Jahresrechnung

und Rechenschaftsbericht

für das

Haushaltsjahr

2025

der Gemeinde

Wilhelmsfeld

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seite bzw. Blatt-Nr.
Allgemeine Angaben	1 - 2
Ergebnis und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	3 - 29
Haushaltsrechnung	1 - 288
Feststellungsbeschluss/Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	289 - 291
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	292 - 293
Vermögensübersicht	294 - 295
Rücklagen	296
Schuldenübersicht	297 - 299
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	300 - 301
Beteiligungsbericht	302 - 303
Zusätzliche Angaben nach § 53 GemHVO (Anhang)	304 - 305

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2025
der Gemeinde Wilhelmsfeld
(§95 Abs. 1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.6.2024 (vorangegangenes Jahr) fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 3.318 Einwohner

2. Die Gemarkungsfläche beträgt 475 ha

3. Die Gemeinde hat mit den Gemeinden Heddesbach, Heiligkreuzsteinach und Schönau eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Schönau gebildet.

4. Gemeinderat

   4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
   Bürgermeister war Herr Dr. Tobias Dangel

   4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters sind bzw. waren:
   1. Oberhofer, Melanie 2. Gärtner, Michael 3. Höhr, Klaus 4. Stüwe, Rainer Dr.

   4.3 Die Zahl der Gemeinderäte beträgt: 14
   Der Gemeinderat wurde am 09.06.2024 gewählt.

   4.4 Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet.
   1. Ausschuss für Technik und Umwelt
   2. Verwaltungs- und Finanzausschuss
   3. Sport-, Kultur- und Fremdenverkehrsausschuss

5. Ortschaftsverfassung: Durch die Hauptsatzung sind keine Ortschaften gebildet.

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

	Name	Dienststellung
1. Fachbeamter für das Finanzwesen:	Sauer, Sven	Verbandsgeschäftsführer
2. Kassenaufsichtsbeamter:	Sauer, Sven	Verbandsgeschäftsführer
3. Kassenverwalterin:	Prinz, Lena	

III. Angaben zum Rechnungswerk

1. Die Wertgegenstände werden aufbewahrt im Verwahrgelass der Verbandskasse.
   Die Schlüssel zum Verwahrgelass haben in Verwahrung: Kassenverwalter

2. Kassenprüfungen
   2.1 Unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gem. § 7 GemPrO wurden am 9. Oktober 2024 vorgenommen.
   2.2 Eine überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte 2024

3. Rechnungsprüfungen
   3.1 Das Landratsamt hat zuletzt die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2018 - 2020 im Jahr 2024 durchgeführt.
   Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde erteilt.

Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO

Der Haushaltsplan für das Kalenderjahr 2025 wurde in der Gemeinderatssitzung am 26. Februar 2025 beschlossen.

Gesamtergebnisrechnung

	Plan	Ergebnis	Differenz
	€	€	€
Summe der ordentlichen Erträge	9.701.600	10.000.042,90	+ 298.442,90
Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.887.600	9.482.330,57	- 405.269,43
Ordentliches Ergebnis	- 186.000	517.712,33	+ 703.712,33
Summe der außerordentlichen Erträge	-	-	-
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	-	-	-
Sonderergebnis	**-**	**-**	**-**
Gesamtergebnis	**- 186.000**	**517.712,33**	**+ 703.712,33**

Allgemeine Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen verbucht. Im Gegensatz zur Finanzrechnung, in der alle zahlungswirksamen Vorgänge verbucht werden, sind in der Ergebnisrechnung auch zahlungsunwirksame Vorgänge verbucht. Dazu gehört u.a. die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen und die Abschreibungen.

Das ordentliche Gesamtergebnis fällt um rd. 703.700 € besser aus als geplant. Die Erträge sind um rd. 298.400 € höher, aber auch die Aufwendungen sind um rd. 405.300 € deutlich niedriger als veranschlagt. Des Weiteren war der Saldo zwischen den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen auf der Ertragsseite und den Abschreibungen auf der Aufwandseite um rd. 4.800 € höher als geplant.

Insgesamt sah der Ergebnisplan einen Verlust von 186.000 € vor. Das ordentliche Ergebnis weist nunmehr einen deutlichen Gewinn in Höhe von 517.712,33 € aus. Gemäß § 23 GemHVO sind Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses in einer gesonderten Rücklage zu führen (Ergebnisrücklagen). Aus diesen Rücklagen können spätere eventuell entstehende Verluste in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden. Damit ist es in diesem Jahresabschluss wieder gelungen die Abschreibungen zu erwirtschaften und darüber hinaus die Ergebnisrücklage weiter zu stärken.

Nachfolgend werden die wesentlichsten Abweichungen zusammengefasst und begründet.

Erträge

Die **Grundsteuer** war um rd. 17.600 € höher als veranschlagt. Hier gab es u.a. Nachveranlagungen, die auch Vorjahre betroffen haben.
Die **Gewerbesteuer** war um rd. 81.400 € höher (Plan 238.000 €) als geplant. Es gab Nachzahlungen aus Abrechnungen für Vorjahre sowie entsprechende Anpassungen der Vorauszahlungen. Das Gewerbesteueraufkommen war um rd. 25.300 € höher als 2024, aber rd. 37.700 € unter dem Aufkommen von 2023.
Auch wenn der überwiegende Teil davon durch die Systematik des Finanzausgleichs in 2 Jahren wieder abfließt, beeinflusst die Gewerbesteuer das Rechnungsergebnis und trägt zur Liquidität bei. Da sich das Aufkommen zum Jahresende abzeichnete, konnten die Auswirkungen im Finanzausgleich in der Finanzplanung bereits berücksichtigt werden.
Auch die **Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionspauschale** fielen um rd. 117.400 € höher aus. Darin sind auch Nachzahlungen für 2023 und 2024 von rd. 53.500 € enthalten, Bei einer etwas erhöhten Einwohnerzahl von 3.326 (geplant 3.303) war auch der Kopfbetrag mit 1.728,10 € um 5,60 € höher. Außerdem fiel die Investitionspauschale mit 139,60 € um 1,60 € höher aus als ursprünglich mitgeteilt.
Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Mit einem Aufkommen von 2.384.000 € (Vj. 2.252.700 €) war das Ergebnis um rd. 19.000 € höher als geplant. Auch hier gab es eine Nachzahlung für 2024 von rd. 39.000 €.

Die **Betriebskosten** für die Asylbewerberunterkünfte fielen um 28.500 € geringer aus als geplant. Die Wohnungen waren teilweise nicht voll besetzt bzw. standen leer.

Durch **Erträge aus Verkäufen** konnten insgesamt rd. 55.700 € erzielt werden. Das waren rd. 36.400 € mehr als veranschlagt. Vor allem beim Holzverkauf wurden Mehreinnehmen von 36.700 € erzielt.

Die **Zuweisungen für die Kinderbetreuung** fielen mit rd. 603.000 € um 24.500 € höher aus als erwartet. Hier war bei den Kindern unter 3 Jahren der zugrundeliegende Zuweisungsbetrag pro gewichtetem Kind um rd. 1.685 € höher als geplant. Maßgebend sind die Kinderzahlen zum 01.03. des Vorjahres, d.h. in diesem Fall die Zahlen zum 01.03.2024.
Beim Kindergarten der Gemeinde waren die Beiträge um rd. 17.700 höher, was insbesondere auf einer etwas höheren Kinderzahl bei den Kindern unter 3 Jahren und Gebührenanpassungen zurückzuführen ist. Beim Waldkindergarten und der Krippe des Postillions trägt die Gemeinde 100% der Kosten. Dafür erhält sie die eingenommenen Beiträge. Hier gab es Mindereinnahmen von rd. 4.400 €.
Insgesamt waren die Beiträge um rd. 13.300 € höher als veranschlagt.

Die Zuweisungen im Bereich des **ÖPNV** fallen mit rd. 97.700 € um rd. 700 € höher aus als geplant. Die Zuweisungen bemessen sich an den getätigten Ausgaben für den ÖPNV des Vorjahres.

Für das Umlegungsverfahren Laiersberg waren Einnahmen in Höhe von 65.000 € eingeplant. Dieses wurde im Rechnungsjahr jedoch nicht durchgeführt. Die in gleicher Höhe geplanten Ausgaben wurden deshalb auch nicht benötigt.

Aufwendungen

Diversen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen stehen auch zahlreiche Einsparungen bzw. Positionen, die nicht vollständig beansprucht wurden, gegenüber.

Unter anderem fallen rd. 14.600 € mehr **Gewerbesteuerumlage** an, die durch das deutlich höhere Gewerbesteueraufkommen zu entrichten war.

Bei den **Zuweisungen für die Betreuung** der Kinder in den Einrichtungen des Postillions wurden unterm Strich rd. 35.400 € weniger verausgabt. Bei dem Waldkindergarten und der Krippe in Wilhelmsfeld waren rd. 33.600 € und bei der Krippe in Schriesheim rd. 1.800 € weniger zu zahlen.

