-38.689	0
15	-	Abschreibungen	-4.533	-4.500	-4.585,13	85	0	0	85	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.500	0,00	-4.500	0	0	-4.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.073	0	-4.073,00	4.073	0	0	4.073	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-460	0	-512,13	512	0	0	512	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.293	-383.255	-443.225,66	59.971	0	0	59.971	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-112.989	-95.000	-190.908,71	95.909	0	0	95.909	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.686	-5.950	-6.007,79	58	0	0	58	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-15.560	0	-95.000,00	95.000	0	0	95.000	0
	44310001 Bürobedarf	-2.651	-2.410	-2.082,91	-327	0	0	-327	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.244	-4.250	-3.081,38	-1.169	0	0	-1.169	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-49.807	-161.200	-48.573,75	-112.626	0	0	-112.626	0
	44310005 Dienstreisen	-1.500	-2.000	-2.645,53	646	0	0	646	0
	44310006 Porto	-1.073	-1.140	-1.243,26	103	0	0	103	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-514	0	-556,84	557	0	0	557	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.251	-8.005	-10.856,55	2.852	0	0	2.852	0
	44412000 Versicherungen	-58.000	-57.900	-58.931,95	1.032	0	0	1.032	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-26.718	-20.000	-23.336,99	3.337	0	0	3.337	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-25.400	0,00	-25.400	0	0	-25.400	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-300	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.588.234	-5.611.995	-5.126.132,03	-485.863	0	0	-485.863	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.176.311	-5.095.095	-4.529.312,29	-565.783	0	0	-565.783	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	4.606.548	5.394.176	5.623.103,34	-228.927	0	0	-228.927	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.606.548	5.394.176	5.623.103,34	-228.927	0	0	-228.927	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-98.241	-106.399	-104.644,35	-1.755	0	0	-1.755	0
29	- Aufwand für ILV Service	-260.934	-343.797	-433.684,06	89.887	0	0	89.887	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-10.340	-10.285	-11.142,02	857	0	0	857	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-369.514	-460.481	-549.470,43	88.989	0	0	88.989	0
33	- kalkulatorische Kosten	-76	-200	-181,68	-18	0	0	-18	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.236.957	4.933.495	5.073.451,23	-139.956	0	0	-139.956	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.647	-161.600	544.138,94	-705.739	0	0	-705.739	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2025

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1125.2

Fuhrpark

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.139	400	16.637,18	-16.237	0	0	-16.237	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	910	0	3.960,30	-3.960	0	0	-3.960	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.229	400	12.676,88	-12.277	0	0	-12.277	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0,00	800	0	0	800	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	800	0,00	800	0	0	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.139	1.200	16.637,18	-15.437	0	0	-15.437	0
12	-	Personalaufwendungen	-128.329	-128.200	-117.979,08	-10.221	0	0	-10.221	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.561	-56.000	-68.567,46	12.567	0	0	12.567	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	1,18	-1	0	0	-1	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-0	0	0,00	0	0	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-13	0	0,00	0	0	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.158	-8.000	-7.482,61	-517	0	0	-517	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-23.603	-19.000	-19.765,90	766	0	0	766	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-996	0	-2.208,55	2.209	0	0	2.209	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.283	-10.500	-20.889,84	10.390	0	0	10.390	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710300 Beschaffung EDV	-52	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-2.412	-18.500	-17.285,85	-1.214	0	0	-1.214	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-27	0	-935,89	936	0	0	936	0
15	-	Abschreibungen	-2.320	0	-5,14	5	0	0	5	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.320	0	-5,14	5	0	0	5	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.814	-4.050	-5.781,38	1.731	0	0	1.731	0
		44310001 Bürobedarf	-288	-260	-146,41	-114	0	0	-114	0
		44310006 Porto	-105	-100	-122,21	22	0	0	22	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8	0	-9,12	9	0	0	9	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.310	-3.590	-5.401,65	1.812	0	0	1.812	0
		44412000 Versicherungen	-102	-100	-101,99	2	0	0	2	0
19	=	Ant. ordentliche Aufwendungen	-187.023	-188.250	-192.333,06	4.083	0	0	4.083	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-165.885	-187.050	-175.695,88	-11.354	0	0	-11.354	0

Nr	Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	+	Ertrag aus ILV Service	211.282	243.432	241.010,70	2.422	0	0	2.422	0
26	+	Ertrag interne Leistungen	211.282	243.432	241.010,70	2.422	0	0	2.422	0
28	-	Aufwand für ILV Gebäude	-9.303	-10.149	-10.004,37	-145	0	0	-145	0
29	-	Aufwand für ILV Service	-35.064	-45.226	-54.218,62	8.993	0	0	8.993	0
30	-	Aufwand für ILV Steuerung	-1.021	-1.008	-1.091,46	84	0	0	84	0
32	-	Aufwand interne Leistungen	-45.389	-56.382	-65.314,45	8.932	0	0	8.932	0
33	-	kalkulatorische Kosten	-8	0	-0,37	0	0	0	0	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	165.885	187.050	175.695,88	11.354	0	0	11.354	0
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2025

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1120-11

Information u. Telekommunikation (IT)

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908	0	1.158,57	-1.159	0	0	-1.159	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.908	0	1.158,57	-1.159	0	0	-1.159	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900	118.400	124.455,01	-6.055	0	0	-6.055	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	70.900	118.400	124.455,01	-6.055	0	0	-6.055	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.041	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.041	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.849	118.400	125.613,58	-7.214	0	0	-7.214	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.461.433	-1.650.100	-1.541.705,69	-108.394	0	0	-108.394	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446.646	-2.480.460	-2.428.390,57	-52.069	0	0	-52.069	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-323	0	-46,82	47	0	0	47	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-146.270	-125.000	-138.905,03	13.905	0	0	13.905	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.078	0	0,00	0	0	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-18.833	-20.400	-19.206,49	-1.194	0	0	-1.194	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.637	0	-2.423,19	2.423	0	0	2.423	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-28.472	-28.000	-1.291,05	-26.709	0	0	-26.709	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-91.088	-213.850	-116.676,06	-97.174	0	0	-97.174	0
		42710300 Beschaffung EDV	-103.795	-142.380	-56.381,66	-85.998	0	0	-85.998	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-2.053.890	-1.900.830	-2.093.063,85	192.234	0	0	192.234	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-260	-50.000	-396,42	-49.604	0	0	-49.604	0
15	-	Abschreibungen	-531.392	-437.100	-488.341,84	51.242	0	0	51.242	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-437.100	0,00	-437.100	0	0	-437.100	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-204.033	0	-229.897,70	229.898	0	0	229.898	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-327.359	0	-258.444,14	258.444	0	0	258.444	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.731	-3.800	572,88	-4.373	0	0	-4.373	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.731	-3.800	572,88	-4.373	0	0	-4.373	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.650	-158.265	-164.029,50	5.765	0	0	5.765	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.947	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-3.019,73	3.020	0	0	3.020	0
		44310001 Bürobedarf	-382	-1.670	-75,65	-1.594	0	0	-1.594	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.173	-570	-1.618,98	1.049	0	0	1.049	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-21.564	-7.000	-12.539,31	5.539	0	0	5.539	0
	44310005 Dienstreisen	-640	-900	-678,50	-222	0	0	-222	0
	44310006 Porto	-1.001	-890	-1.155,50	266	0	0	266	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-86.740	-84.000	-80.157,57	-3.842	0	0	-3.842	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.081	-335	-1.772,18	1.437	0	0	1.437	0
	44412000 Versicherungen	-62.121	-60.900	-63.012,08	2.112	0	0	2.112	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.619.853	-4.729.725	-4.621.894,72	-107.830	0	0	-107.830	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.539.004	-4.611.325	-4.496.281,14	-115.044	0	0	-115.044	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	4.844.894	4.971.463	4.853.733,42	117.730	0	0	117.730	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.844.894	4.971.463	4.853.733,42	117.730	0	0	117.730	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-88.595	-96.166	-94.798,86	-1.367	0	0	-1.367	0
29	- Aufwand für ILV Service	-200.907	-240.522	-236.257,87	-4.264	0	0	-4.264	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-9.673	-9.550	-10.346,18	796	0	0	796	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-299.174	-346.239	-341.402,91	-4.836	0	0	-4.836	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6.717	-13.900	-16.049,41	2.149	0	0	2.149	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.539.004	4.611.325	4.496.281,10	115.044	0	0	115.044	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-0	-0	-0,04	-0	0	0	-0	0

THH1.2025
1200.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.240	133.200	133.281,00	-81	0	0	-81	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	133.200	0,00	133.200	0	0	133.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.076	0	12.075,00	-12.075	0	0	-12.075	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.786	0	19.829,00	-19.829	0	0	-19.829	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.011	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751.035	595.630	664.299,16	-68.669	0	0	-68.669	0
		34110000 Mieten und Pachten	597.990	574.230	598.759,59	-24.530	0	0	-24.530	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.045	21.400	65.539,57	-44.140	0	0	-44.140	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.385	159.400	268.169,97	-108.770	0	0	-108.770	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.812	24.400	30.181,44	-5.781	0	0	-5.781	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	157.858	135.000	235.636,56	-100.637	0	0	-100.637	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	69	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.085	0	2.291,97	-2.292	0	0	-2.292	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560	0	60,00	-60	0	0	-60	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	144.872	2.300	89.869,51	-87.570	0	0	-87.570	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.831	1.000	23.483,43	-22.483	0	0	-22.483	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	741	1.000	1.700,03	-700	0	0	-700	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	90.090	0	21.783,40	-21.783	0	0	-21.783	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.335.363	891.530	1.179.103,07	-287.573	0	0	-287.573	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.987.928	-4.035.400	-4.164.129,62	128.730	0	0	128.730	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.952.185	-3.839.950	-3.614.938,77	-225.011	0	0	-225.011	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.067.588	-916.300	-851.141,24	-65.159	0	0	-65.159	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-165.918	-163.830	-168.546,36	4.716	0	0	4.716	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-16.500	-27.292,23	10.792	0	0	10.792	0
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-107.015	-42.300	-30.451,99	-11.848	0	0	-11.848	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46.684	-25.180	-28.969,49	3.789	0	0	3.789	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-371	0	-96,27	96	0	0	96	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-51.252	-6.040	-10.709,07	4.669	0	0	4.669	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.712	0	-213,19	213	0	0	213	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-140	-3.900	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-747.579	-789.730	-752.749,14	-36.981	0	0	-36.981	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-672	-1.500	-226,79	-1.273	0	0	-1.273	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.865	-9.400	-16.193,54	6.794	0	0	6.794	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.764	-2.900	-3.196,70	297	0	0	297	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-386.462	-429.000	-421.106,85	-7.893	0	0	-7.893	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-209.586	-416.000	-311.114,78	-104.885	0	0	-104.885	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-62.011	-36.000	-42.548,84	6.549	0	0	6.549	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-27.949	-25.520	-21.881,65	-3.638	0	0	-3.638	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-163.365	-146.200	-141.230,91	-4.969	0	0	-4.969	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-37.784	-32.700	-29.273,19	-3.427	0	0	-3.427	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-97.633	-91.650	-93.556,24	1.906	0	0	1.906	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.308	-31.400	-3.546,02	-27.854	0	0	-27.854	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-31.596	-47.800	-38.561,44	-9.239	0	0	-9.239	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.131	-17.600	-18.677,06	1.077	0	0	1.077	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.278	-5.000	-5.213,59	214	0	0	214	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.505	-16.300	-16.090,58	-209	0	0	-209	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-31.617	-4.800	-4.764,94	-35	0	0	-35	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-445.914	-386.000	-394.401,10	8.401	0	0	8.401	0
	42710300 Beschaffung EDV	-2.215	0	-1.564,65	1.565	0	0	1.565	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-10.758	-45.900	-31.919,40	-13.981	0	0	-13.981	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-162.512	-130.500	-149.701,52	19.202	0	0	19.202	0
	- Abschreibungen	-2.117.827	-2.030.500	-2.301.888,94	271.389	0	0	271.389	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.030.500	0,00	-2.030.500	0	0	-2.030.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.982	0	-4.215,00	4.215	0	0	4.215	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.318.871	0	-1.223.725,32	1.223.725	0	0	1.223.725	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-61.307	0	-57.110,62	57.111	0	0	57.111	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-729.666	0	-1.016.838,00	1.016.838	0	0	1.016.838	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.645	-2.300	-16.298,67	13.999	0	0	13.999	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	-10.978,98	10.979	0	0	10.979	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.645	-2.300	-5.319,69	3.020	0	0	3.020	0
17	- Transferaufwendungen	-5.905.947	-9.081.600	-9.629.153,14	547.553	0	0	547.553	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.830.564	-9.000.000	-9.550.553,98	550.554	0	0	550.554	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-75.383	-81.600	-78.599,16	-3.001	0	0	-3.001	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.896	-98.360	-154.222,43	55.862	0	0	55.862	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	0,00	-40	0	0	-40	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-19.478	-12.000	-6.151,63	-5.848	0	0	-5.848	0
	44310001 Bürobedarf	-4.016	-4.880	-3.368,03	-1.512	0	0	-1.512	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.089	-3.150	-3.731,69	582	0	0	582	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-14.172	0	-1.468,04	1.468	0	0	1.468	0
	44310005 Dienststreifen	-12.763	-5.300	-12.737,70	7.438	0	0	7.438	0
	44310006 Porto	-12.405	-12.850	-9.734,59	-3.115	0	0	-3.115	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.193	-17.400	-12.922,92	-4.477	0	0	-4.477	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-43.411	-20.840	-40.816,13	19.976	0	0	19.976	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-278	0	-785,57	786	0	0	786	0
	44412000 Versicherungen	-16.847	-14.400	-15.847,82	1.448	0	0	1.448	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-39.307,64	39.308	0	0	39.308	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.206	-7.500	-7.350,67	-149	0	0	-149	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-16.137.428	-19.088.110	-19.880.631,57	792.522	0	0	792.522	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.802.065	-18.196.580	-18.701.528,50	504.949	0	0	504.949	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	146.700	0,00	146.700	0	0	146.700	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	4.228.044	4.539.477	4.438.521,10	100.956	0	0	100.956	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.717.920	4.005.557	4.047.139,87	-41.583	0	0	-41.583	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	893.962	1.017.480	1.014.613,78	2.866	0	0	2.866	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	8.839.926	9.709.214	9.500.274,75	208.939	0	0	208.939	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-2.300	0,00	-2.300	0	0	-2.300	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.779	-3.699	-1.323,98	-2.375	0	0	-2.375	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.132.627	-1.295.114	-1.174.194,10	-120.920	0	0	-120.920	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-125.814	-126.757	-137.256,31	10.499	0	0	10.499	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-17.786	-5.040	-23.358,00	18.318	0	0	18.318	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.279.005	-1.432.910	-1.336.132,39	-96.778	0	0	-96.778	0
33	- kalkulatorische Kosten	-190.689	-534.300	-593.683,00	59.383	0	0	59.383	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.370.232	7.742.004	7.570.459,36	171.544	0	0	171.544	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.431.834	-10.454.576	-11.131.069,14	676.493	0	0	676.493	0

1200.2025

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.650.000	3.805.203,39	-155.203	0	0	-155.203	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.650.000	3.805.203,39	-155.203	0	0	-155.203	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.659	0	-17.298,14	17.298	0	0	17.298	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.531	-45.000	-268.376,72	223.377	0	-477.750	-254.373	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.533	-7.600	-21.154,62	13.555	0	0	13.555	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-700	-851.000	-1.057.750,00	206.750	0	0	206.750	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.819	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.715.241	-6.908.600	-7.364.579,48	455.979	0	-477.750	-21.771	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.715.241	-3.258.600	-3.559.376,09	300.776	0	-477.750	-176.974	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-2.300	0,00	-2.300	0	0	-2.300	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.715.241	-6.910.900	-7.364.579,48	453.679	0	-477.750	-24.071	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1200.2025

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

1210.2025

Gebäudewirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.240	133.200	133.281,00	-81	0	0	-81	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	133.200	0,00	133.200	0	0	133.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.076	0	12.075,00	-12.075	0	0	-12.075	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.786	0	19.829,00	-19.829	0	0	-19.829	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.011	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743.486	595.630	664.299,16	-68.669	0	0	-68.669	0
		34110000 Mieten und Pachten	597.990	574.230	598.759,59	-24.530	0	0	-24.530	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145.496	21.400	65.539,57	-44.140	0	0	-44.140	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.564	26.300	95.158,79	-68.859	0	0	-68.859	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.812	24.400	30.181,44	-5.781	0	0	-5.781	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.666	1.900	63.285,38	-61.385	0	0	-61.385	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.085	0	1.691,97	-1.692	0	0	-1.692	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	144.872	2.300	89.869,51	-87.570	0	0	-87.570	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.090	0	871,03	-871	0	0	-871	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	90.090	0	871,03	-871	0	0	-871	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.189.251	757.430	983.479,49	-226.049	0	0	-226.049	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.115.155	-2.092.700	-2.101.151,38	8.451	0	0	8.451	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300.759	-3.352.430	-3.128.531,20	-223.899	0	0	-223.899	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.067.588	-916.300	-851.141,24	-65.159	0	0	-65.159	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-165.918	-163.830	-168.546,36	4.716	0	0	4.716	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-16.500	-27.292,23	10.792	0	0	10.792	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46.655	-25.180	-28.926,61	3.747	0	0	3.747	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-371	0	-96,27	96	0	0	96	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-49.552	-4.900	-7.298,39	2.398	0	0	2.398	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.283	0	-213,19	213	0	0	213	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-140	-3.900	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-747.579	-789.730	-752.749,14	-36.981	0	0	-36.981	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-672	-1.500	-226,79	-1.273	0	0	-1.273	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.865	-9.400	-16.193,54	6.794	0	0	6.794	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.765	-1.820	-2.317,57	498	0	0	498	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-386.462	-429.000	-421.106,85	-7.893	0	0	-7.893	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-209.586	-416.000	-311.114,78	-104.885	0	0	-104.885	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-62.011	-36.000	-42.548,84	6.549	0	0	6.549	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-27.949	-25.520	-21.881,65	-3.638	0	0	-3.638	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-163.365	-146.200	-141.230,91	-4.969	0	0	-4.969	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-37.784	-32.700	-29.273,19	-3.427	0	0	-3.427	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-97.633	-91.650	-93.556,24	1.906	0	0	1.906	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.308	-31.400	-3.546,02	-27.854	0	0	-27.854	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-31.596	-47.800	-38.561,44	-9.239	0	0	-9.239	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.131	-17.600	-18.677,06	1.077	0	0	1.077	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.278	-5.000	-5.213,59	214	0	0	214	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.926	-7.300	-10.080,20	2.780	0	0	2.780	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.852	-4.800	-4.764,94	-35	0	0	-35	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-332	0	-216,85	217	0	0	217	0
	42710300 Beschaffung EDV	-1.303	0	-635,29	635	0	0	635	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-10.661	-45.900	-31.919,40	-13.981	0	0	-13.981	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-103.196	-82.500	-99.202,62	16.703	0	0	16.703	0
15	- Abschreibungen	-1.380.585	-1.273.000	-1.280.221,38	7.221	0	0	7.221	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.273.000	0,00	-1.273.000	0	0	-1.273.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.511	0	-2.510,00	2.510	0	0	2.510	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.318.677	0	-1.223.536,07	1.223.536	0	0	1.223.536	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-58.410	0	-54.175,31	54.175	0	0	54.175	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-987	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.052	0	-2.962,19	2.962	0	0	2.962	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.052	0	-2.962,19	2.962	0	0	2.962	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.394	-69.365	-121.890,97	52.526	0	0	52.526	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.557	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.526	-2.310	-2.198,04	-112	0	0	-112	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.554	-1.250	-1.613,56	364	0	0	364	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.706	0	-87,64	88	0	0	88	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-11.949	-4.500	-12.351,79	7.852	0	0	7.852	0
	44310006 Porto	-4.892	-5.120	-3.994,11	-1.126	0	0	-1.126	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-19.847	-17.400	-12.527,48	-4.873	0	0	-4.873	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25.032	-16.885	-25.826,65	8.942	0	0	8.942	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-278	0	-785,57	786	0	0	786	0
	44412000 Versicherungen	-16.847	-14.400	-15.847,82	1.448	0	0	1.448	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-39.307,64	39.308	0	0	39.308	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.206	-7.500	-7.350,67	-149	0	0	-149	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-6.918.945	-6.787.495	-6.634.757,12	-152.738	0	0	-152.738	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.729.694	-6.030.065	-5.651.277,63	-378.787	0	0	-378.787	0
21 +	Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	146.700	0,00	146.700	0	0	146.700	0
22 +	Ertrag aus ILV Gebäude	4.323.079	4.636.942	4.537.242,66	99.699	0	0	99.699	0
23 +	Ertrag aus ILV Service	1.574.260	1.907.864	1.899.512,26	8.352	0	0	8.352	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	5.897.339	6.691.506	6.436.754,92	254.751	0	0	254.751	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-2.300	0,00	-2.300	0	0	-2.300	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-1.152	-2.615	-541,76	-2.074	0	0	-2.074	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-668.747	-743.613	-701.733,64	-41.879	0	0	-41.879	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-24.661	-25.860	-28.014,14	2.154	0	0	2.154	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-12.566	0	-16.653,00	16.653	0	0	16.653	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-707.126	-774.388	-746.942,54	-27.445	0	0	-27.445	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-146.131	-406.800	-408.029,84	1.230	0	0	1.230	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	5.044.082	5.510.318	5.281.782,54	228.536	0	0	228.536	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-685.611	-519.747	-369.495,09	-150.252	0	0	-150.252	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1200.2025

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

1210.2025

Gebäudewirtschaft

1125.1

Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.184	18.000	16.156,09	1.844	0	0	1.844	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132.184	18.000	16.156,09	1.844	0	0	1.844	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.579	14.400	19.136,77	-4.737	0	0	-4.737	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.812	14.400	17.209,92	-2.810	0	0	-2.810	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.766	0	1.926,85	-1.927	0	0	-1.927	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.763	32.400	35.292,86	-2.893	0	0	-2.893	0
12	-	Personalaufwendungen	-414.050	-436.000	-290.069,33	-145.931	0	0	-145.931	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.714	-28.510	-34.881,16	6.371	0	0	6.371	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-109	0	-91,50	92	0	0	92	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.219	-4.000	-7.873,02	3.873	0	0	3.873	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.729	-1.500	-440,67	-1.059	0	0	-1.059	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-61	0	0,00	0	0	0	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-140	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-471	-1.500	-117,31	-1.383	0	0	-1.383	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.301	0	-4.968,24	4.968	0	0	4.968	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2	-10	-3,56	-6	0	0	-6	0
		42413000 Abfallbeseitigung	-2.752	0	-430,08	430	0	0	430	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.076	0	-144,19	144	0	0	144	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.699	-14.500	-17.331,35	2.831	0	0	2.831	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.288	-1.500	-2.756,16	1.256	0	0	1.256	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-559	-1.000	-8,14	-992	0	0	-992	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.102	-2.000	-709,83	-1.290	0	0	-1.290	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-206	-500	-7,11	-493	0	0	-493	0
15	-	Abschreibungen	-17.291	-16.700	-16.729,58	30	0	0	30	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-16.700	0,00	-16.700	0	0	-16.700	0
		47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1	0	-1,69	2	0	0	2	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-17.290	0	-16.727,89	16.728	0	0	16.728	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630	-2.780	-3.335,30	555	0	0	555	0
	44310001 Bürobedarf	-1	-130	-222,59	93	0	0	93	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-0	0	-0,66	1	0	0	1	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.419	-1.500	-851,53	-648	0	0	-648	0
	44310006 Porto	-47	-50	-51,61	2	0	0	2	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.922	-1.100	-1.983,41	883	0	0	883	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-233	0	-225,50	226	0	0	226	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-484.685	-483.990	-345.015,37	-138.975	0	0	-138.975	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-311.922	-451.590	-309.722,51	-141.867	0	0	-141.867	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	446.467	541.589	393.499,70	148.089	0	0	148.089	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	446.467	541.589	393.499,70	148.089	0	0	148.089	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-115.456	-81.891	-59.409,11	-22.482	0	0	-22.482	0
29	- Aufwand für ILV Service	-5.942	-6.972	-6.507,93	-464	0	0	-464	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-229	-336	-363,82	28	0	0	28	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-12.566	0	-16.653,00	16.653	0	0	16.653	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-134.193	-89.199	-82.933,86	-6.265	0	0	-6.265	0
33	- kalkulatorische Kosten	-351	-800	-843,33	43	0	0	43	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	311.922	451.590	309.722,51	141.867	0	0	141.867	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2025

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1200.2025

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

1220.2025

Finanzen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.549	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.821	133.100	173.011,18	-39.911	0	0	-39.911	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	131.191	133.100	172.351,18	-39.251	0	0	-39.251	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	69	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	0	600,00	-600	0	0	-600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560	0	60,00	-60	0	0	-60	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	741	1.000	22.612,40	-21.612	0	0	-21.612	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	741	1.000	1.700,03	-700	0	0	-700	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	20.912,37	-20.912	0	0	-20.912	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.111	134.100	195.623,58	-61.524	0	0	-61.524	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.872.773	-1.942.700	-2.062.978,24	120.278	0	0	120.278	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.426	-487.520	-486.407,57	-1.112	0	0	-1.112	0
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-107.015	-42.300	-30.451,99	-11.848	0	0	-11.848	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29	0	-42,88	43	0	0	43	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.701	-1.140	-3.410,68	2.271	0	0	2.271	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-429	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.000	-1.080	-879,13	-201	0	0	-201	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.579	-9.000	-6.010,38	-2.990	0	0	-2.990	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-27.765	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-445.582	-386.000	-394.184,25	8.184	0	0	8.184	0
		42710300 Beschaffung EDV	-913	0	-929,36	929	0	0	929	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-97	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.316	-48.000	-50.498,90	2.499	0	0	2.499	0
15	-	Abschreibungen	-737.242	-757.500	-1.021.667,56	264.168	0	0	264.168	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-757.500	0,00	-757.500	0	0	-757.500	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.471	0	-1.705,00	1.705	0	0	1.705	0
		47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-195	0	-189,25	189	0	0	189	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.897	0	-2.935,31	2.935	0	0	2.935	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-728.679	0	-1.016.838,00	1.016.838	0	0	1.016.838	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.593	-2.300	-13.336,48	11.036	0	0	11.036	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	-10.978,98	10.979	0	0	10.979	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9.593	-2.300	-2.357,50	58	0	0	58	0
17	- Transferaufwendungen	-5.905.947	-9.081.600	-9.629.153,14	547.553	0	0	547.553	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.830.564	-9.000.000	-9.550.553,98	550.554	0	0	550.554	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-75.383	-81.600	-78.599,16	-3.001	0	0	-3.001	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.503	-28.995	-32.331,46	3.336	0	0	3.336	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	0,00	-40	0	0	-40	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-7.921	-12.000	-6.151,63	-5.848	0	0	-5.848	0
	44310001 Bürobedarf	-2.490	-2.570	-1.169,99	-1.400	0	0	-1.400	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.534	-1.900	-2.118,13	218	0	0	218	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.466	0	-1.380,40	1.380	0	0	1.380	0
	44310005 Dienstreisen	-814	-800	-385,91	-414	0	0	-414	0
	44310006 Porto	-7.512	-7.730	-5.740,48	-1.990	0	0	-1.990	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-345	0	-395,44	395	0	0	395	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18.379	-3.955	-14.989,48	11.034	0	0	11.034	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-9.218.483	-12.300.615	-13.245.874,45	945.259	0	0	945.259	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.072.371	-12.166.515	-13.050.250,87	883.736	0	0	883.736	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	2.210.925	2.168.344	2.222.558,12	-54.214	0	0	-54.214	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	893.962	1.017.480	1.014.613,78	2.866	0	0	2.866	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.104.887	3.185.824	3.237.171,90	-51.348	0	0	-51.348	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-96.662	-98.548	-99.503,78	956	0	0	956	0
29	- Aufwand für ILV Service	-531.145	-622.153	-547.390,97	-74.762	0	0	-74.762	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-101.153	-100.898	-109.242,17	8.345	0	0	8.345	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-5.220	-5.040	-6.705,00	1.665	0	0	1.665	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-734.179	-826.638	-762.841,92	-63.797	0	0	-63.797	0
33	- kalkulatorische Kosten	-44.558	-127.500	-185.653,16	58.153	0	0	58.153	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.326.149	2.231.686	2.288.676,82	-56.991	0	0	-56.991	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.746.222	-9.934.829	-10.761.574,05	826.745	0	0	826.745	0

Teilhaushalt 2

Dezernat 1 – Amt für Kreisschulen –

Verantwortlich: Burkhard Jung

Teilbudgets

Gymnasien:

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (211006.2025)

SBBZ Lernen:

Rheintalschule Bühl (2120021.2025)

Erich Kästner-Schule Gaggenau (2120022.2025)

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (2120023.2025)

Sonstige SBBZ:

Pestalozzi-Schule Rastatt (2120031.2025)

Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (2120034.2025)

Gewerbliche Schulen:

Gewerbeschule Bühl (2130011.2025)

Carl-Benz-Schule Gaggenau (2130012.2025)

Josef-Durler-Schule Rastatt (2130013.2025)

Papiermacherschule Gernsbach (2130014.2025)

Kaufmännische Schulen:

Handelslehranstalt Bühl (2130021.2025)

Handelslehranstalt Rastatt (2130023.2025)

Hauswirtschaftliche Schulen:

Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (2130031.2025)

Anne-Frank-Schule Rastatt (2130032.2025)

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

Förderung Schulen in anderer Trägerschaft (215003)

Medienzentrum Mittelbaden (215004)

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.465.820	11.802.900	13.129.236,14	-1.326.336	0	0	-1.326.336	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	44.981	15.300	109.022,00	-93.722	0	0	-93.722	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	805.933	35.400	122.955,88	-87.556	0	0	-87.556	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	11.109.071	11.550.600	11.500.855,00	49.745	0	0	49.745	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	505.835	201.600	1.386.403,26	-1.184.803	0	0	-1.184.803	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.000,00	-10.000	0	0	-10.000	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.553.624	1.540.500	1.641.414,44	-100.914	0	0	-100.914	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.540.500	0,00	1.540.500	0	0	1.540.500	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	274.942	0	291.108,00	-291.108	0	0	-291.108	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	890.750	0	916.286,81	-916.287	0	0	-916.287	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	325	0	325,00	-325	0	0	-325	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	7.378	0	7.673,81	-7.674	0	0	-7.674	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	174.918	0	212.393,82	-212.394	0	0	-212.394	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	188.152	0	181.215,00	-181.215	0	0	-181.215	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	17.160	0	32.412,00	-32.412	0	0	-32.412	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.856	340.400	313.534,82	26.865	0	0	26.865	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.197	2.500	2.866,30	-366	0	0	-366	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.959	161.800	153.018,52	8.781	0	0	8.781	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	166.700	176.100	157.650,00	18.450	0	0	18.450	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.124	295.850	742.098,33	-446.248	0	0	-446.248	0
	34110000 Mieten und Pachten	45.845	46.270	37.183,44	9.087	0	0	9.087	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.780	3.200	15.108,65	-11.909	0	0	-11.909	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	285.499	246.380	689.806,24	-443.426	0	0	-443.426	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.072	226.200	221.648,87	4.551	0	0	4.551	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.733	90.000	92.899,49	-2.899	0	0	-2.899	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.700	0,00	16.700	0	0	16.700	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	166,00	-166	0	0	-166	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99.809	87.500	89.464,09	-1.964	0	0	-1.964	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.530	32.000	39.119,29	-7.119	0	0	-7.119	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	144.400	0,00	144.400	0	0	144.400	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.134	0	138.906,68	-138.907	0	0	-138.907	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	16	0	0,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	111.182	0	129.029,38	-129.029	0	0	-129.029	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	276.935	0	9.877,30	-9.877	0	0	-9.877	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.291.631	14.350.250	16.186.839,28	-1.836.589	0	0	-1.836.589	0
12	- Personalaufwendungen	-3.816.360	-3.652.500	-3.992.576,47	340.076	0	0	340.076	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.646.587	-10.109.390	-10.532.707,70	423.318	0	-435.028	-11.710	-443.646
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.823.773	-2.997.500	-3.675.631,64	678.132	0	0	678.132	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-346.742	-318.000	-357.617,92	39.618	0	0	39.618	0
	42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	-21.903	-126.000	-92.702,22	-33.298	0	0	-33.298	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-113.330	-97.600	-130.678,11	33.078	0	0	33.078	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-19.161	-13.400	-20.547,40	7.147	0	0	7.147	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-307.819	-525.740	-463.202,76	-62.537	0	0	-62.537	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-14.999	-4.800	-1.091,41	-3.709	0	0	-3.709	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-28.504	-1.550	-2.347,73	798	0	0	798	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-335.162	-554.500	-556.404,00	1.904	0	0	1.904	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.029	-5.100	-8.271,28	3.171	0	0	3.171	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.817	-5.800	-5.754,84	-45	0	0	-45	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-68.034	-62.200	-61.261,98	-938	0	0	-938	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-410.098	-475.500	-443.236,05	-32.264	0	0	-32.264	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-413.071	-850.800	-810.534,30	-40.266	0	0	-40.266	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-99.155	-84.800	-99.759,81	14.960	0	0	14.960	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-122.457	-95.500	-133.786,58	38.287	0	0	38.287	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-852.135	-900.000	-833.187,37	-66.813	0	0	-66.813	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-117.679	-96.500	-78.607,96	-17.892	0	0	-17.892	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-159.687	-162.700	-165.593,76	2.894	0	0	2.894	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-61.711	-57.000	-61.888,86	4.889	0	0	4.889	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.128	-6.000	-11.413,74	5.414	0	0	5.414	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.265	-8.000	-5.901,81	-2.098	0	0	-2.098	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.360	-18.700	-9.897,65	-8.802	0	0	-8.802	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-16.138	-37.300	-9.605,35	-27.695	0	0	-27.695	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-73.639	-42.800	-90.671,50	47.872	0	0	47.872	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42710300 Beschaffung EDV	-498.650	-691.500	-545.698,28	-145.802	0	0	-145.802	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-263.551	-162.500	-218.630,04	56.130	0	0	56.130	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-96.485	-73.400	-123.861,30	50.461	0	0	50.461	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-416.397	-614.400	-476.533,11	-137.867	0	0	-137.867	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-143.105	-149.000	-143.071,97	-5.928	0	0	-5.928	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-202.232	-236.300	-251.491,69	15.192	0	0	15.192	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-199.257	-198.500	-184.345,67	-14.154	0	0	-14.154	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-435.028	-435.028	-443.646
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-393.117	-436.000	-459.479,61	23.480	0	0	23.480	0
	Abschreibungen	-4.122.343	-4.024.400	-4.347.103,35	322.703	0	0	322.703	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.024.400	0,00	-4.024.400	0	0	-4.024.400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-33.223	0	-22.998,23	22.998	0	0	22.998	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.570.763	0	-2.823.325,23	2.823.325	0	0	2.823.325	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.427.701	0	-1.406.795,18	1.406.795	0	0	1.406.795	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-646	0	0,00	0	0	0	0	0
16	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.799	0	-3.641,57	3.642	0	0	3.642	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-87.212	0	-90.343,14	90.343	0	0	90.343	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.076	-820	-1.085,82	266	0	0	266	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.076	-820	-1.085,82	266	0	0	266	0
18	Transferaufwendungen	-11.868	-2.100	-12.132,60	10.033	0	0	10.033	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-11.868	-2.100	-12.132,60	10.033	0	0	10.033	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431.728	-1.874.950	-1.622.197,44	-252.753	0	0	-252.753	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-100,00	100	0	0	100	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-29,46	29	0	0	29	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.029	-1.280	-1.184,48	-96	0	0	-96	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-851	-7.000	-75.891,68	68.892	0	0	68.892	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-332	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-108.075	-97.350	-103.894,62	6.545	0	0	6.545	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-21.548	-22.300	-22.149,11	-151	0	0	-151	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.037	-9.900	-518,38	-9.382	0	0	-9.382	0
	44310005 Dienstreisen	-5.875	-5.800	-6.780,97	981	0	0	981	0
	44310006 Porto	-9.687	-20.500	-10.644,58	-9.855	0	0	-9.855	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-122.416	-108.300	-123.670,18	15.370	0	0	15.370	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.879	-14.100	-22.069,38	7.969	0	0	7.969	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.018	0	-1.909,93	1.910	0	0	1.910	0
	44412000 Versicherungen	-516.991	-516.400	-529.602,37	13.202	0	0	13.202	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-24.554	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-489.143	-947.420	-624.168,05	-323.252	0	0	-323.252	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-1.714	0	-313,97	314	0	0	314	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-101.578	-124.600	-99.270,28	-25.330	0	0	-25.330	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-19.029.962	-19.664.160	-20.507.803,38	843.643	0	-435.028	408.615	-443.646
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.738.331	-5.313.910	-4.320.964,10	-992.946	0	-435.028	-1.427.974	-443.646
22 +	Ertrag aus ILV Gebäude	37.190	38.252	36.394,95	1.857	0	0	1.857	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	5.537	1.400	7.702,63	-6.303	0	0	-6.303	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	42.727	39.652	44.097,58	-4.446	0	0	-4.446	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-144.400	0,00	-144.400	0	0	-144.400	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-64.759	-90.757	-67.228,80	-23.528	0	0	-23.528	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-1.853.111	-2.437.104	-2.246.091,29	-191.013	0	0	-191.013	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-630.899	-688.234	-694.617,30	6.383	0	0	6.383	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-2.548.770	-3.360.495	-3.007.937,39	-352.558	0	0	-352.558	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-155.295	-410.200	-515.034,00	104.834	0	0	104.834	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.661.337	-3.731.043	-3.478.873,81	-252.169	0	0	-252.169	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.399.668	-9.044.953	-7.799.837,91	-1.245.115	0	-435.028	-1.680.143	-443.646

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355.642	12.665.350	14.404.547,78	-1.739.198	0	0	-1.739.198	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.208.627	-15.639.760	-16.724.753,48	1.084.993	0	-435.028	649.965	443.646
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.852.985	-2.974.410	-2.320.205,70	-654.204	0	-435.028	-1.089.232	443.646
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.720.017	807.200	1.226.410,63	-419.211	0	0	-419.211	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.770	3.000	42.268,05	-39.268	0	0	-39.268	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.787	810.200	1.268.678,68	-458.479	0	0	-458.479	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.623.744	-2.770.000	-1.228.664,60	-1.541.335	0	-380.869	-1.922.204	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.703.529	-701.500	-956.601,47	255.101	0	-44.322	210.779	31.232
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.296.300	-1.392.967,14	96.667	0	0	96.667	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.073	0	-22.000,23	22.000	0	0	22.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.329.346	-4.767.800	-3.600.233,44	-1.167.567	0	-425.191	-1.592.758	31.232
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.605.558	-3.957.600	-2.331.554,76	-1.626.045	0	-425.191	-2.051.236	31.232
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.458.543	-6.932.010	-4.651.760,46	-2.280.250	0	-860.219	-3.140.469	474.878

THH2.2025

Dezernat 1 -Amt für Kreisschulen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Dezernat 1 -Amt für Kreisschulen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.720.017	807.200	1.226.410,63	-419.211	0	0	-419.211	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.610	3.000	43.118,05	-40.118	0	0	-40.118	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.627	810.200	1.269.528,68	-459.329	0	0	-459.329	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406.587	0	-200.841,61	200.842	0	0	200.842	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.221.409	-2.770.000	-1.095.721,66	-1.674.278	0	-380.869	-2.055.147	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.557.455	-701.500	-939.232,99	237.733	0	-44.322	193.411	-31.232
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.296.300	-1.392.967,14	96.667	0	0	96.667	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.073	0	-22.000,23	22.000	0	0	22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.187.523	-4.767.800	-3.650.763,63	-1.117.036	0	-425.191	-1.542.227	-31.232
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.463.896	-3.957.600	-2.381.234,95	-1.576.365	0	-425.191	-2.001.556	-31.232
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-144.400	0,00	-144.400	0	0	-144.400	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.187.523	-4.912.200	-3.650.763,63	-1.261.436	0	-425.191	-1.686.627	-31.232

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

211006.2025

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.594.467	860.800	950.576,10	-89.776	0	0	-89.776	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	753.000	0	86.000,00	-86.000	0	0	-86.000	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	813.518	860.800	859.488,00	1.312	0	0	1.312	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	27.949	0	5.088,10	-5.088	0	0	-5.088	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.746	45.400	56.858,56	-11.459	0	0	-11.459	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	45.400	0,00	45.400	0	0	45.400	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.789	0	26.986,00	-26.986	0	0	-26.986	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.403	0	25.802,00	-25.802	0	0	-25.802	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.554	0	4.070,56	-4.071	0	0	-4.071	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445	20.300	729,80	19.570	0	0	19.570	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	233	300	243,30	57	0	0	57	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212	20.000	486,50	19.514	0	0	19.514	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.596	12.500	72.898,22	-60.398	0	0	-60.398	0
		34110000 Mieten und Pachten	368	400	367,50	33	0	0	33	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	801	0	5.215,04	-5.215	0	0	-5.215	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.427	12.100	67.315,68	-55.216	0	0	-55.216	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.639	25.000	22.550,73	2.449	0	0	2.449	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.139	19.000	22.550,73	-3.551	0	0	-3.551	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.500	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.200	0,00	1.200	0	0	1.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.858	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	83.858	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.786.751	965.200	1.103.613,41	-138.413	0	0	-138.413	0
12	-	Personalaufwendungen	-123.263	-135.700	-132.759,51	-2.940	0	0	-2.940	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.151	-838.640	-941.310,02	102.670	0	-45	102.625	-3.214
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-99.191	-221.000	-350.322,23	129.322	0	0	129.322	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-19.861	-29.700	-32.142,30	2.442	0	0	2.442	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	-9.621	-12.500	-11.781,00	-719	0	0	-719	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.717	-4.240	-2.617,85	-1.622	0	0	-1.622	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.966	-1.000	-1.391,31	391	0	0	391	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.015	-30.200	-4.973,32	-25.227	0	0	-25.227	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-334	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.048	-1.000	-492,98	-507	0	0	-507	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.072	-4.200	-4.062,54	-137	0	0	-137	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-58.055	-57.000	-58.974,02	1.974	0	0	1.974	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-85.518	-75.000	-123.525,61	48.526	0	0	48.526	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-9.415	-7.400	-5.899,51	-1.500	0	0	-1.500	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-8.201	-8.000	-10.758,53	2.759	0	0	2.759	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-145.933	-149.950	-113.395,95	-36.554	0	0	-36.554	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.959	-6.000	-5.000,37	-1.000	0	0	-1.000	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-18.868	-19.150	-18.649,15	-501	0	0	-501	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.907	-4.800	-5.151,15	351	0	0	351	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-263	-400	-214,75	-185	0	0	-185	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-234	-800	-335,72	-464	0	0	-464	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-365	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-1.690	-2.000	-2.531,12	531	0	0	531	0
	42710300 Beschaffung EDV	-50.036	-45.000	-44.214,03	-786	0	0	-786	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-3.399	-2.000	-11.411,97	9.412	0	0	9.412	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-12.091	-5.000	-11.687,32	6.687	0	0	6.687	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.318	-46.400	-40.739,36	-5.661	0	0	-5.661	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.657	-4.000	-4.190,05	190	0	0	190	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-37.040	-41.000	-42.821,66	1.822	0	0	1.822	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.691	-7.000	-6.000,33	-1.000	0	0	-1.000	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-45	-45	-3.214
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-37.685	-51.600	-28.025,89	-23.574	0	0	-23.574	0
15	- Abschreibungen	-171.922	-146.900	-162.993,36	16.093	0	0	16.093	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-146.900	0,00	-146.900	0	0	-146.900	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-135.601	0	-129.063,96	129.064	0	0	129.064	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-36.322	0	-33.929,40	33.929	0	0	33.929	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89	-30	-65,00	35	0	0	35	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-89	-30	-65,00	35	0	0	35	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.688	-59.590	-58.702,85	-887	0	0	-887	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.988	-7.000	-4.828,16	-2.172	0	0	-2.172	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.591	-1.500	-1.697,58	198	0	0	198	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-168	-200	-286,20	86	0	0	86	0
	44310006 Porto	-453	-500	-348,80	-151	0	0	-151	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.477	-7.450	-8.015,73	566	0	0	566	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.415	-800	-797,39	-3	0	0	-3	0
	44412000 Versicherungen	-41.556	-41.600	-42.688,99	1.089	0	0	1.089	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.037.115	-1.180.860	-1.295.830,74	114.971	0	-45	114.926	-3.214
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	749.637	-215.660	-192.217,33	-23.443	0	-45	-23.488	-3.214
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	863	856	675,00	181	0	0	181	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	863	856	675,00	181	0	0	181	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
29	- Aufwand für ILV Service	-188.494	-91.007	-77.486,74	-13.520	0	0	-13.520	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-135.130	-157.851	-167.424,47	9.574	0	0	9.574	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-323.624	-250.058	-244.911,21	-5.147	0	0	-5.147	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.336	-23.200	-25.039,00	1.839	0	0	1.839	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-331.098	-272.402	-269.275,21	-3.127	0	0	-3.127	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	418.539	-488.062	-461.492,54	-26.569	0	-45	-26.614	-3.214

WHG_SB.2025 Schulbudget WHG Durmersheim

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget WHG Durmersheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.471,56	-13.472	0	0	-13.472	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.471,56	-13.472	0	0	-13.472	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.811	-1.000	-13.516,40	12.516	0	0	12.516	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.811	-1.000	-13.516,40	12.516	0	0	12.516	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.811	-1.000	-44,84	-955	0	0	-955	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.811	-1.000	-13.516,40	12.516	0	0	12.516	0

THH2.2025 **Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen**
1230.2025 **Kreiseigene Schulen**
211006.2025 **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**
2110-122 **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**
WHG_BAU.2025 **Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim**

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.877	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.862	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.521	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.261	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.261	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-821.261	-21.200	0,00	-21.200	0	0	-21.200	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2120021.2025

Rheintalschule Bühl

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.085	345.700	462.963,23	-117.263	0	0	-117.263	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	93.673,00	-93.673	0	0	-93.673	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.890	0	4.169,75	-4.170	0	0	-4.170	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	300.195	345.700	331.090,00	14.610	0	0	14.610	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	34.030,48	-34.030	0	0	-34.030	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.434	191.600	193.869,76	-2.270	0	0	-2.270	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	191.600	0,00	191.600	0	0	191.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	162.357	0	162.356,00	-162.356	0	0	-162.356	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.129	0	26.901,00	-26.901	0	0	-26.901	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	2.729	0	4.393,76	-4.394	0	0	-4.394	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	219	0	219,00	-219	0	0	-219	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.211	11.800	266.029,15	-254.229	0	0	-254.229	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.211	11.800	266.029,15	-254.229	0	0	-254.229	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784	6.000	7.607,60	-1.608	0	0	-1.608	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.784	6.000	7.607,60	-1.608	0	0	-1.608	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	7.700	0,00	7.700	0	0	7.700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	514.514	562.800	930.469,74	-367.670	0	0	-367.670	0
12	- Personalaufwendungen	-71.376	-73.700	-76.190,22	2.490	0	0	2.490	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.862	-413.460	-646.966,62	233.507	0	-18.284	215.223	-29.340
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-558.814	-145.500	-317.355,52	171.856	0	0	171.856	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-10.054	-7.210	-12.238,05	5.028	0	0	5.028	0
	42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.281	-4.000	-1.428,49	-2.572	0	0	-2.572	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-626	-1.000	-489,00	-511	0	0	-511	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.027	-16.250	-115.079,93	98.830	0	0	98.830	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.470	-2.300	-2.069,84	-230	0	0	-230	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-7.292	-17.000	-10.666,40	-6.334	0	0	-6.334	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-10.755	-8.200	-5.978,20	-2.222	0	0	-2.222	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-2.651	-2.400	-3.021,87	622	0	0	622	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-423	-200	-277,54	78	0	0	78	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-48.320	-42.050	-31.131,32	-10.919	0	0	-10.919	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-1.047	-2.500	-1.951,18	-549	0	0	-549	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-3.270	-3.300	-3.341,71	42	0	0	42	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.437	-5.500	-5.533,96	34	0	0	34	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-51	-50	-66,66	17	0	0	17	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140	-300	-176,91	-123	0	0	-123	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-208	-300	-188,56	-111	0	0	-111	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.834	-6.000	-2.205,50	-3.795	0	0	-3.795	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-882	-1.500	-887,94	-612	0	0	-612	0
	42710300 Beschaffung EDV	-677	-20.000	-12.185,90	-7.814	0	0	-7.814	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1.967	-2.000	-2.082,80	83	0	0	83	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-357	-800	-554,38	-246	0	0	-246	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.826	-58.100	-40.212,33	-17.888	0	0	-17.888	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-449	-1.000	-7.976,73	6.977	0	0	6.977	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-8.372	-5.000	-11.658,13	6.658	0	0	6.658	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.878	-2.500	-3.365,34	865	0	0	865	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-18.284	-18.284	-29.340
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-47.754	-48.200	-54.842,43	6.642	0	0	6.642	0
	- Abschreibungen	-260.277	-268.100	-269.127,29	1.027	0	0	1.027	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-268.100	0,00	-268.100	0	0	-268.100	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-250.181	0	-259.652,00	259.652	0	0	259.652	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-10.095	0	-9.475,29	9.475	0	0	9.475	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136	-120	-131,00	11	0	0	11	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-136	-120	-131,00	11	0	0	11	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.586	-29.060	-31.792,23	2.732	0	0	2.732	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-1.214	-1.500	-2.168,11	668	0	0	668	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-827	-1.000	-631,32	-369	0	0	-369	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-459	-500	-460,53	-39	0	0	-39	0
	44310006 Porto	-169	-300	-197,17	-103	0	0	-103	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.009	-1.100	-1.897,24	797	0	0	797	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-101	-150	-1.362,06	1.212	0	0	1.212	0
	44412000 Versicherungen	-7.167	-7.100	-7.858,04	758	0	0	758	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.634	-16.900	-17.211,76	312	0	0	312	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.111.237	-784.440	-1.024.207,36	239.767	0	-18.284	221.483	-29.340
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-596.723	-221.640	-93.737,62	-127.902	0	-18.284	-146.186	-29.340
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-7.700	0,00	-7.700	0	0	-7.700	0
29	- Aufwand für ILV Service	-61.315	-62.586	-99.672,51	37.086	0	0	37.086	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-20.958	-27.677	-29.355,25	1.679	0	0	1.679	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-82.273	-97.963	-129.027,76	31.065	0	0	31.065	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.096	-2.700	-2.754,00	54	0	0	54	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-83.369	-100.663	-131.781,76	31.119	0	0	31.119	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-680.092	-322.303	-225.519,38	-96.784	0	-18.284	-115.068	-29.340

RTS_SB.2025 Schulbudget RTS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget RTS Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.192,76	-14.193	0	0	-14.193	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200,00	-200	0	0	-200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.392,76	-14.393	0	0	-14.393	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.229	-1.000	-25.893,29	24.893	0	0	24.893	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.229	-1.000	-25.893,29	24.893	0	0	24.893	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.229	-1.000	-11.500,53	10.501	0	0	10.501	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.229	-1.000	-25.893,29	24.893	0	0	24.893	0

THH2.2025

1230.2025

2120021.2025

212002.1

RTS_BAU.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

Kreiseigene Schulen

Rheintalschule Bühl

Rheintalschule Bühl

Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.869	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140	-50.000	0,00	-50.000	0	-95.483	-145.483	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.008	-60.000	0,00	-60.000	0	-95.483	-155.483	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.008	-60.000	0,00	-60.000	0	-95.483	-155.483	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-7.700	0,00	-7.700	0	0	-7.700	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.008	-67.700	0,00	-67.700	0	-95.483	-163.183	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2120022.2025