Beim **Unterhaltungsaufwand** von **Grundstücken und Gebäuden** sowie **dem sonstigen unbeweglichen Vermögen** wurden rd. 156.000 € weniger verausgabt als geplant. Einsparungen gab es u.a. bei den gemeindeeigenen Wohngebäuden (9.600 €), beim Bauhof (7.400 €) bei der Feuerwehr (7.800 €), der Grundschule (15.800 €) der Odenwaldhalle (24.800 €), der Wasserversorgung (22.800 €), der Abwasserbeseitigung (21.900 €), der Straßenunterhaltung (41.300 €), der Straßenreinigung (6.600 €), den Grün- und Parkanlagen (3.600 €), dem Friedhof (9.100 €), den Brunnenanlagen (5.800 €), der Hilsbachhalle (5.200 €) und dem Teltschikturm (37.100 €).
Bei der Odenwaldhalle waren 30.000 € für den Austausch der Notbeleuchtung eingeplant. Hier erfolgte nur eine Abschlagszahlung von 10.000 €. Die restlichen 20.000 € wurden 2026 nochmals veranschlagt. Ebenso wurde der geplante Anstrich am Teltschikturm nicht ausgeführt. Auch hierfür wurden 2026 nochmals Mittel veranschlagt. Bei der Straßenunterhaltung geplante Unterhaltungsarbeiten wurden ebenfalls 2026 nochmals veranschlagt.
Mehrausgaben gab es dagegen u.a. beim Rathaus von rd. 3.400 €. Beim Kindergarten sind Mehrausgaben aufgrund eines Wasserschadens in den Sanitäranlagen und eines Einbruchschadens von insgesamt rd.17.600 € entstanden. Hierfür erhielt die Gemeinde aber einen Kostenersatz vom BGV von rd. 31.000 €. Bei der Verkehrsausstattung wurden rd. 17.900 € mehr für die Reparatur von Straßen-

lampen benötigt und beim ÖPNV entstanden Mehrausgaben von rd. 11.000 € aufgrund eines Unfallschadens an einem Buswartehäuschen. Auch hier erhielt die Gemeinde einen Kostenersatz von der Versicherung (3.700 €). Ein weiterer Kostenersatz von rd. 7.300 € ist bereits angefordert. Außerdem waren noch aufgrund von Starkregen Arbeiten an der Hilsbach notwendig. Hierfür sind Kosten von rd. 10.900 € entstanden. Auch bei der Forstwirtschaft entstanden Mehraufwendungen von rd. 6.400 €.
Bei den restlichen Ansätzen gab es nur geringfügige Über- und Unterschreitungen.

Für den **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** wurden im Rechnungsjahr rd. 23.400 € weniger verausgabt als geplant. U.a. gab es Einsparungen bei gemeindeeigenen Wohngebäuden (2.200 €), der Feuerwehr (4.700 €), der Grundschule (6.100 €), der sozialen Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber (2.500 €), den Sportstätten (2.500 €) und den Straßen (3.500 €).
Mehrausgaben gab es beim Bauhof (2.300 €) und bei den Spielplätzen (2.100 €).
Bei den restlichen Ansätzen waren nur geringfügige Über- und Unterschreitungen zu verzeichnen.

Im **Bauho**f kam es insgesamt zu Einsparungen von rd. 24.800 €. Weniger Ausgaben gab es u.a. bei den Personalkosten (23.600 €), und der Unterhaltung von Grundstücken (7.400 €).
Dem stehen Mehraufwendungen u.a. bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2.500 €), dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2.300 €) und der Haltung von Fahrzeugen (2.900 €) gegenüber. Bei den restlichen Ansätzen gab es nur geringfügige Abweichungen.

Bei der **Feuerwehr** fallen u.a. die Sachkonten Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Jugendfeuerwehr und Aus- und Fortbildung in die Budgetzuständigkeit des Feuerwehrkommandanten und sind gegenseitig deckungsfähig. In der Summe betrachtet wurden rd. 1.000 € mehr verausgabt als geplant. Einsparungen gab es beim Erwerb von geringwertigem Vermögen (4.700 €) und den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2.200 €). Dem gegenüber stehen Mehrausgaben bei der Haltung von Fahrzeugen von rd. 7.700 €. Hier entstanden Ausgaben für die Wartung einer Pumpe bei einem Löschfahrzeug von rd. 6.000 € und die TÜV-Untersuchung mit Reparatur bei einem der Fahrzeuge von rd. 2.700 €. Außerdem

gab es noch eine Überschreitung bei der Dienst- und Schutzkleidung von rd. 3.000 €. Bei den restlichen Ansätzen gab es nur geringfügige Abweichungen.
Auch bei der **Grundschule** werden, wie schon bei der Feuerwehr mehrere Konnten wie Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. zusammengefasst, da sie in die Budgetzuständigkeit der Schulleitung fallen. In der Summe betrachtet wurden rd. 8.700 € weniger verausgabt.
Größere Einsparungen gab es beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen von rd. 6.100 € und bei den Lernmitteln von rd. 1.000 €. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben bei den Post- und Telefongebühren von rd. 1.300 €. Bei den restlichen Ansätzen gab es nur geringfügige Abweichungen.

Den Zuweisungen beim **ÖPNV** stehen Ausgaben von insgesamt rd. 200.000 € gegenüber. In der Summe sind die tatsächlichen Ausgaben um rd. 2.700 € niedriger als mitgeteilt und veranschlagt wurde. Bei den Linien 34/35 waren rd. 1.200 € und bei der Linie 628 Ladenburg-Schriesheim rd. 1.500 € weniger zu zahlen. Unter Abzug der Zuweisungen wurden im Rechnungsjahr rd. 102.300 € für den ÖPNV aufgebracht.

Bei den **Sachverständigen- und Gerichtskosten** gab es Ausgaben von rd. 39.400 €. Das waren rd. 29.400 € mehr als veranschlagt. Rd. 38.900 € wurden allein für Anwaltskosten aufgrund von Klagen gegen Bebauungspläne verausgabt. Ein Teilbetrag von rd. 15.600 € wurde von der Versicherung wieder erstattet.

Personalausgaben

Ausgaben im Rechnungsjahr	Ansatz	Deckungsreserve	Weniger
Euro	Euro	Euro	Euro
2.383.152,82	2.467.500		84.347,18

Begründung:

In der Hauptverwaltung (inkl. Bürgermeister, Melde- und Standesamt und Ordnungswesen) kam es insgesamt zu Einsparungen von rd. 60.900 €. Eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft (insgesamt 1,21 Stellen) sind ausgeschieden. Davon wurde die Vollzeitstelle mit einer internen Mitarbeiterin neu besetzt, die Teilzeitstelle blieb unbesetzt. Die ursprüngliche Teilzeitstelle der Mitarbeiterin wurde erst gegen Ende des Jahres neu besetzt. Weitere Einsparungen von rd. 23.700 € gab es u.a. aufgrund längerer Krankheit eines Beschäftigten beim Bauhof und bei der Grundschule von rd. 4.000 €. Es war außerdem mit einer Tariferhöhung von 3,5% ab Januar 2025 geplant. Bei den Tarifverhandlungen wurde eine Erhöhung von 3% ab April vereinbart. Auch das Sanierungsgeld, das an den Kommunalen Versorgungsverband zu zahlen ist, hat sich um 0,5% verringert.

Beim Kindergarten gab es dagegen Mehrausgaben von rd. 4.600 €. Mehrere Beschäftigte und ein Auszubildender sind ausgeschieden. Eine Mitarbeiterin, die sich in Elternzeit befand, kam früher zurück als geplant. Außerdem wurde die Praktikantin, die ursprünglich ausscheiden sollte, übernommen. Daneben gab es noch geringfügige Über- und Unterschreitungen.

Grundstücksbewirtschaftungskosten

Nach dem früheren kameralen System waren die Grundstücksbewirtschaftungskosten als gegenseitig deckungsfähig ausgewiesen worden. Im doppischen Haushalt sind noch keine Budgeteinheiten gebildet, dennoch werden die Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Reinigung, Abfallbeseitigung und die grundstücksbezogenen Versicherungen nachfolgend zusammengefasst.

Ausgaben im RJ Euro	Ansatz Euro	Weniger Euro
355.222,27	378.100	22.877,53

Begründung:

Aufgrund geringerer Heizölpreise und weniger Verbrauch wurden die Ansätze bei allen gemeindeeigenen Gebäuden teils deutlich unterschritten. Insgesamt wurden rd. 45.100 € weniger verausgabt. Dagegen gab es bei den Stromkosten Mehrausgaben von rd. 18.400 €. Allein bei der Straßenbeleuchtung waren es rd. 10.600 € mehr. Auch bei der Reinigung waren die Ausgaben um rd. 5.300 € höher als geplant. Hier gab es vor allem beim Kindergarten Mehrkosten von rd. 5.500 €. Bei den Wasser- und Abwassergebühren, den Steuern und Versicherungen sowie der Abfallbeseitigung gab es nur geringe Abweichungen von den Ansätzen.

Geschäftsausgaben

Auch die Geschäftsausgaben (Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie Reisekosten) waren gegenseitig deckungsfähig und werden nachfolgend zusammengefasst.

Ausgaben im RJ Euro	Ansatz Euro	Weniger Euro
55.233,52	63.000	7.766,48

Begründung:
Bei den Post- und Telefongebühren gab bei der Verwaltung Einsparungen von rd. 2.900 €. Mehrausgaben gab es dafür bei der Grundschule von rd. 1.300 €. Bei den Reisekosten wurden rd. 2.000 € weniger verausgabt als geplant. Bei den anderen Ansätzen gab es lediglich geringfügige Überschreitungen bzw. Einsparungen.

Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in T€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A und B	447	453	507	517	526	831
Gewerbesteuer	328	439	474	357	294	319
Gemeindeanteil an der Einkommens-teuer	2.031	2.101	2.155	2.360	2.253	2.384
Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale	1.731	1.835	2.271	2.092	2.467	3.033
Summe	4.537	4.828	5.407	5.326	5.540	6.567

Entwicklung wesentlicher Ausgaben in T€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	1.712	1.756	1.496	1.683	2.180	2.383
Gewerbesteuerumlage	28	32	51	42	28	38
Kreisumlage	1.097	1.021	1.010	1.076	1.324	1.423
Finanzausgleichsumlage	906	903	911	971	1.064	1.006
Zinsen	20	15	13	11	9	8
Unterhaltungsaufwand Grundstücke u. Gebäude	228	223	298	373	442	426
Summe	4.060	3.955	3.779	4.156	5.047	5.284

Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnis Abwasserbeseitigung (Produkt 53800000)

Gesamtbetrachtung

Die Abwasserbeseitigung schließt mit einem Gewinn in Höhe von 11.702,13 €, bzw. um die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a. bereinigt, mit 11.773,71 €.
Auf der Einnahmeseite kam es gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Gebühren von 493.500 € zu geringen Mindereinnahmen von rd. 500 €. Die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen waren dagegen um rd. 2.900 höher als veranschlagt.
Auf der Aufwandseite war insbesondere der Unterhaltungsaufwand um rd. 21.900 € geringer. Die innere Verrechnung mit dem Bauhof war dafür rd. 6.600 € € höher als geplant.