Erich Kästner-Schule Gaggenau

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.633	337.000	352.796,00	-15.796	0	0	-15.796	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.707	0	1.707,00	-1.707	0	0	-1.707	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	325.926	337.000	334.020,00	2.980	0	0	2.980	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	17.069,00	-17.069	0	0	-17.069	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.033	22.000	25.995,22	-3.995	0	0	-3.995	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	22.000	0,00	22.000	0	0	22.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.605	0	18.605,00	-18.605	0	0	-18.605	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.096	0	4.025,22	-4.025	0	0	-4.025	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	2.832	0	2.865,00	-2.865	0	0	-2.865	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.027	9.600	9.659,33	-59	0	0	-59	0
		34110000 Mieten und Pachten	566	600	566,08	34	0	0	34	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	204	200	320,25	-120	0	0	-120	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.257	8.800	8.773,00	27	0	0	27	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325	3.500	2.599,26	901	0	0	901	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.325	3.500	2.599,26	901	0	0	901	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.018	372.100	391.049,81	-18.950	0	0	-18.950	0
12	-	Personalaufwendungen	-146.322	-148.600	-133.698,50	-14.902	0	0	-14.902	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.179	-382.740	-340.527,24	-42.213	0	-6.311	-48.524	-18.244
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-37.496	-114.000	-127.300,49	13.300	0	0	13.300	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-16.122	-15.050	-16.793,17	1.743	0	0	1.743	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-10.000	-6.602,12	-3.398	0	0	-3.398	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.261	-1.000	-1.999,35	999	0	0	999	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-519	-400	-534,51	135	0	0	135	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.566	-17.340	-12.692,27	-4.648	0	0	-4.648	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-45,00	-255	0	0	-255	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.040	0	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-28.624	-30.000	-24.247,35	-5.753	0	0	-5.753	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.990	-2.000	-1.865,01	-135	0	0	-135	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.553	-10.000	-10.860,44	860	0	0	860	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-2.843	-2.500	-2.863,25	363	0	0	363	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-4.450	-4.200	-5.808,36	1.608	0	0	1.608	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-6.701	-16.800	-20.659,20	3.859	0	0	3.859	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-7.584	-5.000	-1.792,83	-3.207	0	0	-3.207	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-4.454	-4.550	-4.551,83	2	0	0	2	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.933	-3.000	-631,16	-2.369	0	0	-2.369	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-344	-400	-247,89	-152	0	0	-152	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-78	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-187	-3.500	-821,76	-2.678	0	0	-2.678	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-3.746	-5.000	-1.934,07	-3.066	0	0	-3.066	0
	42710300 Beschaffung EDV	-15.360	-13.000	-4.050,43	-8.950	0	0	-8.950	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-3.041	-2.000	-2.221,60	222	0	0	222	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-330	-600	-216,91	-383	0	0	-383	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.552	-66.800	-41.054,52	-25.745	0	0	-25.745	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.708	-2.000	-2.008,25	8	0	0	8	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.528	-5.500	-5.566,42	66	0	0	66	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.591	-4.500	-7.113,95	2.614	0	0	2.614	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-6.311	-6.311	-18.244
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-39.575	-43.000	-36.045,10	-6.955	0	0	-6.955	0
15	- Abschreibungen	-56.228	-51.400	-53.383,00	1.983	0	0	1.983	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-51.400	0,00	-51.400	0	0	-51.400	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-38.618	0	-40.433,00	40.433	0	0	40.433	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-17.610	0	-12.950,00	12.950	0	0	12.950	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79	-50	-68,77	19	0	0	19	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-79	-50	-68,77	19	0	0	19	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.739	-53.760	-45.983,15	-7.777	0	0	-7.777	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.677	-2.500	-3.623,55	1.124	0	0	1.124	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.856	-1.300	-1.688,73	389	0	0	389	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310006 Porto	-437	-400	-373,99	-26	0	0	-26	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.032	-5.700	-4.921,11	-779	0	0	-779	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-143	-150	-147,80	-2	0	0	-2	0
	44412000 Versicherungen	-7.430	-7.400	-7.625,80	226	0	0	226	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-21.129	-18.600	-18.990,57	391	0	0	391	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.028	-16.900	-8.605,60	-8.294	0	0	-8.294	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-506.548	-636.550	-573.660,66	-62.889	0	-6.311	-69.200	-18.244
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-116.530	-264.450	-182.610,85	-81.839	0	-6.311	-88.150	-18.244
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-52.540	-63.881	-74.296,67	10.416	0	0	10.416	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-22.954	-26.973	-28.608,94	1.636	0	0	1.636	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-75.494	-90.854	-102.905,61	12.052	0	0	12.052	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.780	-8.000	-8.655,00	655	0	0	655	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-78.274	-98.854	-111.560,61	12.707	0	0	12.707	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-194.804	-363.304	-294.171,46	-69.132	0	-6.311	-75.443	-18.244

EKS_SB.2025 Schulbudget EKS Gaggenau

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget EKS Gaggenau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.987	0	15.904,22	-15.904	0	0	-15.904	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.987	0	15.904,22	-15.904	0	0	-15.904	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	-600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0,00	-1.000	0	-600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.987	-1.000	15.904,22	-16.904	0	-600	-17.504	-1.600
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0,00	-1.000	0	-600	-1.600	-1.600

THH2.2025 **Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen**
1230.2025 **Kreiseigene Schulen**
2120022.2025 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**
212002.2 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**
EKS_BAU.2025 **Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.935	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.924	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.859	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.859	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.859	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2120023.2025

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.440	504.000	529.143,62	-25.144	0	0	-25.144	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	457.440	504.000	498.100,00	5.900	0	0	5.900	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	31.043,62	-31.044	0	0	-31.044	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.391	62.100	62.432,62	-333	0	0	-333	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	62.100	0,00	62.100	0	0	62.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.853	0	14.853,00	-14.853	0	0	-14.853	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.774	0	38.048,00	-38.048	0	0	-38.048	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	8.784	0	8.552,62	-8.553	0	0	-8.553	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	980	0	979,00	-979	0	0	-979	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.243	34.000	37.013,50	-3.014	0	0	-3.014	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	25,50	-26	0	0	-26	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.243	34.000	36.988,00	-2.988	0	0	-2.988	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.154	21.800	29.236,67	-7.437	0	0	-7.437	0
		34110000 Mieten und Pachten	955	1.000	955,00	45	0	0	45	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.199	20.800	28.281,67	-7.482	0	0	-7.482	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420	16.000	18.307,45	-2.307	0	0	-2.307	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.585	1.000	2.158,65	-1.159	0	0	-1.159	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.834	15.000	16.148,80	-1.149	0	0	-1.149	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.700	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	155.700	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	761.347	637.900	676.133,86	-38.234	0	0	-38.234	0
12	-	Personalaufwendungen	-255.417	-257.800	-270.522,55	12.723	0	0	12.723	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.086	-639.080	-948.908,48	309.828	0	0	309.828	-322
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0,00	0	0	0	0	-322
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-250.173	-243.500	-522.624,36	279.124	0	0	279.124	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-39.147	-33.800	-24.531,82	-9.268	0	0	-9.268	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.797	-5.100	-7.899,84	2.800	0	0	2.800	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.537	-500	-805,89	306	0	0	306	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.822	-45.280	-33.535,76	-11.744	0	0	-11.744	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-187,89	-112	0	0	-112	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-579	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-500	-96,39	-404	0	0	-404	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-62	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.109	-2.500	-3.201,27	701	0	0	701	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-26.134	-31.500	-32.770,37	1.270	0	0	1.270	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-70.722	-61.000	-100.126,73	39.127	0	0	39.127	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-15.375	-13.600	-9.951,36	-3.649	0	0	-3.649	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-9.659	-4.500	-8.580,85	4.081	0	0	4.081	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-20.862	-23.750	-25.916,09	2.166	0	0	2.166	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-7.890	-4.000	-3.406,82	-593	0	0	-593	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-8.575	-8.750	-8.762,91	13	0	0	13	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-11.969	-4.200	-2.759,33	-1.441	0	0	-1.441	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-918	-1.800	-359,54	-1.440	0	0	-1.440	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-656	-800	-689,62	-110	0	0	-110	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-6.387	-3.300	-147,36	-3.153	0	0	-3.153	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-1.201	-1.500	-995,84	-504	0	0	-504	0
	42710300 Beschaffung EDV	-33.099	-15.000	-6.875,17	-8.125	0	0	-8.125	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-4.929	-3.000	-4.788,44	1.788	0	0	1.788	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-3.814	-3.000	-815,75	-2.184	0	0	-2.184	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-58.366	-65.600	-54.600,32	-11.000	0	0	-11.000	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.759	-4.500	-2.953,09	-1.547	0	0	-1.547	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.910	-3.300	-4.648,69	1.349	0	0	1.349	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.511	-4.500	-7.099,58	2.600	0	0	2.600	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-41.117	-50.000	-79.777,40	29.777	0	0	29.777	0
15	- Abschreibungen	-146.311	-134.300	-134.975,28	675	0	0	675	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-134.300	0,00	-134.300	0	0	-134.300	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-113.940	0	-112.590,00	112.590	0	0	112.590	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-32.371	0	-22.385,28	22.385	0	0	22.385	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39	-30	-62,50	33	0	0	33	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-39	-30	-62,50	33	0	0	33	0
17	- Transferaufwendungen	-8.868	0	-9.132,60	9.133	0	0	9.133	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-8.868	0	-9.132,60	9.133	0	0	9.133	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.535	-34.660	-37.471,82	2.812	0	0	2.812	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-29,46	29	0	0	29	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-851	0	0,00	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-332	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.937	-3.200	-3.586,78	387	0	0	387	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-1.235	-100	-883,30	783	0	0	783	0
	44310006 Porto	-90	-200	-122,14	-78	0	0	-78	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.274	-3.150	-4.234,01	1.084	0	0	1.084	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-718	-300	-250,61	-49	0	0	-49	0
	44412000 Versicherungen	-10.180	-10.200	-11.146,08	946	0	0	946	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-16.912	-16.900	-17.213,44	313	0	0	313	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.105.255	-1.065.870	-1.401.073,23	335.203	0	0	335.203	-322
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-343.908	-427.970	-724.939,37	296.969	0	0	296.969	-322
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	1.200	0,00	1.200	0	0	1.200	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	1.200	0,00	1.200	0	0	1.200	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-65	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-88.982	-129.791	-101.556,10	-28.235	0	0	-28.235	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-31.737	-40.342	-42.789,00	2.447	0	0	2.447	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-120.783	-170.133	-144.345,10	-25.788	0	0	-25.788	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4.753	-13.000	-13.057,00	57	0	0	57	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-125.536	-181.933	-157.402,10	-24.531	0	0	-24.531	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.445	-609.903	-882.341,47	272.438	0	0	272.438	-322

ASS_SB.2025

Schulbudget ASS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget ASS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.354,62	-3.355	0	0	-3.355	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.354,62	-3.355	0	0	-3.355	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-9.268,28	8.268	0	0	8.268	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-9.268,28	8.268	0	0	8.268	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.913,66	4.914	0	0	4.914	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-9.268,28	8.268	0	0	8.268	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2120031.2025

Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.199.148	1.267.000	1.332.637,13	-65.637	0	0	-65.637	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.097.260	1.267.000	1.274.124,00	-7.124	0	0	-7.124	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	101.888	0	48.513,13	-48.513	0	0	-48.513	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.000,00	-10.000	0	0	-10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.090	54.600	67.881,71	-13.282	0	0	-13.282	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	54.600	0,00	54.600	0	0	54.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.132	0	19.083,00	-19.083	0	0	-19.083	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.232	0	30.720,00	-30.720	0	0	-30.720	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	4.485	0	16.837,71	-16.838	0	0	-16.838	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.241	0	1.241,00	-1.241	0	0	-1.241	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	60,00	-60	0	0	-60	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	0	60,00	-60	0	0	-60	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.106	43.000	49.257,43	-6.257	0	0	-6.257	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.106	43.000	49.257,43	-6.257	0	0	-6.257	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114	2.000	2.524,93	-525	0	0	-525	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	166,00	-166	0	0	-166	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.114	2.000	2.358,93	-359	0	0	-359	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	6.500	0,00	6.500	0	0	6.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.302.517	1.373.100	1.452.361,20	-79.261	0	0	-79.261	0
12	-	Personalaufwendungen	-290.550	-297.300	-311.576,04	14.276	0	0	14.276	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.453	-701.590	-624.824,03	-76.766	0	-570	-77.336	-17.665
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-89.729	-129.000	-124.384,19	-4.616	0	0	-4.616	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-9.164	-7.530	-11.845,82	4.316	0	0	4.316	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.245	-4.080	-4.083,99	4	0	0	4	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-119	-300	-411,42	111	0	0	111	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.632	-47.680	-13.873,92	-33.806	0	0	-33.806	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	-14.307	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-165.265	-146.000	-145.705,88	-294	0	0	-294	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.204	-900	-2.062,67	1.163	0	0	1.163	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.726	-4.000	-3.831,97	-168	0	0	-168	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-10.328	-17.000	-16.547,07	-453	0	0	-453	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-24.750	-49.000	-32.637,23	-16.363	0	0	-16.363	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-3.001	-3.200	-3.619,80	420	0	0	420	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-5.420	-6.000	-7.380,31	1.380	0	0	1.380	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-65.953	-69.900	-58.146,02	-11.754	0	0	-11.754	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-10.375	-10.000	-6.387,61	-3.612	0	0	-3.612	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-5.220	-5.300	-5.334,22	34	0	0	34	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-6.750	-3.800	-8.709,25	4.909	0	0	4.909	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.431	-3.000	-7.911,52	4.912	0	0	4.912	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-541	-1.200	-503,12	-697	0	0	-697	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-16	-1.500	-375,95	-1.124	0	0	-1.124	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-44	-5.000	-18,96	-4.981	0	0	-4.981	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-2.428	-2.000	-2.192,47	192	0	0	192	0
	42710300 Beschaffung EDV	-13.721	-30.000	-30.655,10	655	0	0	655	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-8.147	-5.000	-974,45	-4.026	0	0	-4.026	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-8.142	-9.000	-12.653,63	3.654	0	0	3.654	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.665	-25.900	-20.867,01	-5.033	0	0	-5.033	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.256	-20.500	-22.480,23	1.980	0	0	1.980	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.212	-2.000	-4.039,65	2.040	0	0	2.040	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-12.093	-11.000	-12.531,55	1.532	0	0	1.532	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-570	-570	-17.665
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-55.570	-81.000	-64.659,02	-16.341	0	0	-16.341	0
15	- Abschreibungen	-150.824	-152.400	-160.775,19	8.375	0	0	8.375	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-152.400	0,00	-152.400	0	0	-152.400	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-113.304	0	-118.615,35	118.615	0	0	118.615	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-36.855	0	-41.203,84	41.204	0	0	41.204	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-666	0	-956,00	956	0	0	956	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	-30	-62,50	33	0	0	33	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-37	-30	-62,50	33	0	0	33	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.216	-67.170	-56.643,40	-10.527	0	0	-10.527	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-16,00	-154	0	0	-154	0
	44310001 Bürobedarf	-5.344	-7.000	-4.922,90	-2.077	0	0	-2.077	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-787	-1.500	-687,92	-812	0	0	-812	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-74	-300	-63,35	-237	0	0	-237	0
	44310006 Porto	-553	-500	-353,47	-147	0	0	-147	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.464	-6.000	-8.010,32	2.010	0	0	2.010	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-408	-400	-428,21	28	0	0	28	0
	44412000 Versicherungen	-10.694	-10.800	-11.740,71	941	0	0	941	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-39.732	-40.000	-30.420,52	-9.579	0	0	-9.579	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.089.080	-1.218.490	-1.153.881,16	-64.609	0	-570	-65.179	-17.665
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.437	154.610	298.480,04	-143.870	0	-570	-144.440	-17.665
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	5.537	1.400	7.702,63	-6.303	0	0	-6.303	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	5.537	1.400	7.702,63	-6.303	0	0	-6.303	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-6.500	0,00	-6.500	0	0	-6.500	0
29	- Aufwand für ILV Service	-37.773	-61.627	-235.835,05	174.208	0	0	174.208	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-33.134	-41.515	-44.032,88	2.518	0	0	2.518	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-70.907	-109.642	-279.867,93	170.226	0	0	170.226	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6.538	-17.400	-17.300,00	-100	0	0	-100	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-71.908	-125.642	-289.465,30	163.823	0	0	163.823	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.529	28.968	9.014,74	19.953	0	-570	19.383	-17.665

PS_SB.2025

Schulbudget PS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget PS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	103.021,71	-103.022	0	0	-103.022	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	103.021,71	-103.022	0	0	-103.022	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.100,00	3.100	0	0	3.100	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.034	-1.000	-2.547,27	1.547	0	0	1.547	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.034	-1.000	-5.647,27	4.647	0	0	4.647	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.034	-1.000	97.374,44	-98.374	0	0	-98.374	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.034	-1.000	-5.647,27	4.647	0	0	4.647	0

THH2.2025
1230.2025
2120031.2025
212003.1
PS_BAU.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen
Kreiseigene Schulen
Pestalozzi-Schule Rastatt
Pestalozzi-Schule Rastatt
Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.550	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.550	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.362	0	-1.253,50	1.254	0	0	1.254	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.224	-150.000	-206.255,92	56.256	0	-25.000	31.256	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-21.889,57	11.890	0	0	11.890	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.586	-160.000	-229.398,99	69.399	0	-25.000	44.399	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.964	-160.000	-229.398,99	69.399	0	-25.000	44.399	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-6.500	0,00	-6.500	0	0	-6.500	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.586	-166.500	-229.398,99	62.899	0	-25.000	37.899	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2120034.2025

Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.832	504.000	533.921,01	-29.921	0	0	-29.921	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	502.832	504.000	525.976,00	-21.976	0	0	-21.976	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	7.945,01	-7.945	0	0	-7.945	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.293	100.700	101.648,46	-948	0	0	-948	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100.700	0,00	100.700	0	0	100.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.392	0	18.392,00	-18.392	0	0	-18.392	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	78.751	0	75.268,46	-75.268	0	0	-75.268	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	165	0	166,00	-166	0	0	-166	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	7.374	0	6.211,00	-6.211	0	0	-6.211	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.611	0	1.611,00	-1.611	0	0	-1.611	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.402	69.600	66.013,68	3.586	0	0	3.586	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	40,00	-40	0	0	-40	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.402	69.600	65.973,68	3.626	0	0	3.626	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.720	0	12.632,73	-12.633	0	0	-12.633	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.379	0	302,39	-302	0	0	-302	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.341	0	10.717,19	-10.717	0	0	-10.717	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.613,15	-1.613	0	0	-1.613	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.247	674.300	714.215,88	-39.916	0	0	-39.916	0
12	-	Personalaufwendungen	-81.593	-82.700	-92.320,36	9.620	0	0	9.620	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.950	-452.060	-485.320,47	33.260	0	-7.122	26.138	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-33.682	-56.000	-109.669,19	53.669	0	0	53.669	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-19.371	-10.080	-12.717,50	2.638	0	0	2.638	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-10.000	-12.435,56	2.436	0	0	2.436	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.416	-1.500	-3.291,67	1.792	0	0	1.792	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-998	-1.000	-4.218,99	3.219	0	0	3.219	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-22.283	-26.130	-27.542,24	1.412	0	0	1.412	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-156	-250	-461,58	212	0	0	212	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-34.550	-35.000	-34.549,69	-450	0	0	-450	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.739	-2.800	-2.472,95	-327	0	0	-327	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-578	0	-203,89	204	0	0	204	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-18.679	-48.000	-22.487,76	-25.512	0	0	-25.512	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-4.744	-4.400	-4.160,56	-239	0	0	-239	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-2.845	-2.200	-3.616,23	1.416	0	0	1.416	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-64.725	-68.500	-52.631,16	-15.869	0	0	-15.869	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-5.169	-4.000	-4.970,49	970	0	0	970	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-6.153	-6.300	-6.287,57	-12	0	0	-12	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-174	-1.800	-2.478,51	679	0	0	679	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-365	-400	-383,06	-17	0	0	-17	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-268	-300	-346,36	46	0	0	46	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.663	-2.500	-1.078,26	-1.422	0	0	-1.422	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-6.982	-4.000	-12.444,07	8.444	0	0	8.444	0
	42710300 Beschaffung EDV	-19.904	-15.000	-5.417,44	-9.583	0	0	-9.583	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-7.063	-4.000	-1.690,18	-2.310	0	0	-2.310	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-711	-2.000	-3.750,54	1.751	0	0	1.751	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.297	-24.100	-14.953,84	-9.146	0	0	-9.146	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.226	-3.000	-4.349,06	1.349	0	0	1.349	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.672	-6.000	-8.612,33	2.612	0	0	2.612	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.748	-7.500	-8.045,54	546	0	0	546	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-7.122	-7.122	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-117.787	-105.000	-120.054,25	15.054	0	0	15.054	0
15	- Abschreibungen	-172.603	-164.900	-168.810,46	3.910	0	0	3.910	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-164.900	0,00	-164.900	0	0	-164.900	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-151.625	0	-151.619,00	151.619	0	0	151.619	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-20.692	0	-16.139,87	16.140	0	0	16.140	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-286	0	-1.051,59	1.052	0	0	1.052	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70	-30	-47,50	18	0	0	18	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-70	-30	-47,50	18	0	0	18	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.820	-67.410	-64.283,15	-3.127	0	0	-3.127	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-9.076	-6.000	-7.847,50	1.848	0	0	1.848	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-471	-600	-444,04	-156	0	0	-156	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-903	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310005 Dienststreifen	-340	0	-255,41	255	0	0	255	0
	44310006 Porto	-366	-500	-474,35	-26	0	0	-26	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.243	-3.200	-4.629,78	1.430	0	0	1.430	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-408	-500	-1.879,16	1.379	0	0	1.379	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.018	0	-1.449,63	1.450	0	0	1.450	0
	44412000 Versicherungen	-11.841	-11.900	-12.014,30	114	0	0	114	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.124	-19.000	-9.464,02	-9.536	0	0	-9.536	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-19.022	-25.400	-25.818,96	419	0	0	419	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-726.035	-767.100	-810.781,94	43.682	0	-7.122	36.560	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.213	-92.800	-96.566,06	3.766	0	-7.122	-3.356	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-33.574	-64.081	-42.227,03	-21.854	0	0	-21.854	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-35.130	-40.342	-42.789,00	2.447	0	0	2.447	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-68.703	-104.423	-85.016,03	-19.407	0	0	-19.407	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-4.513	-12.400	-12.682,00	282	0	0	282	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-73.216	-116.823	-97.698,03	-19.125	0	0	-19.125	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-72.004	-209.623	-194.264,09	-15.359	0	-7.122	-22.481	0

ALS_SB.2025 Schulbudget ALS Iffezheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget ALS Iffezheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.108,46	-5.108	0	0	-5.108	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.108,46	-5.108	0	0	-5.108	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.936	-8.000	-15.437,87	7.438	0	0	7.438	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.936	-8.000	-15.437,87	7.438	0	0	7.438	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.936	-8.000	-10.329,41	2.329	0	0	2.329	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.936	-8.000	-15.437,87	7.438	0	0	7.438	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130011.2025

Gewerbeschule Bühl

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.094.390	1.137.000	1.346.185,98	-209.186	0	0	-209.186	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	457,00	-457	0	0	-457	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.094.390	1.137.000	1.122.211,00	14.789	0	0	14.789	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	223.517,98	-223.518	0	0	-223.518	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.087	128.900	169.955,85	-41.056	0	0	-41.056	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	128.900	0,00	128.900	0	0	128.900	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.863	0	15.862,00	-15.862	0	0	-15.862	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	95.724	0	121.642,04	-121.642	0	0	-121.642	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	0	0	475,81	-476	0	0	-476	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	31.664	0	27.862,00	-27.862	0	0	-27.862	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	2.477	0	2.476,00	-2.476	0	0	-2.476	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	2.359	0	1.638,00	-1.638	0	0	-1.638	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.390	46.600	48.557,40	-1.957	0	0	-1.957	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	698	600	501,40	99	0	0	99	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692	10.000	4.056,00	5.944	0	0	5.944	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	38.000	36.000	44.000,00	-8.000	0	0	-8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.032	22.700	27.004,60	-4.305	0	0	-4.305	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.771	5.100	1.767,73	3.332	0	0	3.332	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.672	0	1.684,90	-1.685	0	0	-1.685	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.589	17.600	23.551,97	-5.952	0	0	-5.952	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.084	0	12.281,05	-12.281	0	0	-12.281	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.084	0	3.085,00	-3.085	0	0	-3.085	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	9.196,05	-9.196	0	0	-9.196	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.315.983	1.335.200	1.603.984,88	-268.785	0	0	-268.785	0
12	-	Personalaufwendungen	-203.097	-206.300	-215.140,79	8.841	0	0	8.841	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.352	-1.071.910	-1.069.913,85	-1.996	0	-78.340	-80.336	-135.966
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-390.998	-362.500	-486.237,52	123.738	0	0	123.738	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42110003 Wartung technische Anlagen	-40.495	-36.890	-47.822,36	10.932	0	0	10.932	0
	42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.601	-15.250	-15.819,82	570	0	0	570	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.318	-1.000	-713,12	-287	0	0	-287	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-31.768	-51.170	-27.968,00	-23.202	0	0	-23.202	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-186,63	-113	0	0	-113	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-5.405	-5.000	-6.061,26	1.061	0	0	1.061	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-34.950	-41.000	-38.052,18	-2.948	0	0	-2.948	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	39.581	-66.400	-53.732,82	-12.667	0	0	-12.667	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-11.395	-9.600	-13.126,66	3.527	0	0	3.527	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-9.110	-7.500	-14.026,44	6.526	0	0	6.526	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-149.071	-144.400	-111.941,64	-32.458	0	0	-32.458	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.066	-8.000	-5.549,87	-2.450	0	0	-2.450	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-16.979	-17.350	-17.351,42	1	0	0	1	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.404	-8.800	-1.092,98	-7.707	0	0	-7.707	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-51	-50	-66,67	17	0	0	17	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-373	-400	-332,41	-68	0	0	-68	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-800	-816,38	16	0	0	16	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.007	0	-225,01	225	0	0	225	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-5.563	-3.000	-7.816,32	4.816	0	0	4.816	0
	42710300 Beschaffung EDV	-73.958	-100.000	-80.848,61	-19.151	0	0	-19.151	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-31.626	-15.000	-20.536,17	5.536	0	0	5.536	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-3.645	-4.500	-12.846,94	8.347	0	0	8.347	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.678	-51.000	-40.472,10	-10.528	0	0	-10.528	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.759	-10.000	-12.047,36	2.047	0	0	2.047	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-20.209	-32.000	-23.677,29	-8.323	0	0	-8.323	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-40.503	-60.000	-30.545,87	-29.454	0	0	-29.454	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-78.340	-78.340	-135.966
	Abschreibungen	-540.414	-509.100	-566.138,64	57.039	0	0	57.039	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-509.100	0,00	-509.100	0	0	-509.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.208	0	-5.208,00	5.208	0	0	5.208	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-248.045	0	-247.905,72	247.906	0	0	247.906	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-286.612	0	-312.754,72	312.755	0	0	312.755	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-549	0	-270,20	270	0	0	270	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-154	-120	-131,60	12	0	0	12	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-154	-120	-131,60	12	0	0	12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.076	-87.190	-94.256,89	7.067	0	0	7.067	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-7.622	-6.000	-8.493,99	2.494	0	0	2.494	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-462	-1.000	-586,94	-413	0	0	-413	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-501	-500	-503,39	3	0	0	3	0
	44310005 Dienstreisen	-638	-400	-677,97	278	0	0	278	0
	44310006 Porto	-649	-1.100	-722,25	-378	0	0	-378	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.896	-8.650	-9.843,63	1.194	0	0	1.194	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.677	-200	-239,72	40	0	0	40	0
	44412000 Versicherungen	-69.591	-69.300	-73.149,00	3.849	0	0	3.849	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.752.093	-1.874.620	-1.945.581,77	70.962	0	-78.340	-7.378	-135.966
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-436.110	-539.420	-341.596,89	-197.823	0	-78.340	-276.163	-135.966
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	1.720	376	32,00	344	0	0	344	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.720	376	32,00	344	0	0	344	0
29	- Aufwand für ILV Service	-224.433	-287.990	-206.719,01	-81.271	0	0	-81.271	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-189.820	-229.154	-243.051,58	13.898	0	0	13.898	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-414.253	-517.144	-449.770,59	-67.373	0	0	-67.373	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.403	-23.300	-26.358,00	3.058	0	0	3.058	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-420.936	-540.068	-476.096,59	-63.971	0	0	-63.971	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-857.047	-1.079.488	-817.693,48	-261.794	0	-78.340	-340.134	-135.966

GWS_SB.2025 Schulbudget GWS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget GWS Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.671,04	-82.671	0	0	-82.671	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	33.000,00	-32.000	0	0	-32.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	115.671,04	-114.671	0	0	-114.671	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-856.237	-180.000	-221.627,91	41.628	0	0	41.628	-890
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.237	-180.000	-221.627,91	41.628	0	0	41.628	-890
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.237	-179.000	-105.956,87	-73.043	0	0	-73.043	-890
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-856.237	-180.000	-221.627,91	41.628	0	0	41.628	-890

THH2.2025 **Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen**
1230.2025 **Kreiseigene Schulen**
2130011.2025 **Gewerbeschule Bühl**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**
GWS_BAU.2025 **Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.881	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.881	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.881	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.881	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130012.2025

Carl-Benz-Schule Gaggenau

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827.724	819.700	939.979,54	-120.280	0	0	-120.280	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.150	5.500	5.537,00	-37	0	0	-37	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	805.574	814.200	801.613,00	12.587	0	0	12.587	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	132.829,54	-132.830	0	0	-132.830	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.878	93.700	132.663,72	-38.964	0	0	-38.964	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	93.700	0,00	93.700	0	0	93.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	521	0	521,00	-521	0	0	-521	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.150	0	70.451,45	-70.451	0	0	-70.451	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	57.207	0	61.691,27	-61.691	0	0	-61.691	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.200	58.100	41.700,00	16.400	0	0	16.400	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200	2.000	1.200,00	800	0	0	800	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	51.000	56.000	40.500,00	15.500	0	0	15.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.793	7.300	29.265,12	-21.965	0	0	-21.965	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.045	4.300	970,13	3.330	0	0	3.330	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.748	3.000	28.294,99	-25.295	0	0	-25.295	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	681,25	-681	0	0	-681	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	681,25	-681	0	0	-681	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	976.595	978.800	1.144.289,63	-165.490	0	0	-165.490	0
12	-	Personalaufwendungen	-260.605	-216.900	-281.202,11	64.302	0	0	64.302	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.537	-966.660	-791.329,69	-175.330	0	-127.998	-303.328	-80.547
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-852.812	-513.000	-360.503,81	-152.496	0	0	-152.496	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-27.325	-31.490	-35.398,89	3.909	0	0	3.909	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-15.000	-18.095,15	3.095	0	0	3.095	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.300	-9.000	-23.631,69	14.632	0	0	14.632	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.614	-1.000	-4.102,36	3.102	0	0	3.102	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-41.777	-19.170	-81.926,75	62.757	0	0	62.757	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-168,89	-131	0	0	-131	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-631	-500	-993,65	494	0	0	494	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.696	-3.500	-2.854,72	-645	0	0	-645	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-536	-1.000	-1.987,56	988	0	0	988	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.661	-3.200	-3.199,39	-1	0	0	-1	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-18.348	-43.000	-30.696,00	-12.304	0	0	-12.304	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-14.578	-105.000	-18.138,49	-86.862	0	0	-86.862	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-3.674	-4.000	-5.356,78	1.357	0	0	1.357	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-12.349	-8.000	-15.080,83	7.081	0	0	7.081	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-14.000	-6.043,16	-7.957	0	0	-7.957	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-20.926	-7.000	-6.529,67	-470	0	0	-470	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-14.226	-14.500	-16.845,90	2.346	0	0	2.346	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.449	-6.200	-6.607,92	408	0	0	408	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.773	-2.000	-2.221,58	222	0	0	222	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.148	-400	-592,46	192	0	0	192	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-614	-800	-335,72	-464	0	0	-464	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-237,54	238	0	0	238	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-3.115	-4.000	-2.950,80	-1.049	0	0	-1.049	0
	42710300 Beschaffung EDV	-14.791	-40.000	-21.922,20	-18.078	0	0	-18.078	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-37.528	-20.000	-26.796,54	6.797	0	0	6.797	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-7.091	-8.000	-10.444,79	2.445	0	0	2.445	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.134	-46.100	-41.061,15	-5.039	0	0	-5.039	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.839	-1.500	-2.255,35	755	0	0	755	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-12.657	-15.000	-13.213,96	-1.786	0	0	-1.786	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-16.945	-30.000	-28.939,79	-1.060	0	0	-1.060	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-127.998	-127.998	-80.547
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	0	0	-2.196,20	2.196	0	0	2.196	0
15	- Abschreibungen	-353.854	-414.700	-483.424,38	68.724	0	0	68.724	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-414.700	0,00	-414.700	0	0	-414.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.762	0	-2.083,67	2.084	0	0	2.084	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-125.951	0	-254.161,43	254.161	0	0	254.161	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-225.246	0	-226.679,28	226.679	0	0	226.679	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-896	0	-500,00	500	0	0	500	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14	-20	-25,50	6	0	0	6	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-14	-20	-25,50	6	0	0	6	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.426	-92.980	-98.807,08	5.827	0	0	5.827	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-80,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-7.000	-3.720,30	-3.280	0	0	-3.280	0
	44310001 Bürobedarf	-11.819	-8.000	-13.228,77	5.229	0	0	5.229	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.277	-700	-1.934,06	1.234	0	0	1.234	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.346	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-212	-600	-413,28	-187	0	0	-187	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-14.130	-13.100	-14.399,04	1.299	0	0	1.299	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.545	-700	-1.873,30	1.173	0	0	1.173	0
	44412000 Versicherungen	-62.017	-61.700	-63.158,33	1.458	0	0	1.458	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.861.436	-1.691.260	-1.654.788,76	-36.471	0	-127.998	-164.469	-80.547
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-884.841	-712.460	-510.499,13	-201.961	0	-127.998	-329.959	-80.547
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	290	500	180,00	320	0	0	320	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	290	500	180,00	320	0	0	320	0
29	- Aufwand für ILV Service	-161.828	-234.058	-163.401,76	-70.656	0	0	-70.656	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-165.270	-189.984	-201.506,43	11.522	0	0	11.522	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-327.098	-424.042	-364.908,19	-59.134	0	0	-59.134	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17.253	-31.600	-81.423,00	49.823	0	0	49.823	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-344.061	-455.142	-446.151,19	-8.991	0	0	-8.991	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.228.901	-1.167.602	-956.650,32	-210.952	0	-127.998	-338.950	-80.547

CBS_SB.2025 Schulbudget CBS Gaggenau

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget CBS Gaggenau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	172.428,72	-172.429	0	0	-172.429	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5	1.000	1.050,00	-50	0	0	-50	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	1.000	173.478,72	-172.479	0	0	-172.479	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.969	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.724	-200.000	-234.229,95	34.230	0	-43.722	-9.492	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.449,67	2.450	0	0	2.450	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.693	-200.000	-236.679,62	36.680	0	-43.722	-7.042	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.688	-199.000	-63.200,90	-135.799	0	-43.722	-179.521	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-102.693	-200.000	-236.679,62	36.680	0	-43.722	-7.042	0

THH2.2025 **Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen**
1230.2025 **Kreiseigene Schulen**
2130012.2025 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**
CBS_BAU.2025 **Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau**

N r		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.656.457	501.000	362.000,00	139.000	0	0	139.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.457	501.000	362.000,00	139.000	0	0	139.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.564	0	-141.073,17	141.073	0	0	141.073	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.278	0	-4.657,26	4.657	0	-260.386	-255.729	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-8.309,33	6.809	0	0	6.809	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.843	-1.500	-154.039,76	152.540	0	-260.386	-107.846	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	705.614	499.500	207.960,24	291.540	0	-260.386	31.154	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-950.843	-1.500	-154.039,76	152.540	0	-260.386	-107.846	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130013.2025

Josef-Durler-Schule Rastatt

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445.604	1.502.200	1.543.202,52	-41.003	0	0	-41.003	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.445.604	1.502.200	1.475.620,00	26.580	0	0	26.580	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	67.582,52	-67.583	0	0	-67.583	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.749	95.100	121.846,75	-26.747	0	0	-26.747	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	95.100	0,00	95.100	0	0	95.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.420	0	65.303,00	-65.303	0	0	-65.303	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	6.709	0	32.924,75	-32.925	0	0	-32.925	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	16.477	0	16.476,00	-16.476	0	0	-16.476	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.143,00	-7.143	0	0	-7.143	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.231	14.400	13.979,10	421	0	0	421	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	158	400	559,60	-160	0	0	-160	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.573	3.000	1.669,50	1.331	0	0	1.331	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	9.500	11.000	11.750,00	-750	0	0	-750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.256	30.890	46.848,00	-15.958	0	0	-15.958	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.140	12.160	12.141,12	19	0	0	19	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.245	3.000	7.708,46	-4.708	0	0	-4.708	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.871	15.730	26.998,42	-11.268	0	0	-11.268	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.696	17.000	21.357,34	-4.357	0	0	-4.357	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.696	17.000	21.357,34	-4.357	0	0	-4.357	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	104.200	0,00	104.200	0	0	104.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.624.035	1.763.790	1.747.733,71	16.056	0	0	16.056	0
12	-	Personalaufwendungen	-401.760	-368.500	-405.216,21	36.716	0	0	36.716	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.998	-1.773.980	-2.047.637,65	273.658	0	-87.836	185.822	-30.288
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-481.668	-595.500	-783.359,56	187.860	0	0	187.860	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-36.320	-38.810	-34.337,30	-4.473	0	0	-4.473	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.150	-25.230	-29.718,11	4.488	0	0	4.488	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.659	-1.000	-2.494,86	1.495	0	0	1.495	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-41.377	-99.740	-57.843,93	-41.896	0	0	-41.896	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-160	-300	-503,00	203	0	0	203	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-581	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-340.000	-345.994,87	5.995	0	0	5.995	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-6.703	-4.000	-4.045,76	46	0	0	46	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-68.953	-74.200	-71.040,76	-3.159	0	0	-3.159	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-128.278	-126.600	-192.718,83	66.119	0	0	66.119	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-10.891	-7.900	-11.518,49	3.618	0	0	3.618	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-15.297	-14.000	-22.210,01	8.210	0	0	8.210	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-41.849	-45.500	-77.252,51	31.753	0	0	31.753	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-15.319	-17.000	-16.041,79	-958	0	0	-958	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-23.391	-23.700	-23.896,36	196	0	0	196	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.358	-8.500	-2.953,08	-5.547	0	0	-5.547	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-101	-100	-418,08	318	0	0	318	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-408	-700	-1.315,08	615	0	0	615	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-351	-1.000	-698,58	-301	0	0	-301	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-223	0	-109,96	110	0	0	110	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-2.575	-800	-2.733,89	1.934	0	0	1.934	0
	42710300 Beschaffung EDV	-123.469	-175.000	-167.078,38	-7.922	0	0	-7.922	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-67.590	-25.000	-68.020,26	43.020	0	0	43.020	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-4.321	-7.000	-9.282,67	2.283	0	0	2.283	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.885	-50.400	-41.737,07	-8.663	0	0	-8.663	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.898	-15.000	-3.828,50	-11.172	0	0	-11.172	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-25.322	-27.000	-18.337,89	-8.662	0	0	-8.662	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-78.899	-50.000	-57.485,48	7.485	0	0	7.485	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-87.836	-87.836	-30.288
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	0	0	-662,59	663	0	0	663	0
	Abschreibungen	-608.336	-582.700	-611.263,45	28.563	0	0	28.563	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-582.700	0,00	-582.700	0	0	-582.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.542	0	-7.207,56	7.208	0	0	7.208	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-332.414	0	-332.414,00	332.414	0	0	332.414	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-268.294	0	-270.996,25	270.996	0	0	270.996	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-606	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-165,64	166	0	0	166	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-480	0	-480,00	480	0	0	480	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46	-30	-53,00	23	0	0	23	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-46	-30	-53,00	23	0	0	23	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.827	-113.180	-117.165,60	3.986	0	0	3.986	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-174	-180	-174,00	-6	0	0	-6	0
	44310001 Bürobedarf	-16.722	-14.000	-12.919,18	-1.081	0	0	-1.081	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.121	-1.600	-1.402,91	-197	0	0	-197	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-464	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	44310005 Dienstreisen	-8	-100	-37,10	-63	0	0	-63	0
	44310006 Porto	-1.049	-1.200	-868,10	-332	0	0	-332	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-17.730	-15.400	-18.877,77	3.478	0	0	3.478	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-138	-500	-1.246,73	747	0	0	747	0
	44412000 Versicherungen	-78.422	-78.200	-81.639,81	3.440	0	0	3.440	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.385.968	-2.838.390	-3.181.335,91	342.946	0	-87.836	255.110	-30.288
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-761.932	-1.074.600	-1.433.602,20	359.002	0	-87.836	271.166	-30.288
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	18.348	14.800	20.875,78	-6.076	0	0	-6.076	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	18.348	14.800	20.875,78	-6.076	0	0	-6.076	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-104.200	0,00	-104.200	0	0	-104.200	0
29	- Aufwand für ILV Service	-105.403	-264.484	-172.632,66	-91.851	0	0	-91.851	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-218.763	-262.694	-278.626,14	15.932	0	0	15.932	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-324.165	-631.378	-451.258,80	-180.119	0	0	-180.119	0
33	- kalkulatorische Kosten	-35.373	-97.700	-99.689,00	1.989	0	0	1.989	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-341.190	-714.278	-530.072,02	-184.206	0	0	-184.206	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.103.123	-1.788.878	-1.963.674,22	174.797	0	-87.836	86.961	-30.288

JDS_SB.2025

Schulbudget JDS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget JDS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.810,75	-92.811	0	0	-92.811	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600	1.000	6.650,00	-5.650	0	0	-5.650	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	1.000	99.460,75	-98.461	0	0	-98.461	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.955	-150.000	-202.128,24	52.128	0	0	52.128	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-19.550,56	19.551	0	0	19.551	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.955	-150.000	-221.678,80	71.679	0	0	71.679	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.355	-149.000	-122.218,05	-26.782	0	0	-26.782	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.955	-150.000	-221.678,80	71.679	0	0	71.679	0

THH2.2025 **Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen**
1230.2025 **Kreiseigene Schulen**
2130013.2025 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
JDS_BAU.2025 **Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.059	-2.200.000	-866.951,55	-1.333.048	0	0	-1.333.048	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-29.332,01	28.332	0	0	28.332	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.059	-2.201.000	-896.283,56	-1.304.716	0	0	-1.304.716	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.059	-2.101.000	-896.283,56	-1.204.716	0	0	-1.204.716	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-104.200	0,00	-104.200	0	0	-104.200	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-314.059	-2.305.200	-896.283,56	-1.408.916	0	0	-1.408.916	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130014.2025

Papiermacherschule Gernsbach

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.554	433.000	428.010,48	4.990	0	0	4.990	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	435.554	433.000	424.677,00	8.323	0	0	8.323	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	3.333,48	-3.333	0	0	-3.333	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	446.172	525.200	420.646,18	104.554	0	0	104.554	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	525.200	0,00	525.200	0	0	525.200	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.027	0	5.027,00	-5.027	0	0	-5.027	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	238.396	0	240.056,18	-240.056	0	0	-240.056	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	325	0	325,00	-325	0	0	-325	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	6.666	0	6.666,00	-6.666	0	0	-6.666	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	26.985	0	6.692,00	-6.692	0	0	-6.692	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	168.448	0	161.555,00	-161.555	0	0	-161.555	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	325	0	325,00	-325	0	0	-325	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.600	62.100	61.822,45	278	0	0	278	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	120	100	162,45	-62	0	0	-62	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.230	0	10.160,00	-10.160	0	0	-10.160	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	57.250	62.000	51.500,00	10.500	0	0	10.500	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.471	19.800	19.281,42	519	0	0	519	0
	34110000 Mieten und Pachten	20.377	18.000	15.178,34	2.822	0	0	2.822	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.094	1.800	4.103,08	-2.303	0	0	-2.303	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	124.976	0	125.444,38	-125.444	0	0	-125.444	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	107.599	0	125.444,38	-125.444	0	0	-125.444	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	17.377	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=								
	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.772	1.040.100	1.055.204,91	-15.105	0	0	-15.105	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-128.353	-135.700	-134.437,49	-1.263	0	0	-1.263	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.666	-507.300	-466.470,58	-40.829	0	-68.151	-108.980	-45.364
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-160.279	-171.000	-173.822,22	2.822	0	0	2.822	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-19.603	-18.120	-23.413,34	5.293	0	0	5.293	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	-12.282	-23.000	-17.686,22	-5.314	0	0	-5.314	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.590	-10.000	-12.194,72	2.195	0	0	2.195	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-742	-1.000	-958,55	-41	0	0	-41	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.396	-28.280	-10.673,21	-17.607	0	0	-17.607	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-800	-892,50	93	0	0	93	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-3.051,49	3.051	0	0	3.051	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.242	-1.500	-3.631,68	2.132	0	0	2.132	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.141	-3.200	-2.917,97	-282	0	0	-282	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-41.572	-49.000	-40.707,44	-8.293	0	0	-8.293	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	20.539	-53.000	-30.950,18	-22.050	0	0	-22.050	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-10.114	-7.000	-8.431,76	1.432	0	0	1.432	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-5.296	-6.000	-8.369,25	2.369	0	0	2.369	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-67.741	-71.200	-61.831,32	-9.369	0	0	-9.369	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-7.420	-6.000	-7.379,33	1.379	0	0	1.379	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-14.698	-14.900	-15.020,36	120	0	0	120	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-9.215	-3.000	-1.989,40	-1.011	0	0	-1.011	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-296	-400	-810,17	410	0	0	410	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-136	-300	-181,16	-119	0	0	-119	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-48	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-6.695	-3.000	-7.632,99	4.633	0	0	4.633	0
	42710300 Beschaffung EDV	-7.072	-10.000	-13.824,81	3.825	0	0	3.825	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1.737	-3.000	-6.578,17	3.578	0	0	3.578	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-3.682	-1.500	-1.866,94	367	0	0	367	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-734	-9.800	-3.678,36	-6.122	0	0	-6.122	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.581	-3.000	-1.388,35	-1.612	0	0	-1.612	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-9.139	-7.500	-6.338,44	-1.162	0	0	-1.162	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-754	-1.500	-250,25	-1.250	0	0	-1.250	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-68.151	-68.151	-45.364
	Abschreibungen	-574.570	-546.300	-569.597,91	23.298	0	0	23.298	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-546.300	0,00	-546.300	0	0	-546.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-11.062	0	-1.798,00	1.798	0	0	1.798	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-313.884	0	-318.093,00	318.093	0	0	318.093	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-249.625	0	-249.706,91	249.707	0	0	249.707	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-40	-53,50	14	0	0	14	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-32	-40	-53,50	14	0	0	14	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.145	-70.200	-68.403,26	-1.797	0	0	-1.797	0
	44310001 Bürobedarf	-7.635	-7.300	-5.525,30	-1.775	0	0	-1.775	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.080	-1.000	-790,90	-209	0	0	-209	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-184,80	85	0	0	85	0
	44310006 Porto	-773	-900	-554,68	-345	0	0	-345	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.518	-12.500	-14.191,15	1.691	0	0	1.691	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-683	-300	-128,44	-172	0	0	-172	0
	44412000 Versicherungen	-47.457	-47.600	-47.027,99	-572	0	0	-572	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.161.766	-1.259.540	-1.238.962,74	-20.577	0	-68.151	-88.728	-45.364
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.994	-219.440	-183.757,83	-35.682	0	-68.151	-103.833	-45.364
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-120.845	-129.683	-212.598,27	82.916	0	0	82.916	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-119.162	-134.162	-142.298,37	8.137	0	0	8.137	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-240.006	-263.844	-354.896,64	91.053	0	0	91.053	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17.430	-51.500	-52.019,00	519	0	0	519	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-257.436	-315.344	-406.915,64	91.572	0	0	91.572	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-323.430	-534.784	-590.673,47	55.889	0	-68.151	-12.262	-45.364

PMS_SB.2025 Schulbudget PMS Gernsbach

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget PMS Gernsbach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.252	-50.000	-32.516,23	-17.484	0	0	-17.484	-17.483
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.252	-50.000	-32.516,23	-17.484	0	0	-17.484	-17.483
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.252	-50.000	-32.516,23	-17.484	0	0	-17.484	-17.483
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.252	-50.000	-32.516,23	-17.484	0	0	-17.484	-17.483

THH2.2025 **Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen**
1230.2025 **Kreiseigene Schulen**
2130014.2025 **Papiermacherschule Gernsbach**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**
PMS_BAU.2025 **Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.926,18	-5.926	0	0	-5.926	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.926,18	-5.926	0	0	-5.926	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.453	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.744	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.104,30	7.104	0	0	7.104	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.197	0	-7.104,30	7.104	0	0	7.104	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.197	0	-1.178,12	1.178	0	0	1.178	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-177.197	0	-7.104,30	7.104	0	0	7.104	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130021.2025

Handelslehranstalt Bühl

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004.582	1.038.500	1.094.720,39	-56.220	0	0	-56.220	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.004.582	1.038.500	1.038.064,00	436	0	0	436	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	56.656,39	-56.656	0	0	-56.656	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.109	34.100	44.982,88	-10.883	0	0	-10.883	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	34.100	0,00	34.100	0	0	34.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.946	0	2.946,00	-2.946	0	0	-2.946	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.776	0	30.776,00	-30.776	0	0	-30.776	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	387	0	11.260,88	-11.261	0	0	-11.261	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66	4.100	1.655,50	2.445	0	0	2.445	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	66	100	59,50	41	0	0	41	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	1.596,00	2.404	0	0	2.404	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.556	38.100	53.992,40	-15.892	0	0	-15.892	0
		34110000 Mieten und Pachten	576	500	576,75	-77	0	0	-77	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.980	37.600	53.415,65	-15.816	0	0	-15.816	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.313	1.114.800	1.195.351,17	-80.551	0	0	-80.551	0
12	-	Personalaufwendungen	-153.069	-152.300	-160.807,94	8.508	0	0	8.508	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.567	-549.780	-494.837,39	-54.943	0	-8.402	-63.345	-40.002
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-288.098	-107.000	-84.715,93	-22.284	0	0	-22.284	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-27.678	-16.520	-23.460,70	6.941	0	0	6.941	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	-10.000	-13.369,73	3.370	0	0	3.370	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.998	-2.650	-4.614,34	1.964	0	0	1.964	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-623	-1.000	-773,93	-226	0	0	-226	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.227	-29.210	-8.636,49	-20.574	0	0	-20.574	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.165	-4.500	-1.715,42	-2.785	0	0	-2.785	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-26.678	-27.500	-24.897,21	-2.603	0	0	-2.603	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-96.938	-57.500	-33.099,39	-24.401	0	0	-24.401	0
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-4.081	-4.100	-5.174,11	1.074	0	0	1.074	0
		42413000 Abfallbeseitigung	-7.198	-4.900	-663,78	-4.236	0	0	-4.236	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-93.953	-96.600	-81.784,00	-14.816	0	0	-14.816	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-4.254	-4.500	-2.563,06	-1.937	0	0	-1.937	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-11.305	-11.600	-11.552,65	-47	0	0	-47	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-5.622	-1.500	-8.901,45	7.401	0	0	7.401	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-215	-400	-239,25	-161	0	0	-161	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-259	-800	-350,12	-450	0	0	-450	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-529	-500	-1.068,96	569	0	0	569	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-2.355	-2.500	-12.223,65	9.724	0	0	9.724	0
	42710300 Beschaffung EDV	-81.054	-80.000	-97.354,56	17.355	0	0	17.355	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-32.698	-15.000	-5.588,70	-9.411	0	0	-9.411	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-10.814	-7.000	-12.907,21	5.907	0	0	5.907	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.105	-36.700	-23.985,02	-12.715	0	0	-12.715	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.140	-5.000	-4.901,15	-99	0	0	-99	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-14.165	-20.000	-27.784,71	7.785	0	0	7.785	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.415	-2.500	-2.337,18	-163	0	0	-163	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-8.402	-8.402	-40.002
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	0	0	-174,69	175	0	0	175	0
15	- Abschreibungen	-147.938	-143.200	-146.681,76	3.482	0	0	3.482	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-143.200	0,00	-143.200	0	0	-143.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-663	0	-1.058,00	1.058	0	0	1.058	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-111.986	0	-111.986,00	111.986	0	0	111.986	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-35.219	0	-33.637,76	33.638	0	0	33.638	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-70	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133	-120	-135,00	15	0	0	15	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-133	-120	-135,00	15	0	0	15	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.165	-61.440	-65.971,16	4.531	0	0	4.531	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.825	-7.000	-6.013,16	-987	0	0	-987	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.798	-2.000	-3.306,19	1.306	0	0	1.306	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-235	-100	-265,30	165	0	0	165	0
	44310006 Porto	-268	-700	-352,05	-348	0	0	-348	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.564	-6.800	-7.542,02	742	0	0	742	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-214	-300	-2.684,04	2.384	0	0	2.384	0
	44412000 Versicherungen	-44.260	-44.000	-45.768,40	1.768	0	0	1.768	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.112.871	-906.840	-868.433,25	-38.407	0	-8.402	-46.809	-40.002
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.558	207.960	326.917,92	-118.958	0	-8.402	-127.360	-40.002
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	2.392	3.504	1.855,91	1.648	0	0	1.648	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.392	3.504	1.855,91	1.648	0	0	1.648	0
29	- Aufwand für ILV Service	-38.134	-155.328	-35.230,98	-120.097	0	0	-120.097	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-140.319	-164.653	-174.638,90	9.986	0	0	9.986	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-178.453	-319.980	-209.869,88	-110.111	0	0	-110.111	0
33	- kalkulatorische Kosten	-9.648	-26.900	-26.764,00	-136	0	0	-136	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-185.710	-343.376	-234.777,97	-108.598	0	0	-108.598	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-218.268	-135.416	92.139,95	-227.556	0	-8.402	-235.958	-40.002

HLAB_SB.2025 Schulbudget HLA Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget HLA Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.862,88	-52.863	0	0	-52.863	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.862,88	-52.863	0	0	-52.863	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.433	-20.000	-8.740,76	-11.259	0	0	-11.259	-11.259
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.073	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.506	-20.000	-8.740,76	-11.259	0	0	-11.259	-11.259
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.506	-20.000	44.122,12	-64.122	0	0	-64.122	-11.259
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.506	-20.000	-8.740,76	-11.259	0	0	-11.259	-11.259

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130023.2025

Handelslehranstalt Rastatt

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.237.067	1.253.500	1.515.922,97	-262.423	0	0	-262.423	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.831	9.800	9.812,00	-12	0	0	-12	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.214.236	1.243.700	1.237.636,00	6.064	0	0	6.064	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	268.474,97	-268.475	0	0	-268.475	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.046	93.800	100.135,92	-6.336	0	0	-6.336	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	93.800	0,00	93.800	0	0	93.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.441	0	3.441,00	-3.441	0	0	-3.441	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.767	0	89.062,92	-89.063	0	0	-89.063	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	547	0	366,00	-366	0	0	-366	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	15.291	0	7.266,00	-7.266	0	0	-7.266	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.106	10.300	7.574,30	2.726	0	0	2.726	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	350	300	329,30	-29	0	0	-29	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.756	10.000	7.245,00	2.755	0	0	2.755	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328	4.200	4.047,92	152	0	0	152	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.856	3.000	3.468,79	-469	0	0	-469	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	472	1.200	579,13	621	0	0	621	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	9.600	0,00	9.600	0	0	9.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.380.547	1.371.400	1.627.681,11	-256.281	0	0	-256.281	0
12	-	Personalaufwendungen	-289.908	-217.100	-252.800,12	35.700	0	0	35.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.928	-625.080	-591.010,72	-34.069	0	-95	-34.164	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-279.157	-118.500	-50.306,91	-68.193	0	0	-68.193	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-39.688	-30.860	-33.854,07	2.994	0	0	2.994	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.367	-5.620	-11.611,12	5.991	0	0	5.991	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-727	-1.000	-1.218,18	218	0	0	218	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-23.172	-40.900	-23.491,52	-17.408	0	0	-17.408	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-198	-300	0,00	-300	0	0	-300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-978	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-6.193	-4.200	-8.206,40	4.006	0	0	4.006	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-42.765	-48.800	-47.621,27	-1.179	0	0	-1.179	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-66.103	-71.000	-95.231,41	24.231	0	0	24.231	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-10.192	-8.600	-10.578,41	1.978	0	0	1.978	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-11.561	-9.500	-13.518,97	4.019	0	0	4.019	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-44.454	-50.400	-72.710,47	22.310	0	0	22.310	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-7.904	-7.500	-3.311,97	-4.188	0	0	-4.188	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-15.672	-16.000	-16.014,99	15	0	0	15	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-6.608	-3.800	-9.299,03	5.499	0	0	5.499	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-513	-400	-47,17	-353	0	0	-353	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-84	-800	0,00	-800	0	0	-800	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-21	0	-58,53	59	0	0	59	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-16.821	-7.000	-19.166,74	12.167	0	0	12.167	0
	42710300 Beschaffung EDV	-8.980	-65.000	-8.560,67	-56.439	0	0	-56.439	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-41.595	-25.000	-45.373,29	20.373	0	0	20.373	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-27.868	-15.000	-28.598,15	13.598	0	0	13.598	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.658	-49.400	-41.037,35	-8.363	0	0	-8.363	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.054	-10.000	-15.791,73	5.792	0	0	5.792	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-32.548	-35.000	-33.265,93	-1.734	0	0	-1.734	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-298	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-95	-95	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-1.753	0	-2.136,44	2.136	0	0	2.136	0
15	- Abschreibungen	-346.701	-324.900	-329.854,73	4.955	0	0	4.955	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-324.900	0,00	-324.900	0	0	-324.900	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-273.152	0	-273.152,00	273.152	0	0	273.152	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-73.549	0	-56.702,73	56.703	0	0	56.703	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95	-50	-60,00	10	0	0	10	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-95	-50	-60,00	10	0	0	10	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.350	-83.200	-89.036,18	5.836	0	0	5.836	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-100,00	100	0	0	100	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-264	-300	-368,48	68	0	0	68	0
	44310001 Bürobedarf	-15.480	-13.000	-15.561,73	2.562	0	0	2.562	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.443	-5.000	-5.978,74	979	0	0	979	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.583	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	44310005 Dienstreisen	-427	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-1.793	-2.000	-1.737,82	-262	0	0	-262	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.523	-6.500	-7.510,09	1.010	0	0	1.010	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-221	-1.500	-2.636,60	1.137	0	0	1.137	0
	44412000 Versicherungen	-53.615	-53.800	-55.142,72	1.343	0	0	1.343	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.458.982	-1.250.330	-1.262.761,75	12.432	0	-95	12.337	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.435	121.070	364.919,36	-243.849	0	-95	-243.944	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	13.578	17.016	11.421,26	5.595	0	0	5.595	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	13.578	17.016	11.421,26	5.595	0	0	5.595	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-9.600	0,00	-9.600	0	0	-9.600	0
29	- Aufwand für ILV Service	-132.368	-202.152	-116.889,48	-85.263	0	0	-85.263	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-173.453	-202.415	-214.691,41	12.276	0	0	12.276	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-305.822	-414.167	-331.580,89	-82.587	0	0	-82.587	0
33	- kalkulatorische Kosten	-11.998	-32.500	-32.731,00	231	0	0	231	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-304.242	-429.651	-352.890,63	-76.761	0	0	-76.761	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-382.677	-308.581	12.028,73	-320.610	0	-95	-320.705	0

HLAR_SB.2025 Schulbudget HLA Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget HLA Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.790,92	-24.791	0	0	-24.791	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.790,92	-24.791	0	0	-24.791	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.821	-10.000	-15.612,38	5.612	0	0	5.612	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.821	-10.000	-15.612,38	5.612	0	0	5.612	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.821	-10.000	9.178,54	-19.179	0	0	-19.179	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.821	-10.000	-15.612,38	5.612	0	0	5.612	0

THH2.2025 **Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen**
1230.2025 **Kreiseigene Schulen**
2130023.2025 **Handelslehranstalt Rastatt**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**
HLAR_BAU.2025 **Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63	-235.000	0,00	-235.000	0	0	-235.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.933,35	2.933	0	0	2.933	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63	-235.000	-2.933,35	-232.067	0	0	-232.067	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63	-235.000	-2.933,35	-232.067	0	0	-232.067	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-9.600	0,00	-9.600	0	0	-9.600	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63	-244.600	-2.933,35	-241.667	0	0	-241.667	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130031.2025

Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.371	582.100	806.196,36	-224.096	0	0	-224.096	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	479	0	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	564.298	582.100	594.598,00	-12.498	0	0	-12.498	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	594	0	211.598,36	-211.598	0	0	-211.598	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.121	60.700	71.820,53	-11.121	0	0	-11.121	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	60.700	0,00	60.700	0	0	60.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.376	0	58.676,00	-58.676	0	0	-58.676	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	3.745	0	13.144,53	-13.145	0	0	-13.145	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.189	11.300	10.266,05	1.034	0	0	1.034	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	239	200	366,05	-166	0	0	-166	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	10.950	11.100	9.900,00	1.200	0	0	1.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.157	2.260	16.188,64	-13.929	0	0	-13.929	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.191	1.210	1.192,00	18	0	0	18	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.966	1.050	14.996,64	-13.947	0	0	-13.947	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.900	0,00	3.900	0	0	3.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.838	660.260	904.471,58	-244.212	0	0	-244.212	0
12	-	Personalaufwendungen	-208.604	-212.800	-203.533,74	-9.266	0	0	-9.266	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.754	-358.570	-294.390,81	-64.179	0	-25.298	-89.477	-27.813
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-60.848	-126.000	-57.966,73	-68.033	0	0	-68.033	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-15.826	-10.010	-16.716,26	6.706	0	0	6.706	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegenssch.	0	-15.000	-12.732,44	-2.268	0	0	-2.268	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.028	-4.570	-6.196,77	1.627	0	0	1.627	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.826	-1.300	-1.149,03	-151	0	0	-151	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.301	-24.990	-13.846,41	-11.144	0	0	-11.144	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-9.771	-10.000	-8.588,93	-1.411	0	0	-1.411	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-18.415	-18.500	-17.502,95	-997	0	0	-997	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	18.806	-38.000	-23.034,47	-14.966	0	0	-14.966	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-3.619	-3.500	-6.077,20	2.577	0	0	2.577	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-7.307	-3.500	-402,75	-3.097	0	0	-3.097	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-3.710	-3.800	-25.612,08	21.812	0	0	21.812	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-7.357	-8.000	-7.056,90	-943	0	0	-943	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-7.063	-7.300	-7.217,48	-83	0	0	-83	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-548	-1.100	-4.179,97	3.080	0	0	3.080	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-285	-400	-198,08	-202	0	0	-202	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-117	-300	-428,42	128	0	0	128	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-3.020	-2.000	-1.725,06	-275	0	0	-275	0
	42710300 Beschaffung EDV	-4.081	-30.000	-8.879,65	-21.120	0	0	-21.120	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-7.888	-6.000	-6.178,29	178	0	0	178	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-4.869	-3.000	-7.204,99	4.205	0	0	4.205	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.400	-25.000	-24.555,76	-444	0	0	-444	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.959	-3.000	-6.854,55	3.855	0	0	3.855	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.696	-7.000	-21.347,66	14.348	0	0	14.348	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.627	-6.000	-8.737,98	2.738	0	0	2.738	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-25.298	-25.298	-27.813
15	- Abschreibungen	-304.892	-291.100	-304.691,88	13.592	0	0	13.592	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-291.100	0,00	-291.100	0	0	-291.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-133	0	0,00	0	0	0	0	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-275.566	0	-279.561,00	279.561	0	0	279.561	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-28.893	0	-25.130,88	25.131	0	0	25.131	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-300	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125	-120	-123,75	4	0	0	4	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-125	-120	-123,75	4	0	0	4	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.674	-48.600	-39.257,77	-9.342	0	0	-9.342	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-120,00	120	0	0	120	0
	44310001 Bürobedarf	-5.926	-6.000	-6.635,76	636	0	0	636	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.275	-1.000	-339,31	-661	0	0	-661	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-140	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-495	-9.000	-637,34	-8.363	0	0	-8.363	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.304	-5.100	-5.322,41	222	0	0	222	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.251	-500	-1.614,30	1.114	0	0	1.114	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-41,81	42	0	0	42	0
	44412000 Versicherungen	-26.282	-26.400	-24.546,84	-1.853	0	0	-1.853	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-727.049	-911.190	-841.997,95	-69.192	0	-25.298	-94.490	-27.813
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.211	-250.930	62.473,63	-313.404	0	-25.298	-338.702	-27.813
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-3.900	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-91.514	-50.383	-78.798,36	28.415	0	0	28.415	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-83.433	-101.794	-107.967,65	6.174	0	0	6.174	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-174.947	-156.077	-186.766,01	30.689	0	0	30.689	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-8.410	-22.300	-22.493,00	193	0	0	193	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-183.357	-178.377	-209.259,01	30.882	0	0	30.882	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-258.568	-429.307	-146.785,38	-282.522	0	-25.298	-307.820	-27.813

EHKS_SB.2025 Schulbudget EHKS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget EHKS Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.443,53	-47.444	0	0	-47.444	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.443,53	-47.444	0	0	-47.444	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.202	-5.000	-10.343,88	5.344	0	0	5.344	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.202	-5.000	-10.343,88	5.344	0	0	5.344	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.202	-5.000	37.099,65	-42.100	0	0	-42.100	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.202	-5.000	-10.343,88	5.344	0	0	5.344	0

THH2.2025
1230.2025
2130031.2025
213003.1
EHKS_BAU

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen
Kreiseigene Schulen
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl
Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.558	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.943	-35.000	-366,10	-34.634	0	0	-34.634	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.500	-35.000	-366,10	-34.634	0	0	-34.634	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.500	-35.000	-366,10	-34.634	0	0	-34.634	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-3.900	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.500	-38.900	-366,10	-38.534	0	0	-38.534	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130032.2025

Anne-Frank-Schule Rastatt

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.182	1.183.000	1.262.358,68	-79.359	0	0	-79.359	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.047.662	981.400	983.638,00	-2.238	0	0	-2.238	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	207.520	201.600	278.720,68	-77.121	0	0	-77.121	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.476	32.600	70.676,28	-38.076	0	0	-38.076	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	32.600	0,00	32.600	0	0	32.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.016	0	3.036,00	-3.036	0	0	-3.036	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.756	0	39.554,54	-39.555	0	0	-39.555	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	5.172	0	8.621,74	-8.622	0	0	-8.622	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	250	0	208,00	-208	0	0	-208	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	3.282	0	19.256,00	-19.256	0	0	-19.256	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.674	3.400	3.811,20	-411	0	0	-411	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	333	400	619,20	-219	0	0	-219	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.342	3.000	3.192,00	-192	0	0	-192	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983	2.300	52.375,75	-50.076	0	0	-50.076	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.347	0	140,00	-140	0	0	-140	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.635	2.300	52.235,75	-49.936	0	0	-49.936	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.300	0,00	11.300	0	0	11.300	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	16	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=								
	Anteilige ordentliche Erträge	1.309.331	1.232.600	1.389.221,91	-156.622	0	0	-156.622	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-180.678	-185.900	-194.372,74	8.473	0	0	8.473	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.533	-692.040	-693.106,98	1.067	0	-6.576	-5.509	-14.881
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-240.828	-95.000	-127.062,98	32.063	0	0	32.063	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-26.088	-31.930	-32.346,34	416	0	0	416	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.601	-4.360	-4.588,46	228	0	0	228	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.273	-1.600	-1.286,25	-314	0	0	-314	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-48.197	-44.000	-20.508,95	-23.491	0	0	-23.491	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-24.539	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-105.027	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-8.915	-9.000	-7.501,20	-1.499	0	0	-1.499	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-43.477	-41.000	-42.696,05	1.696	0	0	1.696	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	24.324	-92.100	-78.873,18	-13.227	0	0	-13.227	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-7.159	-6.600	-9.980,05	3.380	0	0	3.380	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-23.341	-17.000	-23.092,73	6.093	0	0	6.093	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-98.863	-103.150	-94.132,45	-9.018	0	0	-9.018	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-9.408	-7.000	-6.666,07	-334	0	0	-334	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-9.812	-10.000	-10.767,21	767	0	0	767	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.340	-1.000	-1.601,67	602	0	0	602	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-321	-400	-481,92	82	0	0	82	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-312	-800	-822,47	22	0	0	22	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-2.812,24	2.812	0	0	2.812	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-3.268	-4.000	-2.941,47	-1.059	0	0	-1.059	0
	42710300 Beschaffung EDV	-16.837	-40.000	-31.497,92	-8.502	0	0	-8.502	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-12.417	-6.000	-4.491,93	-1.508	0	0	-1.508	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-8.749	-7.000	-11.034,59	4.035	0	0	4.035	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.737	-53.900	-41.104,59	-12.795	0	0	-12.795	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.404	-17.500	-23.838,90	6.339	0	0	6.339	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-21.762	-30.000	-30.178,93	179	0	0	179	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-14.305	-11.000	-11.892,83	893	0	0	893	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-6.576	-6.576	-14.881
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-51.876	-57.200	-70.905,60	13.706	0	0	13.706	0
	- Abschreibungen	-171.641	-182.900	-264.463,93	81.564	0	0	81.564	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-182.900	0,00	-182.900	0	0	-182.900	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-86.497	0	-194.078,77	194.079	0	0	194.079	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-85.072	0	-69.687,02	69.687	0	0	69.687	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-32	0	-698,14	698	0	0	698	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-30	-66,20	36	0	0	36	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-30	-66,20	36	0	0	36	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.283	-63.850	-135.370,94	71.521	0	0	71.521	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-210,00	-40	0	0	-40	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-72.171,38	72.171	0	0	72.171	0
	44310001 Bürobedarf	-4.907	-7.000	-7.890,88	891	0	0	891	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.001	-2.500	-1.977,40	-523	0	0	-523	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	44310005 Dienstreisen	-113	-200	-85,14	-115	0	0	-115	0
	44310006 Porto	-1.125	-1.500	-1.441,60	-58	0	0	-58	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.011	-6.100	-6.513,12	413	0	0	413	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.737	-2.700	-2.231,71	-468	0	0	-468	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-418,49	418	0	0	418	0
	44412000 Versicherungen	-42.464	-42.600	-42.117,25	-483	0	0	-483	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-1.714	0	-313,97	314	0	0	314	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.235.165	-1.124.720	-1.287.380,79	162.661	0	-6.576	156.085	-14.881
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.166	107.880	101.841,12	6.039	0	-6.576	-537	-14.881
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	1.355,00	-1.355	0	0	-1.355	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	1.355,00	-1.355	0	0	-1.355	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-11.300	0,00	-11.300	0	0	-11.300	0
29	- Aufwand für ILV Service	-90.180	-103.376	-145.276,56	41.901	0	0	41.901	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-141.717	-159.258	-168.917,11	9.659	0	0	9.659	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-231.896	-273.934	-314.193,67	40.260	0	0	40.260	0
33	- kalkulatorische Kosten	-11.581	-27.900	-72.671,00	44.771	0	0	44.771	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-243.477	-301.834	-385.509,67	83.676	0	0	83.676	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-169.312	-193.954	-283.668,55	89.715	0	-6.576	83.139	-14.881

AFS_SB.2025

Schulbudget AFS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget AFS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.223,28	-24.223	0	0	-24.223	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	24.223,28	-24.223	0	0	-24.223	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.584	-10.000	-32.888,02	22.888	0	0	22.888	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.584	-10.000	-32.888,02	22.888	0	0	22.888	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.579	-10.000	-8.664,74	-1.335	0	0	-1.335	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.584	-10.000	-32.888,02	22.888	0	0	22.888	0

THH2.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen

1230.2025

Kreiseigene Schulen

2130032.2025

Anne-Frank-Schule Rastatt

213003.2

Anne-Frank-Schule Rastatt

AFS_BAU.2025

Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.024	206.200	206.200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.218,05	-2.218	0	0	-2.218	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.024	206.200	208.418,05	-2.218	0	0	-2.218	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-58.514,94	58.515	0	0	58.515	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.096	-80.000	-14.390,83	-65.609	0	0	-65.609	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.031	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.174.127	-80.000	-72.905,77	-7.094	0	0	-7.094	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-951.103	126.200	135.512,28	-9.312	0	0	-9.312	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-11.300	0,00	-11.300	0	0	-11.300	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.174.127	-91.300	-72.905,77	-18.394	0	0	-18.394	0

THH2.2025
215003

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen
Förderung v. Schulen in and. Trägersch.

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-85.932	-85.900	-89.063,14	3.163	0	0	3.163	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-85.900	0,00	-85.900	0	0	-85.900	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-85.932	0	-89.063,14	89.063	0	0	89.063	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.927	-909.820	-595.713,46	-314.107	0	0	-314.107	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-449.890	-909.820	-595.713,46	-314.107	0	0	-314.107	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-536.046	-995.720	-684.776,60	-310.943	0	0	-310.943	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-536.046	-995.720	-684.776,60	-310.943	0	0	-310.943	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6.801	-19.000	-20.176,00	1.176	0	0	1.176	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-6.801	-19.000	-20.176,00	1.176	0	0	1.176	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-542.847	-1.014.720	-704.952,60	-309.767	0	0	-309.767	0

THH2.2025
215003
215003.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen
Förderung v. Schulen in and. Trägersch.
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.296.300	-1.392.967,14	96.667	0	0	96.667	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.296.300	-1.392.967,14	96.667	0	0	96.667	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.296.300	-1.392.967,14	96.667	0	0	96.667	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.296.300	-1.392.967,14	96.667	0	0	96.667	0

THH2.2025
215004

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen
Medienzentrum Mittelbaden

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.653	75.800	86.365,52	-10.566	0	0	-10.566	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.653	75.800	86.365,52	-10.566	0	0	-10.566	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.215	71.000	70.046,37	954	0	0	954	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.215	71.000	70.046,37	954	0	0	954	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.867	146.800	156.411,89	-9.612	0	0	-9.612	0
12	-	Personalaufwendungen	-223.962	-274.700	-260.361,49	-14.339	0	0	-14.339	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.281	-88.300	-77.864,91	-10.435	0	0	-10.435	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.926	-1.000	-981,89	-18	0	0	-18	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-614	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.789	-3.000	-9.851,16	6.851	0	0	6.851	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-600	0,00	-600	0	0	-600	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.755	-5.800	-5.754,84	-45	0	0	-45	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.917	-1.000	-1.522,07	522	0	0	522	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-713	-800	-729,23	-71	0	0	-71	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-106	-1.100	-555,62	-544	0	0	-544	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.828	-4.500	-821,27	-3.679	0	0	-3.679	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-9.897	-500	-12.495,07	11.995	0	0	11.995	0
		42710300 Beschaffung EDV	-26.084	-13.500	-8.392,36	-5.108	0	0	-5.108	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1.842	-7.000	-3.218,39	-3.782	0	0	-3.782	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.396	-200	-5.334,34	5.134	0	0	5.134	0
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.414	-49.000	-28.208,67	-20.791	0	0	-20.791	0
15	-	Abschreibungen	-21.572	-19.500	-25.732,75	6.233	0	0	6.233	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-19.500	0,00	-19.500	0	0	-19.500	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.212	0	-1.216,00	1.216	0	0	1.216	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-20.360	0	-24.516,75	24.517	0	0	24.517	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.951	-16.000	-13.374,37	-2.626	0	0	-2.626	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
		44310001 Bürobedarf	-1.674	-1.100	-424,64	-675	0	0	-675	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-401	-1.000	-683,07	-317	0	0	-317	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.160	0	-14,99	15	0	0	15	0
		44310005 Dienstreisen	-416	-2.200	-791,20	-1.409	0	0	-1.409	0
		44310006 Porto	-1.255	-1.100	-705,93	-394	0	0	-394	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.879	-6.400	-6.718,67	319	0	0	319	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-251	-500	-265,20	-235	0	0	-235	0
	44412000 Versicherungen	-3.664	-3.600	-3.770,67	171	0	0	171	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.251	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-366.765	-398.500	-377.333,52	-21.166	0	0	-21.166	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-265.898	-251.700	-220.921,63	-30.778	0	0	-30.778	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-39.848	-60.717	-33.585,02	-27.132	0	0	-27.132	0
29	- Aufwand für ILV Service	-30.820	-41.763	-37.322,21	-4.441	0	0	-4.441	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-26.037	-28.583	-29.003,60	421	0	0	421	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-96.705	-131.063	-99.910,83	-31.152	0	0	-31.152	0
33	- kalkulatorische Kosten	-309	-700	-1.087,00	387	0	0	387	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-97.014	-131.763	-100.997,83	-30.765	0	0	-30.765	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-362.912	-383.463	-321.919,46	-61.544	0	0	-61.544	0

THH2.2025
215004
215004.2025

Dezernat 1 - Amt für Kreisschulen
Medienzentrum Mittelbaden
Medienzentrum Mittelbaden

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Medienzentrum Mittelbaden:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.914	-40.000	-43.947,75	3.948	0	0	3.948	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.914	-40.000	-43.947,75	3.948	0	0	3.948	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.914	-40.000	-43.947,75	3.948	0	0	3.948	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.914	-40.000	-43.947,75	3.948	0	0	3.948	0

Teilhaushalt 3

Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Teilbudgets

Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung (2100.2025)

Verantwortlich: Manuela Kirschneit

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

Jugendamt (2200.2025)

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Gesundheitsamt (2300.2025)

Verantwortlich: Dr. Eva Schultz

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.236.988	53.845.330	50.911.566,61	2.933.763	0	0	2.933.763	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	139.387	120.000	122.374,65	-2.375	0	0	-2.375	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	27.918.673	32.480.180	30.033.038,41	2.447.142	0	0	2.447.142	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	3.000	11.750	6.250,00	5.500	0	0	5.500	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.270	500	0,00	500	0	0	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.240	0	460,75	-461	0	0	-461	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	21.163.418	21.232.900	20.749.442,80	483.457	0	0	483.457	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.613	2.100	2.080,00	20	0	0	20	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.100	0,00	2.100	0	0	2.100	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	1.363	0	829,00	-829	0	0	-829	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.250	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.542.783	6.864.300	9.161.132,86	-2.296.833	0	0	-2.296.833	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	857.980	832.400	1.118.320,49	-285.920	0	0	-285.920	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.515.860	1.453.500	2.321.829,91	-868.330	0	0	-868.330	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.898.013	2.044.200	2.237.373,68	-193.174	0	0	-193.174	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	418.498	322.500	569.982,03	-247.482	0	0	-247.482	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	411.654	171.500	335.101,75	-163.602	0	0	-163.602	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.846.834	1.541.700	1.686.068,31	-144.368	0	0	-144.368	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	58.793	24.000	41.133,48	-17.133	0	0	-17.133	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	101.863	77.000	436.992,28	-359.992	0	0	-359.992	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	15.316	0	18.900,06	-18.900	0	0	-18.900	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	229.457	210.500	164.416,57	46.083	0	0	46.083	0
		32430000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.b	172.589	179.000	196.545,04	-17.545	0	0	-17.545	0
		32440000 Sonstige Ersatzleistungen i.b.W.	0	0	303,94	-304	0	0	-304	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	8.423	4.500	24.772,99	-20.273	0	0	-20.273	0
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	7.503	3.500	9.392,33	-5.892	0	0	-5.892	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.052	431.700	346.102,84	85.597	0	85.597	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.830	3.400	4.690,00	-1.290	0	-1.290	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.681	48.300	30.613,40	17.687	0	17.687	0
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	311.541	380.000	310.799,44	69.201	0	69.201	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.469	700	846,31	-146	0	-146	0
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0,00	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50	200	126,18	74	0	74	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.409	500	720,13	-220	0	-220	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.305.532	29.580.600	25.148.753,25	4.431.847	0	4.431.847	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	54.854	0	0,00	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	17.462.592	26.011.600	20.705.978,38	5.305.622	0	5.305.622	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.762.759	1.648.800	2.321.393,16	-672.593	0	-672.593	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.934.467	1.855.200	2.044.074,89	-188.875	0	-188.875	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.346	2.000	3.750,00	-1.750	0	-1.750	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.514	63.000	73.556,82	-10.557	0	-10.557	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.364	27.370	27.558,10	-188	0	-188	0
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.364	27.370	27.558,10	-188	0	-188	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.638	0	496.347,81	-496.348	0	-496.348	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	218.161	0	81.929,33	-81.929	0	-81.929	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	82.477	0	414.418,48	-414.418	0	-414.418	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.556.801	92.702.100	88.520.568,54	4.181.531	0	4.181.531	0
12	-	Personalaufwendungen	-24.672.006	-25.682.500	-26.580.768,76	898.269	0	898.269	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.968	-744.860	-636.065,26	-108.795	0	-108.795	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.053	-3.520	-6.297,04	2.777	0	2.777	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-237	-500	-66,54	-433	0	-433	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-26.898	-22.360	-27.564,96	5.205	0	5.205	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.801	0	-711,18	711	0	711	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.702	-6.700	-6.696,00	-4	0	-4	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.960	-9.850	-8.444,12	-1.406	0	-1.406	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-31.860	-37.360	-44.396,52	7.037	0	7.037	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-47.511	-35.960	-42.034,69	6.075	0	6.075	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.546	-12.000	-6.818,43	-5.182	0	-5.182	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-750	-849,86	100	0	100	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-123.847	-143.800	-119.418,23	-24.382	0	-24.382	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-55.184	-179.590	-81.502,11	-98.088	0	0	-98.088	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-887	-150	0,00	-150	0	0	-150	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-36.612	-28.700	-31.382,42	2.682	0	0	2.682	0
	42710300 Beschaffung EDV	-1.844	0	-1.429,68	1.430	0	0	1.430	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-176.448	-189.620	-194.152,55	4.533	0	0	4.533	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-117.579	-74.000	-64.300,93	-9.699	0	0	-9.699	0
	- Abschreibungen	-202.567	-50.900	-736.101,97	685.202	0	0	685.202	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-50.900	0,00	-50.900	0	0	-50.900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-18.116	0	-16.930,00	16.930	0	0	16.930	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-45.222	0	-36.132,17	36.132	0	0	36.132	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-138.856	0	-682.864,30	682.864	0	0	682.864	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-373	0	-175,50	176	0	0	176	0
	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.062	-2.700	-6.252,44	3.552	0	0	3.552	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-18.062	-2.700	-6.252,44	3.552	0	0	3.552	0
17	- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.850	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.954.168	-4.410.180	-3.727.735,76	-682.444	0	0	-682.444	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-944.286	-1.130.500	-1.079.690,35	-50.810	0	0	-50.810	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-104.213.892	-113.517.880	-	3.133.674	0	0	3.133.674	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-39.743.703	-45.969.300	-39.029.261,08	-6.940.039	0	0	-6.940.039	0
	43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-2.413.890	-2.449.500	-2.510.381,78	60.882	0	0	60.882	0
	- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.912.032	-35.550.960	-37.626.570,67	2.075.611	0	0	2.075.611	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-581,00	581	0	0	581	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-388	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6.117	-6.130	-6.300,03	170	0	0	170	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-385.107	-370.000	-363.649,85	-6.350	0	0	-6.350	0
	44310001 Bürobedarf	-35.777	-135.470	-54.549,34	-80.921	0	0	-80.921	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-46.659	-33.790	-35.286,70	1.497	0	0	1.497	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-43.249	0	-22.488,28	22.488	0	0	22.488	0
	44310005 Dienststreisen	-43.517	-46.000	-51.471,25	5.471	0	0	5.471	0
18	44310006 Porto	-122.702	-89.810	-122.124,03	32.314	0	0	32.314	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-50.443	-47.000	-51.652,95	4.653	0	0	4.653	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25.758	-37.260	-22.599,45	-14.661	0	0	-14.661	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44412000 Versicherungen	-75.525	-70.200	-90.751,73	20.552	0	0	20.552	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-112.889	0	-548.529,40	548.529	0	0	548.529	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-27.237	-678.600	-1.840.838,01	1.162.238	0	0	1.162.238	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.109.983	-1.287.000	-2.278.249,29	991.249	0	0	991.249	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.727.800	-1.830.000	-1.816.728,66	-13.271	0	0	-13.271	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-31.096.170	-30.919.200	-30.311.204,42	-607.996	0	0	-607.996	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	-2.713	0	-9.566,28	9.566	0	0	9.566	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-212.757.425	-229.523.780	- 228.598.881,96	-924.898	0	0	-924.898	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.200.624	-136.821.680	- 140.078.313,42	3.256.633	0	0	3.256.633	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.392.420	-1.446.568	-1.370.391,76	-76.177	0	0	-76.177	0
29	- Aufwand für ILV Service	-4.962.356	-5.258.175	-5.007.281,11	-250.894	0	0	-250.894	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-1.559.362	-1.760.990	-1.768.854,10	7.864	0	0	7.864	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-7.914.138	-8.465.734	-8.146.526,97	-319.207	0	0	-319.207	0
33	- kalkulatorische Kosten	-764	-1.400	-1.790,00	390	0	0	390	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.914.902	-8.467.134	-8.148.316,97	-318.817	0	0	-318.817	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-139.115.526	-145.288.814	- 148.226.630,39	2.937.817	0	0	2.937.817	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.116.728	92.700.000	88.876.988,70	3.823.011	0	0	3.823.011	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.105.006	-229.472.880	- 223.862.022,61	-5.610.857	0	0	-5.610.857	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-123.988.279	-136.772.880	- 134.985.033,91	-1.787.846	0	0	-1.787.846	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.491	-7.600	-8.762,17	1.162	0	0	1.162	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-87.000	0,00	-87.000	0	0	-87.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.491	-94.600	-8.762,17	-85.838	0	0	-85.838	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.491	-94.600	-8.762,17	-85.838	0	0	-85.838	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-124.030.770	-136.867.480	- 134.993.796,08	-1.873.684	0	0	-1.873.684	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2100.2025

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
		30521000 Leist.Land	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
		Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.259.953	51.052.700	47.839.450,57	3.213.249	0	0	3.213.249	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	25.096.195	29.819.300	27.090.007,77	2.729.292	0	0	2.729.292	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	0,00	500	0	0	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340	0	0,00	0	0	0	0	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	21.163.418	21.232.900	20.749.442,80	483.457	0	0	483.457	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.363	800	829,00	-29	0	0	-29	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	800	0,00	800	0	0	800	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	1.363	0	829,00	-829	0	0	-829	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.615.275	4.339.300	5.628.957,00	-1.289.657	0	0	-1.289.657	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	702.484	707.400	937.480,57	-230.081	0	0	-230.081	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	46.504	53.500	62.457,96	-8.958	0	0	-8.958	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.898.013	2.044.200	2.237.373,68	-193.174	0	0	-193.174	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	418.498	322.500	569.982,03	-247.482	0	0	-247.482	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	411.654	171.500	335.101,75	-163.602	0	0	-163.602	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	544.179	541.700	594.104,32	-52.404	0	0	-52.404	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	58.793	24.000	41.133,48	-17.133	0	0	-17.133	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	101.863	77.000	436.992,28	-359.992	0	0	-359.992	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	15.316	0	18.900,06	-18.900	0	0	-18.900	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	229.457	210.500	164.416,57	46.083	0	0	46.083	0
		32430000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.b	172.589	179.000	196.545,04	-17.545	0	0	-17.545	0
		32440000 Sonstige Ersatzleistungen i.b.W.	0	0	303,94	-304	0	0	-304	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	8.423	4.500	24.772,99	-20.273	0	0	-20.273	0
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	7.503	3.500	9.392,33	-5.892	0	0	-5.892	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.830	1.000	2.090,00	-1.090	0	0	-1.090	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.830	1.000	2.090,00	-1.090	0	0	-1.090	0

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	0	14,18	-14	0	0	-14	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	14,18	-14	0	0	-14	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.430	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341.292	15.558.800	13.299.797,88	2.259.002	0	0	2.259.002	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	54.854	0	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.008.244	13.261.100	10.892.181,19	2.368.919	0	0	2.368.919	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	521.455	440.500	541.111,90	-100.612	0	0	-100.612	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.749.408	1.855.200	1.862.704,79	-7.505	0	0	-7.505	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.094	2.000	3.750,00	-1.750	0	0	-1.750	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	236	0	50,00	-50	0	0	-50	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.364	27.370	27.558,10	-188	0	0	-188	0
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.364	27.370	27.558,10	-188	0	0	-188	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.161	0	81.929,33	-81.929	0	0	-81.929	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	218.161	0	81.929,33	-81.929	0	0	-81.929	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.245.031	72.929.970	69.306.806,82	3.623.163	0	0	3.623.163	0
12	-	Personalaufwendungen	-13.132.522	-13.911.000	-14.049.284,83	138.285	0	0	138.285	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.878	-295.370	-288.612,61	-6.757	0	0	-6.757	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-429	0	-382,20	382	0	0	382	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-237	-500	-66,54	-433	0	0	-433	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.447	-16.070	-8.233,46	-7.837	0	0	-7.837	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.567	0	-437,17	437	0	0	437	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.702	-6.700	-6.696,00	-4	0	0	-4	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.912	-7.600	-8.169,56	570	0	0	570	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-27.595	-16.100	-24.293,28	8.193	0	0	8.193	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44	0	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-42.712	-53.500	-43.865,51	-9.634	0	0	-9.634	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-8.721	-14.400	-9.297,65	-5.102	0	0	-5.102	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-35.707	-20.100	-29.542,20	9.442	0	0	9.442	0
		42710300 Beschaffung EDV	-514	0	-849,45	849	0	0	849	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-126.323	-132.650	-141.920,85	9.271	0	0	9.271	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.967	-27.550	-14.858,74	-12.691	0	0	-12.691	0
15	-	Abschreibungen	-20.635	-19.600	-20.155,80	556	0	0	556	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-19.600	0,00	-19.600	0	0	-19.600	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-15.336	0	-14.372,00	14.372	0	0	14.372	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.299	0	-5.783,80	5.784	0	0	5.784	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.604	0	-4.425,45	4.425	0	0	4.425	0
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.604	0	-4.425,45	4.425	0	0	4.425	0
17	- Transferaufwendungen	-111.220.306	-122.932.880	-	-693.654	0	0	-693.654	0
				122.239.226,18					
18	- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-411.922	-497.280	-351.333,96	-145.946	0	0	-145.946	0
	- 43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-944.286	-1.130.500	-1.079.690,35	-50.810	0	0	-50.810	0
	- 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-88.938.099	-97.511.800	-	3.606.432	0	0	3.606.432	0
	- 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-18.497.609	-21.329.300	-17.165.088,15	-4.164.212	0	0	-4.164.212	0
	- 43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-2.413.890	-2.449.500	-2.510.381,78	60.882	0	0	60.882	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.837.284	-34.302.810	-35.309.830,35	1.007.020	0	0	1.007.020	0
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-568,00	568	0	0	568	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-52	-70	-68,00	-2	0	0	-2	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-384.809	-370.000	-360.210,92	-9.789	0	0	-9.789	0
	- 44310001 Bürobedarf	-21.409	-60.880	-26.797,84	-34.082	0	0	-34.082	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-21.827	-20.440	-23.284,05	2.844	0	0	2.844	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-27.158	0	-6.660,32	6.660	0	0	6.660	0
	- 44310005 Dienstreisen	-9.470	-11.100	-15.527,28	4.427	0	0	4.427	0
	- 44310006 Porto	-64.899	-54.970	-55.708,36	738	0	0	738	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.119	-14.000	-14.003,62	4	0	0	4	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.476	-20.150	-6.316,53	-13.833	0	0	-13.833	0
	- 44412000 Versicherungen	-67.976	-63.400	-83.121,86	19.722	0	0	19.722	0
	- 44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	0	0	-14.157,09	14.157	0	0	14.157	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	-27.237	-678.600	-1.840.838,01	1.162.238	0	0	1.162.238	0
	- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-366.170	-260.000	-725.069,11	465.069	0	0	465.069	0
	- 44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.727.800	-1.830.000	-1.816.728,66	-13.271	0	0	-13.271	0
	- 44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-31.096.170	-30.919.200	-30.311.204,42	-607.996	0	0	-607.996	0
	- 44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	-2.713	0	-9.566,28	9.566	0	0	9.566	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-158.518.229	-171.461.660	-	449.875	0	0	449.875	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-95.273.198	-98.531.690	-	4.073.038	0	0	4.073.038	0
				171.911.535,22					
				102.604.728,40					
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-453.700	-497.779	-495.243,36	-2.535	0	0	-2.535	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Aufwand für ILV Service	-2.515.724	-2.621.139	-2.530.283,81	-90.855	0	0	-90.855	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-900.266	-987.992	-997.774,13	9.782	0	0	9.782	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.869.690	-4.106.910	-4.023.301,30	-83.609	0	0	-83.609	0
33	- kalkulatorische Kosten	-275	-500	-687,00	187	0	0	187	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.869.965	-4.107.410	-4.023.988,30	-83.422	0	0	-83.422	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-99.143.164	-102.639.100	- 106.628.716,70	3.989.617	0	0	3.989.617	0

2100.2025

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.480	-1.300	-3.864,80	2.565	0	0	2.565	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-57.000	0,00	-57.000	0	0	-57.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.480	-58.300	-3.864,80	-54.435	0	0	-54.435	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.480	-58.300	-3.864,80	-54.435	0	0	-54.435	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.480	-58.300	-3.864,80	-54.435	0	0	-54.435	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2100.2025

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

311001

Hilfe zur Pflege

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+								
	Sonstige Transfererträge	718.515	750.000	878.837,89	-128.838	0	0	-128.838	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	48.676	81.200	2.421,32	78.779	0	0	78.779	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	0	7.054,04	-7.054	0	0	-7.054	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	380.477	390.800	314.301,41	76.499	0	0	76.499	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	7.040	8.000	6.351,57	1.648	0	0	1.648	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	54.888	65.000	385.411,54	-320.412	0	0	-320.412	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	227.433	205.000	163.298,01	41.702	0	0	41.702	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	290	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	718.805	750.000	878.837,89	-128.838	0	0	-128.838	0
12	- Personalaufwendungen	-764.822	-798.900	-787.420,76	-11.479	0	0	-11.479	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.845	-18.630	-15.041,78	-3.588	0	0	-3.588	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23	0	-10,20	10	0	0	10	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-245	-380	-1.328,62	949	0	0	949	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-36	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.415	-800	-1.239,77	440	0	0	440	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.713	-15.000	-10.422,02	-4.578	0	0	-4.578	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-28	0	-0,53	1	0	0	1	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-519	-470	-359,67	-110	0	0	-110	0
	42710300 Beschaffung EDV	-23	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1.286	-1.980	-1.587,95	-392	0	0	-392	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-556	0	-93,02	93	0	0	93	0
15	- Abschreibungen	-1.072	-400	-956,26	556	0	0	556	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-533	0	-471,24	471	0	0	471	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-539	0	-485,02	485	0	0	485	0
17	- Transferaufwendungen	-12.554.610	-13.317.300	-14.395.756,39	1.078.456	0	0	1.078.456	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.635.334	-1.640.000	-2.129.711,82	489.712	0	0	489.712	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-10.919.276	-11.677.300	-12.266.044,57	588.745	0	0	588.745	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.410	-13.085	-324.285,13	311.200	0	0	311.200	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-19.983	0	-11.393,00	11.393	0	0	11.393	0
	44310001 Bürobedarf	-633	-3.010	-754,69	-2.255	0	0	-2.255	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.118	-910	-1.183,47	273	0	0	273	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-530	0	-76,82	77	0	0	77	0
	44310005 Dienststreisen	-112	-1.500	-368,96	-1.131	0	0	-1.131	0
	44310006 Porto	-3.771	-3.300	-3.228,29	-72	0	0	-72	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-126	-810	-139,12	-671	0	0	-671	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-140	-55	-237,84	183	0	0	183	0
	44412000 Versicherungen	-3.997	-3.500	-4.902,94	1.403	0	0	1.403	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-302.000,00	302.000	0	0	302.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-13.364.759	-14.148.315	-15.523.460,32	1.375.145	0	0	1.375.145	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.645.954	-13.398.315	-14.644.622,43	1.246.307	0	0	1.246.307	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-24.358	-26.379	-26.426,47	48	0	0	48	0
29	- Aufwand für ILV Service	-144.510	-147.337	-142.419,82	-4.917	0	0	-4.917	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-53.519	-55.381	-55.939,88	559	0	0	559	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-222.387	-229.096	-224.786,17	-4.310	0	0	-4.310	0
33	- kalkulatorische Kosten	-15	0	-34,48	34	0	0	34	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-222.402	-229.096	-224.820,65	-4.276	0	0	-4.276	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-12.868.356	-13.627.411	-14.869.443,08	1.242.032	0	0	1.242.032	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2100.2025

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

311005

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.941	57.400	64.646,40	-7.246	0	0	-7.246	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	54.941	57.400	64.646,40	-7.246	0	0	-7.246	0
4	+	Sonstige Transfererträge	126.298	93.200	81.248,26	11.952	0	0	11.952	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	14.774	18.500	986,46	17.514	0	0	17.514	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-2.261	1.500	1.691,90	-192	0	0	-192	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	34.933	51.700	28.861,97	22.838	0	0	22.838	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	50.113	7.000	17.253,03	-10.253	0	0	-10.253	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	7.744	7.000	30.941,34	-23.941	0	0	-23.941	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	20.995	1.000	3.250,00	-2.250	0	0	-2.250	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	0	1.500	1.400,08	100	0	0	100	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	0	2.500	-3.136,52	5.637	0	0	5.637	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.239	165.600	160.894,66	4.705	0	0	4.705	0
12	-	Personalaufwendungen	-76.757	-84.800	-102.952,52	18.153	0	0	18.153	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428	-240	-359,25	119	0	0	119	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4	0	-1,75	2	0	0	2	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-39	0	-12,62	13	0	0	13	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-226	-150	-213,02	63	0	0	63	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5	0	-0,09	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-83	-80	-61,80	-18	0	0	-18	0
		42710300 Beschaffung EDV	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-11	-10	-53,99	44	0	0	44	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-46	0	-15,98	16	0	0	16	0
15	-	Abschreibungen	-398	-300	-399,58	100	0	0	100	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-85	0	-80,97	81	0	0	81	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-313	0	-318,61	319	0	0	319	0
17	- Transferaufwendungen	-2.139.394	-2.167.000	-2.128.639,32	-38.361	0	0	-38.361	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.296.951	-1.333.000	-1.357.016,75	24.017	0	0	24.017	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-842.443	-834.000	-771.622,57	-62.377	0	0	-62.377	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.843	-1.980	-2.136,35	156	0	0	156	0
	44310001 Bürobedarf	-101	-520	-129,68	-390	0	0	-390	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-464	-140	-522,32	382	0	0	382	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-988	0	-13,20	13	0	0	13	0
	44310005 Dienstreisen	-5	0	-21,18	21	0	0	21	0
	44310006 Porto	-603	-480	-554,68	75	0	0	75	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20	-140	-23,90	-116	0	0	-116	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22	0	-40,86	41	0	0	41	0
	44412000 Versicherungen	-639	-700	-830,53	131	0	0	131	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.219.820	-2.254.320	-2.234.487,02	-19.833	0	0	-19.833	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.023.581	-2.088.720	-2.073.592,36	-15.128	0	0	-15.128	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.894	-4.532	-4.539,73	8	0	0	8	0
29	- Aufwand für ILV Service	-22.857	-25.182	-24.300,91	-881	0	0	-881	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-7.273	-8.177	-8.266,50	90	0	0	90	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-34.024	-37.890	-37.107,14	-783	0	0	-783	0
33	- kalkulatorische Kosten	-7	0	-16,80	17	0	0	17	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-34.031	-37.890	-37.123,94	-766	0	0	-766	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.057.612	-2.126.610	-2.110.716,30	-15.894	0	0	-15.894	0

THH3.2025

2100.2025

311008

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.287.721	19.600.300	19.926.341,81	-326.042	0	0	-326.042	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	19.287.721	19.600.300	19.926.341,81	-326.042	0	0	-326.042	0
4	+	Sonstige Transfererträge	518.100	513.000	689.208,27	-176.208	0	0	-176.208	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	-4.209	500	14.889,91	-14.390	0	0	-14.390	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	359	8.000	12.312,76	-4.313	0	0	-4.313	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	171.038	185.000	199.812,74	-14.813	0	0	-14.813	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	11.844	15.000	3.562,54	11.437	0	0	11.437	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	167.032	105.000	205.782,07	-100.782	0	0	-100.782	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	14.658	6.500	11.620,08	-5.120	0	0	-5.120	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	17.628	6.500	13.197,76	-6.698	0	0	-6.698	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	-43.286	0	6.408,44	-6.408	0	0	-6.408	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	2.025	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
		32430000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.b	172.589	179.000	196.545,04	-17.545	0	0	-17.545	0
		32440000 Sonstige Ersatzleistungen i.b.W.	0	0	303,94	-304	0	0	-304	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	8.423	4.500	24.772,99	-20.273	0	0	-20.273	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.822	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	145.822	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.951.642	20.113.300	20.615.550,08	-502.250	0	0	-502.250	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.068.638	-1.106.400	-1.299.514,71	193.115	0	0	193.115	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.222	-11.640	-12.696,22	1.056	0	0	1.056	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39	0	-18,19	18	0	0	18	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-409	-2.960	-131,09	-2.829	0	0	-2.829	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-61	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.359	-1.500	-2.213,25	713	0	0	713	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.947	-2.500	-3.868,62	1.369	0	0	1.369	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-47	0	-0,95	1	0	0	1	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-865	-830	-642,09	-188	0	0	-188	0
		42710300 Beschaffung EDV	-38	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-4.977	-3.850	-5.655,97	1.806	0	0	1.806	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-481	0	-166,06	166	0	0	166	0
	- Abschreibungen	-1.044	-100	-1.086,27	986	0	0	986	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-888	0	-841,27	841	0	0	841	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-156	0	-245,00	245	0	0	245	0
17	- Transferaufwendungen	-19.983.263	-20.113.300	-20.607.846,10	494.546	0	0	494.546	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-15.868.008	-15.835.800	-16.627.110,01	791.310	0	0	791.310	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.701.365	-1.828.000	-1.470.354,31	-357.646	0	0	-357.646	0
	43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-2.413.890	-2.449.500	-2.510.381,78	60.882	0	0	60.882	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.218	-20.765	-37.027,20	16.262	0	0	16.262	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.611	0	-2.564,45	2.564	0	0	2.564	0
	44310001 Bürobedarf	-1.055	-5.710	-1.347,32	-4.363	0	0	-4.363	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.863	-1.500	-2.112,76	613	0	0	613	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.173	0	-1.457,13	1.457	0	0	1.457	0
	44310005 Dienstreisen	-125	-100	-323,15	223	0	0	223	0
	44310006 Porto	-6.285	-5.180	-5.763,23	583	0	0	583	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-211	-1.450	-248,33	-1.202	0	0	-1.202	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-233	-25	-424,58	400	0	0	400	0
	44412000 Versicherungen	-6.662	-6.800	-8.629,16	1.829	0	0	1.829	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	0	0	-14.157,09	14.157	0	0	14.157	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-21.090.385	-21.252.205	-21.958.170,50	705.966	0	0	705.966	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.138.742	-1.138.905	-1.342.620,42	203.715	0	0	203.715	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-40.598	-47.090	-47.175,30	85	0	0	85	0
29	- Aufwand für ILV Service	-239.501	-261.878	-252.989,48	-8.889	0	0	-8.889	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-83.074	-90.591	-91.553,84	963	0	0	963	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-363.173	-399.560	-391.718,62	-7.841	0	0	-7.841	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10	0	-27,70	28	0	0	28	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-363.183	-399.560	-391.746,32	-7.814	0	0	-7.814	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.501.925	-1.538.465	-1.734.366,74	195.902	0	0	195.902	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2100.2025

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

312001

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)	2.786.362	1.950.000	2.426.180,76	-476.181	0	0	-476.181	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.163.418	21.232.900	20.749.442,80	483.457	0	0	483.457	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	21.163.418	21.232.900	20.749.442,80	483.457	0	0	483.457	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.321	1.624.000	1.582.018,15	41.982	0	0	41.982	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.035	70.000	96.756,25	-26.756	0	0	-26.756	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.423.285	1.554.000	1.485.261,90	68.738	0	0	68.738	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.465.101	24.806.900	24.757.641,71	49.258	0	0	49.258	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.408.746	-1.507.700	-1.514.817,92	7.118	0	0	7.118	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056	-5.040	-1.441,69	-3.598	0	0	-3.598	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-0	0	-0,48	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-373	0	-3,40	3	0	0	3	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-29	-20	-57,52	38	0	0	38	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-634	-5.000	-1.344,70	-3.655	0	0	-3.655	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1	0	-0,02	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-11	-20	-16,68	-3	0	0	-3	0
		42710300 Beschaffung EDV	-0	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1	0	-14,57	15	0	0	15	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-6	0	-4,32	4	0	0	4	0
15	-	Abschreibungen	-12	0	-25,80	26	0	0	26	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-11	0	-21,86	22	0	0	22	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1	0	-3,94	4	0	0	4	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.480.548	-31.349.540	-30.726.165,45	-623.375	0	0	-623.375	0
		44310001 Bürobedarf	-13	-110	-35,02	-75	0	0	-75	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-23	-20	-54,89	35	0	0	35	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11	0	-3,56	4	0	0	4	0
		44310005 Dienstreisen	-82	0	-250,96	251	0	0	251	0
		44310006 Porto	-77	-70	-149,77	80	0	0	80	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3	-40	-6,46	-34	0	0	-34	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3	0	-11,03	11	0	0	11	0
	44412000 Versicherungen	-82	-100	-224,24	124	0	0	124	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-92.035	-70.000	-96.756,25	26.756	0	0	26.756	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.727.800	-1.830.000	-1.816.728,66	-13.271	0	0	-13.271	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-29.660.421	-29.449.200	-28.811.944,61	-637.255	0	0	-637.255	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-32.890.363	-32.862.280	-32.242.450,86	-619.829	0	0	-619.829	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.425.262	-8.055.380	-7.484.809,15	-570.571	0	0	-570.571	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-496	-1.224	-1.226,28	2	0	0	2	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-9.127	-12.338	-12.599,04	261	0	0	261	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-32.392	-39.805	-39.996,83	192	0	0	192	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-42.016	-53.367	-53.822,15	455	0	0	455	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-0	0	-0,48	0	0	0	0	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-42.016	-53.367	-53.822,63	456	0	0	456	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.467.278	-8.108.747	-7.538.631,78	-570.115	0	0	-570.115	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2100.2025