Schmutzwassergebühr

Im Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Schmutzwassermenge von 120.000 cbm und mit Gebühren von rd. 396.000 € geplant. Als Ergebnis ergab sich eine Schmutzwassermenge von 119.532 cbm und geringe Mindereinnahmen von rd. 1.600 €.
Das Rechnungsergebnis ergab einen Verlust von 2.639,25 €, der auf die neue Rechnung vorgetragen wird.

Niederschlagswassergebühr

Dem Haushaltsansatz von 97.500 € lag eine gebührenpflichtige Fläche von 195.000 qm zugrunde. Das Ergebnis schließt mit 196.307 qm und mit rd. 700 € mehr an Gebühren als geplant.
Das Rechnungsergebnis ergab nun einen Gewinn in Höhe von 14.412,96 € der bis 2030 ausgeglichen werden muss.

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG und Nachweis des Ausgleichs

1. Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis

Gesamteinnahmen	659.205,57 Euro	
Gesamtausgaben	647.503,44 Euro	
Gewinn		+ 11.702,13 Euro

2. Bereinigung des Rechnungsergebnisses

Einnahmeseite (Summe Einnahmen)	659.205,57 Euro	
Summe Einnahmen	659.205,57 Euro	
Saldo Mehr-/Wenigereinnahmen		0,00 Euro
Ausgabenseite (Summe Ausgaben)	647.503,44 Euro	
Abwasserabgabe u.a.	- 71,58 Euro	
Summe bereinigte Ausgaben	647.575,02 Euro	
Saldo Mehr-/Wenigerausgaben		+ 71,58 Euro
Bereinigtes Rechnungsergebnis		**+ 11.773,71 Euro**

3. Aufteilung des bereinigten Ergebnisses in Schmutzwassergebühr (SW) und Niederschlagswassergebühr (NW)

	Summe	**SW**	**NW**
Einnahmen	659.205,57 Euro	449.975,61 Euro	209.869,21 Euro
Ausgaben	647.575,02 Euro	451.975,61 Euro	195.456,25 Euro
Gewinn	11.773,71 Euro	- 2.639,25 Euro	14.412,96 Euro
Verlust			

4. Vom Gemeinderat durch Beschluss in Kauf genommener Verlust (nicht ausgleichsfähig)

0 Euro

5. Ausgleich von Vorjahresergebnissen nach § 14 Abs. 2 KAG

	Aus Vorjahren sind noch auszugleichen Spalte 1	davon im Jahr 2025 zum Ausgleich bestimmt Spalte 2	davon im Jahr 2025 zum Ausgleich bestimmt Spalte 2
	Gesamt	**SW**	**NW**
a) aus 2021	- 16.839,36 Euro	- 16.839,36 Euro	
b) aus 2022	- 17.001,69 Euro	- 17.001,69 Euro	
c) aus 2023	+ 8.678,78 Euro	- 960,33 Euro	+ 9.639,11 Euro
d) aus 2024	+ 14.567,28 Euro		+ 14.567,28 Euro
e) aus 2025	+ 11.773,71 Euro	- 2.639,25 Euro	+ 14.412 96 Euro
Saldo Euro	+ 1.178,72 Euro	- 37.440,63 Euro	+ 38.619,35 Euro

Bereinigtes Rechnungsergebnis nach Ausgleich von Vorjahresergebnissen: + 1.178,72 Euro

Bei der Schmutzwassergebühr erhöht sich der Verlust auf insgesamt 37.440,63 €. Der verbleibende Verlust aus 2021 kann bis 2026, der Verlust aus 2022 bis 2027, der Verlust aus 2023 bis 2028 und der Verlust aus 2025 bis 2030 ausgeglichen werden.
In der Kalkulation für 2026 wurde ein Teilbetrag in Höhe von 9.580 € zum Ausgleich angesetzt.

Bei der Niederschlagswassergebühr erhöht sich der Gewinn auf insgesamt 38.619,35 €. Der Gewinn von 2023 muss bis 2028, der Gewinn von 2024 bis 2029 und der Gewinn von 2025 bis spätestens 2030 ausgeglichen werden.
In der Kalkulation für 2026 wurde ein Teilbetrag in Höhe von 4.430 € zum Ausgleich angesetzt.

Der Gemeinderat stimmt der vorgenannten Verwendung zu. (Vgl. Beschlussvorschlag zur Feststellung der Jahresrechnung)

Ergebnis Wasserversorgung (Produkt 53300000)

Nach einem Verlust im Jahr 2024 in Höhe von 3.688,41 € schließt die Wasserversorgung im Jahr 2025 mit einem Gewinn in Höhe von 59.420,94 € ab.
Aufgrund eines etwas höheren Wasserverbrauchs ergaben sich Mehreinnahmen von rd. 2.200 €. Die Kostenersätze waren dagegen um rd. 1.100 € geringer als geplant.
Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes waren rd. 4.800 € weniger zu zahlen als veranschlagt. Auch beim Austausch von Hydranten wurden rd. 17.900 € weniger verausgabt. Es gab weniger Wasserrohrbrüche wie in den Vorjahren. Hierdurch war auch der Wasserbezug vom Zweckverband Eichelberg um rd. 8.500 cbm geringer als geplant, so dass es deshalb bei der Abrechnung zu einer Rückerstattung kam, was zu Minderausgaben von rd. 42.300 € führte. Von den eingeplanten Mitteln für die Überwachung des Leitungsnetzes in Höhe von 10.000 € wurden nur rd. 5.200 € benötigt. Außerdem waren die inneren Verrechnungen des Bauhofs um rd. 9.200 € geringer. Des Weiteren fielen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen inklusive kalk. Zinsen um rd. 11.900 € niedriger aus, da eine Maßnahme immer noch nicht komplett abgeschlossen und deshalb mit der Abschreibung nicht begonnen werden konnte. Bei den restlichen Ansätzen gab es nur geringe Abweichungen.

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG und Nachweis des Ausgleichs

1. Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis

Gesamteinnahmen	612.520,93 Euro	
Gesamtausgaben	553.099,99 Euro	
Gewinn		59.420,94 Euro

2. Bereinigung des Rechnungsergebnisses

Einnahmeseite

	Euro
Saldo Mehr-/Mindereinnahmen	0,00 Euro

Ausgabenseite

	Euro
Saldo Mehr-/Minderausgaben	0,00 Euro

Vom Gemeinderat durch Beschluss in Kauf

genommener Verlust (nicht ausgleichsfähig) 38.900 Euro

3. Bereinigtes Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis für den Ausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG **59.420,94 Euro**

4. Ausgleich von Vorjahresergebnissen nach § 14 Abs. 2 KAG

	Aus Vorjahren sind noch auszugleichen Spalte 1	davon im Jahr 2025 zum Ausgleich bestimmt Spalte 2
a) aus 2022	- 29.448,79 Euro	29.448,79 Euro
b) aus 2025	+ 59.420,94 Euro	
Saldo	+ 29.972,15 Euro	

Bereinigtes Rechnungsergebnis nach Ausgleich von Vorjahresergebnissen: + 29.972,15 Euro

Der jeweilige Einzelbetrag ist nach § 14 Abs. 2 KAG innerhalb der folgenden fünf Jahre nach Entstehung ausgleichspflichtig bzw. bei Kostenunterdeckungen ausgleichsfähig.
Der Gewinnvortrag aus 2025 muss bis spätestens 2030 ausgeglichen werden.

Ergebnis Kindergarten (Produkt 36500101)

Zusammengefasste Übersicht

	Rechnungsergebnis Euro	**HH-Ansatz Euro**
Einnahmen:		
Benutzungsgebühren:	327.254,70	314.000
Zuweisungen	619.755,43	596.800
Auflösung Ertragszuschüsse	17.376,45	17.300
Sonstiges	49.796,85	0
Gesamteinnahmen:	**1.014.183,43**	**928.100**
Ausgaben:		
Personalausgaben	897.305,21	892.700
Zuweisungen an Postillion	864.296,28	898.800
Zuweisungen an Sonstige (außerhalb Betreuung und SBS)	36.377,84	37.900
Unterhaltungs- und Betriebsaufwand	112.016,76	94.400
Sonstige Ausgaben	37.158,33	50.700
Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten	65.956,53	79.400
Gesamtausgaben:	**2.013.110,95**	**2.053.900**
Defizit (ohne I.V. und kalk. Kosten):	**950.347,44**	**1.063.700**
Kostendeckung (ohne I.V. und kalk. Kosten):	**51,19 %**	**46,13 %**
Defizit (inkl. I.V. und kalk. Kosten):	**998.927,52**	**1.125.800**
Kostendeckung (inkl. I.V. und kalk. Kosten):	**50,38 %**	**45,19 %**

Gesamtfinanzrechnung

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.380.500	9.660.490,22	+ 279.990,22
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.169.700	8.780.683,03	- 389.016,97
Zahlungsüberschuss (Cash Flow)	210.800	879.807,19	+ 669.007,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.500	28.333,65	- 525.166,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.500	599.984,20	- 812.515,80
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 859.000	- 571.650,55	+ 287.349,35
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf gesamt	- 648.200	+ 308.156,64	+ 956.356,64
Darlehen	+ 500.000	00,00	- 500.000,00
Tilgung von Darlehen	- 151.000	- 150.964,56	- 35,44
Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen		- 30.273,70	
Änderung der Liquidität	- 299.200	+ 126.918,38	+ 426.118,30

Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also kassenwirksame Vorgänge dargestellt. Hier fehlen demzufolge die Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen sowie die Abschreibungen und sonstige kassenunwirksame Vorgänge, da sie weder einbezahlt noch ausbezahlt werden.
Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 9.660.490,22 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.780.683,03 € beträgt. Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Cash Flow) in Höhe von 879.807,19 €, geplant wurde mit einem Überschuss von 210.800 €.
Zur Begründung wird auf die Erläuterungen in diesem Bericht verwiesen.

Des Weiteren sind in der Gesamtfinanzrechnung die Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Im Rechnungsjahr 2025 waren insgesamt 1.412.500 € für Investitionen und Investitionsförderungen angesetzt. Tatsächlich ausgegeben wurden 599.984,20 €.

Neben diversen Investitionen geringeren Umfangs, die nachfolgend aufgezeigt und erläutert werden, waren 330.000 € für Grunderwerb, 50.000 € für eine Photovoltaikanlage, 100.000 € für den innerörtlichen Breitbandausbau, 150.000 € für die Kanalsanierung in der Alten Römerstraße, 300.000 € für Straßensanierungen und 200.000 € für die Straßenerneuerung der Alten Römerstraße im Haushalt veranschlagt.
Eine Photovoltaikanlage wurde auf dem Dach des Rathauses installiert. Der Breitbandausbau konnte abgeschlossen werden und die veranschlagten 100.000 € wurden auch an den Zweckverband Fibernet überwiesen. Die Kanalsanierung in der Alten Römerstraße wurde wie geplant durchgeführt. Hierfür wurden jedoch nur Abschlagszahlungen von rd. 97.000 € angefordert und überwiesen. Im Folgejahr wurde deshalb noch ein Restbetrag eingeplant. Die Straßenerneuerung der Alten Römerstraße wurde ausgeführt und auch komplett abgerechnet.
Vom Land wurde die Altenbacher Straße erneuert. Im Zuge dessen wurde außerplanmäßig auch ein Teil der Wasserleitung saniert.
Außerdem waren noch ein paar wenige weitere Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu leisten.

Zur **Finanzierung** waren nach dem Haushaltsplan insgesamt 553.500 € Einzahlungen geplant. Insgesamt konnten rd. 28.300 € vereinnahmt werden. Für die im Jahr 2024 durchgeführte Erneuerung der Heizungsanlage wurde ein Zuschuss von 18.000 € vom Gemeindeausgleichstock angefordert. Für Digitalfunkgeräte der Feuerwehr erhielt die Gemeinde einen Zuschuss von 3.500 € und für die Erneuerung der Wasserleitung Unterer Langerain ist noch ein Kostenersatz von rd. 4.200 € eingegangen.
Da nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt und ein positiver Cash Flow erzielt wurde, musste das eingeplante Darlehen in Höhe von 500.000 € nicht aufgenommen werden.
Und auch die Liquidität, die um 299.200 € abgebaut werden sollte, hat sich sogar um rd. 126.900 € erhöht. Hierbei sind auch die Geldanlagen mit eingerechnet. 2024 und 2025 waren es jeweils 350.000 €.
Auf die Liquidität und die Verschuldung wird im weiteren Verlauf dieses Berichts noch eingegangen.

Insgesamt betrachtet, schließt das Jahr 2025 mit einem deutlich positiven Cash Flow, der sowohl für die Finanzierung der Investitionen und zur Stärkung der Liquidität beiträgt, als auch für die Tilgung der Darlehen ausreicht (Mindestzahlungsmittelüberschuss). Natürlich sind teilweise Investitionen auch nur aufgeschoben und erfordern daher Darlehen und Liquidität in den folgenden Jahren.
Dennoch konnten mit dem Ergebnis 2025 wichtige Eckwerte wie Liquidität und Verschuldung weiter gestärkt werden.

Einzelerläuterungen Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz Euro	Mehr-Einnahmen Euro	Weniger-Einnahmen Euro	Erläuterungen
711330000000	Grundstücksverkauf	330.000		330.000	Der geplante Verkauf eines Grundstücks ist im Rechnungsjahr nicht erfolgt.
736500101000	Erwerb von beweglichem Vermögen		2.314		Für die Anschaffung eines Wasserspielplatzes erhielt die Gemeinde Ende des Jahres eine Spende. Die Anschaffung soll 2026 erfolgen.
742410000006	Erneuerung der Heizungsanlage in der Odenwaldhalle		18.000		In der Odenwaldhalle wurde die Heizungsanlage im Vorjahr erneuert. Dafür wurde im Rechnungsjahr ein Zuschuss abgerechnet.
753300000008	Kostenerstattung für die Erneuerung der Wasserleitung Unterer Langerain		4.170		Für die Erneuerung der Wasserleitung Unterer Langerain wurde ein Kostenersatz von den Grundstückseigentümern angefordert. Davon sind rd. 15.800 € im Vorjahr eingegangen. Der Restbetrag von rd. 4.200 € wurde 2025 vereinnahmt.
754100001004	Zuweisung LSP (Straßenerneuerungen)	180.000		180.000	Es wurden keine Straßenerneuerung im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) durchgeführt.
754100001014	Zuweisung GAS Straßenerneuerung Alte Römerstr.	40.000		40.000	Für die Straßenerneuerung wurden vom GAS ein Zuschuss von 20.000 € bewilligt. Dieser wurde im Folgejahr abgerechnet.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz Euro	Mehr-Ausgaben Euro	Weniger-Ausgaben Euro	Erläuterungen
711240001000	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	5.000		3.200	Die Verwaltung erhielt einen Drucker für rd. 1.800 €.
711250000000	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	10.000		5.300	Für den Bauhof wurde eine Wildkrautbürste für rd. 2.000 € und ein Mulcher für rd. 2.700 € beschafft.
711250000008	Hebeeinrichtung für Sink-kästen	10.000		10.000	Die geplante Hebeeinrichtung wurde nicht gekauft.
711330000000	Grunderwerb	330.000		330.000	Der geplante Grunderwerb wurde nicht durchgeführt. Die Mittel wurden im Folgejahr nochmals veranschlagt.
712600000000	Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	5.000		5.000	Für die Feuerwehr wurde kein bewegliches Vermögen über der investiven Wertgrenze angeschafft.
712600000001	Digitalfunk Feuerwehr	20.000		5.982	Die Feuerwehr hat neue Digitalfunkgeräte erhalten. Dafür bekam die Gemeinde einen Zuschuss von 3.500 €.
721100100000	Erwerb von beweglichem Vermögen (Schule)	6.000		6.000	Die eingeplanten Mittel für die Grundschule wurden nicht benötigt.
721100100006	Neubau Mensa	10.000		10.000	Ab dem Schuljahr 2027/2028 ist eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule vorgesehen. Dafür soll eine Mensa gebaut werden. Hierfür wurden Planungskosten veranschlagt, die jedoch nicht benötigt wurden.
736500101000	Erwerb von beweglichem Vermögen (Kindergarten)	5.000		5.000	Bewegliches Vermögen wurde für den Kindergarten nicht beschafft.
742100000000	Zuschuss Sanierung Rollschuh-bahn	20.000		3.500	Für die Sanierung wurde ein Teilbetrag von 16.500 € ausbezahlt. Der Restbetrag erfolgt nach der Abrechnung. Hierfür wurden im Folgejahr entsprechende Mittel veranschlagt.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz Euro	Mehr-Ausgaben Euro	Weniger-Ausgaben Euro	Erläuterungen
742410000000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000		4.771	Im Rechnungsjahr wurde für die Odenwaldhalle ein neuer Elektroherd für rd. 5.200 € angeschafft.
753100002000	Photovoltaikanlage	50.000		11.808	Auf dem Dach des Rathauses wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Hierfür waren rd. 11.800 € weniger zu zahlen als veranschlagt.
753300000004	Hausanschlüsse Wasser	10.000	3.260		Im Rechnungsjahr entstanden für neue Hausanschlüsse an die Wasserversorgung Mehrausgaben von rd. 3.300 €.
753300000010	Erneuerung von Wasser-leitungen	20.000		20.000	Für die Erneurung von Wasserleitungen waren Mittel für die Planung veranschlagt. Diese wuden nicht benötigt.
753300000011	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000		3.000	Die eingeplanten Mittel für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurden nicht benötigt.
753300000012	Erneuerung der Wasserlei-tung Altenbacher Straße	0	81.682		In der Altenbacher Straße wurde vom Land die Straße saniert. Im Zuge dessen wurde außerplanmäßig die Wasserleitung erneuert.
753800000005	Hausanschlüsse Abwasser	10.000		2.373	Für neue Hausanschlüsse an den Abwasserkanal wurden rd. 7.600 € verausgabt.
753800000006	Erneuerung Kanäle	20.000		20.000	Die veranschlagten Planungskosten für die Erneuerung von Kanälen wurden nicht benötigt.
753800000010	Kanalsanierung Alte Römer-straße	150.000		52.868	Für die Kanalsanierung in der Alten Römerstr. wurde nur ein Teilbetrag von rd. 97.100 € verausgabt. Eine endgültige Abrechnung ist noch nicht erfolgt. Hierfür wurden deshalb im Folgejahr nochmals Mittel veranschlagt.
753800000011	Kanalsanierung Schloßstr.	25.000		25.000	Mit der Maßnahme wurde im Rechnungjahr nicht begonnen. Die Mittel wurden nochmals im Folgejahr veranschlagt.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz Euro	Mehr-Ausgaben Euro	Weniger-Ausgaben Euro	Erläuterungen
754100001004	Straßenerneuerung (LSP)	300.000		300.000	Im Rahmen des Landessanierungsprogramms wurden Mittel für Straßensanierungen veranschlagt. Diese wurden jedoch nicht durchgeführt.
754100001008	Erschließung Laiersberg	0	35.045		Es wurden vorbereitende Maßnahmen durchgeführt. Dafür wurden rd. 17.300 € verausgabt. Dazu wurden noch Eigenleistungern des Bauhofs von rd. 17.800 € verrechnet.
754100001009	Ausbau Straßen	25.000		25.000	Die eingeplanten Mittel für den Ausbau von Straßen (Planungsrate) wurden im Rechnungsjahr nicht benötigt.
754100001014	Straßenerneuerung Alte Römerstraße	200.000		36.195	Für die Sanierung der Alten Römerstraße wurden rd. 36.200 € weniger verausgabt als eingeplant.
754100002000	Errichtung von Kandelabern	10.000		10.000	Im Rechnungsjahr wurden keine Lichtmasten ausgetauscht (obligatorischer Ansatz).
755100002000	Sonnenschutz Kinderspielplatz	12.000	3.018		Im Kinderspielplatz am Höhenweg wurde ein Sonnenschutz installiert. Hierfür entstanden Mehrausgaben von rd. 3.000 €.
755100002001	Spielgeräte	7.000		4.711	Von den eingeplanten Mitteln für neue Spielgeräte wurden nur rd. 2.300 € verausgabt.
755300000001	Errichtung Urnenwand	15.000		15.000	Im Rechnungsjahr sollte eine neue Urnenwand installiert werden. Dies erfolgte jedoch nicht. Hierfür wurden deshalb im Folgejahr nochmals Mittel veranschlagt.