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

313001

Hilfen für Flüchtlinge

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.363.115	6.428.500	6.325.335,86	103.164	0	0	103.164	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.363.115	6.428.500	6.325.335,86	103.164	0	0	103.164	0
4	+	Sonstige Transfererträge	693.978	465.000	879.486,31	-414.486	0	0	-414.486	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	373.905	254.500	536.406,90	-281.907	0	0	-281.907	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	33.407	38.000	36.138,50	1.862	0	0	1.862	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	55.981	27.500	106.066,32	-78.566	0	0	-78.566	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	135.211	126.000	145.735,92	-19.736	0	0	-19.736	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	11.555	8.500	18.483,45	-9.983	0	0	-9.983	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	83.919	10.500	36.655,22	-26.155	0	0	-26.155	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600.409	6.635.300	4.053.944,82	2.581.355	0	0	2.581.355	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.557.876	6.535.300	4.014.414,65	2.520.885	0	0	2.520.885	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.617	100.000	31.762,63	68.237	0	0	68.237	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.916	0	7.767,54	-7.768	0	0	-7.768	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.566	0	65.133,00	-65.133	0	0	-65.133	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	70.566	0	65.133,00	-65.133	0	0	-65.133	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.728.068	13.528.800	11.323.899,99	2.204.900	0	0	2.204.900	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.088.208	-1.080.900	-1.212.512,83	131.613	0	0	131.613	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.974	-5.580	-4.576,65	-1.003	0	0	-1.003	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40	0	-16,62	17	0	0	17	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-237	0	-66,54	67	0	0	67	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-556	-380	-119,73	-260	0	0	-260	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-62	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.407	-1.300	-2.021,56	722	0	0	722	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.312	-3.000	-962,87	-2.037	0	0	-2.037	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.547	0	-0,87	1	0	0	1	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-883	-760	-586,47	-174	0	0	-174	0
		42710300 Beschaffung EDV	-98	0	-138,02	138	0	0	138	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-121	-140	-512,28	372	0	0	372	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.711	0	-151,69	152	0	0	152	0
15	-	Abschreibungen	-1.231	-200	-1.165,25	965	0	0	965	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-906	0	-768,41	768	0	0	768	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-325	0	-396,84	397	0	0	397	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.604	0	-4.425,45	4.425	0	0	4.425	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.604	0	-4.425,45	4.425	0	0	4.425	0
17	- Transferaufwendungen	-13.018.651	-12.076.000	-11.736.720,74	-339.279	0	0	-339.279	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-8.278.644	-5.432.000	-9.348.434,76	3.916.435	0	0	3.916.435	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-4.740.007	-6.644.000	-2.388.285,98	-4.255.714	0	0	-4.255.714	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.009	-696.455	-1.866.111,79	1.169.657	0	0	1.169.657	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.135	0	-7.025,35	7.025	0	0	7.025	0
	44310001 Bürobedarf	-1.077	-4.840	-1.497,63	-3.342	0	0	-3.342	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.901	-1.530	-1.929,74	400	0	0	400	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.043	0	-125,27	125	0	0	125	0
	44310005 Dienstreisen	-70	0	-72,74	73	0	0	73	0
	44310006 Porto	-6.832	-4.700	-5.493,51	794	0	0	794	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-869	-1.330	-860,06	-470	0	0	-470	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-284	-55	-387,80	333	0	0	333	0
	44412000 Versicherungen	-6.798	-5.400	-7.881,68	2.482	0	0	2.482	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-678.600	-1.840.838,01	1.162.238	0	0	1.162.238	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.159.677	-13.859.135	-14.825.512,71	966.378	0	0	966.378	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.431.608	-330.335	-3.501.612,72	3.171.278	0	0	3.171.278	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-41.426	-43.012	-43.089,23	77	0	0	77	0
29	- Aufwand für ILV Service	-243.761	-241.868	-233.975,53	-7.892	0	0	-7.892	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-81.558	-100.655	-101.614,23	959	0	0	959	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-366.744	-385.535	-378.678,99	-6.856	0	0	-6.856	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16	0	-41,09	41	0	0	41	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-366.760	-385.535	-378.720,08	-6.815	0	0	-6.815	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.798.369	-715.870	-3.880.332,80	3.164.463	0	0	3.164.463	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2100.2025

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

3210.2025

Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.685	228.700	648.350,37	-419.650	0	0	-419.650	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	252.685	228.700	648.350,37	-419.650	0	0	-419.650	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.522.765	2.496.800	3.081.890,27	-585.090	0	0	-585.090	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	269.338	350.800	382.775,98	-31.976	0	0	-31.976	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	14.999	6.000	12.314,80	-6.315	0	0	-6.315	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.635.435	1.780.000	1.895.578,61	-115.579	0	0	-115.579	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	406.654	305.000	566.419,49	-261.419	0	0	-261.419	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	167.562	55.000	103.172,98	-48.173	0	0	-48.173	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	5.544	0	91.505,57	-91.506	0	0	-91.506	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	1.575	0	-149,30	149	0	0	149	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	6.343	0	7.117,00	-7.117	0	0	-7.117	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	15.316	0	18.900,06	-18.900	0	0	-18.900	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	0	0	4.255,08	-4.255	0	0	-4.255	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.233	6.637.800	6.882.098,72	-244.299	0	0	-244.299	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.782.767	6.592.800	6.798.771,34	-205.971	0	0	-205.971	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.592	35.000	51.757,11	-16.757	0	0	-16.757	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.874	10.000	31.570,27	-21.570	0	0	-21.570	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.634.683	9.363.300	10.612.339,36	-1.249.039	0	0	-1.249.039	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.735.115	-2.894.500	-2.976.396,22	81.896	0	0	81.896	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.861	-42.420	-49.736,95	7.317	0	0	7.317	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-86	0	-245,92	246	0	0	246	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.291	-2.320	-1.890,61	-429	0	0	-429	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-134	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-5.221	-3.000	-4.726,89	1.727	0	0	1.727	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.349	-10.000	-13.644,88	3.645	0	0	3.645	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-105	0	-2,03	2	0	0	2	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-1.914	-1.780	-1.371,33	-409	0	0	-409	0
		42710300 Beschaffung EDV	-83	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-22.123	-20.320	-24.125,84	3.806	0	0	3.806	0
	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.555	-5.000	-3.729,45	-1.271	0	0	-1.271	0
	- Abschreibungen	-2.590	-9.700	-2.763,32	-6.937	0	0	-6.937	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.700	0,00	-9.700	0	0	-9.700	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.965	0	-1.796,73	1.797	0	0	1.797	0
17	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-625	0	-966,59	967	0	0	967	0
	- Transferaufwendungen	-58.860.371	-71.270.500	-69.224.384,93	-2.046.115	0	0	-2.046.115	0
	- 43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-782.603	-1.004.500	-943.215,35	-61.285	0	0	-61.285	0
	- 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-58.077.746	-70.266.000	-68.281.185,85	-1.984.814	0	0	-1.984.814	0
	- 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-22	0	16,27	-16	0	0	-16	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.825	-51.830	-46.976,58	-4.853	0	0	-4.853	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-7.020	0	-1.407,86	1.408	0	0	1.408	0
	- 44310001 Bürobedarf	-2.878	-10.990	-3.073,79	-7.916	0	0	-7.916	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.123	-3.340	-4.512,23	1.172	0	0	1.172	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.717	0	-292,90	293	0	0	293	0
	- 44310005 Dienstreisen	-2.194	-2.000	-4.670,36	2.670	0	0	2.670	0
	- 44310006 Porto	-13.911	-15.140	-12.308,54	-2.831	0	0	-2.831	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.302	-3.110	-1.374,74	-1.735	0	0	-1.735	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-515	-1.750	-906,80	-843	0	0	-843	0
	- 44412000 Versicherungen	-14.744	-15.500	-18.429,36	2.929	0	0	2.929	0
	- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	5.579	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-61.688.763	-74.268.950	-72.300.258,00	-1.968.692	0	0	-1.968.692	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.054.079	-64.905.650	-61.687.918,64	-3.217.731	0	0	-3.217.731	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-89.853	-100.571	-100.751,89	181	0	0	181	0
29	- Aufwand für ILV Service	-531.310	-561.364	-542.572,99	-18.791	0	0	-18.791	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-189.540	-207.095	-209.211,43	2.116	0	0	2.116	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-810.703	-869.030	-852.536,31	-16.494	0	0	-16.494	0
33	- kalkulatorische Kosten	-33	0	-110,95	111	0	0	111	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-810.736	-869.030	-852.647,26	-16.383	0	0	-16.383	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.864.815	-65.774.680	-62.540.565,90	-3.234.114	0	0	-3.234.114	0

THH3.2025
2200.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.818.596	2.654.400	2.938.222,64	-283.823	0	0	-283.823	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.817.696	2.654.400	2.937.761,89	-283.362	0	0	-283.362	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	900	0	460,75	-461	0	0	-461	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.927.508	2.525.000	3.532.175,86	-1.007.176	0	0	-1.007.176	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	155.496	125.000	180.839,92	-55.840	0	0	-55.840	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.469.357	1.400.000	2.259.371,95	-859.372	0	0	-859.372	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.302.655	1.000.000	1.091.963,99	-91.964	0	0	-91.964	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.222	430.700	344.012,84	86.687	0	0	86.687	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.400	2.600,00	-200	0	0	-200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.681	48.300	30.613,40	17.687	0	0	17.687	0
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	311.541	380.000	310.799,44	69.201	0	0	69.201	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660	200	349,01	-149	0	0	-149	0
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50	200	112,00	88	0	0	88	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.600	0	237,01	-237	0	0	-237	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.862.029	13.935.000	11.761.486,49	2.173.514	0	0	2.173.514	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.443.951	12.735.000	9.809.726,21	2.925.274	0	0	2.925.274	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.233.029	1.200.000	1.771.528,15	-571.528	0	0	-571.528	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	185.059	0	180.232,13	-180.232	0	0	-180.232	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.477	0	414.418,48	-414.418	0	0	-414.418	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	82.477	0	414.418,48	-414.418	0	0	-414.418	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.049.493	19.545.300	18.990.665,32	554.635	0	0	554.635	0
12	-	Personalaufwendungen	-9.446.316	-9.473.200	-10.154.353,18	681.153	0	0	681.153	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.250	-194.520	-207.674,82	13.155	0	0	13.155	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.458	0	-1.719,51	1.720	0	0	1.720	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.632	-5.330	-16.721,45	11.391	0	0	11.391	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-210	0	-50,93	51	0	0	51	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-48	-2.250	-274,56	-1.975	0	0	-1.975	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-20.766	-24.210	-28.802,76	4.593	0	0	4.593	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42321000 Leasing Sonstiges	-12.841	-12.700	-11.832,25	-868	0	0	-868	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.230	-7.500	-5.008,49	-2.492	0	0	-2.492	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-849,86	850	0	0	850	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.150	-50.800	-52.743,72	1.944	0	0	1.944	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-4.985	-6.350	-6.976,93	627	0	0	627	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-887	-150	0,00	-150	0	0	-150	0
	42710300 Beschaffung EDV	-1.298	0	-445,02	445	0	0	445	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-41.092	-44.080	-44.257,32	177	0	0	177	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-35.654	-41.150	-37.992,02	-3.158	0	0	-3.158	0
15	- Abschreibungen	-169.507	-19.700	-703.469,67	683.770	0	0	683.770	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-19.700	0,00	-19.700	0	0	-19.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.888	0	-1.666,00	1.666	0	0	1.666	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-28.763	0	-18.939,37	18.939	0	0	18.939	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-138.856	0	-682.864,30	682.864	0	0	682.864	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121	-200	-160,85	-39	0	0	-39	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-121	-200	-160,85	-39	0	0	-39	0
17	- Transferaufwendungen	-40.064.483	-44.558.980	-40.773.896,68	-3.785.083	0	0	-3.785.083	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-350	0	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.542.246	-3.912.900	-3.376.401,80	-536.498	0	0	-536.498	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-15.275.793	-16.006.080	-15.533.321,95	-472.758	0	0	-472.758	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-21.246.095	-24.640.000	-21.864.172,93	-2.775.827	0	0	-2.775.827	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994.893	-1.143.220	-2.237.050,00	1.093.830	0	0	1.093.830	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.390	-5.380	-5.502,03	122	0	0	122	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-298	0	-3.438,93	3.439	0	0	3.439	0
	44310001 Bürobedarf	-9.985	-16.210	-12.715,86	-3.494	0	0	-3.494	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.419	-7.330	-4.337,53	-2.992	0	0	-2.992	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.943	0	-15.827,96	15.828	0	0	15.828	0
	44310005 Dienstreisen	-22.045	-22.000	-24.095,88	2.096	0	0	2.096	0
	44310006 Porto	-41.068	-24.590	-40.531,46	15.941	0	0	15.941	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-27.473	-25.000	-28.362,38	3.362	0	0	3.362	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.022	-14.410	-11.055,61	-3.354	0	0	-3.354	0
	44412000 Versicherungen	-7.549	-6.800	-7.629,87	830	0	0	830	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-112.889	0	-534.372,31	534.372	0	0	534.372	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.739.813	-1.021.500	-1.549.180,18	527.680	0	0	527.680	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-51.868.570	-55.389.820	-54.076.605,20	-1.313.215	0	0	-1.313.215	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.819.078	-35.844.520	-35.085.939,88	-758.580	0	0	-758.580	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-581.807	-657.385	-600.901,80	-56.483	0	0	-56.483	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.743.104	-1.770.040	-1.703.390,64	-66.649	0	0	-66.649	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-653.054	-726.307	-733.604,90	7.298	0	0	7.298	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.977.965	-3.153.732	-3.037.897,34	-115.835	0	0	-115.835	0
33	- kalkulatorische Kosten	-304	-500	-631,00	131	0	0	131	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.978.269	-3.154.232	-3.038.528,34	-115.704	0	0	-115.704	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-36.797.347	-38.998.752	-38.124.468,22	-874.284	0	0	-874.284	0

2200.2025 Jugendamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Jugendamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.643	-6.300	-4.897,37	-1.403	0	0	-1.403	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.643	-26.300	-4.897,37	-21.403	0	0	-21.403	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.643	-26.300	-4.897,37	-21.403	0	0	-21.403	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.643	-26.300	-4.897,37	-21.403	0	0	-21.403	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2025

Jugendamt

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.907	43.300	23.908,00	19.392	0	0	19.392	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.907	43.300	23.908,00	19.392	0	0	19.392	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119	200	349,01	-149	0	0	-149	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50	200	112,00	88	0	0	88	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69	0	237,01	-237	0	0	-237	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015	0	59,12	-59	0	0	-59	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.015	0	59,12	-59	0	0	-59	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.041	43.500	24.316,13	19.184	0	0	19.184	0
12	-	Personalaufwendungen	-110.852	-123.300	-138.089,86	14.790	0	0	14.790	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.792	-22.700	-2.368,99	-20.331	0	0	-20.331	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4	0	-24,06	24	0	0	24	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-42	0	-155,98	156	0	0	156	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-3	0	-0,71	1	0	0	1	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-30	-3,84	-26	0	0	-26	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-309	-340	-403,20	63	0	0	63	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-191	-300	-165,66	-134	0	0	-134	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-227	-110	-70,09	-40	0	0	-40	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-0,92	1	0	0	1	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-122	-20.000	-49,60	-19.950	0	0	-19.950	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-218	-150	-256,92	107	0	0	107	0
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-887	-150	0,00	-150	0	0	-150	0
		42710300 Beschaffung EDV	-15	0	-6,23	6	0	0	6	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1.568	-820	-982,16	162	0	0	162	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.204	-800	-249,62	-550	0	0	-550	0
15	-	Abschreibungen	-879	-400	-610,35	210	0	0	210	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-875	0	-610,35	610	0	0	610	0
17	-	Transferaufwendungen	-102.673	-166.080	-87.662,74	-78.417	0	0	-78.417	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-102.673	-166.080	-87.662,74	-78.417	0	0	-78.417	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804	-1.735	-2.454,89	720	0	0	720	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-7	0	-6,72	7	0	0	7	0
	44310001 Bürobedarf	-147	-350	-845,19	495	0	0	495	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-63	-150	-60,46	-90	0	0	-90	0
	44310005 Dienstreisen	-151	-100	-202,63	103	0	0	103	0
	44310006 Porto	-612	-450	-567,39	117	0	0	117	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-409	-350	-397,08	47	0	0	47	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-109	-35	-48,79	14	0	0	14	0
	44412000 Versicherungen	-306	-300	-326,63	27	0	0	27	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-221.000	-314.215	-231.186,83	-83.028	0	0	-83.028	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-179.960	-270.715	-206.870,70	-63.844	0	0	-63.844	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-8.669	-9.206	-8.415,25	-791	0	0	-791	0
29	- Aufwand für ILV Service	-25.480	-24.093	-23.190,36	-903	0	0	-903	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-10.608	-10.102	-10.203,63	102	0	0	102	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-44.758	-43.401	-41.809,24	-1.592	0	0	-1.592	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8	0	-11,45	11	0	0	11	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-44.765	-43.401	-41.820,69	-1.581	0	0	-1.581	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-224.725	-314.116	-248.691,39	-65.425	0	0	-65.425	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2025

Jugendamt

362002

Jugendsozialarbeit

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.968	215.000	258.147,31	-43.147	0	0	-43.147	0
		34810000 Erstattungen vom Land	283.968	215.000	258.147,31	-43.147	0	0	-43.147	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.005	230.000	258.147,31	-28.147	0	0	-28.147	0
12	-	Personalaufwendungen	-70.319	-82.900	-85.320,05	2.420	0	0	2.420	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004	-800	-836,10	36	0	0	36	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	-13,25	13	0	0	13	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-22	0	-85,78	86	0	0	86	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	0	-0,39	0	0	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-0	-20	-2,10	-18	0	0	-18	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-164	-190	-221,76	32	0	0	32	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-101	-150	-91,11	-59	0	0	-59	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-120	-60	-38,55	-21	0	0	-21	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-0,51	1	0	0	1	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14	0	-25,10	25	0	0	25	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-0	0	-2,65	3	0	0	3	0
		42710300 Beschaffung EDV	-8	0	-3,42	3	0	0	3	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-313	-380	-337,95	-42	0	0	-42	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-255	0	-13,53	14	0	0	14	0
15	-	Abschreibungen	-210	0	-121,19	121	0	0	121	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-208	0	-121,19	121	0	0	121	0
17	-	Transferaufwendungen	-901.473	-999.400	-1.039.169,22	39.769	0	0	39.769	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-686.683	-784.400	-728.884,89	-55.515	0	0	-55.515	0
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	0	0	-54.420,72	54.421	0	0	54.421	0
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-214.790	-215.000	-255.863,61	40.864	0	0	40.864	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884	-720	-844,06	124	0	0	124	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4	0	-3,70	4	0	0	4	0
	44310001 Bürobedarf	-78	-150	-89,01	-61	0	0	-61	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-34	-80	-33,26	-47	0	0	-47	0
	44310005 Dienstreisen	-170	-100	-160,79	61	0	0	61	0
	44310006 Porto	-324	-190	-312,08	122	0	0	122	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-217	-190	-218,39	28	0	0	28	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-58	-10	-26,83	17	0	0	17	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-973.890	-1.083.820	-1.126.290,62	42.471	0	0	42.471	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-689.885	-853.820	-868.143,31	14.323	0	0	14.323	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-4.594	-5.060	-4.625,17	-435	0	0	-435	0
29	- Aufwand für ILV Service	-13.334	-13.259	-12.776,50	-483	0	0	-483	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-5.053	-5.620	-5.675,62	56	0	0	56	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-22.981	-23.939	-23.077,29	-862	0	0	-862	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2	0	-3,00	3	0	0	3	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-22.983	-23.939	-23.080,29	-859	0	0	-859	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-712.868	-877.759	-891.223,60	13.465	0	0	13.465	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2025

Jugendamt

363001

Sozial- und Lebensberatung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	658	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	658	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.120.015	-1.266.200	-1.238.188,05	-28.012	0	0	-28.012	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.068	-28.880	-28.395,41	-485	0	0	-485	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-42	0	-243,49	243	0	0	243	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-773	-380	-2.873,39	2.493	0	0	2.493	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-30	0	-7,21	7	0	0	7	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7	-320	-38,89	-281	0	0	-281	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.972	-3.430	-4.078,45	648	0	0	648	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.838	-2.000	-1.675,45	-325	0	0	-325	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.179	-1.060	-709,20	-351	0	0	-351	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-9,31	9	0	0	9	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.649	-5.000	-1.214,31	-3.786	0	0	-3.786	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3	-1.500	-48,77	-1.451	0	0	-1.451	0
	42710300 Beschaffung EDV	-142	0	-63,01	63	0	0	63	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-5.677	-6.790	-6.214,77	-575	0	0	-575	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.756	-8.400	-11.219,16	2.819	0	0	2.819	0
15	- Abschreibungen	-4.085	-300	-2.770,76	2.471	0	0	2.471	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-32	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-4.053	0	-2.770,76	2.771	0	0	2.771	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.149	-15.560	-16.291,16	731	0	0	731	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-69	-480	-67,97	-412	0	0	-412	0
	44310001 Bürobedarf	-1.414	-2.800	-1.636,96	-1.163	0	0	-1.163	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-607	-1.150	-611,52	-538	0	0	-538	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-500	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-3.570	-3.000	-3.688,18	688	0	0	688	0
	44310006 Porto	-5.877	-3.340	-5.738,80	2.399	0	0	2.399	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.931	-3.540	-4.016,12	476	0	0	476	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.182	-1.250	-531,61	-718	0	0	-718	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.162.317	-1.310.940	-1.285.645,38	-25.295	0	0	-25.295	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.161.659	-1.310.940	-1.285.645,38	-25.295	0	0	-25.295	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-83.257	-93.085	-85.086,81	-7.998	0	0	-7.998	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-241.279	-242.947	-233.843,48	-9.104	0	0	-9.104	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-85.874	-97.491	-98.501,12	1.010	0	0	1.010	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-410.409	-433.524	-417.431,41	-16.092	0	0	-16.092	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-43	0	-107,07	107	0	0	107	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-410.452	-433.524	-417.538,48	-15.985	0	0	-15.985	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.572.111	-1.744.464	-1.703.183,86	-41.280	0	0	-41.280	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2025

Jugendamt

363003

Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.328	304.400	425.314,61	-120.915	0	0	-120.915	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	315.428	304.400	425.053,86	-120.654	0	0	-120.654	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	900	0	260,75	-261	0	0	-261	0
4	+								
	Sonstige Transfererträge	1.302.655	1.000.000	1.091.963,99	-91.964	0	0	-91.964	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.302.655	1.000.000	1.091.963,99	-91.964	0	0	-91.964	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	0	0,00	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	10	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.921	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931.296	10.275.000	7.896.942,99	2.378.057	0	0	2.378.057	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6.614.849	9.125.000	6.012.446,54	3.112.553	0	0	3.112.553	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.176.001	1.150.000	1.718.439,78	-568.440	0	0	-568.440	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	140.455	0	166.056,67	-166.057	0	0	-166.057	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.552.210	11.579.400	9.414.221,59	2.165.178	0	0	2.165.178	0
12	- Personalaufwendungen	-4.164.199	-4.012.900	-4.395.203,99	382.304	0	0	382.304	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.151	-75.660	-104.599,47	28.939	0	0	28.939	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-521	0	-711,02	711	0	0	711	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.653	-3.700	-7.901,50	4.202	0	0	4.202	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-88	0	-21,06	21	0	0	21	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-20	-930	-113,53	-816	0	0	-816	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.672	-10.010	-11.909,99	1.900	0	0	1.900	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-5.362	-5.000	-4.892,63	-107	0	0	-107	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.360	-3.100	-2.071,00	-1.029	0	0	-1.029	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-27,18	27	0	0	27	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-26.839	-13.000	-39.565,44	26.565	0	0	26.565	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-885	-1.200	-1.064,18	-136	0	0	-136	0
	42710300 Beschaffung EDV	-561	0	-184,02	184	0	0	184	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-16.567	-17.070	-18.148,35	1.078	0	0	1.078	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.623	-21.650	-17.989,57	-3.660	0	0	-3.660	0
15	- Abschreibungen	-13.648	-18.200	-9.610,32	-8.590	0	0	-8.590	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-18.200	0,00	-18.200	0	0	-18.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.759	0	-1.666,00	1.666	0	0	1.666	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-11.889	0	-7.944,32	7.944	0	0	7.944	0
17	- Transferaufwendungen	-27.829.803	-31.800.000	-28.072.283,22	-3.727.717	0	0	-3.727.717	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-900	0	0,00	0	0	0	0	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-7.271.867	-7.800.000	-7.125.418,19	-674.582	0	0	-674.582	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-20.557.036	-24.000.000	-20.946.865,03	-3.053.135	0	0	-3.053.135	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768.197	-1.053.630	-1.551.730,81	498.101	0	0	498.101	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.110	-4.900	-5.220,51	321	0	0	321	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-2.349,25	2.349	0	0	2.349	0
	44310001 Bürobedarf	-4.126	-6.550	-4.780,26	-1.770	0	0	-1.770	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.950	-2.770	-1.785,72	-984	0	0	-984	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.282	0	-15.827,96	15.828	0	0	15.828	0
	44310005 Dienststreifen	-10.125	-10.000	-10.117,37	117	0	0	117	0
	44310006 Porto	-17.150	-10.970	-16.761,68	5.792	0	0	5.792	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.473	-10.340	-11.727,83	1.388	0	0	1.388	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.164	-1.600	-6.025,39	4.425	0	0	4.425	0
	44412000 Versicherungen	-7.243	-6.500	-7.303,24	803	0	0	803	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.697.574	-1.000.000	-1.469.831,60	469.832	0	0	469.832	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-33.860.998	-36.960.390	-34.133.427,81	-2.826.962	0	0	-2.826.962	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.308.788	-25.380.990	-24.719.206,22	-661.784	0	0	-661.784	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-242.963	-271.825	-248.470,74	-23.355	0	0	-23.355	0
29	- Aufwand für ILV Service	-711.504	-713.974	-687.865,44	-26.109	0	0	-26.109	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-287.679	-316.774	-319.864,79	3.091	0	0	3.091	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.242.146	-1.302.573	-1.256.200,97	-46.372	0	0	-46.372	0
33	- kalkulatorische Kosten	-128	-500	-263,84	-236	0	0	-236	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.242.273	-1.303.073	-1.256.464,81	-46.609	0	0	-46.609	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-25.551.061	-26.684.063	-25.975.671,03	-708.392	0	0	-708.392	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2025

Jugendamt

3650.2025

Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.364.052	2.000.000	2.377.764,65	-377.765	0	0	-377.765	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.364.052	2.000.000	2.377.764,65	-377.765	0	0	-377.765	0
4	+	Sonstige Transfererträge	26.530	20.000	26.091,01	-6.091	0	0	-6.091	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	26.530	20.000	26.091,01	-6.091	0	0	-6.091	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.315	385.000	317.504,84	67.495	0	0	67.495	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.774	5.000	6.705,40	-1.705	0	0	-1.705	0
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	311.541	380.000	310.799,44	69.201	0	0	69.201	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.977	0	42.807,20	-42.807	0	0	-42.807	0
		34810000 Erstattungen vom Land	28.455	0	29.127,00	-29.127	0	0	-29.127	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	155	0	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.367	0	13.680,20	-13.680	0	0	-13.680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.739.195	2.405.000	2.764.167,70	-359.168	0	0	-359.168	0
12	-	Personalaufwendungen	-645.343	-554.000	-784.169,47	230.169	0	0	230.169	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.130	-15.630	-9.909,37	-5.721	0	0	-5.721	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21	0	-133,61	134	0	0	134	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.160	-1.000	-1.717,20	717	0	0	717	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-15	0	-3,95	4	0	0	4	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3	-170	-21,33	-149	0	0	-149	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.447	-1.870	-2.238,00	368	0	0	368	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-895	-850	-919,37	69	0	0	69	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.062	-580	-389,16	-191	0	0	-191	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5,11	5	0	0	5	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-361	-500	-409,66	-90	0	0	-90	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1	-500	-490,57	-9	0	0	-9	0
		42710300 Beschaffung EDV	-69	0	-34,57	35	0	0	35	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-3.208	-4.760	-3.410,21	-1.350	0	0	-1.350	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-887	-5.400	-136,63	-5.263	0	0	-5.263	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-1.851	0	-1.222,91	1.223	0	0	1.223	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.836	0	-1.222,91	1.223	0	0	1.223	0
17	- Transferaufwendungen	-4.435.786	-4.900.000	-4.419.931,39	-480.069	0	0	-480.069	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.712.517	-3.000.000	-2.486.444,17	-513.556	0	0	-513.556	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.723.107	-1.900.000	-1.933.487,22	33.487	0	0	33.487	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-162	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.634	-12.835	-16.549,36	3.714	0	0	3.714	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-33	0	-37,29	37	0	0	37	0
	44310001 Bürobedarf	-793	-1.250	-1.352,45	102	0	0	102	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-296	-560	-354,53	-205	0	0	-205	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.780	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-356	-1.000	-667,37	-333	0	0	-333	0
	44310006 Porto	-2.862	-1.620	-3.149,01	1.529	0	0	1.529	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.915	-1.930	-2.203,78	274	0	0	274	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-598	-6.475	-330,74	-6.144	0	0	-6.144	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-8.454,19	8.454	0	0	8.454	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-5.103.744	-5.482.465	-5.231.782,50	-250.683	0	0	-250.683	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.364.549	-3.077.465	-2.467.614,80	-609.850	0	0	-609.850	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-40.553	-51.079	-46.690,05	-4.389	0	0	-4.389	0
29	- Aufwand für ILV Service	-117.875	-132.822	-127.812,50	-5.010	0	0	-5.010	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-43.564	-50.179	-50.717,32	539	0	0	539	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-201.992	-234.080	-225.219,87	-8.860	0	0	-8.860	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16	0	-30,24	30	0	0	30	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-202.009	-234.080	-225.250,11	-8.830	0	0	-8.830	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.566.558	-3.311.545	-2.692.864,91	-618.680	0	0	-618.680	0

THH3.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2025

Jugendamt

3690

Unterhaltsvorschussleistungen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	260.000	0,00	260.000	0	0	260.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	260.000	0,00	260.000	0	0	260.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.550.074	1.445.000	2.381.366,07	-936.366	0	0	-936.366	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	80.718	45.000	121.994,12	-76.994	0	0	-76.994	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.469.357	1.400.000	2.259.371,95	-859.372	0	0	-859.372	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	432	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543.613	3.426.100	3.544.331,06	-118.231	0	0	-118.231	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.504.249	3.395.000	3.509.865,52	-114.866	0	0	-114.866	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.364	31.100	34.465,54	-3.366	0	0	-3.366	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.477	0	414.418,48	-414.418	0	0	-414.418	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	82.477	0	414.418,48	-414.418	0	0	-414.418	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.176.597	5.131.100	6.340.115,61	-1.209.016	0	0	-1.209.016	0
12	-	Personalaufwendungen	-817.527	-986.000	-972.894,91	-13.105	0	0	-13.105	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.117	-12.200	-13.086,58	887	0	0	887	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28	0	-158,52	159	0	0	159	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-266	0	-1.027,27	1.027	0	0	1.027	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-20	0	-4,71	5	0	0	5	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5	-210	-25,32	-185	0	0	-185	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.952	-2.230	-2.655,70	426	0	0	426	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.207	-900	-1.090,92	191	0	0	191	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.432	-690	-461,83	-228	0	0	-228	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-6,06	6	0	0	6	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.571	-3.800	-3.374,68	-425	0	0	-425	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2	0	-31,76	32	0	0	32	0
		42710300 Beschaffung EDV	-251	0	-41,04	41	0	0	41	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-3.729	-4.070	-4.046,64	-23	0	0	-23	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-655	-300	-162,13	-138	0	0	-138	0
15	-	Abschreibungen	-141.691	-300	-684.651,43	684.351	0	0	684.351	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.814	0	-1.787,13	1.787	0	0	1.787	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-138.856	0	-682.864,30	682.864	0	0	682.864	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121	-200	-160,85	-39	0	0	-39	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-121	-200	-160,85	-39	0	0	-39	0
17	- Transferaufwendungen	-6.158.687	-6.100.000	-6.274.388,00	174.388	0	0	174.388	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-6.158.687	-6.100.000	-6.274.388,00	174.388	0	0	174.388	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.554	-26.070	-614.542,26	588.472	0	0	588.472	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-45	0	-44,26	44	0	0	44	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-1.089,68	1.090	0	0	1.090	0
	44310001 Bürobedarf	-929	-1.210	-1.065,87	-144	0	0	-144	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-399	-710	-398,18	-312	0	0	-312	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.380	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-2	0	-4,49	4	0	0	4	0
	44310006 Porto	-3.860	-1.780	-3.736,72	1.957	0	0	1.957	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.583	-2.310	-2.615,03	305	0	0	305	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-685	-60	-321,33	261	0	0	261	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-112.889	0	-534.372,31	534.372	0	0	534.372	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-37.783	-20.000	-70.894,39	50.894	0	0	50.894	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-7.293.696	-7.124.770	-8.559.724,03	1.434.954	0	0	1.434.954	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.117.099	-1.993.670	-2.219.608,42	225.938	0	0	225.938	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-54.690	-60.610	-55.402,67	-5.208	0	0	-5.208	0
29	- Aufwand für ILV Service	-189.362	-188.727	-180.267,91	-8.460	0	0	-8.460	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-61.160	-67.565	-68.241,00	676	0	0	676	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-305.213	-316.903	-303.911,58	-12.991	0	0	-12.991	0
33	- kalkulatorische Kosten	-34	0	-66,86	67	0	0	67	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-305.247	-316.903	-303.978,44	-12.925	0	0	-12.925	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.422.346	-2.310.573	-2.523.586,86	213.014	0	0	213.014	0

THH3.2025
2300.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Gesundheitsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.439	138.230	133.893,40	4.337	0	0	4.337	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	139.387	120.000	122.374,65	-2.375	0	0	-2.375	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.782	6.480	5.268,75	1.211	0	0	1.211	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	3.000	11.750	6.250,00	5.500	0	0	5.500	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.270	0	0,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.250	1.300	1.251,00	49	0	0	49	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.300	0,00	1.300	0	0	1.300	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	1.250	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378	500	483,12	17	0	0	17	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	378	500	483,12	17	0	0	17	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.210	86.800	87.468,88	-669	0	0	-669	0
	34810000 Erstattungen vom Land	10.397	15.500	4.070,98	11.429	0	0	11.429	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.274	8.300	8.753,11	-453	0	0	-453	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	1.137,97	-1.138	0	0	-1.138	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	251	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.288	63.000	73.506,82	-10.507	0	0	-10.507	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.278	226.830	223.096,40	3.734	0	0	3.734	0
12	- Personalaufwendungen	-1.908.980	-2.114.700	-2.185.599,36	70.899	0	0	70.899	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.738	-254.470	-137.293,08	-117.177	0	0	-117.177	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.166	-3.520	-4.195,33	675	0	0	675	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.819	-960	-2.610,05	1.650	0	0	1.650	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-223,08	223	0	0	223	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.094	-13.150	-15.593,76	2.444	0	0	2.444	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-7.076	-7.160	-5.909,16	-1.251	0	0	-1.251	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.272	-4.500	-1.809,94	-2.690	0	0	-2.690	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-550	0,00	-550	0	0	-550	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-31.906	-39.000	-20.610,50	-18.390	0	0	-18.390	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-41.478	-158.840	-65.227,53	-93.612	0	0	-93.612	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-906	-8.600	-1.840,22	-6.760	0	0	-6.760	0
	42710300 Beschaffung EDV	-32	0	-135,21	135	0	0	135	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-9.032	-12.890	-7.974,38	-4.916	0	0	-4.916	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-57.958	-5.300	-11.163,92	5.864	0	0	5.864	0
15	- Abschreibungen	-12.137	-11.400	-12.432,50	1.033	0	0	1.033	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.400	0,00	-11.400	0	0	-11.400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-892	0	-892,00	892	0	0	892	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-10.872	0	-11.365,00	11.365	0	0	11.365	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-373	0	-175,50	176	0	0	176	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.337	-2.500	-1.666,14	-834	0	0	-834	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.337	-2.500	-1.666,14	-834	0	0	-834	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.672	-104.830	-77.512,62	-27.317	0	0	-27.317	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-13,00	13	0	0	13	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-388	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-675	-680	-730,00	50	0	0	50	0
	44310001 Bürobedarf	-4.360	-58.280	-14.958,29	-43.322	0	0	-43.322	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-19.562	-6.020	-6.789,25	769	0	0	769	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.149	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-11.344	-12.900	-11.316,16	-1.584	0	0	-1.584	0
	44310006 Porto	-16.736	-10.250	-25.884,21	15.634	0	0	15.634	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.851	-8.000	-9.286,95	1.287	0	0	1.287	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.609	-2.700	-4.534,76	1.835	0	0	1.835	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.000	-5.500	-4.000,00	-1.500	0	0	-1.500	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.183.864	-2.487.900	-2.414.503,70	-73.396	0	0	-73.396	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.921.586	-2.261.070	-2.191.407,30	-69.663	0	0	-69.663	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-356.913	-291.405	-274.246,60	-17.158	0	0	-17.158	0
29	- Aufwand für ILV Service	-703.528	-866.996	-773.606,66	-93.390	0	0	-93.390	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-192.806	-231.090	-233.659,06	2.569	0	0	2.569	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.253.247	-1.389.491	-1.281.512,32	-107.979	0	0	-107.979	0
33	- kalkulatorische Kosten	-183	-400	-469,00	69	0	0	69	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.253.430	-1.389.891	-1.281.981,32	-107.910	0	0	-107.910	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.175.016	-3.650.961	-3.473.388,62	-177.573	0	0	-177.573	0

THH3.2025
2300.2025
4140
2300.2025

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Gesundheitsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.369	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.369	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.369	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.369	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0

Teilhaushalt 4

Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur

Verantwortlich: Mario Mohr

Teilbudgets

Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität (3100.2025)

Verantwortlich: Holger Staib

Schlüsselpositionen:

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

Straßenverkehrsamt (3200.2025)

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Straßenbauamt (3300.2025)

Verantwortlich: N.N.

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS.2025 Kreisstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst) mit einzelnen Investitionsmaßnahmen

3300LS.2025 Landesstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

3300BS.2025 Bundesstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

Amt für Weiterbildung und Kultur (3400.2025)

Verantwortlich: Cornelia Ilic

Schlüsselpositionen:

2110-35.2025 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521.2025 Archiv

2620.2025 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.423.233	14.529.200	14.418.069,38	111.131	0	0	111.131	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.288.772	3.140.000	3.422.151,09	-282.151	0	0	-282.151	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	88.819	58.000	60.726,89	-2.727	0	0	-2.727	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.033.028	11.320.200	10.931.782,79	388.417	0	0	388.417	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.613	11.000	3.408,61	7.591	0	0	7.591	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.354.142	1.310.700	1.398.483,26	-87.783	0	0	-87.783	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.310.700	0,00	1.310.700	0	0	1.310.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	183.068	0	199.675,03	-199.675	0	0	-199.675	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.124.005	0	1.151.042,51	-1.151.043	0	0	-1.151.043	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	696,72	-697	0	0	-697	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	4.338	0	4.338,00	-4.338	0	0	-4.338	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.731	0	42.731,00	-42.731	0	0	-42.731	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.471.162	1.888.880	2.270.350,45	-381.470	0	0	-381.470	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.823	8.000	10.308,00	-2.308	0	0	-2.308	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.460.339	1.880.880	2.260.042,45	-379.162	0	0	-379.162	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.435	230.530	155.639,95	74.890	0	0	74.890	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.752	25.000	34.880,43	-9.880	0	0	-9.880	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114.603	205.450	120.679,52	84.770	0	0	84.770	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923.751	9.595.920	10.322.692,17	-726.772	0	0	-726.772	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.115.342	1.100.500	849.253,29	251.247	0	0	251.247	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.673.566	4.974.000	5.774.771,91	-800.772	0	0	-800.772	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.247.560	2.543.780	2.809.545,81	-265.766	0	0	-265.766	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	56.948	6.500	39.800,26	-33.300	0	0	-33.300	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	431.287	324.600	310.865,07	13.735	0	0	13.735	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.302.683	532.540	448.129,54	84.410	0	0	84.410	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.365	114.000	90.326,29	23.674	0	0	23.674	0
8	+								
	Zinsen und ähnliche Erträge	199.529	200.000	165.067,01	34.933	0	0	34.933	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	199.529	200.000	165.067,01	34.933	0	0	34.933	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.291	32.000	51.944,00	-19.944	0	0	-19.944	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	55.212	2.000	219.947,83	-217.948	0	0	-217.948	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	252	1.500	592,00	908	0	0	908	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.679	0	200,20	-200	0	0	-200	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.079	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	31.202	0	219.155,63	-219.156	0	0	-219.156	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	500	0	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.668.755	27.789.230	29.002.194,05	-1.212.964	0	0	-1.212.964	0
12	- Personalaufwendungen	-10.797.613	-10.820.400	-11.570.075,05	749.675	0	0	749.675	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.433.814	-8.519.430	-6.679.485,17	-1.839.945	0	0	-1.839.945	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-670	0	0,00	0	0	0	0	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-200.000	-98.394,33	-101.606	0	0	-101.606	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-128.006	-100.000	-132.337,76	32.338	0	0	32.338	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-767.230	-1.308.000	-719.567,37	-588.433	0	0	-588.433	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-193.759	-145.000	-223.566,00	78.566	0	0	78.566	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-181.767	-202.500	-107.805,92	-94.694	0	0	-94.694	0
	42122007 Felssicherung	-199.802	0	-33.540,79	33.541	0	0	33.541	0
	42122008 Sicherheitsprüf. Tunnel, Brücken etc.	-9.377	-20.000	-26.239,50	6.240	0	0	6.240	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-2.346.684	-2.900.000	-2.255.162,55	-644.837	0	0	-644.837	0
	42122010 Brückensanierungen	-334.393	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131.496	-115.500	-141.862,00	26.362	0	0	26.362	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.457	-2.000	-450,03	-1.550	0	0	-1.550	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-50.296	-41.590	-35.525,49	-6.065	0	0	-6.065	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-806	-2.650	-2.101,62	-548	0	0	-548	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-26.509	-4.700	-4.649,52	-50	0	0	-50	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-27.760	-15.000	-15.267,86	268	0	0	268	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-53.301	-42.220	-51.298,87	9.079	0	0	9.079	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-28.231	-20.270	-18.953,94	-1.316	0	0	-1.316	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-90.424	0	-9.147,38	9.147	0	0	9.147	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-35.625	-46.800	-17.352,54	-29.447	0	0	-29.447	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-1.183,81	1.184	0	0	1.184	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	-50	-34,13	-16	0	0	-16	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.385,16	1.385	0	0	1.385	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-471.360	-380.800	-504.400,13	123.600	0	0	123.600	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80.966	-65.000	-59.389,94	-5.610	0	0	-5.610	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.329	-58.600	-37.307,78	-21.292	0	0	-21.292	0
	- 42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-377.541	-402.310	-365.312,92	-36.997	0	0	-36.997	0
	- 42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-26.708	-99.000	-135.589,38	36.589	0	0	36.589	0
	- 42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-210.864	-246.250	-308.108,14	61.858	0	0	61.858	0
	- 42710300 Beschaffung EDV	-16.409	-21.050	-1.083,80	-19.966	0	0	-19.966	0
	- 42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-107.192	-124.380	-96.893,80	-27.486	0	0	-27.486	0
	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.359.680	-1.699.960	-1.234.064,15	-465.896	0	0	-465.896	0
	- 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-933	-1.800	-104,65	-1.695	0	0	-1.695	0
	- 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-478	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	- 42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-124.746	-100.000	-41.403,91	-58.596	0	0	-58.596	0
	- Abschreibungen	-3.047.953	-2.932.700	-3.147.905,00	215.205	0	0	215.205	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.932.700	0,00	-2.932.700	0	0	-2.932.700	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-45.826	0	-45.138,97	45.139	0	0	45.139	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.005.642	0	-2.141.879,86	2.141.880	0	0	2.141.880	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-484.234	0	-475.280,09	475.280	0	0	475.280	0
16	- 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-496	0	-1.083,50	1.084	0	0	1.084	0
	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-51.927	0	-33.199,77	33.200	0	0	33.200	0
17	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-459.829	0	-451.322,81	451.323	0	0	451.323	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.946	-9.100	-5.391,01	-3.709	0	0	-3.709	0
18	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.946	-9.100	-5.391,01	-3.709	0	0	-3.709	0
	- Transferaufwendungen	-18.648.927	-18.703.260	-20.549.790,63	1.846.531	0	0	1.846.531	0
18	- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-162.516,18	-107.484	0	0	-107.484	0
	- 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-15.730.331	-16.212.060	-16.704.458,54	492.399	0	0	492.399	0
	- 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.247.554	-1.813.100	-3.163.188,51	1.350.089	0	0	1.350.089	0
	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-46.500	-50.000	-82.682,96	32.683	0	0	32.683	0
	- 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-354.543	-358.100	-436.944,44	78.844	0	0	78.844	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.353.611	-8.549.960	-9.081.991,18	532.031	0	0	532.031	0
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-280,30	280	0	0	280	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-30.178	-25.950	-29.248,20	3.298	0	0	3.298	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.717	-7.500	-6.654,18	-846	0	0	-846	0
	- 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.852.926	-5.950.600	-6.500.539,80	549.940	0	0	549.940	0
	- 44310001 Bürobedarf	-217.342	-267.680	-275.654,60	7.975	0	0	7.975	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-6.553	-20.770	-4.574,27	-16.196	0	0	-16.196	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.290	-6.200	-30.283,96	24.084	0	0	24.084	0
	44310005 Dienststreisen	-35.492	-31.100	-29.836,69	-1.263	0	0	-1.263	0
	44310006 Porto	-58.967	-40.520	-56.480,79	15.961	0	0	15.961	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-57.423	-47.640	-56.328,62	8.689	0	0	8.689	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-57.110	-78.100	-55.559,16	-22.541	0	0	-22.541	0
	44412000 Versicherungen	-12.389	-11.200	-12.788,02	1.588	0	0	1.588	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-72.484	-73.000	-25.520,00	-47.480	0	0	-47.480	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.922.100	-1.975.000	-1.983.277,99	8.278	0	0	8.278	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.964,60	265	0	0	265	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-48.288.863	-49.534.850	-51.034.638,04	1.499.788	0	0	1.499.788	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.620.108	-21.745.620	-22.032.443,99	286.824	0	0	286.824	0
21 +	Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	32.000	0,00	32.000	0	0	32.000	0
24 +	Ertrag aus ILV Steuerung	4.313	0	0,00	0	0	0	0	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	48.490	46.784	52.102,84	-5.319	0	0	-5.319	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	52.803	78.784	52.102,84	26.681	0	0	26.681	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-32.000	0,00	-32.000	0	0	-32.000	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-920.711	-1.031.086	-1.011.591,43	-19.495	0	0	-19.495	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-2.177.497	-2.356.747	-2.238.008,92	-118.738	0	0	-118.738	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-872.113	-956.555	-960.824,65	4.269	0	0	4.269	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-5.537	-1.400	-7.702,63	6.303	0	0	6.303	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-3.975.858	-4.377.788	-4.218.127,63	-159.661	0	0	-159.661	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-135.500	-376.400	-413.262,00	36.862	0	0	36.862	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.058.555	-4.675.404	-4.579.286,79	-96.117	0	0	-96.117	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-23.678.663	-26.421.024	-26.611.730,78	190.707	0	0	190.707	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.497.367	26.446.530	28.383.983,70	-1.937.454	0	0	-1.937.454	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.510.903	-46.602.150	-48.035.205,03	1.433.055	0	0	1.433.055	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-19.013.536	-20.155.620	-19.651.221,33	-504.399	0	0	-504.399	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.901	3.805.000	5.911.880,38	-2.106.880	0	0	-2.106.880	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	44.086,61	-24.087	0	0	-24.087	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.351	0	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.251	3.825.000	5.955.966,99	-2.130.967	0	0	-2.130.967	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.603	-40.000	-158,46	-39.842	0	0	-39.842	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.341.994	-3.243.000	-3.360.080,68	117.081	0	-150.000	-32.919	905.584
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-419.932	-604.800	-656.656,45	51.856	0	-50.000	1.856	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.000	-857.000	-122.000,00	-735.000	0	0	-735.000	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.419	-37.000	-21.142,97	-15.857	0	0	-15.857	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955.947	-4.781.800	-4.160.038,56	-621.761	0	-200.000	-821.761	905.584
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.206.696	-956.800	1.795.928,43	-2.752.728	0	-200.000	-2.952.728	905.584
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.220.232	-21.112.420	-17.855.292,90	-3.257.127	0	-200.000	-3.457.127	905.584

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3100.2025

Amt für Wirtschaft, Klima, Mobilität

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.770.690	8.933.800	8.576.735,75	357.064	0	0	357.064	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	11.889	10.000	12.605,00	-2.605	0	0	-2.605	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	88.819	58.000	60.726,89	-2.727	0	0	-2.727	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	8.669.982	8.865.800	8.503.403,86	362.396	0	0	362.396	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.038	2.200	9.513,03	-7.313	0	0	-7.313	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.200	0,00	2.200	0	0	2.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.038	0	9.513,03	-9.513	0	0	-9.513	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.770.744	5.210.870	5.779.100,35	-568.230	0	0	-568.230	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.924.415	2.325.000	2.874.535,83	-549.536	0	0	-549.536	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.037.224	1.920.230	2.055.747,94	-135.518	0	0	-135.518	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	431.287	324.600	310.865,07	13.735	0	0	13.735	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.282.044	527.040	447.625,22	79.415	0	0	79.415	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.774	114.000	90.326,29	23.674	0	0	23.674	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199.529	200.000	165.067,01	34.933	0	0	34.933	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	199.529	200.000	165.067,01	34.933	0	0	34.933	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	384	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.743.384	14.346.870	14.530.416,14	-183.546	0	0	-183.546	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.296.993	-1.257.900	-1.309.050,90	51.151	0	0	51.151	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.859	-627.660	-230.538,11	-397.122	0	0	-397.122	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-508	0	0,00	0	0	0	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-564	0	-144,48	144	0	0	144	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-894	-4.200	-2.488,50	-1.712	0	0	-1.712	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-1.880	-1.090,84	-789	0	0	-789	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-21.860	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.655	-3.920	-2.507,85	-1.412	0	0	-1.412	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-36,00	36	0	0	36	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.223	-6.800	-6.043,92	-756	0	0	-756	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-43.324	-143.200	-66.778,12	-76.422	0	0	-76.422	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-23	-200	-2.652,00	2.452	0	0	2.452	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710300 Beschaffung EDV	0	0	-147,51	148	0	0	148	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-14.052	-19.100	-12.123,72	-6.976	0	0	-6.976	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-181.757	-448.360	-136.525,17	-311.835	0	0	-311.835	0
	Abschreibungen	-446.651	-455.400	-451.825,84	-3.574	0	0	-3.574	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-455.400	0,00	-455.400	0	0	-455.400	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.062	0	-14.828,65	14.829	0	0	14.829	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-5.229	0	-2.187,38	2.187	0	0	2.187	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-440.360	0	-434.809,81	434.810	0	0	434.810	0
17	- Transferaufwendungen	-18.632.391	-18.691.160	-20.540.290,63	1.849.131	0	0	1.849.131	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-162.516,18	-107.484	0	0	-107.484	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-15.730.331	-16.212.060	-16.704.458,54	492.399	0	0	492.399	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.231.018	-1.801.000	-3.153.688,51	1.352.689	0	0	1.352.689	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-46.500	-50.000	-82.682,96	32.683	0	0	32.683	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-354.543	-358.100	-436.944,44	78.844	0	0	78.844	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.741.034	-7.640.680	-8.320.241,16	679.561	0	0	679.561	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-11.580	-12.400	-12.380,00	-20	0	0	-20	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.852.926	-5.950.600	-6.500.539,80	549.940	0	0	549.940	0
	44310001 Bürobedarf	-1.420	-1.260	-986,17	-274	0	0	-274	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-411	-2.480	-539,55	-1.940	0	0	-1.940	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
	44310005 Dienstreisen	-5.003	-4.300	-2.332,12	-1.968	0	0	-1.968	0
	44310006 Porto	-2.795	-3.830	-2.542,75	-1.287	0	0	-1.287	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.762	-2.000	-1.725,69	-274	0	0	-274	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.869	-12.610	-2.843,72	-9.766	0	0	-9.766	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.848.627	-1.635.000	-1.781.386,76	146.387	0	0	146.387	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.964,60	265	0	0	265	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-28.389.928	-28.672.800	-30.851.946,64	2.179.147	0	0	2.179.147	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.646.544	-14.325.930	-16.321.530,50	1.995.601	0	0	1.995.601	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-61.674	-68.317	-67.313,77	-1.003	0	0	-1.003	0
29	- Aufwand für ILV Service	-399.384	-381.174	-379.410,58	-1.763	0	0	-1.763	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-356.875	-341.293	-366.887,08	25.594	0	0	25.594	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-5.537	-1.400	-7.702,63	6.303	0	0	6.303	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-823.471	-792.183	-821.314,06	29.131	0	0	29.131	0
33	- kalkulatorische Kosten	-27.330	-75.800	-70.358,00	-5.442	0	0	-5.442	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-850.801	-867.983	-891.672,06	23.689	0	0	23.689	0

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.497.346	-15.193.913	-17.213.202,56	2.019.289	0	0	2.019.289	0

3100.2025

Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.298	157.000	2.461.271,65	-2.304.272	0	0	-2.304.272	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.298	157.000	2.461.271,65	-2.304.272	0	0	-2.304.272	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.146	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.000	-122.000	-122.000,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.146	-127.000	-122.000,00	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.848	30.000	2.339.271,65	-2.309.272	0	0	-2.309.272	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-182.146	-127.000	-122.000,00	-5.000	0	0	-5.000	0

THH4.2025
3100.2025
5470

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Wirtschaft, Klima, Mobilität
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.230.889	5.432.000	4.765.602,50	666.398	0	0	666.398	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.230.889	5.432.000	4.765.602,50	666.398	0	0	666.398	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.038	2.200	9.513,03	-7.313	0	0	-7.313	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.200	0,00	2.200	0	0	2.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.038	0	9.513,03	-9.513	0	0	-9.513	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380.568	4.337.000	4.607.429,40	-270.429	0	0	-270.429	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.662.700	2.325.000	2.874.535,83	-549.536	0	0	-549.536	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.371.605	1.504.000	1.285.623,09	218.377	0	0	218.377	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	64.219	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.282.044	508.000	447.270,48	60.730	0	0	60.730	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.613.495	9.771.200	9.382.544,93	388.655	0	0	388.655	0
12	-	Personalaufwendungen	-183.821	-111.700	-238.555,03	126.855	0	0	126.855	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.818	-122.780	-94.062,35	-28.718	0	0	-28.718	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-380	-735,42	355	0	0	355	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-800	-183,34	-617	0	0	-617	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-346	-200	-359,48	159	0	0	159	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-713	-1.400	-559,12	-841	0	0	-841	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-15.006	-20.000	-15.765,55	-4.234	0	0	-4.234	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-101	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-155.630	-100.000	-76.459,44	-23.541	0	0	-23.541	0
15	-	Abschreibungen	-72	-100	-14.421,65	14.322	0	0	14.322	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-72	0	-14.281,65	14.282	0	0	14.282	0
		47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-140,00	140	0	0	140	0
17	-	Transferaufwendungen	-17.623.382	-17.878.000	-18.679.769,53	801.770	0	0	801.770	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-162.516,18	-107.484	0	0	-107.484	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-15.122.364	-15.807.000	-15.363.564,84	-443.435	0	0	-443.435	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.231.018	-1.801.000	-3.153.688,51	1.352.689	0	0	1.352.689	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046	-3.030	-2.139,12	-891	0	0	-891	0
	44310001 Bürobedarf	-189	-100	-181,98	82	0	0	82	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-47	-700	-68,85	-631	0	0	-631	0
	44310005 Dienstreisen	-72	0	-26,35	26	0	0	26	0
	44310006 Porto	-391	-370	-434,06	64	0	0	64	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-67	-360	-284,18	-76	0	0	-76	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-280	-1.500	-1.143,70	-356	0	0	-356	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-17.980.139	-18.115.610	-19.028.947,68	913.338	0	0	913.338	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.366.644	-8.344.410	-9.646.402,75	1.301.993	0	0	1.301.993	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-6.721	-9.209	-9.103,02	-106	0	0	-106	0
29	- Aufwand für ILV Service	-37.590	-49.722	-49.924,53	203	0	0	203	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-22.465	-21.032	-24.649,50	3.618	0	0	3.618	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-66.776	-79.963	-83.677,05	3.714	0	0	3.714	0
33	- kalkulatorische Kosten	26	100	-548,00	648	0	0	648	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-66.750	-79.863	-84.225,05	4.362	0	0	4.362	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.433.394	-8.424.273	-9.730.627,80	1.306.355	0	0	1.306.355	0

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	6.073,74	-2.074	0	0	-2.074	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	6.073,74	-2.074	0	0	-2.074	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199.529	200.000	165.067,01	34.933	0	0	34.933	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	199.529	200.000	165.067,01	34.933	0	0	34.933	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.529	204.000	171.140,75	32.859	0	0	32.859	0
12	-	Personalaufwendungen	-296.201	-216.700	-200.387,50	-16.313	0	0	-16.313	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.734	-92.900	-48.774,84	-44.125	0	0	-44.125	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-970	-893,87	-76	0	0	-76	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-540	-348,74	-191	0	0	-191	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-601	-490	-299,55	-190	0	0	-190	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-36,00	36	0	0	36	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-573	-1.000	-276,45	-724	0	0	-724	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-28.318	-82.200	-42.677,16	-39.523	0	0	-39.523	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-23	-200	-2.277,00	2.077	0	0	2.077	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-942	-1.300	0,00	-1.300	0	0	-1.300	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-240	-6.200	-1.966,07	-4.234	0	0	-4.234	0
15	-	Abschreibungen	-201.011	-215.400	-220.971,00	5.571	0	0	5.571	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-215.400	0,00	-215.400	0	0	-215.400	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-67	0	-68,00	68	0	0	68	0
		47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-200.944	0	-220.903,00	220.903	0	0	220.903	0
17	-	Transferaufwendungen	-91.526	-141.700	-144.632,16	2.932	0	0	2.932	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-91.526	-91.700	-94.949,20	3.249	0	0	3.249	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-50.000	-49.682,96	-317	0	0	-317	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.511	-70.440	-122.878,88	52.439	0	0	52.439	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8.580	-8.650	-8.630,00	-20	0	0	-20	0
		44310001 Bürobedarf	-328	-380	-130,79	-249	0	0	-249	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-81	-270	-57,39	-213	0	0	-213	0
		44310005 Dienstreisen	-2.918	-1.800	-942,38	-858	0	0	-858	0
		44310006 Porto	-677	-1.080	-361,72	-718	0	0	-718	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-116	-260	-473,73	214	0	0	214	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-368	-3.300	-239,27	-3.061	0	0	-3.061	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-53.801	-40.000	-97.079,00	57.079	0	0	57.079	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.964,60	265	0	0	265	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-700.982	-737.140	-737.644,38	504	0	0	504	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-501.453	-533.140	-566.503,63	33.364	0	0	33.364	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-11.655	-7.674	-7.585,47	-89	0	0	-89	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-65.877	-43.157	-43.427,49	271	0	0	271	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-42.201	-27.104	-30.156,76	3.053	0	0	3.053	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-119.733	-77.934	-81.169,72	3.235	0	0	3.235	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-4.318	-11.500	-11.854,00	354	0	0	354	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-124.051	-89.434	-93.023,72	3.589	0	0	3.589	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-625.504	-622.574	-659.527,35	36.953	0	0	36.953	0

THH4.2025
3200.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenverkehrsamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.276.883	3.130.000	3.409.546,09	-279.546	0	0	-279.546	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.276.883	3.130.000	3.409.546,09	-279.546	0	0	-279.546	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249	1.000	18.392,61	-17.393	0	0	-17.393	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.682	1.000	1.007,99	-8	0	0	-8	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.566	0	17.384,62	-17.385	0	0	-17.385	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	500	5.396,50	-4.897	0	0	-4.897	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	500	0,00	500	0	0	500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	20.800	0	5.396,50	-5.397	0	0	-5.397	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.296	0	200,20	-200	0	0	-200	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.296	0	200,20	-200	0	0	-200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.305.227	3.131.500	3.433.535,40	-302.035	0	0	-302.035	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.944.395	-2.976.700	-3.105.378,58	128.679	0	0	128.679	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.393	-333.550	-383.045,03	49.495	0	0	49.495	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.502	-1.000	-644,08	-356	0	0	-356	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-237	-1.000	-62,94	-937	0	0	-937	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.577	-8.480	-5.728,12	-2.752	0	0	-2.752	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-20.529	-17.950	-21.334,32	3.384	0	0	3.384	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.349	-6.100	-7.548,32	1.448	0	0	1.448	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.506	-5.800	-20.623,64	14.824	0	0	14.824	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.626	-1.200	-1.055,12	-145	0	0	-145	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.110	-15.000	-6.190,20	-8.810	0	0	-8.810	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-42	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-198.466	-231.050	-293.864,14	62.814	0	0	62.814	0
		42710300 Beschaffung EDV	-2.469	-8.450	-586,51	-7.863	0	0	-7.863	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-21.496	-23.520	-20.047,30	-3.473	0	0	-3.473	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.484	-14.000	-5.360,34	-8.640	0	0	-8.640	0
15	-	Abschreibungen	-67.091	-16.400	-47.456,89	31.057	0	0	31.057	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-16.400	0,00	-16.400	0	0	-16.400	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-8.207	0	-8.514,97	8.515	0	0	8.515	0
		47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.074	0	-1.074,00	1.074	0	0	1.074	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-11.717	0	-7.737,18	7.737	0	0	7.737	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-496	0	-1.083,50	1.084	0	0	1.084	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-45.598	0	-29.047,24	29.047	0	0	29.047	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.946	-9.100	-5.391,01	-3.709	0	0	-3.709	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.946	-9.100	-5.391,01	-3.709	0	0	-3.709	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.194	-369.550	-390.753,67	21.204	0	0	21.204	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-810	-4.500	-6.654,18	2.154	0	0	2.154	0
	44310001 Bürobedarf	-206.476	-247.700	-265.031,45	17.331	0	0	17.331	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.089	-12.780	-1.616,18	-11.164	0	0	-11.164	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.664	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	44310005 Dienststreifen	-2.340	-1.500	-924,27	-576	0	0	-576	0
	44310006 Porto	-48.112	-29.790	-45.601,78	15.812	0	0	15.812	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.017	-10.200	-12.090,43	1.890	0	0	1.890	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-33.996	-38.080	-33.315,38	-4.765	0	0	-4.765	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-24.690	-23.000	-25.520,00	2.520	0	0	2.520	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.644.020	-3.705.300	-3.932.025,18	226.725	0	0	226.725	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-338.792	-573.800	-498.489,78	-75.310	0	0	-75.310	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	48.490	46.784	52.102,84	-5.319	0	0	-5.319	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	48.490	46.784	52.102,84	-5.319	0	0	-5.319	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-190.250	-257.587	-265.081,87	7.495	0	0	7.495	0
29	- Aufwand für ILV Service	-858.377	-980.520	-939.836,43	-40.683	0	0	-40.683	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-232.392	-240.213	-251.609,98	11.397	0	0	11.397	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.281.019	-1.478.320	-1.456.528,28	-21.792	0	0	-21.792	0
33	- kalkulatorische Kosten	-351	-900	-911,00	11	0	0	11	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.232.879	-1.432.436	-1.405.336,44	-27.100	0	0	-27.100	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.571.671	-2.006.236	-1.903.826,22	-102.410	0	0	-102.410	0

THH4.2025
3200.2025
1221-32
3200.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenverkehrsamt
Verkehrswesen
Straßenverkehrsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenverkehrsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.878	-2.800	-15.096,98	12.297	0	0	12.297	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.508	0	-1.507,97	1.508	0	0	1.508	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.386	-2.800	-16.604,95	13.805	0	0	13.805	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.386	-2.800	-16.604,95	13.805	0	0	13.805	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.386	-2.800	-16.604,95	13.805	0	0	13.805	0

THH4.2025

3200.2025

1221-321

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Straßenverkehrsamt

Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.304.785	2.100.000	2.350.956,90	-250.957	0	0	-250.957	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.304.785	2.100.000	2.350.956,90	-250.957	0	0	-250.957	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682	1.000	1.029,48	-29	0	0	-29	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.682	1.000	1.007,99	-8	0	0	-8	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	21,49	-21	0	0	-21	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.027	500	0,00	500	0	0	500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	500	0,00	500	0	0	500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	10.027	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.412	0	200,20	-200	0	0	-200	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.412	0	200,20	-200	0	0	-200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.317.907	2.101.500	2.352.186,58	-250.687	0	0	-250.687	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.559.262	-1.595.000	-1.617.028,76	22.029	0	0	22.029	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.099	-198.950	-156.485,64	-42.464	0	0	-42.464	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.044	-1.000	-644,08	-356	0	0	-356	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-237	-1.000	-62,94	-937	0	0	-937	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.512	-3.210	-1.347,32	-1.863	0	0	-1.863	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.456	-2.500	-3.068,87	569	0	0	569	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49	0	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.486	0	-53,91	54	0	0	54	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.665	-5.000	-1.079,57	-3.920	0	0	-3.920	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-171.299	-155.250	-125.192,14	-30.058	0	0	-30.058	0
		42710300 Beschaffung EDV	-74	-8.450	-164,12	-8.286	0	0	-8.286	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-19.336	-20.540	-19.749,82	-790	0	0	-790	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.941	-2.000	-5.122,87	3.123	0	0	3.123	0
15	-	Abschreibungen	-53.804	-14.900	-37.869,76	22.970	0	0	22.970	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-14.900	0,00	-14.900	0	0	-14.900	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-8.207	0	-8.514,97	8.515	0	0	8.515	0
		47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.074	0	-1.074,00	1.074	0	0	1.074	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-10.010	0	-5.948,45	5.948	0	0	5.948	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-133	0	-695,30	695	0	0	695	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-34.379	0	-21.637,04	21.637	0	0	21.637	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.941	-9.000	-5.333,02	-3.667	0	0	-3.667	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.941	-9.000	-5.333,02	-3.667	0	0	-3.667	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.378	-230.950	-188.679,25	-42.271	0	0	-42.271	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-6.339,18	5.339	0	0	5.339	0
	44310001 Bürobedarf	-97.389	-153.220	-104.743,77	-48.476	0	0	-48.476	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-932	-1.990	-642,95	-1.347	0	0	-1.347	0
	44310005 Dienstreisen	-1.903	-1.100	-676,42	-424	0	0	-424	0
	44310006 Porto	-25.017	-17.230	-24.104,14	6.874	0	0	6.874	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.825	-5.480	-8.775,57	3.296	0	0	3.296	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-16.622	-27.930	-17.877,22	-10.053	0	0	-10.053	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-24.690	-23.000	-25.520,00	2.520	0	0	2.520	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.009.482	-2.048.800	-2.005.396,43	-43.404	0	0	-43.404	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.425	52.700	346.790,15	-294.090	0	0	-294.090	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-87.856	-147.925	-154.503,80	6.579	0	0	6.579	0
29	- Aufwand für ILV Service	-514.115	-566.229	-537.242,98	-28.986	0	0	-28.986	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-126.172	-130.375	-136.504,42	6.130	0	0	6.130	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-125.968	-127.129	-127.700,09	571	0	0	571	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-854.111	-971.658	-955.951,29	-15.706	0	0	-15.706	0
33	- kalkulatorische Kosten	-326	-800	-822,00	22	0	0	22	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-854.437	-972.458	-956.773,29	-15.684	0	0	-15.684	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-546.013	-919.758	-609.983,14	-309.774	0	0	-309.774	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3200.2025

Straßenverkehrsamt

1221-322

Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.221	700.000	724.002,91	-24.003	0	0	-24.003	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	678.221	700.000	724.002,91	-24.003	0	0	-24.003	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	0	5.396,50	-5.397	0	0	-5.397	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.950	0	5.396,50	-5.397	0	0	-5.397	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	884	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	884	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	681.054	700.000	729.399,41	-29.399	0	0	-29.399	0
12	-	Personalaufwendungen	-478.386	-532.900	-579.932,09	47.032	0	0	47.032	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.371	-80.450	-169.417,44	88.967	0	0	88.967	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.431	-970	0,00	-970	0	0	-970	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.361	-2.100	-2.886,75	787	0	0	787	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16	0	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-621	-3.000	-2.330,80	-669	0	0	-669	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-22.123	-69.400	-163.388,00	93.988	0	0	93.988	0
		42710300 Beschaffung EDV	-2.395	0	-422,39	422	0	0	422	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-2.161	-2.980	-297,48	-2.683	0	0	-2.683	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.077	-2.000	-92,02	-1.908	0	0	-1.908	0
15	-	Abschreibungen	-11.989	-1.400	-8.688,08	7.288	0	0	7.288	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.361	0	-1.575,18	1.575	0	0	1.575	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-363	0	-388,20	388	0	0	388	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-10.264	0	-6.724,70	6.725	0	0	6.725	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-100	-57,99	-42	0	0	-42	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6	-100	-57,99	-42	0	0	-42	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.249	-114.280	-187.126,86	72.847	0	0	72.847	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-568	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
		44310001 Bürobedarf	-107.184	-91.080	-158.904,15	67.824	0	0	67.824	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-387	-3.690	-434,86	-3.255	0	0	-3.255	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.664	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-140	-200	-106,80	-93	0	0	-93	0
	44310006 Porto	-13.385	-4.420	-12.061,85	7.642	0	0	7.642	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.301	-1.830	-1.284,53	-545	0	0	-545	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.619	-10.060	-14.334,67	4.275	0	0	4.275	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-663.000	-729.130	-945.222,46	216.092	0	0	216.092	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.054	-29.130	-215.823,05	186.693	0	0	186.693	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-41.731	-42.495	-42.850,14	355	0	0	355	0
29	- Aufwand für ILV Service	-164.609	-199.430	-190.552,69	-8.877	0	0	-8.877	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-42.358	-44.682	-46.733,13	2.051	0	0	2.051	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-248.698	-286.608	-280.135,96	-6.472	0	0	-6.472	0
33	- kalkulatorische Kosten	-22	-100	-78,00	-22	0	0	-22	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-248.720	-286.708	-280.213,96	-6.494	0	0	-6.494	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-230.666	-315.838	-496.037,01	180.199	0	0	180.199	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2025

Straßenbauamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.145.570	2.241.400	2.167.950,00	73.450	0	0	73.450	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.145.570	2.241.400	2.167.950,00	73.450	0	0	73.450	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.339.784	1.296.300	1.376.742,23	-80.442	0	0	-80.442	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.296.300	0,00	1.296.300	0	0	1.296.300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	181.030	0	190.162,00	-190.162	0	0	-190.162	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.116.023	0	1.143.152,51	-1.143.153	0	0	-1.143.153	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	696,72	-697	0	0	-697	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.731	0	42.731,00	-42.731	0	0	-42.731	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.688	10.500	11.374,94	-875	0	0	-875	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.823	8.000	10.308,00	-2.308	0	0	-2.308	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	865	2.500	1.066,94	1.433	0	0	1.433	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.929	205.080	119.310,00	85.770	0	0	85.770	0
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.450	10.000	25.845,53	-15.846	0	0	-15.846	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97.399	195.000	93.384,47	101.616	0	0	101.616	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735.677	3.985.700	4.183.782,00	-198.082	0	0	-198.082	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.115.342	1.100.000	849.253,29	250.747	0	0	250.747	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.561.951	2.445.400	2.726.636,08	-281.236	0	0	-281.236	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.022	428.300	572.984,55	-144.685	0	0	-144.685	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.132	6.500	34.403,76	-27.904	0	0	-27.904	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.639	5.500	504,32	4.996	0	0	4.996	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	591	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.291	32.000	51.944,00	-19.944	0	0	-19.944	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.281	500	219.155,63	-218.656	0	0	-218.656	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.079	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	31.202	0	219.155,63	-219.156	0	0	-219.156	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	500	0	0	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.498.220	7.771.480	8.130.258,80	-358.779	0	0	-358.779	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.780.262	-4.828.300	-5.491.482,14	663.182	0	0	663.182	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.304.974	-6.025.010	-4.673.407,73	-1.351.602	0	0	-1.351.602	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-670	0	0,00	0	0	0	0	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-200.000	-98.394,33	-101.606	0	0	-101.606	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-128.006	-100.000	-132.337,76	32.338	0	0	32.338	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-767.230	-1.308.000	-719.567,37	-588.433	0	0	-588.433	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-193.759	-145.000	-223.566,00	78.566	0	0	78.566	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-181.767	-202.500	-107.805,92	-94.694	0	0	-94.694	0
	42122007 Felssicherung	-199.802	0	-33.540,79	33.541	0	0	33.541	0
	42122008 Sicherheitsprüf. Tunnel, Brücken etc.	-9.377	-20.000	-26.239,50	6.240	0	0	6.240	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-2.346.684	-2.900.000	-2.255.162,55	-644.837	0	0	-644.837	0
	42122010 Brückensanierungen	-334.393	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-124.868	-110.000	-137.009,70	27.010	0	0	27.010	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-656	-1.000	-171,27	-829	0	0	-829	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-24.410	-21.560	-23.873,77	2.314	0	0	2.314	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-778	-770	-840,44	70	0	0	70	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-27.760	-15.000	-15.267,86	268	0	0	268	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-32.773	-24.270	-29.964,55	5.695	0	0	5.695	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-5.075	-6.250	-5.794,77	-455	0	0	-455	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-90.424	0	-9.147,38	9.147	0	0	9.147	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	-50	-34,13	-16	0	0	-16	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-461.817	-375.000	-483.695,47	108.695	0	0	108.695	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76.289	-63.700	-58.298,82	-5.401	0	0	-5.401	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-29.078	-32.000	-22.570,85	-9.429	0	0	-9.429	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-29.527	-19.500	-26.614,95	7.115	0	0	7.115	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-26.708	-99.000	-135.589,38	36.589	0	0	36.589	0
	42710300 Beschaffung EDV	-8.191	-300	-307,79	8	0	0	8	0
	42710400 Lfd. Unterhaltung/Wartung EDV	-38.907	-41.110	-39.504,83	-1.605	0	0	-1.605	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-41.264	-90.000	-46.703,64	-43.296	0	0	-43.296	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-124.746	-100.000	-41.403,91	-58.596	0	0	-58.596	0
15	- Abschreibungen	-2.503.294	-2.434.400	-2.619.772,12	185.372	0	0	185.372	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.434.400	0,00	-2.434.400	0	0	-2.434.400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-36.624	0	-36.624,00	36.624	0	0	36.624	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.004.568	0	-2.140.805,86	2.140.806	0	0	2.140.806	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-448.634	0	-431.829,26	431.829	0	0	431.829	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-13.469	0	-10.513,00	10.513	0	0	10.513	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.298	-319.280	-128.177,82	-191.102	0	0	-191.102	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-280,30	280	0	0	280	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.908	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
	44310001 Bürobedarf	-3.474	-2.660	-3.415,49	755	0	0	755	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-900	-3.220	-1.341,03	-1.879	0	0	-1.879	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.896	-2.000	-28.613,98	26.614	0	0	26.614	0
	44310005 Dienstreisen	-26.019	-23.000	-24.557,58	1.558	0	0	1.558	0
	44310006 Porto	-1.130	-1.520	-2.108,31	588	0	0	588	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-31.104	-23.000	-29.892,03	6.892	0	0	6.892	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.893	-10.780	-7.826,84	-2.953	0	0	-2.953	0
	44412000 Versicherungen	-181	-100	-142,26	42	0	0	42	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-47.794	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-200.000	-30.000,00	-170.000	0	0	-170.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-12.718.828	-13.606.990	-12.912.839,81	-694.150	0	0	-694.150	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.220.608	-5.835.510	-4.782.581,01	-1.052.929	0	0	-1.052.929	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	32.000	0,00	32.000	0	0	32.000	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	32.000	0,00	32.000	0	0	32.000	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-32.000	0,00	-32.000	0	0	-32.000	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-342.168	-356.348	-342.939,96	-13.408	0	0	-13.408	0
29	- Aufwand für ILV Service	-555.161	-645.536	-593.038,78	-52.498	0	0	-52.498	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-318.904	-331.764	-350.479,00	18.715	0	0	18.715	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.216.233	-1.365.648	-1.286.457,74	-79.190	0	0	-79.190	0
33	- kalkulatorische Kosten	-107.357	-298.400	-340.751,00	42.351	0	0	42.351	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.323.590	-1.632.048	-1.627.208,74	-4.839	0	0	-4.839	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.544.199	-7.467.558	-6.409.789,75	-1.057.768	0	0	-1.057.768	0

3300.2025

Straßenbauamt

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.524	3.648.000	4.015.338,23	-367.338	0	0	-367.338	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	44.086,61	-24.087	0	0	-24.087	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.874	0	-44.991,36	44.991	0	0	44.991	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.398	3.668.000	4.014.433,48	-346.433	0	0	-346.433	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-482.358	-40.000	-159.278,84	119.279	0	0	119.279	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.879.775	-3.243.000	-3.253.020,53	10.021	0	-150.000	-139.979	-905.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-403.047	-600.000	-360.510,26	-239.490	0	-50.000	-289.490	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-735.000	0,00	-735.000	0	0	-735.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.911	-25.000	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.774.091	-4.643.000	-3.772.809,63	-870.190	0	-200.000	-1.070.190	-905.584
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.522.694	-975.000	241.623,85	-1.216.624	0	-200.000	-1.416.624	-905.584
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-32.000	0,00	-32.000	0	0	-32.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.774.091	-4.675.000	-3.772.809,63	-902.190	0	-200.000	-1.102.190	-905.584

THH4.2025
3300.2025
5415

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.928	73.200	87.060,00	-13.860	0	0	-13.860	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	73.200	0,00	73.200	0	0	73.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	77.928	0	87.060,00	-87.060	0	0	-87.060	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.208	30.000	35.922,50	-5.923	0	0	-5.923	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.540	10.000	13.165,04	-3.165	0	0	-3.165	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.668	20.000	22.757,46	-2.757	0	0	-2.757	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.482	0	68.011,77	-68.012	0	0	-68.012	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	65.122,90	-65.123	0	0	-65.123	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.759	0	2.384,55	-2.385	0	0	-2.385	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.132	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	504,32	-504	0	0	-504	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	591	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.617	103.200	190.994,27	-87.794	0	0	-87.794	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.051.475	-2.927.100	-3.557.313,28	630.213	0	0	630.213	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.669	-947.590	-994.717,66	47.128	0	0	47.128	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-670	0	0,00	0	0	0	0	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-123.158	-100.000	-128.685,82	28.686	0	0	28.686	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-591	0	-1.542,93	1.543	0	0	1.543	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-124.311	-110.000	-136.156,22	26.156	0	0	26.156	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-656	-1.000	-171,27	-829	0	0	-829	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-22.781	-19.000	-16.550,99	-2.449	0	0	-2.449	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-294	-500	-287,63	-212	0	0	-212	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-27.760	-15.000	-15.267,86	268	0	0	268	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-21.057	-11.640	-22.200,64	10.561	0	0	10.561	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.269	-3.000	-2.082,31	-918	0	0	-918	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-457.829	-370.000	-480.706,65	110.707	0	0	110.707	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73.362	-55.700	-54.855,08	-845	0	0	-845	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-20.996	-24.000	-13.365,22	-10.635	0	0	-10.635	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-22.769	-19.000	-26.614,95	7.615	0	0	7.615	0
		42710300 Beschaffung EDV	-3.358	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-35.630	-38.750	-35.660,60	-3.089	0	0	-3.089	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.433	-80.000	-19.165,58	-60.834	0	0	-60.834	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-124.746	-100.000	-41.403,91	-58.596	0	0	-58.596	0
	Abschreibungen	-443.243	-406.300	-423.946,97	17.647	0	0	17.647	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-406.300	0,00	-406.300	0	0	-406.300	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-439.207	0	-419.910,97	419.911	0	0	419.911	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.473	-47.760	-73.172,98	25.413	0	0	25.413	0
	44310001 Bürobedarf	-1.369	-1.000	-974,53	-25	0	0	-25	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	-910	-316,50	-594	0	0	-594	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.515	0	-25.301,94	25.302	0	0	25.302	0
	44310005 Dienstreisen	-22.387	-20.000	-22.185,33	2.185	0	0	2.185	0
	44310006 Porto	-96	-350	-470,00	120	0	0	120	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.847	-20.000	-20.843,08	843	0	0	843	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.258	-5.500	-3.081,60	-2.418	0	0	-2.418	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.644.860	-4.328.750	-5.049.150,89	720.401	0	0	720.401	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.517.243	-4.225.550	-4.858.156,62	632.607	0	0	632.607	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	4.525.297	4.246.850	4.879.948,62	-633.099	0	0	-633.099	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.525.297	4.246.850	4.879.948,62	-633.099	0	0	-633.099	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.054	-21.300	-21.792,00	492	0	0	492	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.517.243	4.225.550	4.858.156,62	-632.607	0	0	-632.607	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2025
3300.2025
5415
MEISTEREI.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Straßenmeisterei
Straßenmeistereien

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenmeistereien:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.124	100.000	124.954,00	-24.954	0	0	-24.954	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	44.086,61	-24.087	0	0	-24.087	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.124	120.000	169.040,61	-49.041	0	0	-49.041	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-392.659	-600.000	-316.852,97	-283.147	0	-50.000	-333.147	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.659	-600.000	-316.852,97	-283.147	0	-50.000	-333.147	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.535	-480.000	-147.812,36	-332.188	0	-50.000	-382.188	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-392.659	-600.000	-316.852,97	-283.147	0	-50.000	-333.147	0

3300KS.2025

Kreisstraßen

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.145.570,00	2.241.400	2.167.950,00	73.450	0	0,00	73.450	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.145.570,00	2.241.400	2.167.950,00	73.450	0	0,00	73.450	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.261.724,32	1.223.100	1.289.552,49	66.452-	0	0,00	66.452-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.058,00	4.000	5.760,00	1.760-	0	0,00	1.760-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.960,00	3.500	5.460,00	1.960-	0	0,00	1.960-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98,00	500	300,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.651,50	60.080	28.826,86	31.253	0	0,00	31.253	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.863,83	11.864-	0	0,00	11.864-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.571,50	60.000	16.883,03	43.117	0	0,00	43.117	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.077,50	440.300	1.065.131,76	624.832-	0	0,00	624.832-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	35.175,49	0	460.128,00	460.128-	0	0,00	460.128-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.263,18	428.300	570.600,00	142.300-	0	0,00	142.300-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	6.500	34.403,76	27.904-	0	0,00	27.904-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.638,83	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.290,80	0	51.944,00	51.944-	0	0,00	51.944-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.875,22	500	219.155,63	218.656-	0	0,00	218.656-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.079,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	30.796,22	0	219.155,63	219.156-	0	0,00	219.156-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.647.247,34	3.969.380	4.828.320,74	858.941-	0	0,00	858.941-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.120.732,95-	1.239.800-	1.283.539,60-	43.740	0	0,00	43.740	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.744,80-	4.438.370-	2.784.311,01-	1.654.059-	0	0,00	1.654.059-	0,00
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0,00	200.000-	98.394,33-	101.606-	0	0,00	101.606-	0,00
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	4.824,24-	0	1.080,63-	1.081	0	0,00	1.081	0,00
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	325.106,10-	1.010.500-	226.273,50-	784.227-	0	0,00	784.227-	0,00
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	81.470,31-	70.000-	93.845,02-	23.845	0	0,00	23.845	0,00
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	6.595,02-	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
		42122007 Felssicherung	198.901,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42122008 Sicherheitsprüf. Tunnel, Brücken etc.	8.746,50-	20.000-	26.239,50-	6.240	0	0,00	6.240	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42122009 Deckenmaßnahmen	2.346.684,44-	2.900.000-	2.255.162,55-	644.837-	0	0,00	644.837-	0,00
	42122010 Brückensanierungen	334.393,18-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	515,30-	0	846,92-	847	0	0,00	847	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.629,30-	2.560-	7.177,99-	4.618	0	0,00	4.618	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	421,18-	270-	416,16-	146	0	0,00	146	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	7.760,55-	12.630-	5.181,02-	7.449-	0	0,00	7.449-	0,00
	42321000 Leasing Sonstiges	1.858,74-	1.700-	2.477,32-	777	0	0,00	777	0,00
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	15.241,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	13,80-	50-	34,13-	16-	0	0,00	16-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.644,61-	5.000-	1.025,56-	3.974-	0	0,00	3.974-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.542,10-	8.000-	1.614,01-	6.386-	0	0,00	6.386-	0,00
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.634,96-	8.000-	9.205,63-	1.206	0	0,00	1.206	0,00
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	6.420,49-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	2.467,24-	24.000-	24.334,07-	334	0	0,00	334	0,00
	42710300 Beschaffung EDV	4.631,19-	300-	205,39-	95-	0	0,00	95-	0,00
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	3.015,65-	2.360-	3.544,92-	1.185	0	0,00	1.185	0,00
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	9.226,64-	10.000-	27.252,36-	17.252	0	0,00	17.252	0,00
	Abschreibungen	2.040.071,86-	2.022.900-	2.179.225,48-	156.325	0	0,00	156.325	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.022.900-	0,00	2.022.900-	0	0,00	2.022.900-	0,00
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	24.259,58-	0	24.439,20-	24.439	0	0,00	24.439	0,00
18	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	2.000.531,59-	0	2.136.769,86-	2.136.770	0	0,00	2.136.770	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	7.021,69-	0	9.757,42-	9.757	0	0,00	9.757	0,00
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	8.259,00-	0	8.259,00-	8.259	0	0,00	8.259	0,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.780,67-	268.250-	47.785,35-	220.465-	0	0,00	220.465-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	187,04-	187	0	0,00	187	0,00
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	1.907,70-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	44310001 Bürobedarf	1.394,29-	970-	1.628,86-	659	0	0,00	659	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	596,36-	1.540-	683,69-	856-	0	0,00	856-	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	914,38-	2.000-	2.649,29-	649	0	0,00	649	0,00
	44310005 Dienstreisen	2.955,44-	2.600-	2.138,94-	461-	0	0,00	461-	0,00
	44310006 Porto	684,92-	760-	1.093,24-	333	0	0,00	333	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	5.517,91-	2.000-	6.142,86-	4.143	0	0,00	4.143	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.865,85-	5.280-	3.166,50-	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
	44412000 Versicherungen	150,16-	100-	94,93-	5-	0	0,00	5-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44510000 Erstattungen an das Land	47.793,66-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0,00	200.000-	30.000,00-	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	6.600.330,28-	7.969.320-	6.294.861,44-	1.674.459-	0	0,00	1.674.459-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.953.082,94-	3.999.940-	1.466.540,70-	2.533.399-	0	0,00	2.533.399-	0,00
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	0,00	32.000	0	0,00	32.000	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	32.000	0,00	32.000	0	0,00	32.000	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	226.658,09-	237.790-	176.946,52-	60.844-	0	0,00	60.844-	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	383.171,92-	443.067-	408.851,85-	34.215-	0	0,00	34.215-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	252.909,51-	264.302-	276.968,80-	12.667	0	0,00	12.667	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.398.769,35-	1.331.890-	1.527.556,26-	195.667	0	0,00	195.667	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	2.261.508,87-	2.277.048-	2.390.323,43-	113.275	0	0,00	113.275	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	98.402,82-	275.200-	317.341,58-	42.142	0	0,00	42.142	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.359.911,69-	2.520.248-	2.707.665,01-	187.417	0	0,00	187.417	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.312.994,63-	6.520.188-	4.174.205,71-	2.345.983-	0	0,00	2.345.983-	0,00

THH4.2025

3300.2025

5420

LFDDBETRIEB.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Straßenbauamt

Kreisstraßen

Laufender Betrieb Kreisstraßen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Laufender Betrieb Kreisstraßen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.301	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.758,69	40.759	0	0	40.759	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.301	-50.000	-40.758,69	-9.241	0	0	-9.241	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.301	-50.000	-40.758,69	-9.241	0	0	-9.241	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.301	-50.000	-40.758,69	-9.241	0	0	-9.241	0

THH4.2025
3300.2025
5420
110.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3711 Kreisel und Radweg

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3711 Kreisel und Radweg:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.693	0	-1.022,00	1.022	0	0	1.022	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.693	0	-1.022,00	1.022	0	0	1.022	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.693	0	-1.022,00	1.022	0	0	1.022	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.693	0	-1.022,00	1.022	0	0	1.022	0

THH4.2025
3300.2025
5420
130.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.050,00	-50.050	0	0	-50.050	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.050,00	-50.050	0	0	-50.050	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-10.000	-56.399,97	46.400	0	0	46.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.000	-56.399,97	46.400	0	0	46.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.000	-6.349,97	-3.650	0	0	-3.650	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-10.000	-56.399,97	46.400	0	0	46.400	0

THH4.2025
3300.2025
5420
151.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3715 Umbau Knotenpunkt L67/K 3715+KVP

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3715 Umbau Knotenpunkt L67/K 3715+KVP:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-88.024,58	88.025	0	0	88.025	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0,00	-90.000	0	0	-90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-88.024,58	-1.975	0	0	-1.975	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-88.024,58	-1.975	0	0	-1.975	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95.000	-88.024,58	-6.975	0	0	-6.975	0

THH4.2025
3300.2025
5420
160.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.027	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.027	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-797	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.416	0	-1.063,08	1.063	0	0	1.063	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.213	0	-1.063,08	1.063	0	0	1.063	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.241	0	-1.063,08	1.063	0	0	1.063	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.213	0	-1.063,08	1.063	0	0	1.063	0

THH4.2025
3300.2025
5420
186.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-31.398,23	31.398	0	0	31.398	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.398,23	31.398	0	0	31.398	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.398,23	31.398	0	0	31.398	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2025 **Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr**
3300.2025 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
218.2025 **K 3721 Radwegführung VKP b. Würmersheim**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3721 Radwegführung VKP b. Würmersheim:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-2.500	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.500	0,00	-52.500	0	0	-52.500	-50.000

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2025

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

350.2025

K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.750.000	1.646.232,00	103.768	0	0	103.768	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.750.000	1.646.232,00	103.768	0	0	103.768	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95	-30.000	-31,60	-29.968	0	0	-29.968	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.891	-1.750.000	-1.858.140,27	108.140	0	-150.000	-41.860	-563.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627.986	-1.780.000	-1.858.171,87	78.172	0	-150.000	-71.828	-563.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.986	-30.000	-211.939,87	181.940	0	-150.000	31.940	-563.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-627.986	-1.790.000	-1.858.171,87	68.172	0	-150.000	-81.828	-563.000

THH4.2025
3300.2025
5420
360.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3736 Radweg Weitenung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3736 Radweg Weitenung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.060.800	876.250,72	184.549	0	0	184.549	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	633	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633	1.060.800	876.250,72	184.549	0	0	184.549	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.971	0	-10.000,00	10.000	0	0	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.351	-80.000	-2.416,00	-77.584	0	0	-77.584	-67.584
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.322	-80.000	-12.416,00	-67.584	0	0	-67.584	-67.584
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.689	980.800	863.834,72	116.965	0	0	116.965	-67.584
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.322	-80.000	-12.416,00	-67.584	0	0	-67.584	-67.584

THH4.2025
3300.2025
5420
371.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstr.)

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstr.):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000,00	550.000	0	0	550.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-550.000	0,00	-550.000	0	0	-550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	-550.000,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	-550.000,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-550.000	-550.000,00	0	0	0	0	0

THH4.2025
3300.2025
5420
372.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Anbindung LIDL Zentrallager

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Anbindung LIDL Zentrallager:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0,00	-230.000	0	0	-230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	0,00	-230.000	0	0	-230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	0,00	-230.000	0	0	-230.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-235.000	0,00	-235.000	0	0	-235.000	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2025

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

378.2025

K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.400	0	120.300,00	-120.300	0	0	-120.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.400	0	120.300,00	-120.300	0	0	-120.300	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-434.575	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.179	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.779	-150.000	120.300,00	-270.300	0	0	-270.300	-150.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-435.179	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000

THH4.2025
3300.2025
5420
379.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Radweg zw. Bischweier u. K 3710

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. Bischweier u. K 3710:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.134	-40.000	-22.411,83	-17.588	0	0	-17.588	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.134	-40.000	-22.411,83	-17.588	0	0	-17.588	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.134	-40.000	-22.411,83	-17.588	0	0	-17.588	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.134	-40.000	-22.411,83	-17.588	0	0	-17.588	0

THH4.2025
3300.2025
5420
381.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-13.593,13	13.593	0	0	13.593	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.593,13	13.593	0	0	13.593	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352	0	-13.593,13	13.593	0	0	13.593	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-352	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2025

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

382.2025

K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.200	193.704,00	143.496	0	0	143.496	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	337.200	193.704,00	143.496	0	0	143.496	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89	0	-43.984,38	43.984	0	0	43.984	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.796	-98.000	-6.342,00	-91.658	0	0	-91.658	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.885	-98.000	-50.326,38	-47.674	0	0	-47.674	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.885	239.200	143.377,62	95.822	0	0	95.822	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-267.885	-98.000	-50.326,38	-47.674	0	0	-47.674	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2025

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

470.2025

K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	737.600,00	-737.600	0	0	-737.600	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.268	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.268	0	737.600,00	-737.600	0	0	-737.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.380	-15.000	-906,00	-14.094	0	0	-14.094	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.380	-15.000	-906,00	-14.094	0	0	-14.094	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.113	-15.000	736.694,00	-751.694	0	0	-751.694	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-481.380	-15.000	-906,00	-14.094	0	0	-14.094	0

THH4.2025
3300.2025
5420
490.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	245.000,00	155.000	0	0	155.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	245.000,00	155.000	0	0	155.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.793	-565.000	-625.867,88	60.868	0	0	60.868	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.793	-565.000	-625.867,88	60.868	0	0	60.868	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.793	-165.000	-380.867,88	215.868	0	0	215.868	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-4.500	0,00	-4.500	0	0	-4.500	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-488.793	-569.500	-625.867,88	56.368	0	0	56.368	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2025

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

491.2025

K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.216,28	16.216	0	0	16.216	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.621	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.621	0	-16.216,28	16.216	0	0	16.216	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.621	0	-16.216,28	16.216	0	0	16.216	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.621	0	-16.216,28	16.216	0	0	16.216	0

THH4.2025
3300.2025
5420
540.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersb

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersb:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.183	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.072	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654.254	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.254	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-654.254	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2025

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

600.2025

K 3760 Ragwegneubau OD Iffezheim - L78a

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3760 Ragwegneubau OD Iffezheim - L78a:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-2.499,00	-72.501	0	0	-72.501	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-2.499,00	-72.501	0	0	-72.501	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-2.499,00	-72.501	0	0	-72.501	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	-2.499,00	-77.501	0	0	-77.501	0

THH4.2025
3300.2025
5420
612.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
Verkehrliche Anbindung BAG

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Verkehrliche Anbindung BAG:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.822	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.822	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.822	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.822	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2025
3300.2025
5420
613.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.895	0	-1.510,00	1.510	0	0	1.510	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.895	0	-1.510,00	1.510	0	0	1.510	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.895	0	-1.510,00	1.510	0	0	1.510	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.895	0	-1.510,00	1.510	0	0	1.510	0

THH4.2025
3300.2025
5420
622.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.303	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.303	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.303	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.303	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2025
3300.2025
5420
642.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-109.580,56	109.581	0	0	109.581	-75.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-185.000	0,00	-185.000	0	0	-185.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-185.000	-109.580,56	-75.419	0	0	-75.419	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-185.000	-109.580,56	-75.419	0	0	-75.419	-75.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	-185.000	-109.580,56	-75.419	0	0	-75.419	-75.000

THH4.2025
3300.2025
5420
663.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3766 Gernsb. Umbau VKP in Minikreisel

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3766 Gernsb. Umbau VKP in Minikreisel:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

3300LS.2025

Landesstraßen

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,40	0	72,51	73-	0	0,00	73-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.201,94	5.500	4.438,94	1.061	0	0,00	1.061	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.435,00	3.500	3.672,00	172-	0	0,00	172-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	2.000	766,94	1.233	0	0,00	1.233	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.070,06	115.000	54.560,64	60.439	0	0,00	60.439	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.910,37	0	816,66	817-	0	0,00	817-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.159,69	115.000	53.743,98	61.256	0	0,00	61.256	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526.775,81	2.445.400	2.201.385,18	244.015	0	0,00	244.015	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.526.775,81	2.445.400	2.201.385,18	244.015	0	0,00	244.015	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	226,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.603.347,56	2.565.900	2.260.457,27	305.443	0	0,00	305.443	0,00
12	-	Personalaufwendungen	350.727,79-	383.800-	378.869,19-	4.931-	0	0,00	4.931-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.997,91-	638.350-	879.973,43-	241.623	0	0,00	241.623	0,00
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	13,41-	0	2.571,31-	2.571	0	0,00	2.571	0,00
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	441.533,75-	297.500-	483.820,67-	186.321	0	0,00	186.321	0,00
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	112.288,82-	75.000-	129.720,98-	54.721	0	0,00	54.721	0,00
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	175.172,12-	190.000-	107.805,92-	82.194-	0	0,00	82.194-	0,00
		42122007 Felssicherung	899,64-	0	29.667,34-	29.667	0	0,00	29.667	0,00
		42122008 Sicherheitsprüf. Tunnel, Brücken etc.	630,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,12-	0	3,65-	4	0	0,00	4	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	80,90-	81	0	0,00	81	0,00
		42221000 Beschaffung Telefon	35,01-	0	76,33-	76	0	0,00	76	0,00
		42320000 Leasing Fahrzeuge	2.206,07-	0	1.443,15-	1.443	0	0,00	1.443	0,00
		42321000 Leasing Sonstiges	528,39-	850-	690,15-	160-	0	0,00	160-	0,00
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	75.182,30-	0	9.147,38-	9.147	0	0,00	9.147	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	748,95-	0	1.747,50-	1.748	0	0,00	1.748	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214,88-	0	1.558,71-	1.559	0	0,00	1.559	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	388,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	295,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	24.240,39-	75.000-	111.255,31-	36.255	0	0,00	36.255	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710300 Beschaffung EDV	112,70-	0	57,23-	57	0	0,00	57	0,00
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	145,87-	0	167,26-	167	0	0,00	167	0,00
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	337,25-	0	159,64-	160	0	0,00	160	0,00
	Abschreibungen	8.237,63-	0	8.015,90-	8.016	0	0,00	8.016	0,00
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.896,24-	0	6.808,44-	6.808	0	0,00	6.808	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	1.341,39-	0	1.207,46-	1.207	0	0,00	1.207	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,90-	1.760-	4.037,51-	2.278	0	0,00	2.278	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	52,10-	52	0	0,00	52	0,00
	44310001 Bürobedarf	396,36-	350-	453,75-	104	0	0,00	104	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	169,52-	430-	190,46-	240-	0	0,00	240-	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	259,92-	0	370,33-	370	0	0,00	370	0,00
	44310005 Dienstreisen	429,80-	200-	133,91-	66-	0	0,00	66-	0,00
	44310006 Porto	194,73-	230-	304,55-	75	0	0,00	75	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.527,80-	550-	1.623,79-	1.074	0	0,00	1.074	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	986,65-	0	882,16-	882	0	0,00	882	0,00
	44412000 Versicherungen	17,12-	0	26,46-	26	0	0,00	26	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	1.197.945,23-	1.023.910-	1.270.896,03-	246.986	0	0,00	246.986	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.405.402,33	1.541.990	989.561,24	552.429	0	0,00	552.429	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	64.427,27-	66.245-	97.795,59-	31.551	0	0,00	31.551	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	97.049,75-	114.283-	104.147,26-	10.135-	0	0,00	10.135-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	42.691,01-	44.786-	48.192,98-	3.407	0	0,00	3.407	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.963.311,56-	1.774.950-	2.040.449,08-	265.499	0	0,00	265.499	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	2.167.479,59-	2.000.264-	2.290.584,91-	290.321	0	0,00	290.321	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	125,59-	0	274,58-	275	0	0,00	275	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.167.605,18-	2.000.264-	2.290.859,49-	290.596	0	0,00	290.596	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	762.202,85-	458.274-	1.301.298,25-	843.025	0	0,00	843.025	0,00

3300BS.2025

Bundesstraßen

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,28	0	57,23	57-	0	0,00	57-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.428,00	1.000	1.176,00	176-	0	0,00	176-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.428,00	1.000	1.176,00	176-	0	0,00	176-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.342,20	1.100.000	849.253,29	250.747	0	0,00	250.747	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.115.342,20	1.100.000	849.253,29	250.747	0	0,00	250.747	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	179,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.120.007,93	1.101.000	850.486,52	250.513	0	0,00	250.513	0,00
12	-	Personalaufwendungen	257.326,81-	277.600-	271.760,07-	5.840-	0	0,00	5.840-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,45-	700-	14.405,63-	13.706	0	0,00	13.706	0,00
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	10,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	0,00	0	7.930,27-	7.930	0	0,00	7.930	0,00
		42122007 Felssicherung	0,00	0	3.873,45-	3.873	0	0,00	3.873	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,35-	0	2,91-	3	0	0,00	3	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	63,89-	64	0	0,00	64	0,00
		42221000 Beschaffung Telefon	27,76-	0	60,32-	60	0	0,00	60	0,00
		42320000 Leasing Fahrzeuge	1.749,11-	0	1.139,74-	1.140	0	0,00	1.140	0,00
		42321000 Leasing Sonstiges	418,97-	700-	544,99-	155-	0	0,00	155-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	593,80-	0	215,76-	216	0	0,00	216	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,37-	0	271,02-	271	0	0,00	271	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	42,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710300 Beschaffung EDV	89,33-	0	45,17-	45	0	0,00	45	0,00
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	115,66-	0	132,05-	132	0	0,00	132	0,00
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	267,40-	0	126,06-	126	0	0,00	126	0,00
15	-	Abschreibungen	6.531,41-	0	6.329,77-	6.330	0	0,00	6.330	0,00
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.467,90-	0	5.376,36-	5.376	0	0,00	5.376	0,00
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	1.063,51-	0	953,41-	953	0	0,00	953	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,09-	1.510-	3.181,98-	1.672	0	0,00	1.672	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	41,16-	41	0	0,00	41	0,00
		44310001 Bürobedarf	314,31-	340-	358,35-	18	0	0,00	18	0,00
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	134,43-	340-	150,38-	190-	0	0,00	190-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	206,10-	0	292,42-	292	0	0,00	292	0,00
	44310005 Dienstreisen	246,64-	200-	99,40-	101-	0	0,00	101-	0,00
	44310006 Porto	154,32-	180-	240,52-	61	0	0,00	61	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.211,33-	450-	1.282,30-	832	0	0,00	832	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	782,38-	0	696,58-	697	0	0,00	697	0,00
	44412000 Versicherungen	13,58-	0	20,87-	21	0	0,00	21	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	270.482,76-	279.810-	295.677,45-	15.867	0	0,00	15.867	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	849.525,17	821.190	554.809,07	266.381	0	0,00	266.381	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	51.082,48-	52.313-	68.197,85-	15.885	0	0,00	15.885	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	74.939,74-	88.187-	80.039,67-	8.147-	0	0,00	8.147-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	23.303,60-	22.676-	25.317,22-	2.642	0	0,00	2.642	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.163.216,06-	1.140.011-	1.311.943,28-	171.933	0	0,00	171.933	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.312.541,88-	1.303.186-	1.485.498,02-	182.312	0	0,00	182.312	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	99,59-	0	216,84-	217	0	0,00	217	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.312.641,47-	1.303.186-	1.485.714,86-	182.529	0	0,00	182.529	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	463.116,30-	481.996-	930.905,79-	448.910	0	0,00	448.910	0,00

THH4.2025
3400.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.090	224.000	263.837,54	-39.838	0	0	-39.838	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	217.477	213.000	260.428,93	-47.429	0	0	-47.429	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.613	11.000	3.408,61	7.591	0	0	7.591	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.320	12.200	12.228,00	-28	0	0	-28	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	12.200	0,00	12.200	0	0	12.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.982	0	7.890,00	-7.890	0	0	-7.890	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	4.338	0	4.338,00	-4.338	0	0	-4.338	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.459.474	1.878.380	2.258.975,51	-380.596	0	0	-380.596	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.459.474	1.878.380	2.258.975,51	-380.596	0	0	-380.596	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.257	24.450	17.937,34	6.513	0	0	6.513	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.620	14.000	8.026,91	5.973	0	0	5.973	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.638	10.450	9.910,43	540	0	0	540	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.530	398.850	354.413,32	44.437	0	0	44.437	0
	34810000 Erstattungen vom Land	187.200	203.600	173.600,00	30.000	0	0	30.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	178.314	195.250	180.813,32	14.437	0	0	14.437	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	31.017	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	252	1.500	592,00	908	0	0	908	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	252	1.500	592,00	908	0	0	908	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.121.924	2.539.380	2.907.983,71	-368.604	0	0	-368.604	0
12	- Personalaufwendungen	-1.570.293	-1.627.100	-1.468.264,46	-158.836	0	0	-158.836	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.537	-1.532.710	-1.391.150,79	-141.559	0	0	-141.559	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.618	-4.500	-4.208,22	-292	0	0	-292	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-71,34	71	0	0	71	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.415	-7.350	-3.435,10	-3.915	0	0	-3.915	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.649,52	-50	0	0	-50	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-12.151	-4.000	-3.103,00	-897	0	0	-897	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-35.625	-46.800	-17.352,54	-29.447	0	0	-29.447	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-1.183,81	1.184	0	0	1.184	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.385,16	1.385	0	0	1.385	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37	0	-81,02	81	0	0	81	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.918	-4.300	-1.329,64	-2.970	0	0	-2.970	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-304.648	-239.610	-271.919,85	32.310	0	0	32.310	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-12.375	-15.000	-11.592,00	-3.408	0	0	-3.408	0
	42710300 Beschaffung EDV	-5.726	-12.300	-41,99	-12.258	0	0	-12.258	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-32.737	-40.650	-25.217,95	-15.432	0	0	-15.432	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.129.175	-1.147.600	-1.045.475,00	-102.125	0	0	-102.125	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-933	-1.800	-104,65	-1.695	0	0	-1.695	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-478	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
15	- Abschreibungen	-30.499	-26.300	-28.358,15	2.058	0	0	2.058	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-26.300	0,00	-26.300	0	0	-26.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-995	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-22.404	0	-20.393,00	20.393	0	0	20.393	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.100	0	-1.965,15	1.965	0	0	1.965	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.000	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
17	- Transferaufwendungen	-16.536	-12.100	-9.500,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-16.536	-12.100	-9.500,00	-2.600	0	0	-2.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.882	-220.350	-239.960,80	19.611	0	0	19.611	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-18.598	-13.550	-16.868,20	3.318	0	0	3.318	0
	44310001 Bürobedarf	-5.487	-15.960	-6.005,72	-9.954	0	0	-9.954	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.611	-2.290	-561,47	-1.729	0	0	-1.729	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.730	-700	-1.669,98	970	0	0	970	0
	44310005 Dienstreisen	-1.877	-2.300	-1.550,27	-750	0	0	-750	0
	44310006 Porto	-6.930	-5.380	-6.227,95	848	0	0	848	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.322	-12.440	-12.271,75	-168	0	0	-168	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.646	-16.630	-10.268,47	-6.362	0	0	-6.362	0
	44412000 Versicherungen	-12.208	-11.100	-12.645,76	1.546	0	0	1.546	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-73.473	-140.000	-171.891,23	31.891	0	0	31.891	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.327.746	-3.418.560	-3.137.234,20	-281.326	0	0	-281.326	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-205.822	-879.180	-229.250,49	-649.930	0	0	-649.930	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-326.619	-348.834	-336.255,83	-12.579	0	0	-12.579	0
29	- Aufwand für ILV Service	-364.575	-349.517	-325.723,13	-23.794	0	0	-23.794	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-167.975	-174.485	-192.463,80	17.979	0	0	17.979	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-859.168	-872.837	-854.442,76	-18.394	0	0	-18.394	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	- kalkulatorische Kosten	-456	-1.300	-1.219,00	-81	0	0	-81	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-859.624	-874.137	-855.661,76	-18.475	0	0	-18.475	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.065.447	-1.753.317	-1.084.912,25	-668.405	0	0	-668.405	0