Liquidität

Die Liquidität der Kasse war während des gesamten Rechnungsjahres gesichert. Durch die bei der Gesamtfinanzrechnung geschilderten Abweichungen hat sich die Liquidität, unter Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Veränderungen, um 126.918,38 € gegenüber 2024 erhöht. Geplant war eine Reduzierung um 299.200 €. Es wurden 350.000 € als Festgeld angelegt, die als haushaltsunwirksame Auszahlung verbucht sind. Unter Einbeziehung des Festgeldes beläuft sich der Bestand an Kassenmitteln zum 31.12.2025 auf 2.106.006,93 €.

Verschuldung

Im Rechnungsjahr war eine Neuaufnahme von 500.000 € geplant, die aber nicht notwendig war. Die geplante ordentliche Schuldentilgung belief sich auf 151.000 €, tatsächlich zu leisten waren 150.964,56 €. Damit hat sich die Verschuldung auf 869.958,32 € Ende 2025 verringert.

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Euro	1.774	1.582	1.449	1.317	1.171	1.021	870
Je Einwohner							
Euro	559	500	457	417	368	311	262

Zusammenfassung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rd. 517.700 € und damit um gut 703.700 € besser als geplant. Deutliche Mehreinnahmen und diverse Einsparungen haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Dieser Überschuss wird vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Bei den meisten Planabweichungen handelt es sich auch um echte Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so dass auch der Cash Flow wesentlich besser ausgefallen ist als geplant.

Im investiven Teil der Finanzrechnung wurden nicht alle Investitionen wie geplant realisiert, so dass das geplante Darlehen in Höhe von 500.000 € nicht benötigt wurde und die Verschuldung sich durch Regeltilgungsleistungen in Höhe von rd. 151.000 € weiter verringert hat.

Auch die Liquidität musste nicht wie geplant um 299.200 € reduziert werden, sondern hat sich sogar um rd. 126.900 € erhöht (inklusive Festgeld).

Insgesamt betrachtet, schließt das Jahr 2025 mit einem positiven Cash Flow, der zur Finanzierung von Investitionen und zur Stärkung der Liquidität beiträgt. Natürlich sind teilweise Investitionen auch nur aufgeschoben und erfordern daher Darlehen und Liquidität in den folgenden Jahren.

Mit dem Ergebnis 2025 konnten wichtige Eckwerte wie Liquidität und Verschuldung weiter gestärkt werden, um zukünftige Maßnahmen stemmen zu können.

Schönau, den 18. September 2026

Sauer
(Geschäftsführer GVV)

Dr. Dangel
(Bürgermeister)

Gemeinde Wilhelmsfeld



Haushaltsrechnung

für das Jahr

2025

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Vermögen**	**21.013.799**	**20.454.854**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.957	463
1.2	Sachvermögen	16.871.271	16.044.917
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	294.673	294.673
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.816.636	6.597.805
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.206.090	8.126.184
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	335.393	285.902
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.205	147.066
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.094.273	593.287
1.3	Finanzvermögen	4.139.571	4.409.474
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.745.431	1.745.431
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	8.786	73.976
1.3.4	Ausleihungen	150	150
1.3.5	Wertpapiere	582.687	585.969
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	111.751	137.461
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	60.477	109.280
1.3.8	Liquide Mittel	1.630.289	1.757.207
2	**Abgrenzungsposten**	**183.186**	**918.745**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.943	12.338
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	171.243	906.407
Bilanzsumme		**21.196.985**	**21.373.599**

Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Eigenkapital**	**12.549.702-**	**13.132.554-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	11.484.784-	11.549.924-
1.2	Rücklagen	1.064.918-	1.582.630-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.031.816-	1.549.528-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.102-	33.102-
2	**Sonderposten**	**6.746.414-**	**6.454.368-**
2.1	für Investitionszuweisungen	5.463.401-	5.159.229-
2.2	für Investitionsbeiträge	1.265.088-	1.192.490-
2.3	für Sonstiges	17.925-	102.649-
3	**Rückstellungen**	**41.726-**	**94.872-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	24.206-	68.592-
3.7	Sonstige Rückstellungen	17.520-	26.280-
4	**Verbindlichkeiten**	**1.603.167-**	**1.443.230-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.020.923-	869.958-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.980-	1.980-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.514-	20.786-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	559.750-	550.506-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**255.976-**	**248.575-**
Bilanzsumme		**21.196.985-**	**21.373.599-**

Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz gem. § 63 GemHVO

Aufgrund der Prüfung durch das Landratsamt mussten im Rechnungsjahr Berichtigungen beim Anlagevermögen vorgenommen werden. Eine Anlage wurde neu angelegt. Das Eigenkapital hat sich dadurch um 65.139,71 € erhöht.

Übersicht über die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
nach § 42 i.V.m. §53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Gem. § 42 i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.

Bei der Gemeinde Wilhelmsfeld bestehen zum 31.12.2025 für künftige Haushaltsjahre folgende Vorbelastungen:

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtsumme	2026	2027	2028
2025	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Die Übernahme einer Bürgschaft begründet allein noch keine Rückstellungsbildung.
Übernommene Bürgschaften sind lediglich als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen. Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Die Restschuld aus Ausfallhaftungen/Bürgschaften zum 31.12.2025

Wohnungsbaudarlehen der L-Bank 154.597,44 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3 (§ 88 GemO) 51.532,48 €

Zum 31.12.2025 bestehen keine Zahlungsverpflichtungen aus Bürgschaften.