3400.2025 Amt für Weiterbildung und Kultur

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Weiterbildung und Kultur:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.153	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.153	-14.000	0,00	-14.000	0	0	-14.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.153	-14.000	0,00	-14.000	0	0	-14.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.153	-14.000	0,00	-14.000	0	0	-14.000	0

THH4.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3400.2025

Amt für Weiterbildung und Kultur

2110-35.2025

Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.338	4.300	4.338,00	-38	0	0	-38	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.300	0,00	4.300	0	0	4.300	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	4.338	0	4.338,00	-4.338	0	0	-4.338	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.506	10.380	4.885,00	5.495	0	0	5.495	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.506	10.380	4.885,00	5.495	0	0	5.495	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.200	203.600	173.600,00	30.000	0	0	30.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	187.200	203.600	173.600,00	30.000	0	0	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.044	218.280	182.823,00	35.457	0	0	35.457	0
12	-	Personalaufwendungen	-238.893	-254.100	-217.304,59	-36.795	0	0	-36.795	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.643	-6.160	-9.449,58	3.290	0	0	3.290	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-13,07	13	0	0	13	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-12,10	12	0	0	12	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-103	-60	-83,79	24	0	0	24	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-458	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-76	0	-10,46	10	0	0	10	0
		42710300 Beschaffung EDV	-69	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.525	0	-9.225,51	9.226	0	0	9.226	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-933	-1.800	-104,65	-1.695	0	0	-1.695	0
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-478	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
15	-	Abschreibungen	-5.163	-5.100	-5.260,00	160	0	0	160	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-5.100	0,00	-5.100	0	0	-5.100	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.061	0	-5.058,00	5.058	0	0	5.058	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-102	0	-202,00	202	0	0	202	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.508	-4.800	-1.344,12	-3.456	0	0	-3.456	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-120	-120	-80,00	-40	0	0	-40	0
		44310001 Bürobedarf	-76	-400	-214,24	-186	0	0	-186	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-27	0	-319,01	319	0	0	319	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-47	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-47	0	-15,32	15	0	0	15	0
	44310006 Porto	-238	-200	-209,87	10	0	0	10	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-387	-380	-363,36	-17	0	0	-17	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.566	-3.700	-142,32	-3.558	0	0	-3.558	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-256.207	-270.160	-233.358,29	-36.802	0	0	-36.802	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.163	-51.880	-50.535,29	-1.345	0	0	-1.345	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-12.913	-13.591	-12.409,17	-1.182	0	0	-1.182	0
29	- Aufwand für ILV Service	-12.385	-10.867	-10.145,10	-722	0	0	-722	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-12.378	-9.607	-10.227,90	621	0	0	621	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-37.676	-34.065	-32.782,17	-1.283	0	0	-1.283	0
33	- kalkulatorische Kosten	-9	-100	-24,00	-76	0	0	-76	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-37.685	-34.165	-32.806,17	-1.359	0	0	-1.359	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-96.848	-86.045	-83.341,46	-2.704	0	0	-2.704	0

THH4.2025

3400.2025

2521.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Amt für Weiterbildung und Kultur

Archiv

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511	13.050	5.163,81	7.886	0	0	7.886	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.459	13.000	5.116,23	7.884	0	0	7.884	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52	50	47,58	2	0	0	2	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.464	115.400	100.963,32	14.437	0	0	14.437	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.464	115.400	100.963,32	14.437	0	0	14.437	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.975	128.450	106.127,13	22.323	0	0	22.323	0
12	-	Personalaufwendungen	-346.751	-327.300	-342.216,21	14.916	0	0	14.916	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.813	-71.390	-74.269,29	2.879	0	0	2.879	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-96,24	-904	0	0	-904	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.835	-4.000	-1.540,91	-2.459	0	0	-2.459	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-10.045	-2.830	-1.233,42	-1.597	0	0	-1.597	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37	0	-81,02	81	0	0	81	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-980	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-58.972	-42.060	-55.260,24	13.200	0	0	13.200	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-12.375	-15.000	-11.592,00	-3.408	0	0	-3.408	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-4.071	-5.400	-4.123,13	-1.277	0	0	-1.277	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-483	0	-342,33	342	0	0	342	0
15	-	Abschreibungen	-5.302	-5.700	-5.738,00	38	0	0	38	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-5.700	0,00	-5.700	0	0	-5.700	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-995	0	0,00	0	0	0	0	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-4.307	0	-5.738,00	5.738	0	0	5.738	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.436	0	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.436	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.162	-19.680	-18.055,37	-1.625	0	0	-1.625	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-871	-1.000	-870,70	-129	0	0	-129	0
		44310001 Bürobedarf	-1.217	-4.280	-3.898,24	-382	0	0	-382	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.765	-2.000	-83,48	-1.917	0	0	-1.917	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-405	0	-1.319,98	1.320	0	0	1.320	0
		44310005 Dienstreisen	-310	-200	-421,46	221	0	0	221	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-2.048	-1.570	-1.545,15	-25	0	0	-25	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.302	-2.830	-2.675,26	-155	0	0	-155	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-551	-1.100	-547,35	-553	0	0	-553	0
	44412000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-6.693,75	-6	0	0	-6	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-468.464	-424.070	-440.278,87	16.209	0	0	16.209	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-361.489	-295.620	-334.151,74	38.532	0	0	38.532	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-110.456	-124.275	-123.757,48	-518	0	0	-518	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-130.015	-118.976	-112.264,67	-6.711	0	0	-6.711	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-36.976	-33.415	-37.831,50	4.416	0	0	4.416	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-277.447	-276.667	-273.853,65	-2.813	0	0	-2.813	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-176	-500	-516,00	16	0	0	16	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-277.623	-277.167	-274.369,65	-2.797	0	0	-2.797	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-639.112	-572.787	-608.521,39	35.735	0	0	35.735	0

THH4.2025

3400.2025

2620.2025

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Amt für Weiterbildung und Kultur

Musikpflege

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.613	4.500	4.908,61	-409	0	0	-409	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	500	1.000	1.500,00	-500	0	0	-500	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.113	3.500	3.408,61	91	0	0	91	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.410	6.000	4.592,00	1.408	0	0	1.408	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.410	6.000	4.592,00	1.408	0	0	1.408	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.023	10.500	9.500,61	999	0	0	999	0
12	- Personalaufwendungen	-36.734	-39.800	-42.736,64	2.937	0	0	2.937	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.235	-18.840	-17.568,56	-1.271	0	0	-1.271	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-9,73	10	0	0	10	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.897	0	-9,02	9	0	0	9	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-61	-40	-62,42	22	0	0	22	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-26.259	-18.800	-17.474,51	-1.325	0	0	-1.325	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-16	0	-12,88	13	0	0	13	0
15	- Abschreibungen	-6.008	-6.000	-6.599,00	599	0	0	599	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-8	0	-99,00	99	0	0	99	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-500,00	500	0	0	500	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.000	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
17	- Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-9.500,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-9.500,00	-2.600	0	0	-2.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495	-810	-515,32	-295	0	0	-295	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-130	0,00	-130	0	0	-130	0
	44310001 Bürobedarf	-45	-280	-64,97	-215	0	0	-215	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-16	0	-3,28	3	0	0	3	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-28	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienststreifen	-35	0	-20,14	20	0	0	20	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-141	-110	-156,31	46	0	0	46	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-229	-290	-270,62	-19	0	0	-19	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-89.572	-77.550	-76.919,52	-630	0	0	-630	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.549	-67.050	-67.418,91	369	0	0	369	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.414	-3.039	-3.092,03	53	0	0	53	0
29	- Aufwand für ILV Service	-6.441	-7.089	-6.578,82	-511	0	0	-511	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-3.497	-3.884	-4.335,38	451	0	0	451	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-12.352	-14.012	-14.006,23	-6	0	0	-6	0
33	- kalkulatorische Kosten	-228	-600	-610,00	10	0	0	10	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-12.580	-14.612	-14.616,23	4	0	0	4	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-82.129	-81.662	-82.035,14	373	0	0	373	0

THH4.2025
3400.2025
2710

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur
Volkshochschule -Kurse-

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.477	219.500	258.928,93	-39.429	0	0	-39.429	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	216.977	212.000	258.928,93	-46.929	0	0	-46.929	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.500	7.500	0,00	7.500	0	0	7.500	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.982	7.900	7.890,00	10	0	0	10	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.900	0,00	7.900	0	0	7.900	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.982	0	7.890,00	-7.890	0	0	-7.890	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.436.650	1.856.000	2.246.376,01	-390.376	0	0	-390.376	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.436.650	1.856.000	2.246.376,01	-390.376	0	0	-390.376	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.484	11.000	11.903,88	-904	0	0	-904	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.161	1.000	2.145,88	-1.146	0	0	-1.146	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.323	10.000	9.758,00	242	0	0	242	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.017	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	31.017	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.713.609	2.094.400	2.525.098,82	-430.699	0	0	-430.699	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-846.795	-879.600	-838.492,83	-41.107	0	0	-41.107	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.800	-1.413.670	-1.270.764,25	-142.906	0	0	-142.906	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-232,44	232	0	0	232	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.683	-3.350	-1.839,34	-1.511	0	0	-1.511	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.679	-870	-1.489,89	620	0	0	620	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-35.625	-46.800	-17.352,54	-29.447	0	0	-29.447	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-1.183,81	1.184	0	0	1.184	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.385,16	1.385	0	0	1.385	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28	0	0,00	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.480	-3.300	-1.329,64	-1.970	0	0	-1.970	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-206.903	-164.500	-188.968,53	24.469	0	0	24.469	0
	42710300 Beschaffung EDV	-5.657	-12.000	-41,99	-11.958	0	0	-11.958	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-28.666	-35.250	-21.094,82	-14.155	0	0	-14.155	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.123.080	-1.147.600	-1.035.846,09	-111.754	0	0	-111.754	0
	- Abschreibungen	-14.026	-9.500	-10.761,15	1.261	0	0	1.261	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.500	0,00	-9.500	0	0	-9.500	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-13.028	0	-9.498,00	9.498	0	0	9.498	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-998	0	-1.263,15	1.263	0	0	1.263	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.984	-50.920	-44.496,30	-6.424	0	0	-6.424	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-17.391	-12.000	-15.689,30	3.689	0	0	3.689	0
	44310001 Bürobedarf	-3.953	-10.040	-1.585,13	-8.455	0	0	-8.455	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-508	0	-143,41	143	0	0	143	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-777	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.290	-2.100	-1.080,87	-1.019	0	0	-1.019	0
	44310006 Porto	-3.891	-2.940	-3.731,82	792	0	0	792	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.333	-7.870	-6.937,33	-933	0	0	-933	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.526	-11.770	-9.578,80	-2.191	0	0	-2.191	0
	44412000 Versicherungen	-5.315	-4.200	-5.749,64	1.550	0	0	1.550	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.313.606	-2.353.690	-2.164.514,53	-189.175	0	0	-189.175	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.004	-259.290	360.584,29	-619.874	0	0	-619.874	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-190.365	-196.566	-185.433,83	-11.132	0	0	-11.132	0
29	- Aufwand für ILV Service	-188.439	-185.472	-171.498,07	-13.974	0	0	-13.974	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-102.203	-111.858	-122.660,87	10.803	0	0	10.803	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-481.008	-493.896	-479.592,77	-14.303	0	0	-14.303	0
33	- kalkulatorische Kosten	-43	-100	-69,00	-31	0	0	-31	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-481.051	-493.996	-479.661,77	-14.334	0	0	-14.334	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-81.047	-753.286	-119.077,48	-634.209	0	0	-634.209	0

THH4.2025
3400.2025
2720

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur
Fahrbücherei

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.908	6.000	3.122,50	2.878	0	0	2.878	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.908	6.000	3.122,50	2.878	0	0	2.878	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263	400	869,65	-470	0	0	-470	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	764,80	-765	0	0	-765	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263	400	104,85	295	0	0	295	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.850	79.850	79.850,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.850	79.850	79.850,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252	1.500	592,00	908	0	0	908	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	252	1.500	592,00	908	0	0	908	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.273	87.750	84.434,15	3.316	0	0	3.316	0
12	-	Personalaufwendungen	-101.119	-126.300	-27.514,19	-98.786	0	0	-98.786	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.045	-22.650	-19.099,11	-3.551	0	0	-3.551	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.618	-3.500	-3.856,74	357	0	0	357	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-71,34	71	0	0	71	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-33,73	34	0	0	34	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.649,52	-50	0	0	-50	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-264	-200	-233,48	33	0	0	33	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-12.438	-14.250	-10.206,11	-4.044	0	0	-4.044	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-70	0	-48,19	48	0	0	48	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.733	-144.140	-175.549,69	31.410	0	0	31.410	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-217	-300	-228,20	-72	0	0	-72	0
		44310001 Bürobedarf	-196	-960	-243,14	-717	0	0	-717	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-295	-290	-12,29	-278	0	0	-278	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-472	-700	-350,00	-350	0	0	-350	0
		44310005 Dienstreisen	-196	0	-12,48	12	0	0	12	0
		44310006 Porto	-612	-560	-584,80	25	0	0	25	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.071	-1.070	-2.025,18	955	0	0	955	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3	-60	0,00	-60	0	0	-60	0
		44412000 Versicherungen	-199	-200	-202,37	2	0	0	2	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-73.473	-140.000	-171.891,23	31.891	0	0	31.891	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-199.897	-293.090	-222.162,99	-70.927	0	0	-70.927	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.624	-205.340	-137.728,84	-67.611	0	0	-67.611	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-10.471	-11.363	-11.563,32	200	0	0	200	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-27.294	-27.113	-25.236,47	-1.876	0	0	-1.876	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-12.921	-15.720	-17.408,15	1.688	0	0	1.688	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-50.686	-54.196	-54.207,94	12	0	0	12	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.686	-54.196	-54.207,94	12	0	0	12	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-166.310	-259.536	-191.936,78	-67.600	0	0	-67.600	0

Teilhaushalt 5

Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation

Verantwortlich: Theresa Verhoeven

Teilbudgets

Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung (4100.2025)

Verantwortlich: Leo Komenda

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

Landwirtschaftsamt (4200.2025)

Verantwortlich: Andrea Ganter

Amt für Migration und Integration (4300.2025)

Verantwortlich: Vera Unser

Schlüsselpositionen:

3140.2025 Soziale Einrichtungen

Forstamt (4400.2025)

Verantwortlich: Thomas Nissen

THH5.2025

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.425.125	1.307.280	4.045.042,87	-2.737.763	0	0	-2.737.763	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.336.135	1.211.000	1.348.063,53	-137.064	0	0	-137.064	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	-763	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	89.004	95.530	2.696.279,34	-2.600.749	0	0	-2.600.749	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	750	700,00	50	0	0	50	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	776	700	699,00	1	0	0	1	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	700	0,00	700	0	0	700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	0	699,00	-699	0	0	-699	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	76	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.029	10.000	16.746,00	-6.746	0	0	-6.746	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.029	10.000	23.016,00	-13.016	0	0	-13.016	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	0	0	-6.500,00	6.500	0	0	6.500	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	230,00	-230	0	0	-230	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741.985	546.650	618.866,91	-72.217	0	0	-72.217	0
	34110000 Mieten und Pachten	707.898	523.250	582.003,92	-58.754	0	0	-58.754	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.087	23.400	36.862,99	-13.463	0	0	-13.463	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040.006	6.534.900	4.319.435,74	2.215.464	0	0	2.215.464	0
	34810000 Erstattungen vom Land	8.648.423	5.186.500	2.966.118,98	2.220.381	0	0	2.220.381	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.351.578	1.337.500	1.326.056,05	11.444	0	0	11.444	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	17.629	0	22.075,63	-22.076	0	0	-22.076	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.116	2.500	2.658,60	-159	0	0	-159	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.261	8.400	2.526,48	5.874	0	0	5.874	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	2.343	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.343	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.226.265	8.399.530	9.000.790,52	-601.261	0	-601.261	0
12	-	Personalaufwendungen	-10.943.300	-11.721.900	-11.336.067,04	-385.833	0	-385.833	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315.459	-3.850.430	-3.352.193,78	-498.236	0	-498.236	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-208.607	-91.000	-168.076,25	77.076	0	0	77.076	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-10.094	-18.160	-12.465,15	-5.695	0	0	-5.695	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.737	-11.000	-4.630,11	-6.370	0	0	-6.370	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-997	-1.500	-262,68	-1.237	0	0	-1.237	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-53.603	-58.980	-19.336,85	-39.643	0	0	-39.643	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.340	-2.100	-782,66	-1.317	0	0	-1.317	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.713.549	-1.370.850	-1.373.291,53	2.442	0	0	2.442	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-106.045	-109.230	-125.085,24	15.855	0	0	15.855	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-26.537	-19.520	-24.809,15	5.289	0	0	5.289	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-164.141	-190.000	-183.574,35	-6.426	0	0	-6.426	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-392.371	-340.000	-257.014,44	-82.986	0	0	-82.986	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-293.517	-200.000	-116.518,89	-83.481	0	0	-83.481	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-160.479	-136.000	-135.141,94	-858	0	0	-858	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-30.186	-28.800	-21.414,30	-7.386	0	0	-7.386	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.302	-32.000	-3.928,09	-28.072	0	0	-28.072	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100.156	-128.100	-105.295,30	-22.805	0	0	-22.805	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.007	-51.800	-44.082,60	-7.717	0	0	-7.717	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-53.284	-62.500	-43.190,49	-19.310	0	0	-19.310	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-41.964	-113.800	-47.861,43	-65.939	0	0	-65.939	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-15.130	-54.300	-105.633,62	51.334	0	0	51.334	0
	42710300 Beschaffung EDV	-2.375	0	-106,64	107	0	0	107	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-119.641	-125.790	-143.244,70	17.455	0	0	17.455	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-203	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-727.194	-705.000	-416.447,37	-288.553	0	0	-288.553	0
	- Abschreibungen	-68.109	-59.000	-83.480,65	24.481	0	0	24.481	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-59.000	0,00	-59.000	0	0	-59.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-12.854	0	-13.756,00	13.756	0	0	13.756	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-945	0	-79,00	79	0	0	79	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-51.637	0	-50.150,38	50.150	0	0	50.150	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-560	0	-195,00	195	0	0	195	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.114	0	-19.300,27	19.300	0	0	19.300	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-60.020	-62.000	-61.001,88	-998	0	0	-998	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.500	-3.500	-3.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-56.520	-58.500	-57.501,88	-998	0	0	-998	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.113.612	-932.755	-417.686,12	-515.069	0	0	-515.069	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.908	0	-3.208,05	3.208	0	0	3.208	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-230	-230	-230,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-26.091	0	-631,45	631	0	0	631	0
	44310001 Bürobedarf	-120.714	-99.165	-129.223,58	30.059	0	0	30.059	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-13.397	-19.030	-13.588,30	-5.442	0	0	-5.442	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.907	-5.000	-2.708,00	-2.292	0	0	-2.292	0
	44310005 Dienststreisen	-62.401	-66.800	-50.905,41	-15.895	0	0	-15.895	0
	44310006 Porto	-16.676	-16.030	-16.307,87	278	0	0	278	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-32.340	-29.200	-31.406,69	2.207	0	0	2.207	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.257	-4.450	-7.188,19	2.738	0	0	2.738	0
	44412000 Versicherungen	-18.914	-18.900	-18.912,90	13	0	0	13	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.612.000	-531.000	0,00	-531.000	0	0	-531.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-157.506	-134.450	-134.769,92	320	0	0	320	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-38.272	-8.500	-8.605,76	106	0	0	106	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-20.500.509	-16.626.085	-15.250.429,47	-1.375.656	0	0	-1.375.656	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.274.244	-8.226.555	-6.249.638,95	-1.976.916	0	0	-1.976.916	0
24 +	Ertrag aus ILV Steuerung	847	0	0,00	0	0	0	0	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	12.566	0	16.653,00	-16.653	0	0	-16.653	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	13.413	0	16.653,00	-16.653	0	0	-16.653	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-580.014	-622.874	-603.171,44	-19.703	0	0	-19.703	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-2.414.272	-2.465.718	-2.500.477,87	34.760	0	0	34.760	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-791.139	-930.703	-934.857,97	4.155	0	0	4.155	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-3.785.425	-4.019.294	-4.038.507,28	19.213	0	0	19.213	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-921	-1.900	-2.471,00	571	0	0	571	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.772.933	-4.021.194	-4.024.325,28	3.131	0	0	3.131	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-12.047.177	-12.247.749	-10.273.964,23	-1.973.785	0	0	-1.973.785	0

THH5.2025

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.418.114	8.398.830	10.167.313,84	-1.768.484	0	0	-1.768.484	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.516.640	-16.567.085	-15.357.317,28	-1.209.768	0	0	-1.209.768	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-5.098.526	-8.168.255	-5.190.003,44	-2.978.252	0	0	-2.978.252	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.765	-8.000	-18.569,58	10.570	0	0	10.570	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.826	-105.000	0,00	-105.000	0	-32.000	-137.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.590	-113.000	-18.569,58	-94.430	0	-32.000	-126.430	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-62.590	-113.000	-18.569,58	-94.430	0	-32.000	-126.430	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.161.117	-8.281.255	-5.208.573,02	-3.072.682	0	-32.000	-3.104.682	0

THH5.2025
4100.2025

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.541	702.000	707.237,19	-5.237	0	0	-5.237	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	779.541	702.000	707.237,19	-5.237	0	0	-5.237	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.516	71.100	62.694,69	8.405	0	0	8.405	0
		34810000 Erstattungen vom Land	74.923	71.100	62.694,69	8.405	0	0	8.405	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.594	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	894.057	773.100	769.931,88	3.168	0	0	3.168	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.398.940	-3.614.600	-3.582.846,64	-31.753	0	0	-31.753	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.521	-177.040	-170.526,01	-6.514	0	0	-6.514	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.815	-6.000	-4.161,13	-1.839	0	0	-1.839	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.521	-3.780	-1.790,20	-1.990	0	0	-1.990	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-5.661	-3.920	-6.942,11	3.022	0	0	3.022	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.287	-20.600	-22.627,60	2.028	0	0	2.028	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.375	-3.300	-2.740,95	-559	0	0	-559	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.341	-25.000	-17.255,08	-7.745	0	0	-7.745	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.343	-5.200	-982,70	-4.217	0	0	-4.217	0
		42710300 Beschaffung EDV	-1.938	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-76.869	-79.240	-100.762,62	21.523	0	0	21.523	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.370	-30.000	-13.263,62	-16.736	0	0	-16.736	0
15	-	Abschreibungen	-38.052	-35.000	-37.290,64	2.291	0	0	2.291	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-35.000	0,00	-35.000	0	0	-35.000	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-12.552	0	-12.550,00	12.550	0	0	12.550	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-24.897	0	-24.720,64	24.721	0	0	24.721	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-603	0	-20,00	20	0	0	20	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.078	-24.990	-19.227,47	-5.763	0	0	-5.763	0
		44310001 Bürobedarf	-4.540	-5.100	-3.996,12	-1.104	0	0	-1.104	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.053	-1.100	-1.465,42	365	0	0	365	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.137	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
		44310005 Dienststreisen	-10.030	-11.000	-8.352,95	-2.647	0	0	-2.647	0
		44310006 Porto	-4.080	-3.530	-3.741,84	212	0	0	212	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-958	-1.000	-952,23	-48	0	0	-48	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.281	-260	-718,91	459	0	0	459	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.620.592	-3.851.630	-3.809.890,76	-41.739	0	0	-41.739	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.726.535	-3.078.530	-3.039.958,88	-38.571	0	0	-38.571	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	12.566	0	16.653,00	-16.653	0	0	-16.653	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	12.566	0	16.653,00	-16.653	0	0	-16.653	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-203.031	-219.908	-219.906,60	-1	0	0	-1	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-714.790	-769.252	-677.949,86	-91.302	0	0	-91.302	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-240.235	-277.371	-277.177,28	-193	0	0	-193	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-1.158.057	-1.266.530	-1.175.033,74	-91.496	0	0	-91.496	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-547	-1.200	-1.457,00	257	0	0	257	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.146.038	-1.267.730	-1.159.837,74	-107.892	0	0	-107.892	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.872.573	-4.346.260	-4.199.796,62	-146.463	0	0	-146.463	0

4100.2025 Amt für Flurneuordn.,Geoinfo.,Vermessung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Flurneuordn.,Geoinfo.,Vermessung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.150	-8.000	-8.096,14	96	0	0	96	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-85.000	0,00	-85.000	0	0	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.150	-93.000	-8.096,14	-84.904	0	0	-84.904	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.150	-93.000	-8.096,14	-84.904	0	0	-84.904	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.150	-93.000	-8.096,14	-84.904	0	0	-84.904	0

THH5.2025
4100.2025
5111-34

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung
Vermessung

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.541	702.000	707.237,19	-5.237	0	0	-5.237	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	779.541	702.000	707.237,19	-5.237	0	0	-5.237	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.516	71.100	62.694,69	8.405	0	0	8.405	0
		34810000 Erstattungen vom Land	74.923	71.100	62.694,69	8.405	0	0	8.405	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.594	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	894.057	773.100	769.931,88	3.168	0	0	3.168	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.624.963	-2.790.700	-2.846.516,26	55.816	0	0	55.816	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.159	-167.420	-158.099,51	-9.320	0	0	-9.320	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.805	-6.000	-4.153,05	-1.847	0	0	-1.847	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.488	-3.480	-1.737,23	-1.743	0	0	-1.743	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.199	-2.700	-5.714,90	3.015	0	0	3.015	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.643	-18.000	-19.959,46	1.959	0	0	1.959	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.231	-2.900	-2.385,38	-515	0	0	-515	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.664	-23.500	-16.524,19	-6.976	0	0	-6.976	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.334	-5.200	-982,70	-4.217	0	0	-4.217	0
		42710300 Beschaffung EDV	-1.857	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-76.718	-75.640	-93.678,62	18.039	0	0	18.039	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.220	-30.000	-12.963,98	-17.036	0	0	-17.036	0
15	-	Abschreibungen	-37.121	-34.700	-36.389,98	1.690	0	0	1.690	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-34.700	0,00	-34.700	0	0	-34.700	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-12.552	0	-12.550,00	12.550	0	0	12.550	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-23.967	0	-23.819,98	23.820	0	0	23.820	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-603	0	-20,00	20	0	0	20	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.813	-18.180	-17.492,44	-688	0	0	-688	0
		44310001 Bürobedarf	-3.485	-3.790	-3.858,86	69	0	0	69	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.053	-1.100	-1.465,42	365	0	0	365	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.688	0	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-9.510	-9.500	-7.696,24	-1.804	0	0	-1.804	0
		44310006 Porto	-3.223	-2.790	-3.040,64	251	0	0	251	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-842	-790	-847,08	57	0	0	57	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.012	-210	-584,20	374	0	0	374	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.838.056	-3.011.000	-3.058.498,19	47.498	0	0	47.498	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.943.999	-2.237.900	-2.288.566,31	50.666	0	0	50.666	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-160.397	-178.697	-178.696,01	-1	0	0	-1	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-565.131	-625.171	-550.860,58	-74.310	0	0	-74.310	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-188.634	-222.557	-222.386,85	-170	0	0	-170	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-914.162	-1.026.424	-951.943,44	-74.481	0	0	-74.481	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-522	-1.200	-1.393,31	193	0	0	193	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-914.684	-1.027.624	-953.336,75	-74.287	0	0	-74.287	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.858.684	-3.265.524	-3.241.903,06	-23.621	0	0	-23.621	0

THH5.2025
4100.2025
5112

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung
Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-773.977	-823.900	-736.330,38	-87.570	0	0	-87.570	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.363	-9.620	-12.426,50	2.807	0	0	2.807	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10	0	-8,08	8	0	0	8	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-32	-300	-52,97	-247	0	0	-247	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.462	-1.220	-1.227,21	7	0	0	7	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-644	-2.600	-2.668,14	68	0	0	68	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.144	-400	-355,57	-44	0	0	-44	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-677	-1.500	-730,89	-769	0	0	-769	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710300 Beschaffung EDV	-82	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-152	-3.600	-7.084,00	3.484	0	0	3.484	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-150	0	-299,64	300	0	0	300	0
15	- Abschreibungen	-931	-300	-900,66	601	0	0	601	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-931	0	-900,66	901	0	0	901	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.265	-6.810	-1.735,03	-5.075	0	0	-5.075	0
	44310001 Bürobedarf	-1.055	-1.310	-137,26	-1.173	0	0	-1.173	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-449	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
	44310005 Dienstreisen	-520	-1.500	-656,71	-843	0	0	-843	0
	44310006 Porto	-857	-740	-701,20	-39	0	0	-39	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-115	-210	-105,15	-105	0	0	-105	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-269	-50	-134,71	85	0	0	85	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-782.535	-840.630	-751.392,57	-89.237	0	0	-89.237	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-782.535	-840.630	-751.392,57	-89.237	0	0	-89.237	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	12.566	0	16.653,00	-16.653	0	0	-16.653	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	12.566	0	16.653,00	-16.653	0	0	-16.653	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-42.635	-41.211	-41.210,59	-0	0	0	-0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-149.659	-144.081	-127.089,28	-16.992	0	0	-16.992	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-51.601	-54.814	-54.790,43	-23	0	0	-23	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-243.895	-240.106	-223.090,30	-17.016	0	0	-17.016	0
33	- kalkulatorische Kosten	-25	0	-63,69	64	0	0	64	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-231.354	-240.106	-206.500,99	-33.605	0	0	-33.605	0

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.013.889	-1.080.736	-957.893,56	-122.842	0	0	-122.842	0

THH5.2025
4200.2025

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Landwirtschaftsamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.525	4.000	16.342,50	-12.343	0	0	-12.343	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	8.387	4.000	8.482,50	-4.483	0	0	-4.483	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.138	0	7.860,00	-7.860	0	0	-7.860	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	-6.500,00	6.500	0	0	6.500	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	0	0	-6.500,00	6.500	0	0	6.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.106,50	-2.107	0	0	-2.107	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.106,50	-2.107	0	0	-2.107	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.825	1.000	1.689,30	-689	0	0	-689	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.999	1.000	1.652,81	-653	0	0	-653	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	13.826	0	36,49	-36	0	0	-36	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.350	5.000	13.638,30	-8.638	0	0	-8.638	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.485.811	-1.513.000	-1.459.279,23	-53.721	0	0	-53.721	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.063	-43.660	-43.181,12	-479	0	0	-479	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.872	-760	-2.105,14	1.345	0	0	1.345	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-192	0	-186,63	187	0	0	187	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.487	-10.800	-12.780,60	1.981	0	0	1.981	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.412	-2.100	-2.144,42	44	0	0	44	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.317	-5.800	-12.579,34	6.779	0	0	6.779	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.132	-1.500	-172,31	-1.328	0	0	-1.328	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.229	-6.500	-4.095,21	-2.405	0	0	-2.405	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-29	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-250	-300	-250,00	-50	0	0	-50	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-775	-1.700	0,00	-1.700	0	0	-1.700	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.368	-14.000	-8.867,47	-5.133	0	0	-5.133	0
15	-	Abschreibungen	-540	-300	-345,40	45	0	0	45	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-475	0	-345,40	345	0	0	345	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-65	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-56.520	-58.500	-53.501,88	-4.998	0	0	-4.998	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-56.520	-58.500	-53.501,88	-4.998	0	0	-4.998	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.856	-16.360	-11.780,62	-4.579	0	0	-4.579	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-1.969	-1.465	-988,79	-476	0	0	-476	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.352	-3.180	-1.025,22	-2.155	0	0	-2.155	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	44310005 Dienststreifen	-4.721	-6.000	-5.644,50	-356	0	0	-356	0
	44310006 Porto	-827	-1.580	-2.026,15	446	0	0	446	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.739	-1.000	-2.013,21	1.013	0	0	1.013	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-247	-1.135	-82,75	-1.052	0	0	-1.052	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.588.790	-1.631.820	-1.568.088,25	-63.732	0	0	-63.732	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.555.439	-1.626.820	-1.554.449,95	-72.370	0	0	-72.370	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-86.822	-94.164	-92.398,32	-1.766	0	0	-1.766	0
29	- Aufwand für ILV Service	-304.677	-339.923	-322.862,42	-17.061	0	0	-17.061	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-114.517	-122.862	-121.976,82	-885	0	0	-885	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-506.015	-556.949	-537.237,56	-19.712	0	0	-19.712	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10	0	-34,00	34	0	0	34	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-506.025	-556.949	-537.271,56	-19.678	0	0	-19.678	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.061.465	-2.183.769	-2.091.721,51	-92.048	0	0	-92.048	0

THH5.2025
4200.2025
5551
4200.2025

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Landwirtschaftsamt
Landwirtschaft
Landwirtschaftsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Landwirtschaftsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.932,40	1.932	0	0	1.932	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.932,40	1.932	0	0	1.932	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.932,40	1.932	0	0	1.932	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.932,40	1.932	0	0	1.932	0

THH5.2025
4300.2025

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Migration und Integration

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.549	516.380	3.211.268,99	-2.694.889	0	0	-2.694.889	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	510.070	465.000	596.757,84	-131.758	0	0	-131.758	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	-763	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	51.492	50.630	2.613.811,15	-2.563.181	0	0	-2.563.181	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	750	700,00	50	0	0	50	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	776	700	699,00	1	0	0	1	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	700	0,00	700	0	0	700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	0	699,00	-699	0	0	-699	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	76	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.029	10.000	23.246,00	-13.246	0	0	-13.246	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.029	10.000	23.016,00	-13.016	0	0	-13.016	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	230,00	-230	0	0	-230	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728.051	531.650	587.130,55	-55.481	0	0	-55.481	0
	34110000 Mieten und Pachten	707.898	523.250	582.003,92	-58.754	0	0	-58.754	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.152	8.400	5.126,63	3.273	0	0	3.273	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.593.026	5.136.600	2.891.351,02	2.245.249	0	0	2.245.249	0
	34810000 Erstattungen vom Land	8.553.082	5.114.100	2.874.540,83	2.239.559	0	0	2.239.559	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.030	17.500	0,00	17.500	0	0	17.500	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.803	0	15.727,45	-15.727	0	0	-15.727	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.110	5.000	1.082,74	3.917	0	0	3.917	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	2.343	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.343	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.901.772	6.195.330	6.713.695,56	-518.366	0	0	-518.366	0
12	- Personalaufwendungen	-3.307.111	-3.638.800	-3.314.598,37	-324.202	0	0	-324.202	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861.294	-3.327.550	-2.863.917,80	-463.632	0	0	-463.632	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-208.607	-91.000	-168.076,25	77.076	0	0	77.076	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-10.094	-18.160	-12.465,15	-5.695	0	0	-5.695	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.449	-4.000	-287,38	-3.713	0	0	-3.713	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-356	-500	-96,30	-404	0	0	-404	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37.902	-37.760	-3.141,54	-34.618	0	0	-34.618	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-329	-100	-46,81	-53	0	0	-53	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.713.549	-1.370.850	-1.373.291,53	2.442	0	0	2.442	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-12.989	-4.480	-14.088,65	9.609	0	0	9.609	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-10.644	-7.100	-8.344,02	1.244	0	0	1.244	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-164.141	-190.000	-183.574,35	-6.426	0	0	-6.426	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-392.371	-340.000	-257.014,44	-82.986	0	0	-82.986	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-293.517	-200.000	-116.518,89	-83.481	0	0	-83.481	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-160.479	-136.000	-135.141,94	-858	0	0	-858	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-30.186	-28.800	-21.414,30	-7.386	0	0	-7.386	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.302	-32.000	-3.928,09	-28.072	0	0	-28.072	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.571	-11.100	-10.191,67	-908	0	0	-908	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.074	-3.000	-1.533,31	-1.467	0	0	-1.467	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-25.325	-21.500	-11.704,21	-9.796	0	0	-9.796	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-35.324	-106.400	-40.099,50	-66.301	0	0	-66.301	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-13.311	-52.300	-103.111,12	50.811	0	0	50.811	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-65,44	65	0	0	65	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-7.519	-11.500	-6.041,00	-5.459	0	0	-5.459	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	-203	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-701.054	-661.000	-393.741,91	-267.258	0	0	-267.258	0
15	- Abschreibungen	-24.484	-19.600	-40.842,60	21.243	0	0	21.243	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-19.600	0,00	-19.600	0	0	-19.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-302	0	-1.206,00	1.206	0	0	1.206	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-945	0	-79,00	79	0	0	79	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-21.232	0	-20.160,33	20.160	0	0	20.160	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-560	0	-195,00	195	0	0	195	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.446	0	-19.202,27	19.202	0	0	19.202	0
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-7.500,00	4.000	0	0	4.000	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.500	-3.500	-3.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-4.000,00	4.000	0	0	4.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.995.754	-801.110	-316.192,27	-484.918	0	0	-484.918	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-230	-230	-230,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-26.091	0	-631,45	631	0	0	631	0
	44310001 Bürobedarf	-109.781	-88.150	-122.173,38	34.023	0	0	34.023	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.093	-3.440	-4.543,40	1.103	0	0	1.103	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.556	0	-2.708,00	2.708	0	0	2.708	0
	44310005 Dienstreisen	-7.527	-7.200	-6.279,42	-921	0	0	-921	0
	44310006 Porto	-10.058	-8.650	-7.671,22	-979	0	0	-979	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.665	-7.200	-12.563,41	5.363	0	0	5.363	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.516	-2.490	-3.983,91	1.494	0	0	1.494	0
	44412000 Versicherungen	-18.914	-18.900	-18.912,90	13	0	0	13	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.612.000	-531.000	0,00	-531.000	0	0	-531.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-150.051	-125.350	-127.889,42	2.539	0	0	2.539	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-38.272	-8.500	-8.605,76	106	0	0	106	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-12.192.143	-7.790.560	-6.543.051,04	-1.247.509	0	0	-1.247.509	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.290.371	-1.595.230	170.644,52	-1.765.875	0	0	-1.765.875	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-128.516	-139.671	-142.781,07	3.110	0	0	3.110	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-930.903	-871.911	-1.034.240,63	162.329	0	0	162.329	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-283.172	-389.699	-386.187,15	-3.512	0	0	-3.512	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-1.342.590	-1.401.282	-1.563.208,85	161.927	0	0	161.927	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-296	-600	-810,00	210	0	0	210	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.342.886	-1.401.882	-1.564.018,85	162.137	0	0	162.137	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.633.257	-2.997.112	-1.393.374,33	-1.603.738	0	0	-1.603.738	0

4300.2025

Amt f. Migration und Integration

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Migration und Integration:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.007	0	-8.566,53	8.567	0	0	8.567	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.826	-20.000	0,00	-20.000	0	-32.000	-52.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.832	-20.000	-8.566,53	-11.433	0	-32.000	-43.433	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.832	-20.000	-8.566,53	-11.433	0	-32.000	-43.433	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.832	-20.000	-8.566,53	-11.433	0	-32.000	-43.433	0

THH5.2025

4300.2025

3140.2025

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Amt für Migration und Integration

Soziale Einrichtungen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.816	164.000	223.157,56	-59.158	0	0	-59.158	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	224.816	164.000	223.157,56	-59.158	0	0	-59.158	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356	700	217,33	483	0	0	483	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	700	0,00	700	0	0	700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	280	0	217,33	-217	0	0	-217	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	76	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	230,00	-230	0	0	-230	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	230,00	-230	0	0	-230	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.487	531.650	587.130,55	-55.481	0	0	-55.481	0
		34110000 Mieten und Pachten	707.898	523.250	582.003,92	-58.754	0	0	-58.754	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.589	8.400	5.126,63	3.273	0	0	3.273	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936.492	5.119.100	2.354.563,46	2.764.537	0	0	2.764.537	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.911.277	5.114.100	2.353.480,72	2.760.619	0	0	2.760.619	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.495	0	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.803	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.917	5.000	1.082,74	3.917	0	0	3.917	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.343	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.343	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.883.494	5.815.450	3.165.298,90	2.650.151	0	0	2.650.151	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.225.441	-1.304.500	-1.019.069,24	-285.431	0	0	-285.431	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123.941	-2.544.400	-2.341.671,86	-202.728	0	0	-202.728	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-208.607	-91.000	-168.076,25	77.076	0	0	77.076	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.094	-18.160	-12.465,15	-5.695	0	0	-5.695	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.449	-4.000	-196,55	-3.803	0	0	-3.803	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-356	-500	-96,30	-404	0	0	-404	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-31.161	-30.000	-260,26	-29.740	0	0	-29.740	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-14	-100	-13,37	-87	0	0	-87	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.713.349	-1.370.850	-1.373.291,53	2.442	0	0	2.442	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42320000 Leasing Fahrzeuge	-12.989	-4.480	-14.088,65	9.609	0	0	9.609	0
	- 42321000 Leasing Sonstiges	-4.913	-3.010	-4.150,66	1.141	0	0	1.141	0
	- 42410000 Aufw. Energie (Strom)	-164.141	-190.000	-183.574,35	-6.426	0	0	-6.426	0
	- 42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-392.371	-340.000	-257.014,44	-82.986	0	0	-82.986	0
	- 42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-293.517	-200.000	-116.518,89	-83.481	0	0	-83.481	0
	- 42413000 Abfallbeseitigung	-160.479	-136.000	-135.141,94	-858	0	0	-858	0
	- 42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-30.186	-28.800	-21.414,30	-7.386	0	0	-7.386	0
	- 42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.302	-32.000	-3.928,09	-28.072	0	0	-28.072	0
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.571	-11.100	-10.191,67	-908	0	0	-908	0
	- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.074	-3.000	-1.533,31	-1.467	0	0	-1.467	0
	- 42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.630	-7.000	-5.329,56	-1.670	0	0	-1.670	0
	- 42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-26.202	-68.400	-33.419,99	-34.980	0	0	-34.980	0
	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.537	-6.000	-966,60	-5.033	0	0	-5.033	0
	- Abschreibungen	-17.662	-13.400	-32.108,47	18.708	0	0	18.708	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-13.400	0,00	-13.400	0	0	-13.400	0
18	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-945	0	-79,00	79	0	0	79	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-15.079	0	-13.219,20	13.219	0	0	13.219	0
	- 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-560	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.078	0	-18.810,27	18.810	0	0	18.810	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.718.575	-571.755	-41.550,28	-530.205	0	0	-530.205	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-26.000	0	-540,49	540	0	0	540	0
	- 44310001 Bürobedarf	-1.059	-2.750	-1.048,62	-1.701	0	0	-1.701	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-579	-440	-253,76	-186	0	0	-186	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-722	0	-431,54	432	0	0	432	0
	- 44310005 Dienstreisen	-6.897	-6.700	-5.340,40	-1.360	0	0	-1.360	0
	- 44310006 Porto	-4.010	-4.360	-2.385,01	-1.975	0	0	-1.975	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.751	-7.000	-11.244,50	4.245	0	0	4.245	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.202	-605	-1.400,42	795	0	0	795	0
	- 44412000 Versicherungen	-18.898	-18.900	-18.905,54	6	0	0	6	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	-4.612.000	-531.000	0,00	-531.000	0	0	-531.000	0
	- 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-35.456	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-9.085.620	-4.434.055	-3.434.399,85	-999.655	0	0	-999.655	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-202.126	1.381.395	-269.100,95	1.650.496	0	0	1.650.496	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-51.422	-43.425	-44.391,37	967	0	0	967	0
29	- Aufwand für ILV Service	-478.713	-308.421	-452.574,88	144.154	0	0	144.154	0

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	-	Aufwand für ILV Steuerung	-137.713	-169.699	-168.823,95	-875	0	0	-875	0
32	-	Aufwand interne Leistungen	-667.848	-521.544	-665.790,20	144.246	0	0	144.246	0
33	-	kalkulatorische Kosten	-225	-500	-577,52	78	0	0	78	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-668.072	-522.044	-666.367,72	144.323	0	0	144.323	0
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-870.198	859.351	-935.468,67	1.794.819	0	0	1.794.819	0

THH5.2025

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

4400.2025

Forstamt

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.511	84.900	110.194,19	-25.294	0	0	-25.294	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	38.138	40.000	35.586,00	4.414	0	0	4.414	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	28.374	44.900	74.608,19	-29.708	0	0	-29.708	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.935	15.000	29.629,86	-14.630	0	0	-14.630	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.935	15.000	29.629,86	-14.630	0	0	-14.630	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.639	1.326.200	1.363.700,73	-37.501	0	0	-37.501	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.418	300	27.230,65	-26.931	0	0	-26.931	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.294.954	1.320.000	1.326.056,05	-6.056	0	0	-6.056	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	6.311,69	-6.312	0	0	-6.312	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.116	2.500	2.658,60	-159	0	0	-159	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150	3.400	1.443,74	1.956	0	0	1.956	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397.085	1.426.100	1.503.524,78	-77.425	0	0	-77.425	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.732.867	-2.892.400	-2.927.885,63	35.486	0	0	35.486	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.764	-301.680	-273.455,68	-28.224	0	0	-28.224	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-473	-1.000	-181,60	-818	0	0	-818	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-641	-1.000	-166,38	-834	0	0	-834	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.308	-16.680	-12.299,97	-4.380	0	0	-4.380	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.197	-2.000	-549,22	-1.451	0	0	-1.451	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-84.569	-93.950	-98.215,99	4.266	0	0	4.266	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.819	-6.400	-7.378,60	979	0	0	979	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.981	-90.600	-59.896,69	-30.703	0	0	-30.703	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.426	-44.000	-39.636,03	-4.364	0	0	-4.364	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.389	-9.000	-9.022,82	23	0	0	23	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.268	-2.000	-6.779,23	4.779	0	0	4.779	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-1.569	-1.700	-2.272,50	573	0	0	573	0
		42710300 Beschaffung EDV	-243	0	-41,20	41	0	0	41	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-34.478	-33.350	-36.441,08	3.091	0	0	3.091	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-402	0	-574,37	574	0	0	574	0
15	-	Abschreibungen	-4.739	-4.000	-4.879,01	879	0	0	879	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-4.739	0	-4.801,01	4.801	0	0	4.801	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-78,00	78	0	0	78	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.038	-90.195	-68.644,80	-21.550	0	0	-21.550	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.908	0	-3.208,05	3.208	0	0	3.208	0
	44310001 Bürobedarf	-4.291	-4.350	-2.022,45	-2.328	0	0	-2.328	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.584	-11.310	-5.734,26	-5.576	0	0	-5.576	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.214	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-37.925	-42.600	-30.220,87	-12.379	0	0	-12.379	0
	44310006 Porto	-1.711	-2.270	-2.868,66	599	0	0	599	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-16.788	-20.000	-15.684,24	-4.316	0	0	-4.316	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.162	-565	-2.025,77	1.461	0	0	1.461	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.455	-9.100	-6.880,50	-2.220	0	0	-2.220	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.075.417	-3.288.275	-3.274.865,12	-13.410	0	0	-13.410	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.678.332	-1.862.175	-1.771.340,34	-90.835	0	0	-90.835	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-161.646	-169.131	-148.085,45	-21.045	0	0	-21.045	0
29	- Aufwand für ILV Service	-463.902	-484.631	-465.424,96	-19.207	0	0	-19.207	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-175.938	-204.571	-204.053,02	-518	0	0	-518	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-801.485	-858.333	-817.563,43	-40.769	0	0	-40.769	0
33	- kalkulatorische Kosten	-66	-100	-168,00	68	0	0	68	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-801.551	-858.433	-817.731,43	-40.701	0	0	-40.701	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.479.883	-2.720.608	-2.589.071,77	-131.536	0	0	-131.536	0

4400.2025 Forstamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Forstamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.608	0	-877,01	877	0	0	877	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.608	0	-877,01	877	0	0	877	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.608	0	-877,01	877	0	0	877	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.608	0	-877,01	877	0	0	877	0

Teilhaushalt 6

Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung

Verantwortlich: Sébastien Oser

Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren (5100.2025)

Verantwortlich: Sophia Frietsch

Schlüsselpositionen:

5101.2025 Baurecht

5102.2025 Naturschutz

5103.2025 Zentrale Bußgeldstelle

Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz (5200.2025)

Verantwortlich: Marco Zacharias

Schlüsselpositionen:

5201.2025 Öffentliche Ordnung

5202.2025 Bevölkerungsschutz

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht (5300.2025)

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (5400.2025)

Verantwortlich: Dr. Gerald Geiser

THH6.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.893.787	4.307.350	4.348.856,89	-41.507	0	0	-41.507	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.021.316	2.205.950	2.237.836,11	-31.886	0	0	-31.886	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.769.810	2.000.000	2.014.844,40	-14.844	0	0	-14.844	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	102.660	101.400	96.176,38	5.224	0	0	5.224	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.362	84.100	99.310,99	-15.211	0	0	-15.211	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	84.100	0,00	84.100	0	0	84.100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.338	0	57.720,00	-57.720	0	0	-57.720	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	47.184	0	32.783,99	-32.784	0	0	-32.784	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	73	0	42,00	-42	0	0	-42	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	7.923	0	7.921,00	-7.921	0	0	-7.921	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	844	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.433	30.300	110.435,12	-80.135	0	0	-80.135	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	593	800	3.154,50	-2.355	0	0	-2.355	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	269.900	11.500	88.920,62	-77.421	0	0	-77.421	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.940	18.000	18.360,00	-360	0	0	-360	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.532	0	20.897,98	-20.898	0	0	-20.898	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.532	0	20.897,98	-20.898	0	0	-20.898	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686.023	490.300	501.774,96	-11.475	0	0	-11.475	0
	34810000 Erstattungen vom Land	773.977	16.500	315,40	16.185	0	0	16.185	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	345.351	71.000	76.810,14	-5.810	0	0	-5.810	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	17.046	0	19.124,11	-19.124	0	0	-19.124	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	541.219	402.800	405.225,31	-2.425	0	0	-2.425	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.430	0	300,00	-300	0	0	-300	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	9.395	0	43.328,32	-43.328	0	0	-43.328	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	444	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	8.950	0	0,00	0	0	0	0	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	43.328,32	-43.328	0	0	-43.328	0
11	=								
	Anteilige ordentliche Erträge	7.007.530	4.912.050	5.124.604,26	-212.554	0	0	-212.554	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-10.282.842	-10.887.600	-11.959.938,26	1.072.338	0	0	1.072.338	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.941	-1.292.860	-1.274.448,21	-18.412	0	0	-18.412	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-214	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122010 Brückensanierungen	-78	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.136	-33.920	-48.893,70	14.974	0	0	14.974	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-900	-750	-1.451,80	702	0	0	702	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.933	-26.180	-26.949,89	770	0	0	770	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.193	-3.250	-1.839,60	-1.410	0	0	-1.410	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.159	-1.300	-1.221,47	-79	0	0	-79	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.480	-11.500	-12.248,17	748	0	0	748	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-85.169	-91.550	-101.864,02	10.314	0	0	10.314	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-18.581	-15.240	-13.801,58	-1.438	0	0	-1.438	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.490	-800	-463,28	-337	0	0	-337	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-30	0	-33,21	33	0	0	33	0
	42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-359,20	359	0	0	359	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.188	-38.300	-37.903,68	-396	0	0	-396	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.344	-37.000	-24.616,25	-12.384	0	0	-12.384	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-70.434	-54.500	-107.695,91	53.196	0	0	53.196	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-109.287	-265.500	-185.456,23	-80.044	0	0	-80.044	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-48.058	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-280.382	-11.500	-111.105,46	99.605	0	0	99.605	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-139.878	-164.300	-205.357,48	41.057	0	0	41.057	0
	42710300 Beschaffung EDV	-20.327	-24.840	-27.760,26	2.920	0	0	2.920	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-303.182	-322.590	-254.424,88	-68.165	0	0	-68.165	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-280.498	-189.840	-111.002,14	-78.838	0	0	-78.838	0
	- Abschreibungen	-557.272	-378.800	-485.463,67	106.664	0	0	106.664	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-378.800	0,00	-378.800	0	0	-378.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-63.010	0	-62.444,24	62.444	0	0	62.444	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-7.041	0	-7.041,00	7.041	0	0	7.041	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-412.398	0	-340.729,50	340.730	0	0	340.730	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-804	0	-331,50	332	0	0	332	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-11.347	0	-10.263,24	10.263	0	0	10.263	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-62.671	0	-64.654,19	64.654	0	0	64.654	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.097	-6.000	-7.013,96	1.014	0	0	1.014	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.097	-6.000	-7.013,96	1.014	0	0	1.014	0
17	- Transferaufwendungen	-323.667	-314.100	-282.831,52	-31.268	0	0	-31.268	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.712	-5.000	-2.661,20	-2.339	0	0	-2.339	0
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-43.022	-50.000	-43.684,71	-6.315	0	0	-6.315	0
	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-104.526	-59.100	-57.510,00	-1.590	0	0	-1.590	0
	- 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-171.406	-200.000	-178.975,61	-21.024	0	0	-21.024	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.065	-476.615	-705.154,28	228.539	0	0	228.539	0
	- 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.011	-35.000	-56.653,60	21.654	0	0	21.654	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.359	-4.210	-4.392,00	182	0	0	182	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-27.604	-35.100	-118.847,76	83.748	0	0	83.748	0
	- 44310001 Bürobedarf	-14.170	-11.055	-10.892,69	-162	0	0	-162	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-15.911	-23.210	-14.073,25	-9.137	0	0	-9.137	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-51.989	-14.400	-9.955,70	-4.444	0	0	-4.444	0
	- 44310005 Dienststreisen	-34.535	-33.500	-35.717,26	2.217	0	0	2.217	0
	- 44310006 Porto	-50.646	-59.030	-49.384,35	-9.646	0	0	-9.646	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-63.084	-59.440	-81.131,87	21.692	0	0	21.692	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.538	-3.970	-9.563,34	5.593	0	0	5.593	0
	- 44412000 Versicherungen	-14.100	-9.200	-12.391,86	3.192	0	0	3.192	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	-130.255	-132.000	-135.705,00	3.705	0	0	3.705	0
	- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-67.863	-56.500	-166.445,60	109.946	0	0	109.946	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-13.182.884	-13.355.975	-14.714.849,90	1.358.875	0	0	1.358.875	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.175.353	-8.443.925	-9.590.245,64	1.146.321	0	0	1.146.321	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-537.269	-583.565	-587.663,89	4.099	0	0	4.099	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.429.762	-2.675.221	-2.672.399,41	-2.821	0	0	-2.821	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-695.817	-736.355	-739.643,28	3.288	0	0	3.288	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-43.270	-41.744	-45.397,84	3.654	0	0	3.654	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.706.118	-4.036.884	-4.045.104,42	8.220	0	0	8.220	0
33	- kalkulatorische Kosten	-5.240	-10.400	-15.367,00	4.967	0	0	4.967	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.711.358	-4.047.284	-4.060.471,42	13.187	0	0	13.187	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.886.712	-12.491.209	-13.650.717,06	1.159.508	0	0	1.159.508	0

THH6.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866.262	4.827.950	5.857.278,10	-1.029.328	0	0	-1.029.328	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.377.329	-12.977.175	-14.185.322,07	1.208.147	0	0	1.208.147	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-7.511.067	-8.149.225	-8.328.043,97	178.819	0	0	178.819	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.865	138.000	70.500,69	67.499	0	0	67.499	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.865	138.000	70.500,69	67.499	0	0	67.499	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.515	-688.800	-936.081,39	247.281	0	-227.408	19.873	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.413	-69.000	-68.767,19	-233	0	0	-233	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.129	-125.000	-154.530,43	29.530	0	0	29.530	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.057	-882.800	-1.159.379,01	276.579	0	-227.408	49.171	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.192	-744.800	-1.088.878,32	344.078	0	-227.408	116.670	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.731.259	-8.894.025	-9.416.922,29	522.897	0	-227.408	295.489	0

THH6.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

5100.2025

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.315.368	2.963.650	3.488.315,63	-524.666	0	0	-524.666	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.446.397	862.250	1.377.294,85	-515.045	0	0	-515.045	0
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.769.810	2.000.000	2.014.844,40	-14.844	0	0	-14.844	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	99.160	101.400	96.176,38	5.224	0	0	5.224	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.575	0	0,00	0	0	0	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	4.575	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201	0	16.259,65	-16.260	0	0	-16.260	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.201	0	16.259,65	-16.260	0	0	-16.260	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.789	0	19.124,11	-19.124	0	0	-19.124	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.758	0	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.601	0	19.124,11	-19.124	0	0	-19.124	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.430	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	260	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.341.193	2.963.650	3.523.699,39	-560.049	0	0	-560.049	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.946.792	-3.132.300	-3.230.796,44	98.496	0	0	98.496	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.017	-333.870	-354.325,10	20.455	0	0	20.455	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.263	-30.650	-44.219,51	13.570	0	0	13.570	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.022	-12.350	-12.302,11	-48	0	0	-48	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-236,75	237	0	0	237	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.179	-11.000	-12.902,40	1.902	0	0	1.902	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-9.891	-8.080	-8.017,34	-63	0	0	-63	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.876	-10.500	-6.542,74	-3.957	0	0	-3.957	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.999	-4.900	-8.146,54	3.247	0	0	3.247	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.155	-19.500	-28.593,44	9.093	0	0	9.093	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-52.591	-41.000	-40.932,34	-68	0	0	-68	0
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-48.058	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-83.223	-90.500	-94.262,93	3.763	0	0	3.763	0
		42710300 Beschaffung EDV	-4.411	-8.840	-6.533,56	-2.306	0	0	-2.306	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-48.394	-49.550	-41.535,64	-8.014	0	0	-8.014	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-54.955	-47.000	-50.099,80	3.100	0	0	3.100	0
	- Abschreibungen	-57.085	-58.400	-72.026,71	13.627	0	0	13.627	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-58.400	0,00	-58.400	0	0	-58.400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-15.884	0	-16.973,40	16.973	0	0	16.973	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-38.644	0	-53.303,11	53.303	0	0	53.303	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-128	0	-124,00	124	0	0	124	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.171	0	-442,20	442	0	0	442	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-1.258	0	-1.184,00	1.184	0	0	1.184	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.097	-6.000	-7.013,96	1.014	0	0	1.014	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.097	-6.000	-7.013,96	1.014	0	0	1.014	0
17	- Transferaufwendungen	-92.705	-50.000	-43.684,71	-6.315	0	0	-6.315	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-43.022	-50.000	-43.684,71	-6.315	0	0	-6.315	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.683	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.768	-107.870	-97.883,34	-9.987	0	0	-9.987	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-867	-650	-740,00	90	0	0	90	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-464	-6.000	-2.132,92	-3.867	0	0	-3.867	0
	44310001 Bürobedarf	-6.974	-5.085	-5.068,50	-17	0	0	-17	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.635	-7.310	-5.254,33	-2.056	0	0	-2.056	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.549	-2.000	-5.143,99	3.144	0	0	3.144	0
	44310005 Dienstreisen	-24.170	-24.900	-25.660,35	760	0	0	760	0
	44310006 Porto	-44.444	-53.010	-42.493,74	-10.516	0	0	-10.516	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.501	-3.040	-4.055,88	1.016	0	0	1.016	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-449	-775	-1.563,45	788	0	0	788	0
	44412000 Versicherungen	-7.715	-3.100	-5.770,18	2.670	0	0	2.670	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.572.465	-3.688.440	-3.805.730,26	117.290	0	0	117.290	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-231.272	-724.790	-282.030,87	-442.759	0	0	-442.759	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-143.057	-155.900	-154.537,09	-1.362	0	0	-1.362	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.142.382	-1.217.481	-1.161.679,75	-55.802	0	0	-55.802	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-215.405	-235.845	-238.657,39	2.813	0	0	2.813	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-37.420	-36.654	-32.428,45	-4.226	0	0	-4.226	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.538.264	-1.645.880	-1.587.302,68	-58.577	0	0	-58.577	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.205	-3.000	-4.444,00	1.444	0	0	1.444	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.539.469	-1.648.880	-1.591.746,68	-57.133	0	0	-57.133	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.770.741	-2.373.670	-1.873.777,55	-499.892	0	0	-499.892	0

5100.2025

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.169	-308.300	-307.008,11	-1.292	0	0	-1.292	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	-10.900,40	-9.100	0	0	-9.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.169	-328.300	-317.908,51	-10.391	0	0	-10.391	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.169	-328.300	-317.908,51	-10.391	0	0	-10.391	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.169	-328.300	-317.908,51	-10.391	0	0	-10.391	0

THH6.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

5100.2025

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

5101.2025

Baurecht

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.451.876	864.800	1.381.874,29	-517.074	0	0	-517.074	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.436.310	850.000	1.366.958,35	-516.958	0	0	-516.958	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	15.566	14.800	14.915,94	-116	0	0	-116	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.575	0	0,00	0	0	0	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	4.575	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	260	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.456.711	864.800	1.381.874,29	-517.074	0	0	-517.074	0
12	-	Personalaufwendungen	-989.606	-1.035.700	-1.102.658,37	66.958	0	0	66.958	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.251	-54.020	-66.669,42	12.649	0	0	12.649	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-356	-900	-893,89	-6	0	0	-6	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	-3.000	-406,82	-2.593	0	0	-2.593	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.357	-2.100	-1.880,41	-220	0	0	-220	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.500	-441,53	-1.058	0	0	-1.058	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-2.665,52	2.066	0	0	2.066	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.113	-11.000	-15.379,02	4.379	0	0	4.379	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-12	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
		42710300 Beschaffung EDV	-4.150	0	-4.362,51	4.363	0	0	4.363	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-46.286	-34.020	-40.436,08	6.416	0	0	6.416	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.971	0	-203,64	204	0	0	204	0
15	-	Abschreibungen	-21.137	-27.200	-21.761,46	-5.439	0	0	-5.439	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-27.200	0,00	-27.200	0	0	-27.200	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-15.884	0	-15.883,00	15.883	0	0	15.883	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-4.082	0	-5.414,26	5.414	0	0	5.414	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-124,00	124	0	0	124	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.171	0	-340,20	340	0	0	340	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.470	-15.990	-14.745,87	-1.244	0	0	-1.244	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-464	-5.000	-2.132,92	-2.867	0	0	-2.867	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-1.724	-880	-1.110,88	231	0	0	231	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.341	-2.350	-1.142,66	-1.207	0	0	-1.207	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.549	0	-3.824,01	3.824	0	0	3.824	0
	44310005 Dienstreisen	-3.225	-3.900	-2.688,57	-1.211	0	0	-1.211	0
	44310006 Porto	-3.978	-2.700	-2.447,17	-253	0	0	-253	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.076	-950	-913,74	-36	0	0	-36	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113	-210	-485,92	276	0	0	276	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.105.464	-1.132.910	-1.205.835,12	72.925	0	0	72.925	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.247	-268.110	176.039,17	-444.149	0	0	-444.149	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-44.729	-48.937	-48.509,55	-428	0	0	-428	0
29	- Aufwand für ILV Service	-420.509	-428.846	-414.541,82	-14.304	0	0	-14.304	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-63.316	-73.481	-74.361,22	880	0	0	880	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-900	-2.500	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-529.453	-553.764	-537.412,59	-16.352	0	0	-16.352	0
33	- kalkulatorische Kosten	-423	-1.300	-1.076,24	-224	0	0	-224	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-529.877	-555.064	-538.488,83	-16.576	0	0	-16.576	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-178.630	-823.174	-362.449,66	-460.725	0	0	-460.725	0

THH6.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

5100.2025

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

5102.2025

Naturschutz

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.585	98.600	91.452,94	7.147	0	0	7.147	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	9.991	12.000	10.192,50	1.808	0	0	1.808	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	83.594	86.600	81.260,44	5.340	0	0	5.340	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	167,00	-167	0	0	-167	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	167,00	-167	0	0	-167	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.585	98.600	91.619,94	6.980	0	0	6.980	0
12	-	Personalaufwendungen	-842.606	-836.000	-869.501,48	33.501	0	0	33.501	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.300	-65.000	-55.332,74	-9.667	0	0	-9.667	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7	0	-490,75	491	0	0	491	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-1.800	-893,89	-906	0	0	-906	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	-3.000	-426,63	-2.573	0	0	-2.573	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.519	-2.400	-2.118,21	-282	0	0	-282	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.500	-442,77	-1.057	0	0	-1.057	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-427,12	127	0	0	127	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.731	-3.500	-4.256,89	757	0	0	757	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-38.931	-41.000	-40.616,02	-384	0	0	-384	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-7.328	-1.900	-5.431,06	3.531	0	0	3.531	0
		42710300 Beschaffung EDV	-149	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-264	-9.600	0,00	-9.600	0	0	-9.600	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-371	0	-229,40	229	0	0	229	0
15	-	Abschreibungen	-2.688	-200	-2.791,27	2.591	0	0	2.591	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.560	0	-2.689,27	2.689	0	0	2.689	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-128	0	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-102,00	102	0	0	102	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.751	-23.840	-25.407,68	1.568	0	0	1.568	0
		44310001 Bürobedarf	-1.895	-695	-1.122,59	428	0	0	428	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.945	-2.010	-2.048,46	38	0	0	38	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
		44310005 Dienstreisen	-16.492	-15.000	-17.668,36	2.668	0	0	2.668	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-4.252	-2.860	-2.756,65	-103	0	0	-103	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-958	-1.030	-1.163,97	134	0	0	134	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123	-145	-562,86	418	0	0	418	0
	44412000 Versicherungen	-85	-100	-84,79	-15	0	0	-15	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-922.345	-925.040	-953.033,17	27.993	0	0	27.993	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-828.759	-826.440	-861.413,23	34.973	0	0	34.973	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-47.812	-55.126	-54.643,77	-482	0	0	-482	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-239.138	-248.212	-237.108,51	-11.103	0	0	-11.103	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-63.187	-74.269	-75.223,91	954	0	0	954	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-350.136	-377.607	-366.976,19	-10.631	0	0	-10.631	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-60	0	-155,44	155	0	0	155	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-350.196	-377.607	-367.131,63	-10.476	0	0	-10.476	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.178.955	-1.204.047	-1.228.544,86	24.498	0	0	24.498	0

THH6.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

5100.2025

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

5103.2025

Zentrale Bußgeldstelle

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.769.906	2.000.250	2.014.988,40	-14.738	0	0	-14.738	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	96	250	144,00	106	0	0	106	0
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.769.810	2.000.000	2.014.844,40	-14.844	0	0	-14.844	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201	0	16.092,65	-16.093	0	0	-16.093	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.201	0	16.092,65	-16.093	0	0	-16.093	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	8.537,58	-8.538	0	0	-8.538	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.005	0	8.537,58	-8.538	0	0	-8.538	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.775.112	2.000.250	2.039.618,63	-39.369	0	0	-39.369	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.006.582	-1.122.700	-1.152.789,89	30.090	0	0	30.090	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.183	-214.770	-229.864,00	15.094	0	0	15.094	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.240	-30.650	-43.728,76	13.079	0	0	13.079	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-665	-9.650	-10.514,33	864	0	0	864	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-236,75	237	0	0	237	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.179	-5.000	-12.068,95	7.069	0	0	7.069	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.862	-3.500	-4.018,72	519	0	0	519	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.876	-7.500	-5.658,44	-1.842	0	0	-1.842	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.999	-4.000	-5.053,90	1.054	0	0	1.054	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.352	-5.000	-6.498,59	1.499	0	0	1.499	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-67	0	-316,32	316	0	0	316	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-75.895	-87.700	-88.831,87	1.132	0	0	1.132	0
		42710300 Beschaffung EDV	-112	-8.840	-2.171,05	-6.669	0	0	-6.669	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-1.799	-5.930	-1.099,56	-4.830	0	0	-4.830	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-46.137	-47.000	-49.666,76	2.667	0	0	2.667	0
15	-	Abschreibungen	-32.476	-30.200	-46.689,98	16.490	0	0	16.490	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-30.200	0,00	-30.200	0	0	-30.200	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.090,40	1.090	0	0	1.090	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-32.002	0	-45.199,58	45.200	0	0	45.200	0
		47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-474	0	-400,00	400	0	0	400	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.097	-6.000	-7.013,96	1.014	0	0	1.014	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.097	-6.000	-7.013,96	1.014	0	0	1.014	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.267	-66.600	-54.426,79	-12.173	0	0	-12.173	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	44310001 Bürobedarf	-3.223	-3.460	-2.835,03	-625	0	0	-625	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.327	-2.900	-2.063,21	-837	0	0	-837	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.319,98	1.320	0	0	1.320	0
	44310005 Dienstreisen	-3.577	-5.500	-4.665,42	-835	0	0	-835	0
	44310006 Porto	-36.040	-47.300	-37.289,92	-10.010	0	0	-10.010	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.437	-1.020	-1.978,17	958	0	0	958	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-120	-420	-514,67	95	0	0	95	0
	44412000 Versicherungen	-3.543	-3.000	-3.760,39	760	0	0	760	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.273.606	-1.440.270	-1.490.784,62	50.515	0	0	50.515	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	501.506	559.980	548.834,01	11.146	0	0	11.146	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-47.544	-51.836	-51.383,77	-453	0	0	-453	0
29	- Aufwand für ILV Service	-465.255	-539.925	-509.485,83	-30.439	0	0	-30.439	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-74.588	-84.714	-85.676,73	963	0	0	963	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-36.520	-34.154	-32.428,45	-1.726	0	0	-1.726	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-623.907	-710.629	-678.974,78	-31.655	0	0	-31.655	0
33	- kalkulatorische Kosten	-701	-1.600	-3.159,32	1.559	0	0	1.559	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-624.608	-712.229	-682.134,10	-30.095	0	0	-30.095	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-123.102	-152.249	-133.300,09	-18.949	0	0	-18.949	0

THH6.2025
5200.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.996	180.800	141.368,21	39.432	0	0	39.432	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	153.496	180.800	141.368,21	39.432	0	0	39.432	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.428	79.200	94.400,99	-15.201	0	0	-15.201	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	79.200	0,00	79.200	0	0	79.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.477	0	52.852,00	-52.852	0	0	-52.852	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	47.184	0	32.783,99	-32.784	0	0	-32.784	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	7.923	0	7.921,00	-7.921	0	0	-7.921	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	844	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.637	20.300	27.548,11	-7.248	0	0	-7.248	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	593	800	3.154,50	-2.355	0	0	-2.355	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	1.105	1.500	6.033,61	-4.534	0	0	-4.534	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.940	18.000	18.360,00	-360	0	0	-360	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	614	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.571	473.800	480.255,45	-6.455	0	0	-6.455	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.743	71.000	76.810,14	-5.810	0	0	-5.810	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	540.829	402.800	403.445,31	-645	0	0	-645	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	185	0	43.328,32	-43.328	0	0	-43.328	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	185	0	0,00	0	0	0	0	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	43.328,32	-43.328	0	0	-43.328	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	906.431	754.100	786.901,08	-32.801	0	0	-32.801	0
12	- Personalaufwendungen	-2.074.657	-2.280.800	-2.601.282,05	320.482	0	0	320.482	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.878	-544.810	-461.152,39	-83.658	0	0	-83.658	0
	42122010 Brückensanierungen	-78	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-173	-550	-1.656,81	1.107	0	0	1.107	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-549	-750	-773,50	24	0	0	24	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.017	-2.390	-2.392,57	3	0	0	3	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-317	-1.270	-348,46	-922	0	0	-922	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-325	-300	-300,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.480	-11.500	-11.652,17	152	0	0	152	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.619	-25.250	-25.196,59	-53	0	0	-53	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.470	-1.500	-1.424,15	-76	0	0	-76	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.472	-18.800	-15.795,53	-3.004	0	0	-3.004	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.946	-25.700	-10.560,71	-15.139	0	0	-15.139	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.379	-14.700	-36.366,40	21.666	0	0	21.666	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-714	-24.500	-15.814,44	-8.686	0	0	-8.686	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-1.467	-1.500	-7.451,16	5.951	0	0	5.951	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-27.343	-67.600	-65.206,53	-2.393	0	0	-2.393	0
	42710300 Beschaffung EDV	-11.108	-16.000	-18.577,27	2.577	0	0	2.577	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-247.927	-267.500	-205.712,73	-61.787	0	0	-61.787	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-107.496	-65.000	-41.923,37	-23.077	0	0	-23.077	0
	- Abschreibungen	-479.942	-304.300	-389.388,30	85.088	0	0	85.088	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-304.300	0,00	-304.300	0	0	-304.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-46.645	0	-45.350,84	45.351	0	0	45.351	0
17	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-360.289	0	-269.858,13	269.858	0	0	269.858	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-8.900	0	-8.014,14	8.014	0	0	8.014	0
18	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-61.413	0	-63.470,19	63.470	0	0	63.470	0
	- Transferaufwendungen	-59.555	-64.100	-60.171,20	-3.929	0	0	-3.929	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.712	-5.000	-2.661,20	-2.339	0	0	-2.339	0
18	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-54.843	-59.100	-57.510,00	-1.590	0	0	-1.590	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.189	-155.445	-311.173,80	155.729	0	0	155.729	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.011	-35.000	-56.653,60	21.654	0	0	21.654	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-120,00	120	0	0	120	0
	44310001 Bürobedarf	-1.549	-1.865	-1.871,23	6	0	0	6	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.810	-5.270	-2.782,09	-2.488	0	0	-2.488	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-30.501	0	-2.639,96	2.640	0	0	2.640	0
	44310005 Dienstreisen	-1.252	-2.100	-1.560,22	-540	0	0	-540	0
	44310006 Porto	-2.128	-1.700	-2.266,29	566	0	0	566	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-52.064	-46.300	-67.251,28	20.951	0	0	20.951	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.407	-2.610	-2.301,85	-308	0	0	-308	0
	44412000 Versicherungen	-6.384	-6.100	-6.621,68	522	0	0	522	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-220	0	-660,00	660	0	0	660	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-67.863	-54.500	-166.445,60	111.946	0	0	111.946	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.294.221	-3.349.455	-3.823.167,74	473.713	0	0	473.713	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.387.790	-2.595.355	-3.036.266,66	440.912	0	0	440.912	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	900	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	900	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-133.968	-152.594	-155.387,40	2.793	0	0	2.793	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-322.698	-433.818	-437.302,51	3.485	0	0	3.485	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-164.497	-176.946	-178.956,39	2.010	0	0	2.010	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-6.750	-7.590	-12.969,39	5.380	0	0	5.380	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-627.913	-770.948	-784.615,69	13.667	0	0	13.667	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-3.724	-6.800	-9.831,00	3.031	0	0	3.031	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-630.737	-775.248	-794.446,69	19.198	0	0	19.198	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.018.527	-3.370.603	-3.830.713,35	460.110	0	0	460.110	0

5200.2025

Amt für öff. Ordnung und Bevolk.schutz

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für öff. Ordnung und Bevolk.schutz:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.665	138.000	26.700,69	111.299	0	0	111.299	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.665	138.000	26.700,69	111.299	0	0	111.299	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.198	-322.500	-61.246,29	-261.254	0	-227.408	-488.662	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.413	-69.000	-68.767,19	-233	0	0	-233	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	-10.415,48	-34.585	0	0	-34.585	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.611	-436.500	-140.428,96	-296.071	0	-227.408	-523.479	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.054	-298.500	-113.728,27	-184.772	0	-227.408	-412.180	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.611	-436.500	-140.428,96	-296.071	0	-227.408	-523.479	0

THH6.2025

5200.2025

5201.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz

Öffentliche Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.623	174.000	133.284,91	40.715	0	0	40.715	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	148.623	174.000	133.284,91	40.715	0	0	40.715	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.623	174.000	133.284,91	40.715	0	0	40.715	0
12	- Personalaufwendungen	-660.207	-761.200	-762.820,49	1.620	0	0	1.620	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.325	-30.060	-32.833,17	2.773	0	0	2.773	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-168,21	168	0	0	168	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-1.140	0,00	-1.140	0	0	-1.140	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-270	0,00	-270	0	0	-270	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.045	-1.250	-2.851,77	1.602	0	0	1.602	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.330	-1.400	-1.533,50	134	0	0	134	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-306	-200	-587,53	388	0	0	388	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.827	-7.700	-10.481,28	2.781	0	0	2.781	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-5,08	5	0	0	5	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-8.591	-18.100	-15.518,50	-2.582	0	0	-2.582	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-95,93	96	0	0	96	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-285,35	285	0	0	285	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-226	0	-1.306,02	1.306	0	0	1.306	0
15	- Abschreibungen	-9.594	-500	-6.846,63	6.347	0	0	6.347	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.232	0	-881,80	882	0	0	882	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-8.362	0	-5.964,83	5.965	0	0	5.965	0
17	- Transferaufwendungen	-53.343	-57.600	-56.010,00	-1.590	0	0	-1.590	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-53.343	-57.600	-56.010,00	-1.590	0	0	-1.590	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.089	-8.185	-6.538,57	-1.646	0	0	-1.646	0
	44310001 Bürobedarf	-1.011	-1.205	-1.048,75	-156	0	0	-156	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.540	-2.930	-1.558,66	-1.371	0	0	-1.371	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.525	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-167	-1.100	-93,91	-1.006	0	0	-1.006	0
	44310006 Porto	-1.303	-1.140	-1.342,57	203	0	0	203	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.074	0	-1.191,69	1.192	0	0	1.192	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.249	-1.810	-642,99	-1.167	0	0	-1.167	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-220	0	-660,00	660	0	0	660	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-764.559	-857.545	-865.048,86	7.504	0	0	7.504	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-615.936	-683.545	-731.763,95	48.219	0	0	48.219	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-48.263	-52.774	-52.968,99	195	0	0	195	0
29	- Aufwand für ILV Service	-175.886	-224.399	-231.217,74	6.819	0	0	6.819	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-52.384	-57.390	-58.108,15	718	0	0	718	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-6.750	-7.590	-12.969,39	5.380	0	0	5.380	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-283.283	-342.154	-355.264,27	13.111	0	0	13.111	0
33	- kalkulatorische Kosten	-20	0	-48,08	48	0	0	48	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-283.303	-342.154	-355.312,35	13.159	0	0	13.159	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-899.240	-1.025.699	-1.087.076,30	61.378	0	0	61.378	0

THH6.2025

5200.2025

5202.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz

Bevölkerungsschutz

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.271	6.800	8.001,30	-1.201	0	0	-1.201	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.771	6.800	8.001,30	-1.201	0	0	-1.201	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.279	1.300	1.508,30	-208	0	0	-208	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.300	0,00	1.300	0	0	1.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	772	0	924,22	-924	0	0	-924	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	78,08	-78	0	0	-78	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	507	0	506,00	-506	0	0	-506	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.697	2.300	9.188,11	-6.888	0	0	-6.888	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	593	800	3.154,50	-2.355	0	0	-2.355	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	1.105	1.500	6.033,61	-4.534	0	0	-4.534	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	185	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.932	12.900	21.197,71	-8.298	0	0	-8.298	0
12	-	Personalaufwendungen	-617.586	-772.400	-986.469,65	214.070	0	0	214.070	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.884	-130.650	-104.120,68	-26.529	0	0	-26.529	0
		42122010 Brückensanierungen	-78	0	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-173	0	-95,98	96	0	0	96	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.010	-1.250	-1.631,51	382	0	0	382	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-180,67	181	0	0	181	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-325	-300	-300,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	-12.000	-6.140,40	-5.860	0	0	-5.860	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-80	0	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.615	-13.600	-8.671,02	-4.929	0	0	-4.929	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.138	-500	-1.502,04	1.002	0	0	1.002	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.912	-1.000	-13.771,16	12.771	0	0	12.771	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-249	-24.000	-15.515,54	-8.484	0	0	-8.484	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-1.467	-1.500	-7.451,16	5.951	0	0	5.951	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
	42710300 Beschaffung EDV	-1.226	0	-959,18	959	0	0	959	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-10.933	-7.500	-7.316,71	-183	0	0	-183	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.680	-65.000	-36.585,31	-28.415	0	0	-28.415	0
	- Abschreibungen	-74.817	-70.000	-75.219,07	5.219	0	0	5.219	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-70.000	0,00	-70.000	0	0	-70.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-9.201	0	-9.333,48	9.333	0	0	9.333	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-9.119	0	-5.820,09	5.820	0	0	5.820	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-538	0	-2.049,31	2.049	0	0	2.049	0
17	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-55.959	0	-58.016,19	58.016	0	0	58.016	0
	- Transferaufwendungen	-6.212	-6.500	-4.161,20	-2.339	0	0	-2.339	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.712	-5.000	-2.661,20	-2.339	0	0	-2.339	0
18	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.500	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.118	-99.060	-150.926,05	51.866	0	0	51.866	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.011	-35.000	-56.653,60	21.654	0	0	21.654	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-120,00	120	0	0	120	0
	44310001 Bürobedarf	-318	-360	-601,59	242	0	0	242	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.046	-1.840	-1.223,43	-617	0	0	-617	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.976	0	-2.639,96	2.640	0	0	2.640	0
	44310005 Dienstreisen	-36	0	-1.010,61	1.011	0	0	1.011	0
	44310006 Porto	-826	-560	-923,72	364	0	0	364	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.356	-4.300	-3.519,42	-781	0	0	-781	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-976	-800	-1.373,56	574	0	0	574	0
	44412000 Versicherungen	-1.712	-1.700	-1.711,57	12	0	0	12	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-67.863	-54.500	-81.148,59	26.649	0	0	26.649	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-906.617	-1.078.610	-1.320.896,65	242.287	0	0	242.287	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-892.686	-1.065.710	-1.299.698,94	233.989	0	0	233.989	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	900	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	900	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-28.492	-36.314	-37.858,22	1.544	0	0	1.544	0
29	- Aufwand für ILV Service	-103.133	-156.068	-160.376,17	4.308	0	0	4.308	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-42.817	-49.062	-49.599,43	537	0	0	537	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-174.442	-241.445	-247.833,82	6.389	0	0	6.389	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.077	-2.300	-2.588,92	289	0	0	289	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-174.619	-241.245	-250.422,74	9.178	0	0	9.178	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.067.305	-1.306.955	-1.550.121,68	243.167	0	0	243.167	0

THH6.2025
5200.2025
1270

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz
Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103	0	82,00	-82	0	0	-82	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	103	0	82,00	-82	0	0	-82	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.149	77.900	92.892,69	-14.993	0	0	-14.993	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	77.900	0,00	77.900	0	0	77.900	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	57.705	0	51.927,78	-51.928	0	0	-51.928	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	47.184	0	32.705,91	-32.706	0	0	-32.706	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	7.416	0	7.415,00	-7.415	0	0	-7.415	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	844	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.940	18.000	18.360,00	-360	0	0	-360	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.940	18.000	18.360,00	-360	0	0	-360	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	614	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.071	471.300	477.755,45	-6.455	0	0	-6.455	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.743	71.000	76.810,14	-5.810	0	0	-5.810	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	538.329	400.300	400.945,31	-645	0	0	-645	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	43.328,32	-43.328	0	0	-43.328	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	43.328,32	-43.328	0	0	-43.328	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	743.876	567.200	632.418,46	-65.218	0	-65.218	0
12	-	Personalaufwendungen	-796.863	-747.200	-851.991,91	104.792	0	104.792	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.669	-384.100	-324.198,54	-59.901	0	-59.901	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-550	-1.392,62	843	0	0	843	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-549	-750	-773,50	24	0	0	24	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7	0	-761,06	761	0	0	761	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-317	-1.000	-167,79	-832	0	0	-832	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.480	-11.500	-11.652,17	152	0	0	152	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.574	-12.000	-16.204,42	4.204	0	0	4.204	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.390	-1.500	-1.424,15	-76	0	0	-76	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.527	-3.800	-5.591,01	1.791	0	0	1.791	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.502	-25.000	-8.471,14	-16.529	0	0	-16.529	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.640	-6.000	-12.113,96	6.114	0	0	6.114	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-465	-500	-293,82	-206	0	0	-206	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-18.753	-45.500	-45.688,03	188	0	0	188	0
	42710300 Beschaffung EDV	-9.882	-16.000	-17.522,16	1.522	0	0	1.522	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-236.993	-260.000	-198.110,67	-61.889	0	0	-61.889	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-74.590	0	-4.032,04	4.032	0	0	4.032	0
	- Abschreibungen	-395.531	-233.800	-307.322,60	73.523	0	0	73.523	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-233.800	0,00	-233.800	0	0	-233.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-37.444	0	-36.017,36	36.017	0	0	36.017	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-349.938	0	-263.156,24	263.156	0	0	263.156	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-5.454	0	-5.454,00	5.454	0	0	5.454	0
	- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.981	-48.200	-153.709,18	105.509	0	0	105.509	0
	44310001 Bürobedarf	-219	-300	-220,89	-79	0	0	-79	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-223	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
18	44310005 Dienstreisen	-1.050	-1.000	-455,70	-544	0	0	-544	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-48.634	-42.000	-62.540,17	20.540	0	0	20.540	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-183	0	-285,30	285	0	0	285	0
	44412000 Versicherungen	-4.673	-4.400	-4.910,11	510	0	0	510	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-85.297,01	85.297	0	0	85.297	0
	19 = Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.623.044	-1.413.300	-1.637.222,23	223.922	0	0	223.922	0
	20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	-879.168	-846.100	-1.004.803,77	158.704	0	0	158.704	0
	26 + Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-57.212	-63.506	-64.560,19	1.054	0	0	1.054	0
29	- Aufwand für ILV Service	-43.679	-53.351	-45.708,60	-7.642	0	0	-7.642	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-69.297	-70.493	-71.248,81	755	0	0	755	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-170.188	-187.350	-181.517,60	-5.832	0	0	-5.832	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.627	-4.500	-7.194,00	2.694	0	0	2.694	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-172.815	-191.850	-188.711,60	-3.138	0	0	-3.138	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.051.983	-1.037.950	-1.193.515,37	155.566	0	0	155.566	0

THH6.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

5200.2025

Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz

1270

Integrierte Leitstelle Mittelbaden

ILS.2025

Integrierte Leitstelle

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Integrierte Leitstelle:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.665	138.000	26.700,69	111.299	0	0	111.299	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.665	138.000	26.700,69	111.299	0	0	111.299	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.522	-322.500	-47.544,20	-274.956	0	-227.408	-502.364	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0,00	-45.000	0	0	-45.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.522	-367.500	-47.544,20	-319.956	0	-227.408	-547.364	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.143	-229.500	-20.843,51	-208.656	0	-227.408	-436.064	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.522	-367.500	-47.544,20	-319.956	0	-227.408	-547.364	0

THH6.2025
5300.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.117.870	938.000	403.620,75	534.379	0	0	534.379	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.117.870	938.000	403.620,75	534.379	0	0	534.379	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	0	42,00	-42	0	0	-42	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	73	0	42,00	-42	0	0	-42	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.220	10.000	82.887,01	-72.887	0	0	-72.887	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	264.220	10.000	82.887,01	-72.887	0	0	-72.887	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.287,61	-2.288	0	0	-2.288	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.287,61	-2.288	0	0	-2.288	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.353	12.500	315,40	12.185	0	0	12.185	0
		34810000 Erstattungen vom Land	705.300	12.500	315,40	12.185	0	0	12.185	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	271.608	0	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	14.445	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.950	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	8.950	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.382.467	960.500	489.152,77	471.347	0	0	471.347	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.911.997	-4.148.100	-4.503.197,71	355.098	0	0	355.098	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.213	-283.460	-303.578,08	20.118	0	0	20.118	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.427	-2.200	-2.825,53	626	0	0	626	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.390	-3.940	-5.787,90	1.848	0	0	1.848	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-90	-270	-206,19	-64	0	0	-64	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	-596,00	596	0	0	596	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-16.648	-11.000	-13.080,48	2.080	0	0	2.080	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.950	-3.850	-4.527,85	678	0	0	678	0
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-359,20	359	0	0	359	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.707	-3.000	-3.815,73	816	0	0	816	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.351	-1.800	-1.181,13	-619	0	0	-619	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.952	-14.500	-24.205,51	9.706	0	0	9.706	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-30.195	-155.500	-84.712,65	-70.787	0	0	-70.787	0
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-278.915	-10.000	-103.654,30	93.654	0	0	93.654	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	-29.312	-6.200	-45.888,02	39.688	0	0	39.688	0
		42710300 Beschaffung EDV	-4.406	0	-1.685,16	1.685	0	0	1.685	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	-775	-1.700	-207,06	-1.493	0	0	-1.493	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-109.096	-69.500	-10.845,37	-58.655	0	0	-58.655	0
	Abschreibungen	-8.975	-7.100	-12.384,44	5.284	0	0	5.284	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.100	0,00	-7.100	0	0	-7.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-481	0	-120,00	120	0	0	120	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-7.810	0	-11.661,04	11.661	0	0	11.661	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-224	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-461	0	-603,40	603	0	0	603	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.090	-60.845	-140.288,57	79.444	0	0	79.444	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-698	-700	-723,00	23	0	0	23	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-27.015	-25.000	-114.769,04	89.769	0	0	89.769	0
	44310001 Bürobedarf	-3.737	-2.340	-2.666,31	326	0	0	326	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.601	-7.120	-4.992,90	-2.127	0	0	-2.127	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.517	-12.400	-2.171,75	-10.228	0	0	-10.228	0
	44310005 Dienstreisen	-3.963	-4.300	-5.709,78	1.410	0	0	1.410	0
	44310006 Porto	-1.958	-2.410	-2.423,96	14	0	0	14	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.300	-6.100	-3.734,87	-2.365	0	0	-2.365	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.301	-475	-3.096,96	2.622	0	0	2.622	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.487.276	-4.499.505	-4.959.448,80	459.944	0	0	459.944	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.104.808	-3.539.005	-4.470.296,03	931.291	0	0	931.291	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-190.287	-203.653	-206.344,96	2.692	0	0	2.692	0
29	- Aufwand für ILV Service	-622.526	-667.552	-664.609,74	-2.942	0	0	-2.942	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-255.997	-267.089	-269.501,30	2.412	0	0	2.412	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.068.811	-1.138.294	-1.140.456,00	2.162	0	0	2.162	0
33	- kalkulatorische Kosten	-157	-300	-576,00	276	0	0	276	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.068.968	-1.138.594	-1.141.032,00	2.438	0	0	2.438	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.173.776	-4.677.599	-5.611.328,03	933.729	0	0	933.729	0

THH6.2025
5300.2025
5520
5300.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.325	-50.400	-59.932,24	9.532	0	0	9.532	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-40.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.325	-90.400	-59.932,24	-30.468	0	0	-30.468	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.325	-90.400	-59.932,24	-30.468	0	0	-30.468	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.325	-90.400	-59.932,24	-30.468	0	0	-30.468	0

THH6.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

5400.2025

Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.552	224.900	315.552,30	-90.652	0	0	-90.652	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	303.552	224.900	315.552,30	-90.652	0	0	-90.652	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.861	4.900	4.868,00	32	0	0	32	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.900	0,00	4.900	0	0	4.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.861	0	4.868,00	-4.868	0	0	-4.868	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717	0	2.350,72	-2.351	0	0	-2.351	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.717	0	2.350,72	-2.351	0	0	-2.351	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.309	4.000	2.080,00	1.920	0	0	1.920	0
		34810000 Erstattungen vom Land	61.919	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	390	0	1.780,00	-1.780	0	0	-1.780	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	300,00	-300	0	0	-300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.440	233.800	324.851,02	-91.051	0	0	-91.051	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.305.522	-1.268.000	-1.563.367,22	295.367	0	0	295.367	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.749	-130.220	-154.541,61	24.322	0	0	24.322	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-214	0	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-274	-520	-191,85	-328	0	0	-328	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-351	0	-678,30	678	0	0	678	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.504	-7.500	-6.467,31	-1.033	0	0	-1.033	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-767	-1.710	-1.048,20	-662	0	0	-662	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-834	-1.000	-921,47	-79	0	0	-79	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-49.723	-44.300	-50.684,55	6.385	0	0	6.385	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.270	-1.810	167,76	-1.978	0	0	-1.978	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.490	-800	-463,28	-337	0	0	-337	0
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-30	0	-33,21	33	0	0	33	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.134	-6.000	-11.749,68	5.750	0	0	5.750	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.048	-4.600	-4.727,87	128	0	0	128	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.698	-5.300	-17.687,41	12.387	0	0	12.387	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-24.972	-44.500	-43.988,92	-511	0	0	-511	0
		42710300 Beschaffung EDV	-403	0	-964,27	964	0	0	964	0
		42710400 Lfd. Unterhaltung/Wartung EDV	-6.086	-3.840	-6.969,45	3.129	0	0	3.129	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.952	-8.340	-8.133,60	-206	0	0	-206	0
	- Abschreibungen	-11.202	-9.000	-11.295,22	2.295	0	0	2.295	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.000	0,00	-9.000	0	0	-9.000	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-4.346	0	-4.346,00	4.346	0	0	4.346	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.588	0	-5.538,22	5.538	0	0	5.538	0
	- 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-452	0	-207,50	208	0	0	208	0
	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-816	0	-1.203,50	1.204	0	0	1.204	0
17	- Transferaufwendungen	-171.406	-200.000	-178.975,61	-21.024	0	0	-21.024	0
	- 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-171.406	-200.000	-178.975,61	-21.024	0	0	-21.024	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.401	-152.355	-153.663,68	1.309	0	0	1.309	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.809,00	-51	0	0	-51	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-126	-4.100	-1.945,80	-2.154	0	0	-2.154	0
	- 44310001 Bürobedarf	-1.910	-1.665	-1.264,34	-401	0	0	-401	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-865	-3.510	-1.043,93	-2.466	0	0	-2.466	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.422	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44310005 Dienstreisen	-5.149	-2.200	-2.705,46	505	0	0	505	0
	- 44310006 Porto	-2.116	-1.910	-2.200,36	290	0	0	290	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.865	-4.000	-5.669,85	1.670	0	0	1.670	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.118	-110	-979,94	870	0	0	870	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	-130.035	-132.000	-135.045,00	3.045	0	0	3.045	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.781.280	-1.759.575	-2.061.843,34	302.268	0	0	302.268	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.403.841	-1.525.775	-1.736.992,32	211.217	0	0	211.217	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-69.957	-71.418	-71.394,44	-24	0	0	-24	0
29	- Aufwand für ILV Service	-342.156	-356.369	-408.807,41	52.438	0	0	52.438	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-107.562	-115.475	-117.209,96	1.735	0	0	1.735	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-519.674	-543.262	-597.411,81	54.150	0	0	54.150	0
33	- kalkulatorische Kosten	-152	-300	-494,00	194	0	0	194	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-519.826	-543.562	-597.905,81	54.344	0	0	54.344	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.923.667	-2.069.337	-2.334.898,13	265.561	0	0	265.561	0

THH6.2025
5400.2025
1226
5400.2025

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.
Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.865	-2.600	-6.347,82	3.748	0	0	3.748	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.865	-22.600	-6.347,82	-16.252	0	0	-16.252	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.865	-22.600	-6.347,82	-16.252	0	0	-16.252	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.865	-22.600	-6.347,82	-16.252	0	0	-16.252	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Christoph Kist

SG Finanzwirtschaft – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000.2025)

THH7.2025

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.371.735	223.615.100	227.049.304,10	-3.434.204	0	0	-3.434.204	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.690.587	41.883.000	43.699.925,51	-1.816.926	0	0	-1.816.926	0
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.481.089	3.570.000	3.538.769,20	31.231	0	0	31.231	0
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	13.124.855	13.300.900	13.686.462,00	-385.562	0	0	-385.562	0
		31311000 Zuw. Land § 29 f FAG Flucht+Migration	0	0	894.833,33	-894.833	0	0	-894.833	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.015.660	2.355.800	3.572.952,75	-1.217.153	0	0	-1.217.153	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	17.381.440	14.500.000	14.186.738,31	313.262	0	0	313.262	0
		31820000 Kreisumlage	127.678.104	148.005.400	147.469.623,00	535.777	0	0	535.777	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	383.114	400.800	511.142,26	-110.342	0	0	-110.342	0
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	229.790	215.000	358.484,46	-143.484	0	0	-143.484	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	152.566	185.000	151.970,70	33.029	0	0	33.029	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	211	0	214,31	-214	0	0	-214	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	548	800	472,79	327	0	0	327	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.966	110.000	110.833,36	-833	0	0	-833	0
		35610000 Zwangsgelder	83.070	65.000	59.120,10	5.880	0	0	5.880	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	52.725	45.000	51.602,70	-6.603	0	0	-6.603	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131	0	71,77	-72	0	0	-72	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	38	0	30,67	-31	0	0	-31	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	8,12	-8	0	0	-8	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.890.815	224.125.900	227.671.279,72	-3.545.380	0	0	-3.545.380	0
15	-	Abschreibungen	-349.993	0	-157.774,51	157.775	0	0	157.775	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-337.646	0	-132.242,61	132.243	0	0	132.243	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.625	0	-2.260,25	2.260	0	0	2.260	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-7.500	0	-22.950,00	22.950	0	0	22.950	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.221	0	-321,65	322	0	0	322	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.147.635	-1.414.100	-1.240.809,57	-173.290	0	0	-173.290	0
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-8.056	-3.100	-3.098,33	-2	0	0	-2	0
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-882.851	-1.173.500	-1.058.427,10	-115.073	0	0	-115.073	0
		45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-195.318	-175.000	-113.684,16	-61.316	0	0	-61.316	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-60.673	-61.500	-64.942,45	3.442	0	0	3.442	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-738	-1.000	-657,53	-342	0	0	-342	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	-18.404.690	-16.735.100	-16.664.073,00	-71.027	0	0	-71.027	0
	43710000 FAG-Umlage	-14.547.719	-12.653.500	-12.656.830,00	3.330	0	0	3.330	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.224.037	-1.210.600	-1.218.622,00	8.022	0	0	8.022	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.632.934	-2.871.000	-2.788.621,00	-82.379	0	0	-82.379	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	3.500.000	-1,10	3.500.001	0	0	3.500.001	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-1,10	1	0	0	1	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.500.000	0,00	3.500.000	0	0	3.500.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-19.902.319	-14.649.200	-18.062.658,18	3.413.458	0	0	3.413.458	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.988.496	209.476.700	209.608.621,54	-131.922	0	0	-131.922	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.988.496	209.476.700	209.608.621,54	-131.922	0	0	-131.922	0

THH7.2025

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

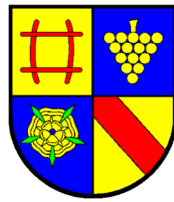
Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.952.011	224.125.900	224.507.607,51	-381.708	0	0	-381.708	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.589.399	-14.649.200	-17.835.955,42	3.186.755	0	0	3.186.755	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	190.362.612	209.476.700	206.671.652,09	2.805.048	0	0	2.805.048	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	190.362.612	209.476.700	206.671.652,09	2.805.048	0	0	2.805.048	0

THH7.2025
5000.2025

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.371.735	223.615.100	227.049.304,10	-3.434.204	0	0	-3.434.204	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.690.587	41.883.000	43.699.925,51	-1.816.926	0	0	-1.816.926	0
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.481.089	3.570.000	3.538.769,20	31.231	0	0	31.231	0
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	13.124.855	13.300.900	13.686.462,00	-385.562	0	0	-385.562	0
		31311000 Zuw. Land § 29 f FAG Flucht+Migration	0	0	894.833,33	-894.833	0	0	-894.833	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.015.660	2.355.800	3.572.952,75	-1.217.153	0	0	-1.217.153	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	17.381.440	14.500.000	14.186.738,31	313.262	0	0	313.262	0
		31820000 Kreisumlage	127.678.104	148.005.400	147.469.623,00	535.777	0	0	535.777	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	383.114	400.800	511.142,26	-110.342	0	0	-110.342	0
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	229.790	215.000	358.484,46	-143.484	0	0	-143.484	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	152.566	185.000	151.970,70	33.029	0	0	33.029	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	211	0	214,31	-214	0	0	-214	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	548	800	472,79	327	0	0	327	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.966	110.000	110.833,36	-833	0	0	-833	0
		35610000 Zwangsgelder	83.070	65.000	59.120,10	5.880	0	0	5.880	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	52.725	45.000	51.602,70	-6.603	0	0	-6.603	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131	0	71,77	-72	0	0	-72	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	38	0	30,67	-31	0	0	-31	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	8,12	-8	0	0	-8	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.890.815	224.125.900	227.671.279,72	-3.545.380	0	0	-3.545.380	0
15	-	Abschreibungen	-349.993	0	-157.774,51	157.775	0	0	157.775	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-337.646	0	-132.242,61	132.243	0	0	132.243	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.625	0	-2.260,25	2.260	0	0	2.260	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-7.500	0	-22.950,00	22.950	0	0	22.950	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.221	0	-321,65	322	0	0	322	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.147.635	-1.414.100	-1.240.809,57	-173.290	0	0	-173.290	0
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-8.056	-3.100	-3.098,33	-2	0	0	-2	0
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-882.851	-1.173.500	-1.058.427,10	-115.073	0	0	-115.073	0
		45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-195.318	-175.000	-113.684,16	-61.316	0	0	-61.316	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-60.673	-61.500	-64.942,45	3.442	0	0	3.442	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- 45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-738	-1.000	-657,53	-342	0	0	-342	0
	- Transferaufwendungen	-18.404.690	-16.735.100	-16.664.073,00	-71.027	0	0	-71.027	0
	43710000 FAG-Umlage	-14.547.719	-12.653.500	-12.656.830,00	3.330	0	0	3.330	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.224.037	-1.210.600	-1.218.622,00	8.022	0	0	8.022	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.632.934	-2.871.000	-2.788.621,00	-82.379	0	0	-82.379	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	3.500.000	-1,10	3.500.001	0	0	3.500.001	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-1,10	1	0	0	1	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.500.000	0,00	3.500.000	0	0	3.500.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-19.902.319	-14.649.200	-18.062.658,18	3.413.458	0	0	3.413.458	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.988.496	209.476.700	209.608.621,54	-131.922	0	0	-131.922	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.988.496	209.476.700	209.608.621,54	-131.922	0	0	-131.922	0



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2025

mit Rechenschaftsbericht

Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO

D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt und entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert. Die Ergebnisrechnung ist entsprechend den Vorgaben des § 49 GemHVO und die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO aufgebaut.

Die Aktiva und die Passiva der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ sind in der Bilanz unter den einzelnen zugehörigen Bilanzpositionen (Privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel, Zweckgebundene Rücklagen) angesetzt. Das Stiftungskapital und die Kapitalerträge werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite gem. § 52 Abs. 4 GemHVO geführt. Auf der Aktivseite wird das Stiftungsvermögen als Davon-Positionen unter den entsprechenden Bilanzpositionen gekennzeichnet.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“ sowie der Inventurrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 29. Dezember 2010 und der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da die konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Als Vorratsvermögen werden die Salz- und Solevorräte der Straßenmeistereien und das Heizöl sowie die Pellets der kreiseigenen Schulen, der Straßenmeisterei Bühl, des Landschaftspflegebetriebs sowie der Gemeinschaftsunterkünfte geführt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) wie z. B. Verbrauchsmittel der Ämter und Schulen (z. B. Büromaterial, Unterrichtsmaterialien) sowie die Medien der Fahrbücherei und des Medienzentrums Mittelbaden werden nicht aktiviert, sondern direkt als Aufwand gebucht.

Nach § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgebend, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wird.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend dem Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen rätierlich aufgelöst.

Investive Sachspenden werden aktiviert und die entsprechenden kalkulatorischen Zuschüsse passiviert. Sachspenden für den laufenden Bedarf (Ergebnisrechnung) werden mit dem Beschluss über die Annahme nach § 78 Abs. 4 GemO nachgewiesen.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen im Jugendhilfe- und Sozialhilfebereich sind zum Bilanzstichtag entsprechend der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011 durchgeführt worden. Im Rahmen des neuen Bilanzierungsleitfadens vom November 2025 gibt es keine Pauschalwertberichtigung mehr. Der Forderungsbestand des Landkreises wird durch die kassenrechtlichen Instrumente wie Niederschlagung, Erlass und Stundung unterjährig konsequent auf Werthaltigkeit geprüft und ggf. korrigiert. Somit ist beim Landkreis Rastatt kein darüberhinausgehendes allgemeines Ausfallrisiko im wesentlichen Umfang vorhanden.

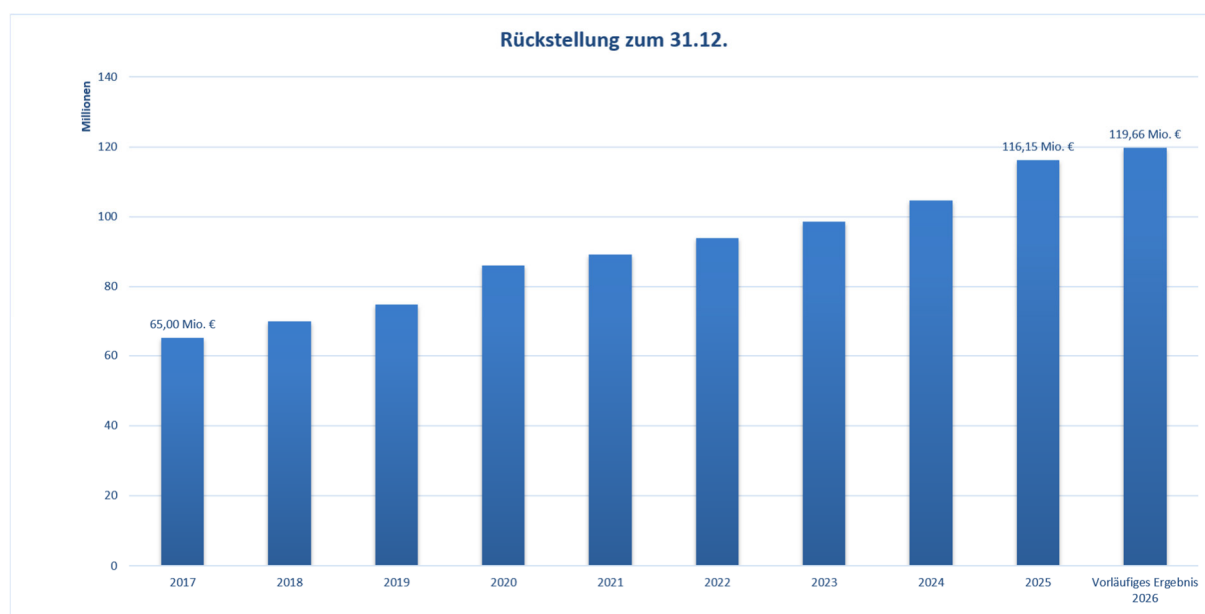
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Nach Art. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Februar 2021) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Dabei ist ein Rechnungszinsfuß (6 %) zu Grunde zu legen, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) für Pensionsrückstellungen maßgebend ist. Grundlage sind aktuell die Generationentafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck.