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.692,37	3.792.700	3.917.368,93	124.669	0	0,00	124.669-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	6.443,65	700	1.738,08	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	519.391,54	814.000	830.603,14	16.603	0	0,00	16.603-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	294.057,81	238.000	319.396,43	81.396	0	0,00	81.396-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.384.039,22	19.039	0	0,00	19.039-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	158.700,28	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.959,00	25.800	25.925,00	125	0	0,00	125-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.754,00	446-	0	0,00	446	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.580,78	581	0	0,00	581-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	189.632,00	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.121.150,47	3.627.600	3.827.554,87	199.955	0	0,00	199.955-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.152,70	16.300	67.633,50	51.334	0	0,00	51.334-	0,00
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	287.647,00	353-	0	0,00	353	0,00
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	265.993,00	22.993	0	0,00	22.993-	0,00
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	49.395,80	1.896	0	0,00	1.896-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	8.640,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	31.323,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.639,79	9.200	12.131,06	2.931	0	0,00	2.931-	0,00
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	66.758,24	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	30.952,87	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.469,26	0	1.020,00	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.770,25	316.100	307.731,08	8.369-	0	0,00	8.369	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	316.100	0,00	316.100-	0	0,00	316.100	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.968,54	0	3.101,75	3.102	0	0,00	3.102-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	228.093,52	0	231.492,26	231.492	0	0,00	231.492-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	634,91	0	490,58	491	0	0,00	491-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.158,12	0	48,92	49	0	0,00	49-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.915,16	0	72.597,57	72.598	0	0,00	72.598-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519.225,75	1.564.100	1.527.668,63	36.431-	0	0,00	36.431	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.837,32	27.000	37.024,81	10.025	0	0,00	10.025-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164.235,09	1.223.100	1.163.389,12	59.711-	0	0,00	59.711	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	149.157,50	147.000	152.767,44	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	83.139,86	4.860-	0	0,00	4.860	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.413,00	3.000	14.912,00	11.912	0	0,00	11.912-	0,00
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	76.435,40	435	0	0,00	435-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.604,64	182.000	185.640,52	3.641	0	0,00	3.641-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	27.702,96	28.200	26.002,91	2.197-	0	0,00	2.197	0,00
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.714,66	915	0	0,00	915-	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	20.066,53	20.600	18.490,51	2.109-	0	0,00	2.109	0,00
		34150100 Betriebskosten	39.692,25	93.000	64.458,99	28.541-	0	0,00	28.541	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.224,54	16.300	55.164,35	38.864	0	0,00	38.864-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	180,69	3.000	577,01	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	461,85	1.100	232,09	868-	0	0,00	868	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.432,08	44.800	92.753,02	47.953	0	0,00	47.953-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.573,28	2.800	4.960,34	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	17.922,14	17.922	0	0,00	17.922-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.323,92	9.324	0	0,00	9.324-	0,00
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	91,23	409-	0	0,00	409	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.422,74	5.500	4.990,96	509-	0	0,00	509	0,00
		34880100 Kostenersätze	9.291,37	35.000	53.809,10	18.809	0	0,00	18.809-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	1.655,33	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.699,85	1.000	7.983,45	6.983	0	0,00	6.983-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,90	0	285,45	285	0	0,00	285-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.260,00	5.000	19.960,00	14.960	0	0,00	14.960-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.260,00	5.000	19.960,00	14.960	0	0,00	14.960-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.472,58	168.300	113.382,40	54.918-	0	0,00	54.918	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	71.843,80	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	2,70	3	0	0,00	3-	0,00
		35610000 Bußgelder	188,50	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.365,16	5.000	7.434,49	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	567,00	0	698,43	698	0	0,00	698-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	2.550,00	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	164,81	0	12.647,87	12.648	0	0,00	12.648-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.528,60	92.800	18.203,20	74.597-	0	0,00	74.597	0,00
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,65	0	0,97	1	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0,94	1	0	0,00	1-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.743.307,99**	**9.701.600**	**10.000.042,90**	**298.443**	**0**	**0,00**	**298.443-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.180.449,56-	2.467.500-	2.383.152,82-	84.347	0	0,00	84.347-	0,00
		40110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	190.100,96-	1-	0	0,00	1	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.381.695,41-	1.575.300-	1.518.846,41-	56.454	0	0,00	56.454-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.893,19-	204.200-	198.027,20-	6.173	0	0,00	6.173-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.502,08-	145.700-	132.471,57-	13.228	0	0,00	13.228-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	296.489,70-	345.700-	337.296,68-	8.403	0	0,00	8.403-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.410,00-	90	0	0,00	90-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.648,47-	1.506.500-	1.303.329,53-	203.170	0	0,00	203.170-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	364.623,16-	419.100-	351.841,35-	67.259	0	0,00	67.259-	0,00
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	17.062,65-	17.937	0	0,00	17.937-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.668,75-	127.000-	57.217,37-	69.783	0	0,00	69.783-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.123,93-	15.200-	13.484,25-	1.716	0	0,00	1.716-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.677,04-	61.300-	37.937,37-	23.363	0	0,00	23.363-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.580,00-	21.600-	21.580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		42320000 Leasing	9.329,57-	11.500-	13.540,37-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.213,15-	287	0	0,00	287-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Heizung	91.511,98-	130.000-	84.928,20-	45.072	0	0,00	45.072-	0,00
		42410200 Strom	91.151,15-	87.600-	106.008,86-	18.409-	0	0,00	18.409	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	36.638,48-	36.600-	34.627,33-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	27.318,40-	30.700-	30.517,82-	182	0	0,00	182-	0,00
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	390,20-	110	0	0,00	110-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	26.190,01-	27.200-	27.715,39-	515-	0	0,00	515	0,00
		42450000 Reinigung	50.852,26-	66.000-	71.339,70-	5.340-	0	0,00	5.340	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.899,87-	55.000-	67.236,54-	12.237-	0	0,00	12.237	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	2.430,07-	170	0	0,00	170-	0,00
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	15.430,25-	57.500-	61.003,75-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
		42610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	3.251,79-	748	0	0,00	748-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	25.452,64-	40.000-	33.912,37-	6.088	0	0,00	6.088-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.160,05-	31.900-	16.984,52-	14.915	0	0,00	14.915-	0,00
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	657,50-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.286,42-	286-	0	0,00	286	0,00
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	773,50-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		42710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	101.861,49-	120.800-	130.472,43-	9.672-	0	0,00	9.672	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.047,15-	15.000-	12.272,96-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	464,39-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	294,98-	105	0	0,00	105-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.123,65-	66.000-	91.156,69-	25.157-	0	0,00	25.157	0,00
		42910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.171,91-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.500-	4.249,25-	251	0	0,00	251-	0,00
		42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	1.843,73-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	710.808,11-	717.900-	714.341,10-	3.559	0	0,00	3.559-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	713.700-	0,00	713.700	0	0,00	713.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	699.152,38-	1.000-	698.742,01-	697.742-	0	0,00	697.742	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,94-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,85-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	733,92-	734-	0	0,00	734	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	26,40-	26-	0	0,00	26	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.627,94-	3.200-	14.836,25-	11.636-	0	0,00	11.636	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.683,49-	13.000-	10.581,00-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.294.330,85-	4.477.600-	4.412.305,72-	65.294	0	0,00	65.294-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	34.500-	31.977,84-	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	750.847,55-	763.600-	736.569,10-	27.031	0	0,00	27.031-	0,00
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	138.857,32-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	61.170,21-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.919,00-	8.800-	8.880,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306,65-	87.400-	75.798,49-	11.602	0	0,00	11.602-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.077,06-	5.000-	3.654,52-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		43180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	5.760,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	496.609,50-	525.000-	507.639,08-	17.361	0	0,00	17.361-	0,00
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	304.866,56-	340.000-	323.772,62-	16.227	0	0,00	16.227-	0,00
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	28.633,39-	29.000-	27.124,58-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	38.414,13-	14.614-	0	0,00	14.614	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.006.173,60-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.422.756,88-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	12.757,35-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.393,76-	705.100-	658.620,40-	46.480	0	0,00	46.480-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.561,00-	15.400-	14.220,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.176,93-	623	0	0,00	623-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	20.220,54-	16.400-	11.438,91-	4.961	0	0,00	4.961-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.647,12-	10.000-	10.537,64-	538-	0	0,00	538	0,00
		44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	45.073,82-	20.074-	0	0,00	20.074	0,00
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.450,34-	10.500-	9.520,22-	980	0	0,00	980-	0,00
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	9.250,23-	9.800-	8.587,02-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	33.567,17-	35.700-	34.191,74-	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	41.116,61-	31.117-	0	0,00	31.117	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	5.113,97-	4.000-	1.628,58-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.748,76-	2.500-	914,77-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.555,38-	4.000-	2.019,77-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.421,17-	71.400-	63.893,24-	7.507	0	0,00	7.507-	0,00
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	71,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	19.537,87-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	355.431,88-	382.800-	383.106,79-	307-	0	0,00	307	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.175,69-	20.000-	9.567,49-	10.433	0	0,00	10.433-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	159,00-	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	1.972,43-	63.028	0	0,00	63.028-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0,99-	1-	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.020.314,24-**	**9.887.600-**	**9.482.330,57-**	**405.269**	**0**	**0,00**	**405.269-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**277.006,25-**	**186.000-**	**517.712,33**	**703.712**	**0**	**0,00**	**703.712-**	**0,00**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**277.006,25-**	**186.000-**	**517.712,33**	**703.712**	**0**	**0,00**	**703.712-**	**0,00**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	517.712,33-	517.712-	0	0,00	517.712	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	517.712,33-	517.712-	0	0,00	517.712	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	277.006,25	186.000-	0,00	186.000	0	0,00	186.000-	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	277.006,25	186.000-	0,00	186.000	0	0,00	186.000-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.377.567,87	3.792.700	3.902.186,64	109.487	0	0,00	109.487-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	6.456,86	700	1.710,26	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	518.542,02	814.000	826.859,54	12.860	0	0,00	12.860-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	235.633,62	238.000	307.701,19	69.701	0	0,00	69.701-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.384.039,22	19.039	0	0,00	19.039-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	158.700,28	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		60320000 Hundesteuer	26.095,00	25.800	26.041,37	241	0	0,00	241-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.922,00	278-	0	0,00	278	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.580,78	581	0	0,00	581-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	189.632,00	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122.694,07	3.627.600	3.825.964,57	198.365	0	0,00	198.365-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.152,70	16.300	67.633,50	51.334	0	0,00	51.334-	0,00