Mit Schreiben vom 30. Januar 2026 hat der KVBW mitgeteilt, dass nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Landkreisverwaltung Rastatt gebildet worden ist:

01.01.2025	Anfangsbestand	104.630.461 €
31.12.2025	Endbestand	116.151.809 €
	<u>Zugang</u>	<u>11.521.348 €</u>



D 3 Entwicklung der Liquidität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2024	2025
			EUR 2	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.884.421,09	8.149.793,99
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	4.989.148,44	2.017.702,68
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-13.098.381,87	-5.610.483,94
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	66.078,77	5.576.041,53
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	11.308.527,56	-1.518.333,83
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.149.793,99	8.614.720,43
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.149.793,99	8.614.720,43
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	1.450.349,00	1.607.767,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.699.444,99	7.006.953,43
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.699.444,99	7.006.953,43
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.804.094,55	6.378.735,65

D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

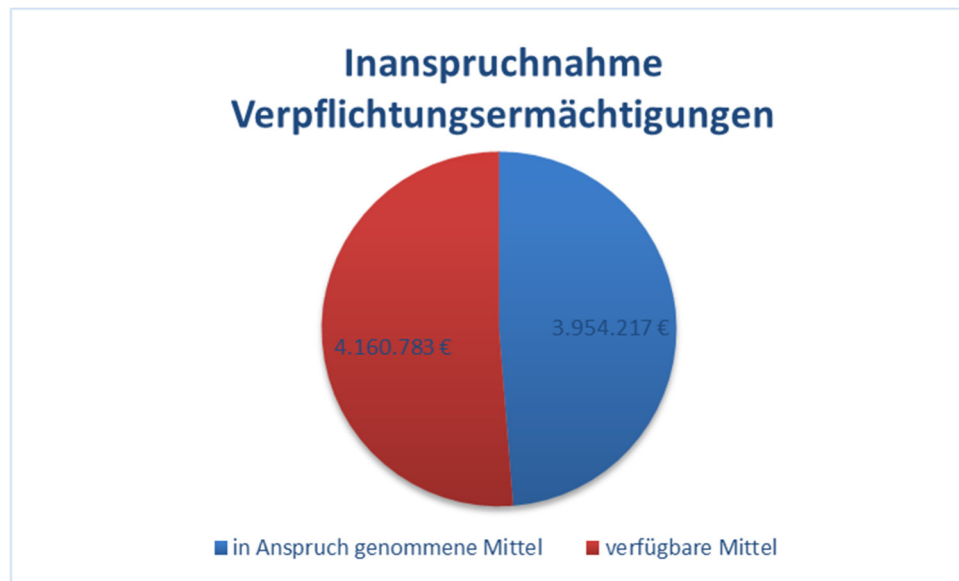
Art	Stand zum 01.01.2025 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.2025 des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	13.531	9.261
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.602	6.228
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	71	3.033
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.119	1.128
Rücklagen gesamt	14.792	10.389

Im Jahr 2025 gab es keinen Anteil der ordentlichen Rücklage, der nicht liquiditätshinterlegt war. Es erfolgte keine Umbuchung des nicht liquiditätshinterlegten Anteils auf das Basiskapital.

D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Auszahlungen aus der Inanspruchnahme		
	lt. Plan 2025	Inanspruchnahme	2026	2027	2028
Schulbudget Gewerbeschule Bühl I12205403100	100.000 €	42.201,32 €	42.201,32 €	0 €	0 €
Schulbudget Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205406100	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulbudget Josef-Durler-Schule Rastatt I12205408100	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach I12205410100	30.000 €	25.734,94 €	25.734,94 €	0 €	0 €
Schulbudget Rheintalschule Bühl I12205202100	0 €	27.887,65 €	27.887,65 €	0 €	0 €
Schulbudget Handelslehranstalt Bühl I12205503100	0 €	56.194,58 €	56.194,58 €	0 €	0 €
Beschaffung Erneuerung IT-Infrastruktur I11305003900	1.200.000 €	603.575,84 €	603.575,84 €	0 €	0 €
Baumaßn. JDS Schulgebäude I12205407200	5.500.000 €	3.158.623 €	3.158.623 €	0 €	0 €
Beschaffungen Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung I21001001900	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenbauamt Schnittstelle SAP/LUKAS I33001001900	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenmeistereien I33005002003	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. Kreisstraßen allg. I33005003009	40.000 €	40.000,00 €	40.000 €	0 €	0 €
K 3700 Ersatzneubau Murgbrücke (Gernsbach-Hilpertsau) I33005003011	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K 3737 Radweg zw. Bischweiler u. K 3710 I33005003745	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K 3766 Weinauer Straße - Umbau VKP in einen Minikreis (KVP) in Gernsbach I33005003667	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren I41001001900	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	8.115.000 €	3.954.217,33 €	3.954.217,33 €	0 €	0 €



D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt

D 5.2.1 Gewährträgerschaften

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen für:

1 Schwarzwald Tourismus GmbH

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsbeteiligung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31. Dezember 2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

2 Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die Zusatzversorgungskasse (ZVK) hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeitenden zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbegrenzung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31. Dezember 2013 festgeschrieben.

3 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden. Die Klinikum Mittelbaden gGmbH hat zum 1. Januar 2019 im Rahmen eines Betriebsübergangs das Alten- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus von der Stadt Rastatt übernommen. Die ZVK hat die Versicherungsverhältnisse dieser Beschäftigten auf das Mitgliedsverhältnis der aufnehmenden Einrichtung, die Klinikum Mittelbaden gGmbH, umgeschrieben. Somit erstreckt sich die Gewährträgerschaft des Landkreises Rastatt mit einem Anteil von 60 % auch auf diese Mitarbeiter/innen.

4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e. V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten.

5 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39%.

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** übernommen für:

6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM von insgesamt 120.000 DM).

D 5.2.2 Bürgschaften**1 Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 12.12.2017

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.03.2018

Beschlussfassung: Kreistag am 20.05.2025

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 23.05.2025

Der Kreistag beschloss am 12. Dezember 2017 die Übernahme der Ausfallbürgschaft von 2,4 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und 4,8 Mio. € gegenüber der BGV Versicherungs-AG. Am 20. Mai 2025 folgte ein weiterer Kreistagsbeschluss über eine Ausfallbürgschaft von 1,2 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband. Die Bürgschaften erfolgten entsprechend den im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteilen (60 % Landkreis Rastatt, 40 % Stadt Baden-Baden). Zum Stand Dezember 2025 beträgt der Bürgschaftsbetrag des Landkreises Rastatt 6.608.256 €.

Durch den Betrauungsakt vom 26. Juli 2016 ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und Bankdarlehen beihilfenrechtlich gerechtfertigt. Eine Erneuerung des Betrauungsaktes erfolgte am 21. Oktober 2025 durch Beschlussfassung des Kreistags. Dieser Betrauungsakt ersetzt den alten Betrauungsakt, der zum 31. Dezember 2025 ausläuft. Der neue Betrauungsakt ist gültig vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2035.

D 5.2.3 Patronatserklärungen

1 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 22.07.2025

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 28.07.2025

Beschlussfassung: Kreistag am 16.12.2025

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.12.2025

In der Sitzung am 22. Juli 2025 stimmte der Kreistag zunächst einer Patronatserklärung des Landkreises Rastatt in Höhe von 60 % (40 % Stadt Baden-Baden) bis zum 31. Dezember 2026 zu. Eine Verlängerung der Patronatserklärung bis zum 31.12.2027 erfolgte in der Sitzung am 21. Oktober 2025. Auf Grundlage der Empfehlungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Zusammenhang mit der Verlängerung der Patronatserklärung erfolgte in der Sitzung am 16. Dezember 2025 eine Anpassung der vom Kreistag am 21. Oktober 2025 beschlossenen Patronatserklärung. Die ursprüngliche Patronatserklärung für den 60 % Gesellschaftsanteil wird auf einen Maximalbetrag von 33 Millionen Euro beschränkt. An der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 wurde festgehalten.

D 5.3 Organe des Landkreises Rastatt

Landrat

Prof. Dr. Christian Dusch

Amtsantritt am 1. Dezember 2021 für die Dauer von 8 Jahren

Allgemeiner Stellvertreter

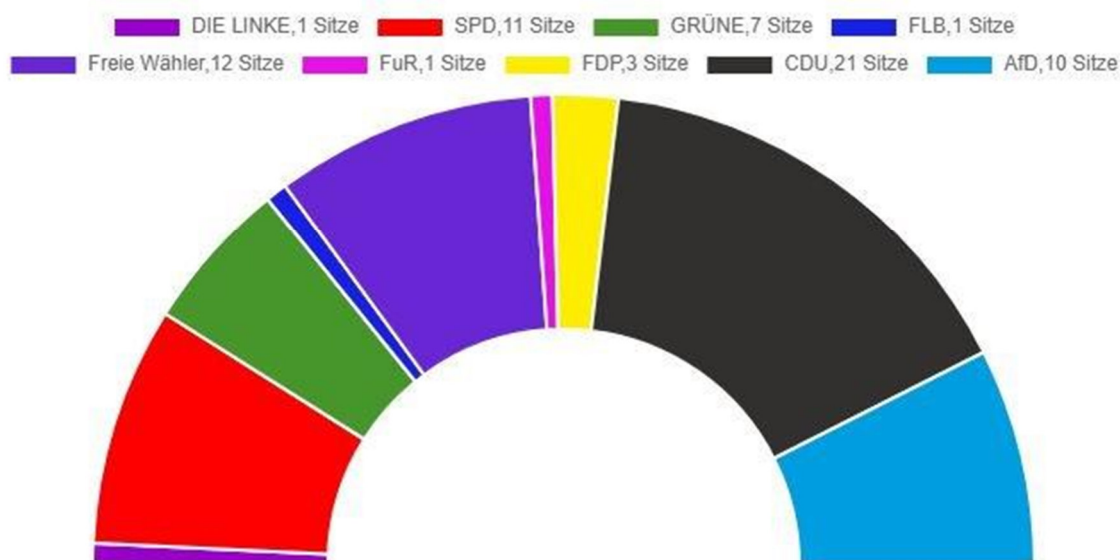
Erster Landesbeamter Sébastien Oser

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand 10/2025):

CDU		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Bietigheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister a.D.	Bühlertal
Cee, Kerstin	Bürgermeisterin	Hügelsheim
van Daalen, Johannes	Geschäftsführer	Bühl
Ernst, Erik	Bürgermeister	Sinzheim
Fritz, Daniel	Bürgermeister	Bühl
Götz, Dr. Michael	Tierarzt	Rastatt
Greilach, Christian	Bürgermeister	Lichtenau
Jochim, Horst	Dipl.-Sozialarbeiter a.D.	Rastatt
Kiefer, Frank	Bürgermeister	Ötigheim
Knoth, Raphael	Bürgermeister	Rastatt
Lachnicht, Thomas	Bürgermeister	Rheinmünster
Laukart, Veronika	Bürgermeisterin	Elchesheim-Illingen
Merkel, Andreas	Dipl.-Finanzwirt	Gaggenau
Paul, Andreas	Bürgermeister	Gaggenau
Pfetzner, Jürgen	Bürgermeister	Ottersweier
Retsch, Daniel	Bürgermeister	Weisenbach
Schäuble, Brigitte	Bürgermeisterin a. D.	Gaggenau
Schmid, Christian	Bürgermeister	Iffezheim
Schorpp, Helmut	Dipl. Informatiker	Durmersheim
Stiebler, Robert	Bürgermeister	Forbach
FW		
Burger, Markus	Bürgermeister	Loffenau
Hurrle, Ingo	Geschäftsführer	Gaggenau
Katz, Sabine	Buchhändlerin i.R.	Gernsbach
Kohler, Dieter	Zimmerermeister	Ottersweier
Mußler, Karsten	Bürgermeister	Kuppenheim
Pautler, Helmut	Bürgermeister a.D.	Rheinmünster
Pfirrmann, Arne	Bürgermeister a.D.	Rastatt
Philipp, Jochen	Schreinermeister	Kuppenheim
Scharer, Dieter	Rentner	Rastatt
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Spiegelhalder, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Illingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier
SPD		
Becker, Barbara	Lehrerin	Bühl
Christ, Julian	Bürgermeister	Gernsbach
Eckert, Klaus	Bürgermeister	Durmersheim
Fritz, Horst	Elektroingenieur	Forbach
Kopp, Johannes	Bürgermeister	Muggensturm
Müller, Monika	Oberbürgermeisterin	Muggensturm
Pfeiffer, Michael	Oberbürgermeister	Gaggenau
Stolle, Björn	Realschullehrer	Gaggenau
Stollmaier, Hubertus	Dipl. Betriebswirt	Rheinmünster
Weber, Jonas Nicolas	MdL	Rastatt
Yadjo-Scheurer, Emile	Kaufmann Groß- und Außenhandel	Ottersweier

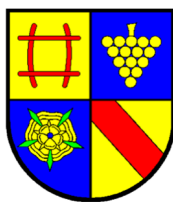
GRÜNE		
Detscher, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	Gaggenau
Gerhard-Hentschel, Birgit	Rechtsanwältin	Gernsbach
Hofmeister, Tanja	Dipl.-Biologin	Muggensturm
Hummel, Manuel	Selbst. EU-Kontrolleur im ökol. Landbau	Rastatt
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
Weber, Leandra	-	Durmersheim
AfD		
Bäuerle, Verena	Pflegefachkraft	Durmersheim
Degler, Alois	Volljurist	Rastatt
Faißt, Frank	Dipl.- Ing. Maschinenbau	Gernsbach
Fleig, Manfred	Technischer Angestellter	Rastatt
Haas, Alexander	Fahrschulleiter	Lichtenau
Huppertz, Manuel	Regionalverkaufsleiter	Rastatt
Kek, Dr. Ing. Volker	Ingenieur	Rastatt
Spalluto, Claudia	Lehrerin i. R	Sinzheim
Stolleis, Dr. Anke	Tierärztin	Gaggenau
Willert, Ralf	Berufskraftfahrer	Rastatt
FDP, FuR, FLB		
Jäckel, Lutz	Industriekaufmann	Bühl
Rohner, Dr. Kurt	Wirtschaftsprüfer	Sinzheim
Schultheiß, Georg	IT-Berater	Bühl
Veith, Alfred	Elektronik-Meister	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Sonstige (Die Linke)		
Heck, Daniel	Lehrer	Muggensturm

Landkreis Rastatt Kreistagswahl 2024 09.06.2024 Sitzverteilung



D 5.4 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten im Jahresabschluss zu erläutern. Der Landkreis Rastatt macht von der nach § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO bestehenden Möglichkeit, Zinsen für Fremdkapital, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstands entfallen, in die Herstellungskosten einzubeziehen, keinen Gebrauch. Im Haushaltsjahr wurden daher keine Zinsen für Fremdkapital aktiviert.



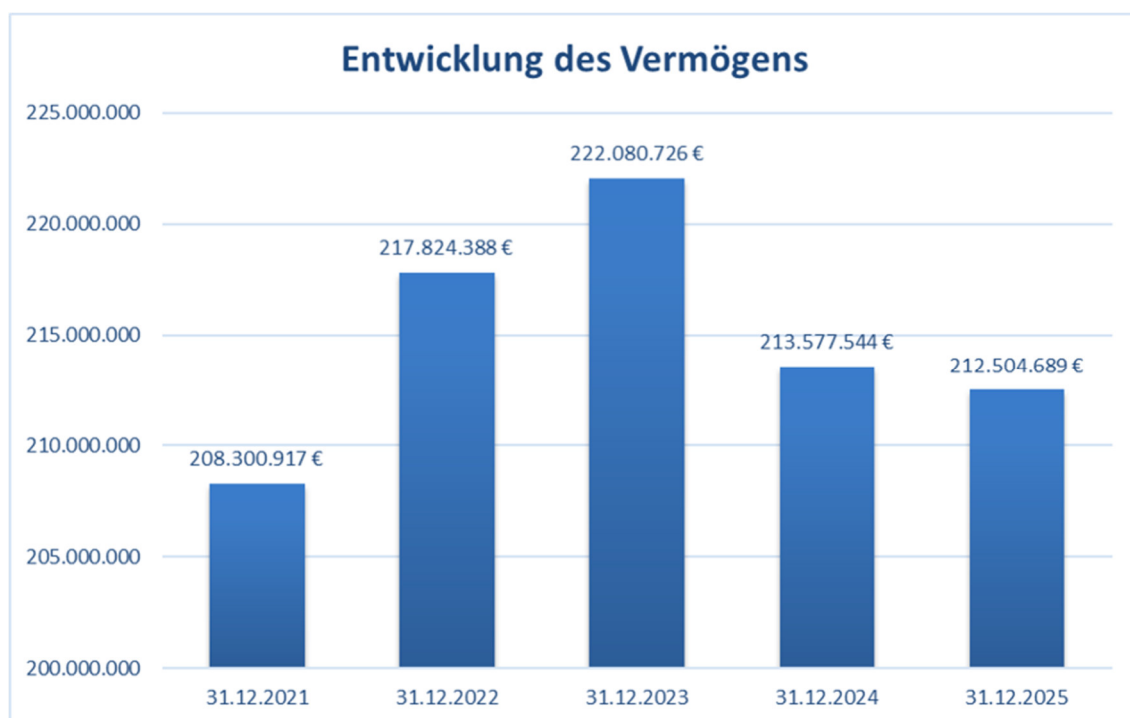
Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2025

Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO

E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ¹⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.381.298,00	334.920,78	0,00	55.822,36	0,00	-428.960,14	1.343.081,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	183.533.754,62	7.902.905,93	-1.057.973,28	-51.792,36	0,00	-8.885.528,85	181.441.366,06
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	645.440,66	0,00	-80.960,00	0,00	0,00	0,00	564.480,66
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.659.370,11	238.866,37	-810.654,81	1.879.208,55	0,00	-4.031.011,55	99.935.778,67
2.3. Infrastrukturvermögen	62.808.050,66	214.840,20	-1.022,00	597.104,72	0,00	-2.162.173,86	61.456.799,72
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,00	51.717,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.311,91
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.560.559,00	783.324,63	-6.499,00	377.746,87	0,00	-888.174,50	4.826.957,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.018.137,00	1.308.312,12	-22.535,00	701.300,82	0,00	-1.800.485,94	7.204.729,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.630.485,28	5.357.562,61	-136.302,47	-3.607.153,32	0,00	0,00	7.244.592,10
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	28.662.491,85	1.057.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.720.241,85
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.302.072,16	1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359.572,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	354.919,69	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.169,69
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	213.577.544,47	9.295.576,71	-1.057.973,28	4.030,00	0,00	-9.314.488,99	212.504.688,91



E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 2025	zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2025	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr 2026	über 1 bis 5 Jahre 2027-2030	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.806.787,62	42.307.281,23	3.124.657,83	13.882.085,32	25.300.538,08	7.500.493,61
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	33.980.567,42	42.307.281,23	3.124.657,83	13.882.085,32	25.300.538,08	7.500.493,61
1.2.6 sonstige Bereiche	826.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	34.806.787,62	42.307.281,23	3.124.657,83	13.882.085,32	25.300.538,08	7.500.493,61

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb Breitband)

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.325.198,32	7.145.973,64	0,00	0,00	7.145.973,64	1.179.224,68
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	8.325.198,32	7.145.973,64	0,00	0,00	7.145.973,64	-1.179.224,68

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.131.985,94	49.453.254,87	3.124.657,83	13.882.085,32	32.446.511,72	6.321.268,93
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	43.131.985,94	49.453.254,87	3.124.657,83	13.882.085,32	32.446.511,72	6.321.268,93
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	43.131.985,94	49.453.254,87	3.124.657,83	13.882.085,32	32.446.511,72	6.321.268,93

E 3 Übertragene Ermächtigungen

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nr. 18, 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Zusätzlich gibt es für die Schulen gesonderte Budgetregelungen.

Auf dieser Grundlage wurden folgende Haushaltsmittel nach 2026 übertragen:

Ergebnisrechnung

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2026
1	12205102	Amt für Kreisschulen - Wilhelm-Hausenstein- Gymnasium Durmersheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	3.214 €
2	12205202	Amt für Kreisschulen - Rheintalschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	29.340 €
3	12205206	Amt für Kreisschulen - Erich Kästner-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	18.244 €
4	12205207	Amt für Kreisschulen - Augusta-Sybilla- Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	322 €
5	12205302	Amt für Kreisschulen - Pestalozzi-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	17.665 €
6	12205308	Amt für Kreisschulen - Astrid-Lindgren- Schule Iffezheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	0 €
7	12205403	Amt für Kreisschulen - Gewerbeschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	135.966 €
8	12205406	Amt für Kreisschulen - Carl-Benz-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	80.547 €

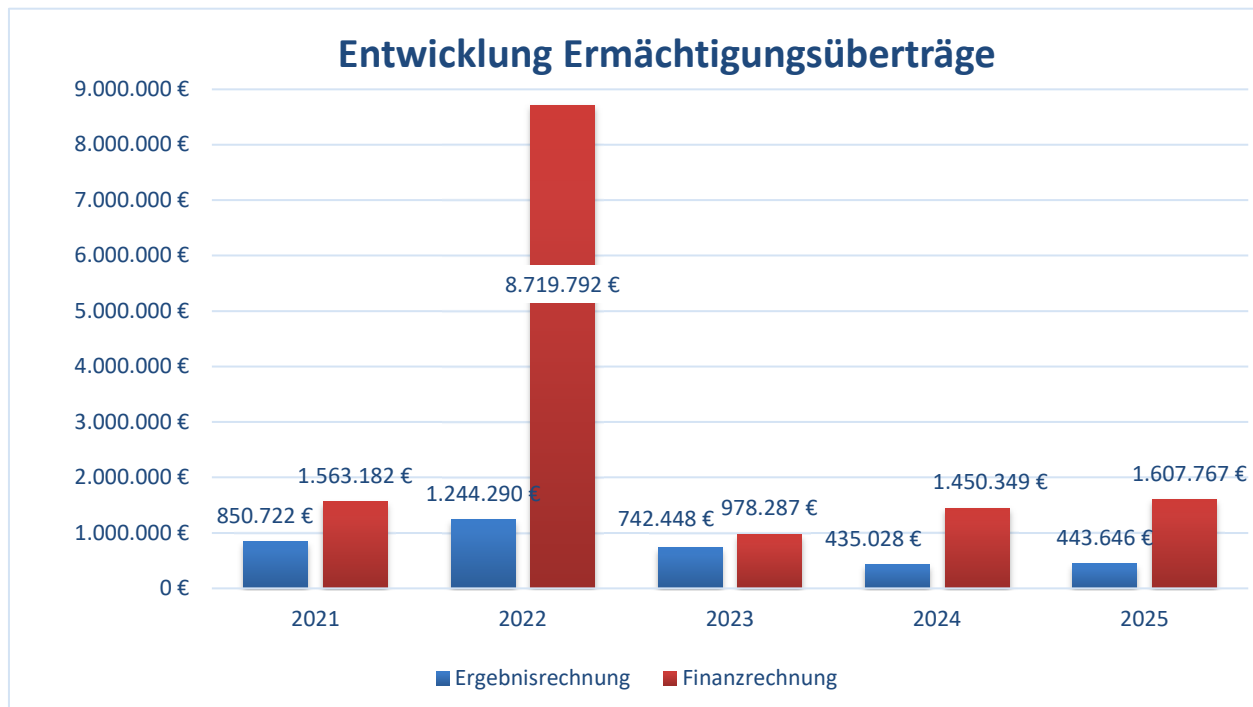
9	12205408	Amt für Kreisschulen - Josef-Durler-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	30.288 €
10	12205410	Amt für Kreisschulen - Papiermacherschule Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	45.364 €
11	12205503	Amt für Kreisschulen - Handelslehranstalt Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	40.002 €
12	12205508	Amt für Kreisschulen - Handelslehranstalt Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	0 €
13	12205603	Amt für Kreisschulen - Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	27.813 €
14	12205605	Amt für Kreisschulen - Anne-Frank-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2026 übertragen.	14.881 €
Summe				443.646 €

Finanzrechnung

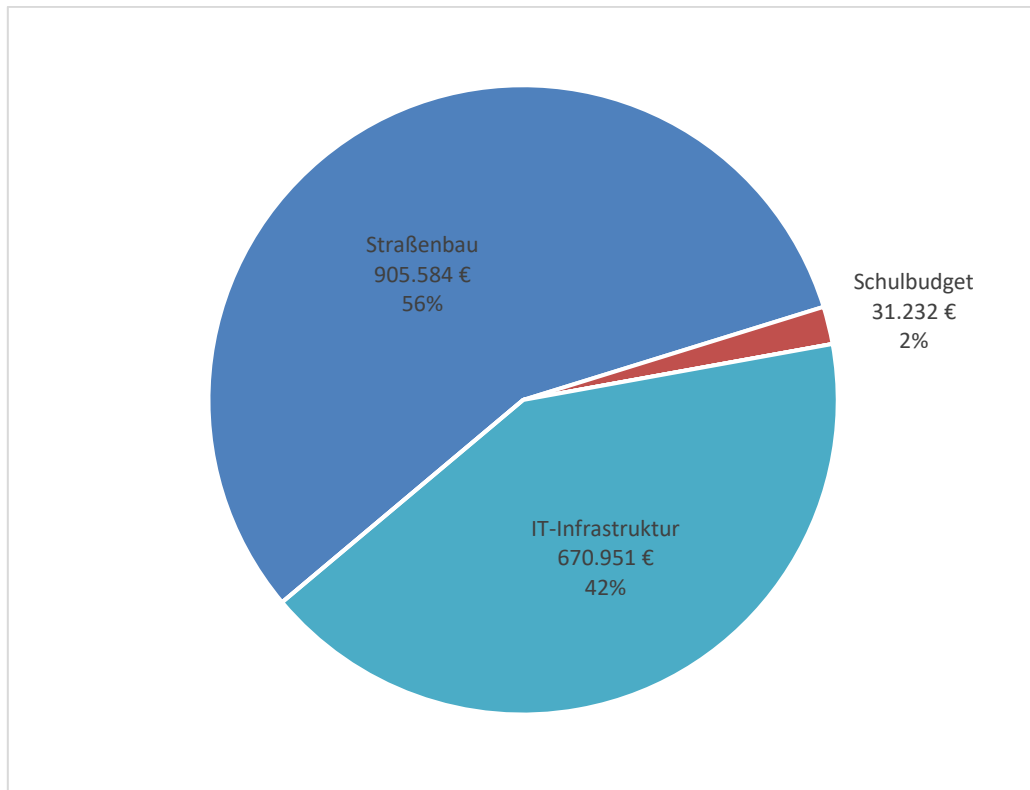
Auszahlungen:

OZ	Investitions-auftrag	Finanz-position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2026
1	I12205206100	78312000	Amt für Kreisschulen - Erich Kästner-Schule Gaggenau	Ermächtigungsübertragung Schulbudget nach 2026	1.600 €
2	I12205403100	78312000	Amt für Kreisschulen - Gewerbeschule Bühl	Ermächtigungsübertragung Schulbudget nach 2026	890 €
3	I12205410100	78312000	Amt für Kreisschulen - Papiermacherschule Gernsbach	Ermächtigungsübertragung Schulbudget nach 2026	17.483 €
4	I12205503100	78312000	Amt für Kreisschulen - Handelslehranstalt Bühl	Ermächtigungsübertragung Schulbudget nach 2026	11.259 €

OZ	Investitions-auftrag	Finanz- position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2026
5	I11305003900	78311000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Erneuerung IT-Infrastruktur	670.951 €
6	I33005003211	78720000	Straßenbauamt	K 3721 Radwegführung Würmersheim	50.000 €
7	I33005003724	78720000	Straßenbauamt	K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigheim	150.000 €
8	I33005003734	78720000	Straßenbauamt	K 3736 Radweg Weitenung	67.584 €
9	I33005003644	78720000	Straßenbauamt	K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl	75.000 €
10	I33005003350	78720000	Straßenbauamt	K 3735 Radweg Schwarzach	563.000 €
Summe					1.607.767 €



Die Ermächtigungsübertragungen bleiben im Jahr 2025 auf ähnlich niedrigem Niveau wie in Vorjahren. Die Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung sind auf die Bewirtschaftung des Schulbudgets zurückzuführen. Die in diesem Bereich nicht benötigten Mittel werden regelmäßig ins nächste Jahr übertragen.



E 4 Innere Verrechnungen

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune.

Die Interne Leistungsverrechnung beim Landkreis Rastatt erfolgt über folgendes Verrechnungsmodell:

- Stufe 1: **Verteilung** der Vorkostenstellen der einzelnen Ämter nach festgelegten Verteilerschlüsseln auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter
- Stufe 2 a: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **mit festen Tarifen bzw. festen Abrechnungsbeträgen** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.
- Stufe 2 b: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **nach festgelegten Umlageschlüsseln** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.

Um den Ämtern der Landkreisverwaltung bereits unterjährig vollständige Finanzdaten zur Verfügung zu stellen, wird die Interne Leistungsverrechnung quartalsweise durchgeführt.

Die Interne Leistungsverrechnung basiert auf dem tatsächlich gebuchten Aufwand auf den Kostenstellen.

Die Darstellung der internen Leistungsverrechnung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erfolgt nicht mehr im Gesamthaushalt, sondern ausschließlich in den Teilhaushalten und Budgets der einzelnen Ämter. Die Beträge sind darin, neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, gesondert ausgewiesen.

Im Jahr 2025 ergaben sich folgende Beträge in den einzelnen Leistungsverrechnungsbereichen:

- Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	5.061.825,43 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Service	19.307.354,43 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	5.831.475,67 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung	7.068.184,06 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	<u>37.268.839,59 €</u>

Durch die Ausweisung der internen Leistungsverrechnung über die vier Verrechnungsarten wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung ermöglicht.

Auf Grundlage der Kostenstellenstruktur nach Produkten kann die Interne Leistungsverrechnung von der leistenden Stelle ohne Zwischenschritte direkt bis auf die Produktkostenstellen der Ämter erfolgen.

Die Haushaltsplanung und die Interne Leistungsverrechnung erfolgen auf der Ebene der Produktkostenstellen. Hierdurch steht ein Plan-Ist-Vergleich für die Interne Leistungsverrechnung auf Produktebene zur Verfügung.

E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO
 Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO
 als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben und wird deshalb als Anlage zur Jahresrechnung abgebildet.

Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung:

+	ordentlicher Aufwand
+	Aufwand Interne Leistungsverrechnung
+	kalkulatorische Kosten
-	<u>Ertrag aus Mitwirkungsleistungen</u>
=	Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsringe)

Produktbereich						
Produktgruppe			Produkt	Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11	Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	855.469
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	345.461
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	1.964.159
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	359.157
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	47.692
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	50.223
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	521.527
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	78.443
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	24.687
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	270.115
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	4	Dezernat 3	160.069
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	241.013
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	225.221
		11.14.12	Umsetzung DSGVO	1	Innere Verwaltung	93.859

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	6.099.363
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	5.813.786
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	819.583
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	142.943
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	27.572
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	471.649
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	466.061
		11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	440.871
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	13.132
11.23	Justizariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	24.848
		11.23.02	Rechtsberatung, außergerichtliche Vertretung	1	Innere Verwaltung	72.352
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	42.228
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	5	Dezernat 4	295.134
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung	41.201
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	8.103.540
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	687.300
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	793.601
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Innere Verwaltung	362.022
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfältigung	1	Innere Verwaltung	52.308
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	1.389.822
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	5	Dezernat 4	1.429.684
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	1.174.776
11.30	Presse- Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	232.310
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	57.399
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4	Dezernat 3	29.532
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	265.983
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1+ 5	Innere Verwaltung +Dezernat 4	207.459
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	155.852

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	22.847
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienstvorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	21.245
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	34.504
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.434
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	25.603
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.syst.	4	Dezernat 3	8.876
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Inn.Verwalt.	108.887
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.471.194
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	310.659
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	343.610
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	743.235
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.962.170
		12.21.06	Vollstreck. v. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	34.227
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	1.225.436
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	461.259
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	136.588
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	595.039
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern*innen	3	Dezernat 2	160.783
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	407.771
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	847.054
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	280.000
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	396.637
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	19.138
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	2.659.749
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	735.419
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	1.825.934
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt.+ Dez.4	406.994
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	268.752

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	157.869
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien	2 + 3	Schulträgeraufg.+Dez.2	1.674.076
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren			2	Schulträgeraufg.	5.751.512
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträgeraufg.	15.473.483
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	8.733.848
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträgeraufg.	1.264.144
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	714.649
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			3	Dezernat 2	91.536
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	2.644.176
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	276.371
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	43.706.780
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	34.221.628
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	15.204.233
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	4.100.768
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	53.481
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	209.098
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	1.110.831
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	393.116
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	68.722
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	405.485
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	575.009
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	635.557
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	144.483
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	472.045
		31.80.10	Betreu., Förd.,Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	3.105.466
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	872.458

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
32	Leistungen nach SGB IX					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	73.152.905
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.422.378
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	40.417.879
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	5.457.033
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	954.141
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	8.863.702
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.762.733
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	352.434
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Inn.Verwalt.	10.864.407
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	3.696.485
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	452.764
		51.10.03	Städtebauliche Rahmen- planung, informelle Planung	4	Dezernat 3	10.759
		51.10.06	Verkehrs entw.plan/Förd. Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	3.380
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	153.134
		51.10.14	Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 + Dez.4	389.803
51.11	Flächen- und grundstücksbezo- gene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	4.011.835
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	957.894
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.401.225
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	87.706
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	61.476
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationseinrichtung en			4	Dezernat 3	1.577.716
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	8.580.704
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.671.296
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.344.653
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.749.021
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	19.113.173

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	2.722.239
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	1.320.165
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.841.764
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	2.105.360
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	954.356
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	442.007
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	428.085
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	894.089
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz	4	Dezernat 3	664.757
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	690.158
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	495.908
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	334.760
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirt.	16.664.073
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirt.	1.398.585
61.30	Abwicklung der Vorjahre			6	Allg. Finanzwirt.	0

E 6 Produktspezifische Kennzahlen

E 6.1 Kennzahlen kreiseigene Schulen

Kreiseigene Schulen	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	8.456	8.291	7.771	7.803	7.786
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	10.240.542	10.454.178	11.158.810	11.109.071	11.500.855
Schulbudget EHH	3.034.340	2.343.691	2.454.470	2.184.852	2.134.388
Schulbudget FHH	1.544.088	844.741	993.643	1.630.335	794.053
insgesamt	4.578.428	3.188.432	3.448.113	3.815.187	2.928.442
Bauunterhalt (4211*)	4.239.355	4.008.101	5.059.496	4.170.514	4.125.952
Gebäudebewirtschaftung (424*)	2.099.962	2.281.663	2.495.294	2.235.993	2.626.595

WHG Durmersheim	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	619	627	652	674	672
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	617.762	670.890	753.712	813.518	859.488
Schulbudget EHH	271.260	159.123	144.437	166.721	130.204
Schulbudget FHH	26.308	3.424	27.495	29.811	13.516
Schulbudget gesamt	297.568	162.547	171.932	196.532	143.720
Bauunterhalt (4211*)	1.309.459	294.691	1.650.928	119.051	394.246
Gebäudebewirtschaftung (424*)	327.132	309.308	299.782	334.856	341.354

RTS Bühl	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	102	106	108	105	113
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	266.118	283.762	300.132	300.195	331.090
Schulbudget EHH	91.404	79.181	47.572	30.364	24.496
Schulbudget FHH	20.460	8.796	13.265	4.229	25.693
Schulbudget gesamt	111.865	87.977	60.837	34.593	50.189
Bauunterhalt (4211*)	105.993	73.198	245.065	568.868	329.594
Gebäudebewirtschaftung (424*)	72.065	82.013	71.036	76.194	61.902

EKS Gaggenau	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	111	103	102	114	114
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	289.599	275.731	283.458	325.926	334.020
Schulbudget EHH	90.657	43.589	63.910	57.794	49.467
Schulbudget FHH	13.797	22.074	7.117	0	0
Schulbudget gesamt	104.454	65.663	71.027	57.794	49.467
Bauunterhalt (4211*)	71.902	145.607	58.018	53.618	150.696
Gebäudebewirtschaftung (424*)	9.553	35.772	18.903	40.518	47.167

ASS Rastatt	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	172	158	162	160	170
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	448.748	422.966	450.198	457.440	498.100
Schulbudget EHH	129.732	75.558	67.204	96.520	80.169
Schulbudget FHH	98.478	8.681	3.234	0	9.268
Schulbudget gesamt	228.210	84.239	70.438	96.520	89.437
Bauunterhalt (4211*)	131.379	501.104	223.036	289.321	547.156
Gebäudebewirtschaftung (424*)	117.762	148.910	126.363	171.185	192.274

PLS Rastatt	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	128	142	156	166	178
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	955.392	975.114	1.000.740	1.097.260	1.274.124
Schulbudget EHH	121.565	111.475	155.050	128.380	126.112
Schulbudget FHH	35.021	74.558	63.997	56.034	5.647
Schulbudget gesamt	156.586	186.033	219.048	184.413	131.759
Bauunterhalt (4211*)	308.537	503.288	113.409	98.893	136.230
Gebäudebewirtschaftung (424*)	95.586	120.798	131.758	131.797	138.762

ALS Iffezheim	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	167	167	167	176	172
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	406.478	424.013	467.433	502.832	525.976
Schulbudget EHH	87.412	87.757	65.451	93.216	91.289
Schulbudget FHH	30.446	0	14.422	17.936	15.438
Schulbudget gesamt	117.858	87.757	79.872	111.152	106.727
Bauunterhalt (4211*)	63.902	94.729	163.300	53.054	134.822
Gebäudebewirtschaftung (424*)	93.198	100.849	127.762	103.068	96.836

GWS Bühl	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	1.117	1.077	958	970	1.008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	1.078.881	1.100.344	1.109.219	1.094.390	1.122.211
Schulbudget EHH	432.210	276.034	300.638	279.254	234.491
Schulbudget FHH	205.315	225.196	105.947	974.733	179.110
Schulbudget gesamt	637.526	501.229	406.585	1.253.987	413.600
Bauunterhalt (4211*)	191.871	718.321	1.324.703	431.494	534.060
Gebäudebewirtschaftung (424*)	283.835	289.677	295.298	192.394	254.874

CBS Gaggenau	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	955	965	884	891	866
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	703.558	757.170	842.210	805.574	801.613
Schulbudget EHH	251.665	239.174	189.275	179.035	255.690
Schulbudget FHH	465.485	158.256	217.826	83.378	232.221
Schulbudget gesamt	717.150	397.430	407.101	262.413	487.911
Bauunterhalt (4211*)	262.222	361.425	207.915	880.137	413.998
Gebäudebewirtschaftung (424*)	93.175	108.376	177.732	88.550	105.299

JDS Rastatt	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	1.200	1.236	1.211	1.131	1.125
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	1.291.139	1.397.328	1.605.495	1.445.604	1.475.620
Schulbudget EHH	440.403	366.750	398.745	435.623	421.621
Schulbudget FHH	329.398	206.244	368.609	171.736	215.029
Schulbudget gesamt	769.801	572.993	767.353	607.360	636.650
Bauunterhalt (4211*)	621.267	369.920	354.665	517.987	817.697
Gebäudebewirtschaftung (424*)	255.532	254.903	274.779	308.337	417.632

PMS Gernsbach	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	770	719	677	676	643
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	434.975	417.060	457.555	435.554	424.677
Schulbudget EHH	77.073	65.012	88.919	82.460	89.447
Schulbudget FHH	155.103	7.910	15.177	94.252	32.516
Schulbudget gesamt	232.176	72.922	104.096	176.711	121.963
Bauunterhalt (4211*)	510.717	187.652	33.537	179.882	214.922
Gebäudebewirtschaftung (424*)	157.753	176.822	218.808	135.517	174.679

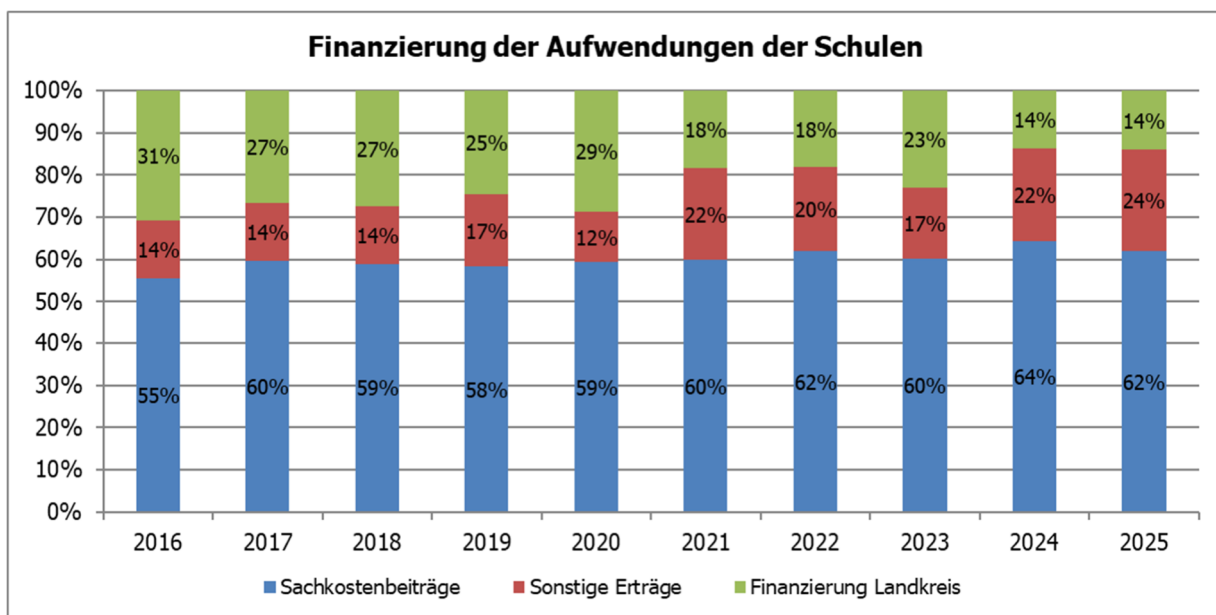
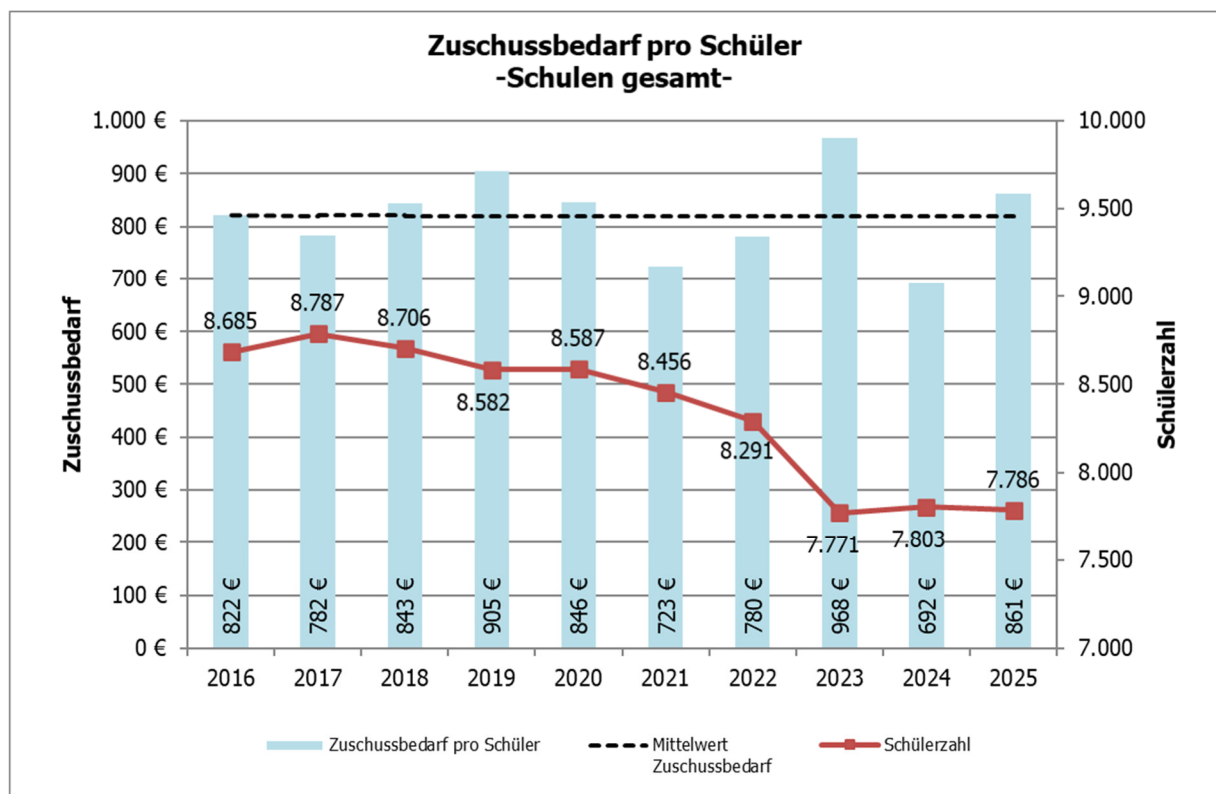
HLA Bühl	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	728	689	692	709	706
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	846.488	833.308	993.430	1.004.582	1.038.064
Schulbudget EHH	367.674	181.844	274.824	179.325	147.369
Schulbudget FHH	15.144	12.977	51.686	30.201	8.741
Schulbudget gesamt	382.818	194.821	326.509	209.525	156.110
Bauunterhalt (4211*)	68.941	71.351	74.215	315.775	121.546
Gebäudebewirtschaftung (424*)	155.373	155.974	187.241	250.030	168.636

HLA Rastatt	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	862	812	850	868	858
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	1.058.074	1.032.544	1.250.535	1.214.236	1.237.636
Schulbudget EHH	236.588	280.958	306.653	208.126	228.661
Schulbudget FHH	75.980	20.567	58.516	47.103	15.612
Schulbudget gesamt	312.568	301.525	365.169	255.229	244.273
Bauunterhalt (4211*)	426.505	364.180	251.856	318.844	84.161
Gebäudebewirtschaftung (424*)	179.055	192.603	176.539	205.257	268.287

EHKS Bühl	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	432	445	423	460	483
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	464.393	496.454	561.097	564.298	594.598
Schulbudget EHH	84.576	106.364	174.556	65.317	96.167
Schulbudget FHH	21.705	39.090	5.833	38.338	10.344
Schulbudget gesamt	106.281	145.454	180.389	103.655	106.511
Bauunterhalt (4211*)	41.378	189.083	38.653	76.674	87.415
Gebäudebewirtschaftung (424*)	33.104	46.255	88.965	29.212	91.084

AFS Rastatt	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	767	799	729	703	678
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	971.799	1.033.372	1.083.596	1.047.662	983.638
Schulbudget EHH	251.693	241.735	177.237	182.719	159.206
Schulbudget FHH	51.447	56.968	40.520	82.584	30.918
Schulbudget gesamt	303.139	298.703	217.758	265.303	190.124
Bauunterhalt (4211*)	88.021	110.111	320.195	266.917	159.409
Gebäudebewirtschaftung (424*)	190.928	221.399	300.327	169.077	267.809

Erstattung an	2021	2022	2023	2024	2025
Schule am Weinweg Karlsruhe	2.620	9.467	10.734	3.633	14.226
Erich-Kästner-Schule Karlsruhe	0	178	0	0	0
Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad	263.385	323.083	465.200	446.257	1.974.454
Gesamt	266.006	332.729	475.934	449.890	1.988.681



E 6.2 Kennzahlen Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	773	733	792	821	856
davon außerhalb von Einrichtungen	55	59	81	90	101
davon innerhalb von Einrichtungen	718	674	711	731	755
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	15.270 EUR	10.490 EUR	13.447 EUR	14.417 EUR	15.791 EUR
außerhalb von Einrichtungen	12.376 EUR	13.548 EUR	17.426 EUR	17.630 EUR	20.992 EUR
innerhalb von Einrichtungen	15.492 EUR	10.223 EUR	12.994 EUR	14.021 EUR	15.095 EUR

Produkt 32.10 (bis 2019: 31.10.02) Eingliederungshilfe	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Fälle (Mittelwert)	1.625	1.643	1.677	1.694	1.721
insgesamt Netto- Transferleistungen je Fall insgesamt	23.086 EUR	23.993 EUR	26.205 EUR	31.594 EUR	33.557 EUR

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	371	397	423	423	410
davon außerhalb von Einrichtungen	109	134	155	145	148
davon innerhalb von Einrichtungen	262	263	268	278	262
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	3.491 EUR	3.636 EUR	4.323 EUR	4.759 EUR	4.994 EUR
außerhalb von Einrichtungen	6.905 EUR	5.945 EUR	7.114 EUR	8.272 EUR	5.539 EUR
innerhalb von Einrichtungen	2.070 EUR	2.460 EUR	2.710 EUR	2.927 EUR	2.821 EUR

Produkt 31.10.08 Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.987	2.079	2.237	2.233	2.392
davon außerhalb von Einrichtungen	1.806	1.884	2.038	2.017	2.182
davon in besonderer Wohnform				208	208
davon innerhalb von Einrichtungen	181	195	199	216	210
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	-13 EUR	-20 EUR	294 EUR	64 EUR	-3 EUR
außerhalb von Einrichtungen	-13 EUR	-20 EUR	298 EUR	71 EUR	-3 EUR
davon in besonderer Wohnform				87 EUR	-4 EUR
innerhalb von Einrichtungen	-11 EUR	-18 EUR	255 EUR	64 EUR	-3 EUR

Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	6.595 EUR	6.949 EUR	7.768 EUR	8.708 EUR	8.327 EUR
außerhalb von Einrichtungen	6.710 EUR	7.041 EUR	7.569 EUR	8.800 EUR	8.469 EUR
<i>davon in besonderer Wohnform</i>				10.734 EUR	11.004 EUR
innerhalb von Einrichtungen	5.449 EUR	6.059 EUR	6.239 EUR	7.854 EUR	6.853 EUR

Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.173	4.373	4.848	5.020	4.804
Netto-Transferleistungen je BG	621 EUR	854 EUR	1.254 EUR	1.138 EUR	1.173 EUR

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	371	654	654	672	598
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	119	343	259	241	163
Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	3.228 EUR	3.764 EUR	1.333 EUR	-3.531 EUR	3.921 EUR
Zahl der Personen innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	-5.398 EUR	4.917 EUR	1.327 EUR	-201 EUR	85 EUR

E 6.3 Kennzahlen Jugendamt

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	584,99 €	576,09 €	689,83 €	744,42 €	772,31 €

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	3,53 €	3,63 €	4,14 €	3,96 €	4,55 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,60%	0,63%	0,60%	0,53%	0,59%

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (6-20 Jahre)	22,38 €	22,61 €	27,65 €	21,04 €	26,47 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,72%	2,79%	2,87%	2,04%	2,47%

Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	22,57 €	21,73 €	24,76 €	25,57 €	28,30 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,86%	3,77%	3,59%	3,43%	3,66%

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	421,83 €	408,61 €	485,02 €	535,08 €	544,12 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	72,11%	70,93%	70,31%	71,88%	70,45%
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (Alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	16.197 €	15.156 €	16.353 €	17.302 €	18.083 €

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Hilfen insgesamt	1.175	1.249	1.377	1.405	1.367
Außerhalb von Einrichtungen	965	1.017	1.084	1.077	1.054
Innerhalb von Einrichtungen	210	232	293	328	313
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	26	27	30	31	30

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	37	42	49	47	47

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege §23 SGB VIII	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-13 Jahre)	33,98 €	44,76 €	60,97 €	47,75 €	45,84 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,84%	5,18%	5,90%	4,28%	3,96%

Produkt 36.50.03 Förderung Tageseinr.	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-5 Jahre)	39,33 €	54,49 €	69,29 €	72,70 €	85,44 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	1,95%	2,73%	2,85%	2,72%	3,08%

E 6.4 Kennzahlen Straßenverkehrsamt

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	216.787	218.385	220.321	221.761	222.122
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	933	929	935	959	962
Anzahl Zulassungen	87.326	83.769	107.355	110.704	114.655
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.456.372	2.717.860	2.619.035	2.863.920	2.961.348
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	11,33	12,45	11,89	12,91	13,33
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	28,13	32,44	24,40	25,87	25,83

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Fahrerlaubnisanträge	13.500	16.390	15.927	15.766	17.353
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnisanträge	748.404	778.882	932.421	911.720	943.136
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	55,44	47,52	58,54	57,83	54,35

E 6.5 Kennzahlen Straßenbauamt

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Straßenkilometer	223,9	224	224	224	224,26
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	5.319.940	5.367.308	5.312.995	5.115.211	3.948.171
Nettoressourcenbedarf je km	23.760	23.961	23.719	22.836	17.605
davon Straßenreinigung und Winterdienst Produkt (54.50)	296.786	219.819	197.784	197.784	226.035
davon Straßenreinigung und Winterdienst Produkt (54.50) je km	1.326	981	883	883	1.008

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Straßenkilometer	218,4	218,4	219,7	219,7	219,875
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	245.669	381.289	762.203	380.598	817.370
Nettoressourcenbedarf je km	1.125	1.746	3.469	1.732	3.717
davon Straßenreinigung und Winterdienst Produkt (54.50)	175.196	188.519	381.605	381.605	483.928
davon Straßenreinigung und Winterdienst Produkt (54.50) je km	802	863	1.737	1.737	2.201

Schlüsselpos. 3300BS Bundesstraßen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Straßenkilometer	101,5	101,5	109,9	109,9	109,88
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	51.704	552.219	463.116	265.573	684.578
Nettoressourcenbedarf je km	509	5.441	4.214	2.416	6.230
davon Straßenreinigung und Winterdienst Produkt (54.50)	36.227	367.202	197.543	197.543	246.328
davon Straßenreinigung und Winterdienst Produkt (54.50) je km	357	3.618	1.797	1.797	2.242

Landratsamt Rastatt

Am Schlossplatz 5 · 76437 Rastatt

Tel.: 07222 381-1222 o. -1255 · Fax: 07222 381-1299

www.landkreis-rastatt.de

E-Mail: amt12@landkreis-rastatt.de