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	287.647,00	353-	0	0,00	353	0,00
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	265.993,00	22.993	0	0,00	22.993-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	49.395,80	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	8.640,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	31.323,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.183,39	9.200	10.540,76	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	66.758,24	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	30.952,87	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.469,26	0	1.020,00	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.518.364,64	1.564.100	1.560.941,72	3.158-	0	0,00	3.158	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.963,32	27.000	37.029,01	10.029	0	0,00	10.029-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163.977,52	1.223.100	1.197.214,11	25.886-	0	0,00	25.886	0,00
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	148.797,96	147.000	151.841,34	4.841	0	0,00	4.841-	0,00
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	83.139,86	4.860-	0	0,00	4.860	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.043,00	3.000	15.282,00	12.282	0	0,00	12.282-	0,00
		63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	76.435,40	435	0	0,00	435-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	142.286,21	182.000	179.239,75	2.760-	0	0,00	2.760	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	27.702,96	28.200	26.002,91	2.197-	0	0,00	2.197	0,00
		64110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.714,65	915	0	0,00	915-	0,00
		64150000 Mietnebenkosten	20.154,10	20.600	18.564,94	2.035-	0	0,00	2.035	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64150100 Betriebskosten	38.286,25	93.000	61.196,48	31.804-	0	0,00	31.804	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	35.224,54	16.300	51.951,67	35.652	0	0,00	35.652-	0,00
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	180,69	3.000	577,01	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	461,85	1.100	232,09	868-	0	0,00	868	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.205,01	44.800	98.813,12	54.013	0	0,00	54.013-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	3.573,28	2.800	4.960,34	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	17.922,14	17.922	0	0,00	17.922-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.126,92	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	91,23	409-	0	0,00	409	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.165,64	5.500	9.248,06	3.748	0	0,00	3.748-	0,00
		64880100 Kostenersätze	7.321,40	35.000	55.809,10	20.809	0	0,00	20.809-	0,00
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	1.655,33	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.692,07	1.000	7.988,94	6.989	0	0,00	6.989-	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	231,12	0	290,94	291	0	0,00	291-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.410,19	168.300	85.355,48	82.945-	0	0,00	82.945	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	54.589,80	13.910-	0	0,00	13.910	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	2,70	3	0	0,00	3-	0,00
		65610000 Bußgelder	810,47	1.000	1.554,53	555	0	0,00	555-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.870,69	5.000	7.282,45	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.152,00	0	1.062,43	1.062	0	0,00	1.062-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	915,57	0	2.659,43	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.528,60	92.800	18.203,20	74.597-	0	0,00	74.597	0,00
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0,94	1	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.323.220,06**	**9.380.500**	**9.660.490,22**	**279.990**	**0**	**0,00**	**279.990-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.180.898,32-	2.467.500-	2.383.548,45-	83.952	0	0,00	83.952-	0,00
		70110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	190.100,96-	1-	0	0,00	1	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	448,76-	0	395,63-	396-	0	0,00	396	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.381.695,41-	1.575.300-	1.518.846,41-	56.454	0	0,00	56.454-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.893,19-	204.200-	198.027,20-	6.173	0	0,00	6.173-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.502,08-	145.700-	132.471,57-	13.228	0	0,00	13.228-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	296.489,70-	345.700-	337.296,68-	8.403	0	0,00	8.403-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.410,00-	90	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.648,47-	1.506.500-	1.303.329,53-	203.170	0	0,00	203.170-	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	364.623,16-	419.100-	351.841,35-	67.259	0	0,00	67.259-	0,00
		72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	17.062,65-	17.937	0	0,00	17.937-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.668,75-	127.000-	57.217,37-	69.783	0	0,00	69.783-	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.123,93-	15.200-	13.484,25-	1.716	0	0,00	1.716-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.677,04-	61.300-	37.937,37-	23.363	0	0,00	23.363-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	21.580,00-	21.600-	21.580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		72320000 Leasing	9.329,57-	11.500-	13.540,37-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
		72350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.213,15-	287	0	0,00	287-	0,00
		72410100 Heizung	91.511,98-	130.000-	84.928,20-	45.072	0	0,00	45.072-	0,00
		72410200 Strom	91.151,15-	87.600-	106.008,86-	18.409-	0	0,00	18.409	0,00
		72410300 Wasser/Abwasser	36.638,48-	36.600-	34.627,33-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
		72410400 Steuern/Versicherung	27.318,40-	30.700-	30.517,82-	182	0	0,00	182-	0,00
		72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	390,20-	110	0	0,00	110-	0,00
		72430000 Abfallbeseitigung	26.190,01-	27.200-	27.715,39-	515-	0	0,00	515	0,00
		72450000 Reinigung	50.852,26-	66.000-	71.339,70-	5.340-	0	0,00	5.340	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.899,87-	55.000-	67.236,54-	12.237-	0	0,00	12.237	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	2.430,07-	170	0	0,00	170-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	15.430,25-	57.500-	61.003,75-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
		72610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	3.251,79-	748	0	0,00	748-	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	25.452,64-	40.000-	33.912,37-	6.088	0	0,00	6.088-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.160,05-	31.900-	16.984,52-	14.915	0	0,00	14.915-	0,00
		72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	657,50-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		72710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.286,42-	286-	0	0,00	286	0,00
		72710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	773,50-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		72710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72720000 Aufwendungen für EDV	101.861,49-	120.800-	130.472,43-	9.672-	0	0,00	9.672	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.047,15-	15.000-	12.272,96-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
		72750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	464,39-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	294,98-	105	0	0,00	105-	0,00
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.123,65-	66.000-	91.156,69-	25.157-	0	0,00	25.157	0,00
		72910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.171,91-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
		72910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.500-	4.249,25-	251	0	0,00	251-	0,00
		72910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		72910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	1.843,73-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
		72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.683,49-	13.000-	10.581,00-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.222.243,32-	4.477.600-	4.424.630,64-	52.969	0	0,00	52.969-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	34.500-	31.977,84-	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	638.415,82-	763.600-	746.172,85-	17.427	0	0,00	17.427-	0,00
		73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	138.857,32-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	61.170,21-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	8.800-	120,00-	8.680	0	0,00	8.680-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306,65-	87.400-	75.798,49-	11.602	0	0,00	11.602-	0,00
		73180100 Zuschüsse an Vereine	7.216,34-	5.000-	3.654,52-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		73180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	5.760,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	507.602,76-	525.000-	521.717,50-	3.283	0	0,00	3.283-	0,00
		73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	333.371,61-	340.000-	322.866,56-	17.133	0	0,00	17.133-	0,00
		73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	32.100,00-	29.000-	25.433,39-	3.567	0	0,00	3.567-	0,00
		73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	38.414,13-	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
		73710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.006.173,60-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
		73720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.422.756,88-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	12.757,35-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614.324,87-	705.100-	658.593,41-	46.507	0	0,00	46.507-	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.561,00-	15.400-	14.220,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.176,93-	623	0	0,00	623-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen	20.220,54-	16.400-	11.438,91-	4.961	0	0,00	4.961-	0,00
		74290100 Mitgliedsbeiträge	9.647,12-	10.000-	10.537,64-	538-	0	0,00	538	0,00
		74290200 Kernzeitbetreuung	48.485,84-	25.000-	45.073,82-	20.074-	0	0,00	20.074	0,00
		74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	9.450,34-	10.500-	9.520,22-	980	0	0,00	980-	0,00
		74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bücher und Zeitschriften	9.250,23-	9.800-	8.587,02-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
		74310200 Post- und Telefongebühren	33.567,17-	35.700-	34.191,74-	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	41.116,61-	31.117-	0	0,00	31.117	0,00
		74310500 Repräsentation und Geschenke	5.113,97-	4.000-	1.628,58-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.748,76-	2.500-	914,77-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.555,38-	4.000-	2.019,77-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.421,17-	71.400-	63.893,24-	7.507	0	0,00	7.507-	0,00
		74410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	71,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	19.537,87-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	355.431,88-	382.800-	383.106,79-	307-	0	0,00	307	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.175,69-	20.000-	9.567,49-	10.433	0	0,00	10.433-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	180,00-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	1.972,43-	63.028	0	0,00	63.028-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.258.798,47-**	**9.169.700-**	**8.780.683,03-**	**389.017**	**0**	**0,00**	**389.017-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**64.421,59**	**210.800**	**879.807,19**	**669.007**	**0**	**0,00**	**669.007-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.057,84	223.500	23.813,50	199.687-	0	0,00	199.687	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	32.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.377,84	223.500	21.500,00	202.000-	0	0,00	202.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.130,00	0	2.313,50	2.314	0	0,00	2.314-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.355,70	0	4.520,15	4.520	0	0,00	4.520-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.355,70	0	4.520,15	4.520	0	0,00	4.520-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.413,54**	**553.500**	**28.333,65**	**525.166-**	**0**	**0,00**	**525.166**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00-	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.200,00-	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.898,99-	973.500-	558.399,48-	415.101	0	0,00	415.101-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	128.180,99-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.218,73-	860.000-	481.509,10-	378.491	0	0,00	378.491-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	12.499,27-	70.500-	76.890,38-	6.390-	0	0,00	6.390	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.926,42-	88.000-	41.534,72-	46.465	0	0,00	46.465-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	48.926,42-	88.000-	41.534,72-	46.465	0	0,00	46.465-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.075,41-**	**1.412.500-**	**599.984,20-**	**812.516**	**0**	**0,00**	**812.516-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**280.661,87-**	**859.000-**	**571.650,55-**	**287.349**	**0**	**0,00**	**287.349-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**216.240,28-**	**648.200-**	**308.156,64**	**956.357**	**0**	**0,00**	**956.357-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.527,91-	151.000-	150.964,56-	35	0	0,00	35-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	151.000-	0,00	151.000	0	0,00	151.000-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	150.527,91-	0	150.964,56-	150.965-	0	0,00	150.965	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**150.527,91-**	**349.000**	**150.964,56-**	**499.965-**	**0**	**0,00**	**499.965**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**366.768,19-**	**299.200-**	**157.192,08**	**456.392**	**0**	**0,00**	**456.392-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.526.704,23		816.684,55					
		67910000 Durchlaufende Gelder	57.813,02		11.103,76					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.918,70		3.189,91-					
		67912881 HR Fahrradleasing	1.400,18		4.470,84					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	1.126,96		0,00					
		67914001 HLU	13.949,64		5.584,35					
		67940000 Geldanlagen	1.400.000,00		750.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	50.495,73		48.715,51					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	835.173,99-		846.958,25-					
		77911101 Erbschaft Reinhard	0,00		3.281,32					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	11.504,24		2.581,82					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	1.492,26		0,00					
		77912881 HR Fahrradleasing	1.400,18-		4.470,84-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	1.126,96-		0,00					
		77914001 HLU	14.099,64-		4.421,88-					
		77940000 Geldanlagen	750.000,00-		753.281,32-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	81.543,71-		90.647,35-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**691.530,24**		**30.273,70-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.304.326,50		1.629.088,55					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	1.304.326,50		1.629.088,55					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**324.762,05**		**126.918,38**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.629.088,55**		**1.756.006,93**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.777,38	24.800	24.777,39	23-	0	0,00	23	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	0,00	24.800-	0	0,00	24.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.777,38	0	24.777,39	24.777	0	0,00	24.777-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.160,65	70.000	51.187,29	18.813-	0	0,00	18.813	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.566,45	4.500	4.105,53	394-	0	0,00	394	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.594,20	65.500	47.081,76	18.418-	0	0,00	18.418	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.303,72	156.900	125.239,16	31.661-	0	0,00	31.661	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	22.364,56	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.714,66	915	0	0,00	915-	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	18.048,91	17.500	15.459,00	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
		34150100 Betriebskosten	39.692,25	93.000	64.458,99	28.541-	0	0,00	28.541	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.750,18	0	2.016,05	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	21,90	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,60	1.000	204,00	796-	0	0,00	796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056,47	500	16.977,01	16.477	0	0,00	16.477-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.513,31	500	649,72	150	0	0,00	150-	0,00
		34880100 Kostenersätze	2.543,16	0	16.327,29	16.327	0	0,00	16.327-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,90	0	285,45	285	0	0,00	285-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,90	0	285,45	285	0	0,00	285-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.260,00	5.000	19.960,00	14.960	0	0,00	14.960-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.260,00	5.000	19.960,00	14.960	0	0,00	14.960-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.846,94	5.200	12.644,03	7.444	0	0,00	7.444-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.365,16	5.000	7.434,49	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	567,00	0	698,43	698	0	0,00	698-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	2.550,00	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	1.959,20	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,65	0	0,97	1	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0,94	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.644,06**	**262.400**	**251.070,33**	**11.330-**	**0**	**0,00**	**11.330**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.145.950,13-	1.245.700-	1.171.375,75-	74.324	0	0,00	74.324-	0,00
		40110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	190.100,96-	1-	0	0,00	1	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611.963,44-	668.900-	617.435,18-	51.465	0	0,00	51.465-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.757,01-	173.200-	165.950,68-	7.249	0	0,00	7.249-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,27-	61.300-	53.929,12-	7.371	0	0,00	7.371-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.833,23-	145.700-	137.549,81-	8.150	0	0,00	8.150-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.410,00-	90	0	0,00	90-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.943,25-	461.200-	442.090,33-	19.110	0	0,00	19.110-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.740,32-	93.000-	79.117,57-	13.882	0	0,00	13.882-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403,68-	2.500-	5.302,77-	2.803-	0	0,00	2.803	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.414,39-	17.000-	14.921,47-	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		42320000 Leasing	4.000,83-	6.000-	7.650,82-	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.213,15-	287	0	0,00	287-	0,00
		42410100 Heizung	49.091,43-	66.000-	47.266,23-	18.734	0	0,00	18.734-	0,00
		42410200 Strom	21.975,31-	21.400-	27.369,92-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	22.137,38-	21.600-	18.586,73-	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	9.346,13-	11.700-	11.583,15-	117	0	0,00	117-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	8.999,30-	9.700-	9.359,86-	340	0	0,00	340-	0,00
		42450000 Reinigung	3.828,56-	6.000-	5.140,93-	859	0	0,00	859-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.015,29-	40.000-	42.879,95-	2.880-	0	0,00	2.880	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	2.330,07-	270	0	0,00	270-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.026,22-	7.500-	7.729,58-	230-	0	0,00	230	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.839,80-	10.000-	7.205,90-	2.794	0	0,00	2.794-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.735,77-	5.700-	7.453,72-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	657,50-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	773,50-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	91.578,27-	110.500-	119.470,27-	8.970-	0	0,00	8.970	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	984,17-	3.000-	2.753,51-	246	0	0,00	246-	0,00
		42910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	1.843,73-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
15	-	Abschreibungen	92.225,76-	92.700-	90.319,41-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.700-	0,00	91.700	0	0,00	91.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.198,91-	1.000-	89.941,74-	88.942-	0	0,00	88.942	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,85-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	350,77-	351-	0	0,00	351	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	26,40-	26-	0	0,00	26	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.449,90-	479.000-	501.652,14-	22.652-	0	0,00	22.652	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.251,00-	10.000-	9.165,00-	835	0	0,00	835-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.176,93-	623	0	0,00	623-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	97,22-	97-	0	0,00	97	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	5.090,76-	5.200-	5.227,95-	28-	0	0,00	28	0,00
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.071,53-	5.000-	5.777,49-	777-	0	0,00	777	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.014,65-	7.500-	7.476,44-	24	0	0,00	24-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	17.766,79-	21.400-	18.666,82-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	41.116,61-	31.117-	0	0,00	31.117	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	5.013,97-	4.000-	1.628,58-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.737,29-	2.500-	914,77-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	725,54-	2.500-	1.864,27-	636	0	0,00	636-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.527,74-	40.100-	40.582,07-	482-	0	0,00	482	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.997,00-	368.000-	367.913,00-	87	0	0,00	87-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	159,00-	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0,99-	1-	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.057.852,65-**	**2.279.600-**	**2.208.028,00-**	**71.572**	**0**	**0,00**	**71.572-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.822.208,59-**	**2.017.200-**	**1.956.957,67-**	**60.242**	**0**	**0,00**	**60.242-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603.362,65	658.900	620.957,02	37.943-	0	0,00	37.943	0,00
		38110100 ILV Bauhof	539.665,13	591.200	549.893,89	41.306-	0	0,00	41.306	0,00
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.697,52	67.700	71.063,13	3.363	0	0,00	3.363-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.569,43-	31.300-	64.607,30-	33.307-	0	0,00	33.307	0,00
		48110100 ILV Bauhof	66.569,43-	31.300-	64.607,30-	33.307-	0	0,00	33.307	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.232,08-	6.400-	6.296,82-	103	0	0,00	103-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	2.770,05	2.770	0	0,00	2.770-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.002,13-	0	9.066,87-	9.067-	0	0,00	9.067	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**530.561,14**	**621.200**	**550.052,90**	**71.147-**	**0**	**0,00**	**71.147**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.291.647,45-**	**1.396.000-**	**1.406.904,77-**	**10.905-**	**0**	**0,00**	**10.905**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.557,91	232.600	201.339,07	31.261-	0	0,00	31.261	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.722,45	4.500	4.118,03	382-	0	0,00	382	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.235,19	65.500	44.937,57	20.562-	0	0,00	20.562	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	22.364,56	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
		64110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.714,65	915	0	0,00	915-	0,00
		64150000 Mietnebenkosten	18.136,48	17.500	15.533,43	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
		64150100 Betriebskosten	38.286,25	93.000	61.196,48	31.804-	0	0,00	31.804	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.750,18	0	2.016,05	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	21,90	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,60	1.000	204,00	796-	0	0,00	796	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.513,31	500	649,72	150	0	0,00	150-	0,00
		64880100 Kostenersätze	2.543,16	0	16.327,29	16.327	0	0,00	16.327-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.870,69	5.000	7.282,45	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.152,00	0	1.062,43	1.062	0	0,00	1.062-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	915,57	0	2.659,43	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	1.959,20	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0,94	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	231,12	0	290,94	291	0	0,00	291-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.095,52-	2.186.900-	2.118.077,23-	68.823	0	0,00	68.823-	0,00
		70110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	190.100,96-	1-	0	0,00	1	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	448,76-	0	395,63-	396-	0	0,00	396	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611.963,44-	668.900-	617.435,18-	51.465	0	0,00	51.465-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.757,01-	173.200-	165.950,68-	7.249	0	0,00	7.249-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,27-	61.300-	53.929,12-	7.371	0	0,00	7.371-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.833,23-	145.700-	137.549,81-	8.150	0	0,00	8.150-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.410,00-	90	0	0,00	90-	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.740,32-	93.000-	79.117,57-	13.882	0	0,00	13.882-	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403,68-	2.500-	5.302,77-	2.803-	0	0,00	2.803	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.414,39-	17.000-	14.921,47-	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		72320000 Leasing	4.000,83-	6.000-	7.650,82-	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
		72350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.213,15-	287	0	0,00	287-	0,00
		72410100 Heizung	49.091,43-	66.000-	47.266,23-	18.734	0	0,00	18.734-	0,00
		72410200 Strom	21.975,31-	21.400-	27.369,92-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
		72410300 Wasser/Abwasser	22.137,38-	21.600-	18.586,73-	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
		72410400 Steuern/Versicherung	9.346,13-	11.700-	11.583,15-	117	0	0,00	117-	0,00
		72430000 Abfallbeseitigung	8.999,30-	9.700-	9.359,86-	340	0	0,00	340-	0,00
		72450000 Reinigung	3.828,56-	6.000-	5.140,93-	859	0	0,00	859-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.015,29-	40.000-	42.879,95-	2.880-	0	0,00	2.880	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	2.330,07-	270	0	0,00	270-	0,00
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.026,22-	7.500-	7.729,58-	230-	0	0,00	230	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	6.839,80-	10.000-	7.205,90-	2.794	0	0,00	2.794-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.735,77-	5.700-	7.453,72-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
		72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	657,50-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		72710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	773,50-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		72720000 Aufwendungen für EDV	91.578,27-	110.500-	119.470,27-	8.970-	0	0,00	8.970	0,00
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	984,17-	3.000-	2.753,51-	246	0	0,00	246-	0,00
		72910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	1.843,73-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.251,00-	10.000-	9.165,00-	835	0	0,00	835-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.176,93-	623	0	0,00	623-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	97,22-	97-	0	0,00	97	0,00
		74290100 Mitgliedsbeiträge	5.090,76-	5.200-	5.227,95-	28-	0	0,00	28	0,00
		74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	5.071,53-	5.000-	5.777,49-	777-	0	0,00	777	0,00
		74310100 Bücher und Zeitschriften	8.014,65-	7.500-	7.476,44-	24	0	0,00	24-	0,00
		74310200 Post- und Telefongebühren	17.766,79-	21.400-	18.666,82-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	41.116,61-	31.117-	0	0,00	31.117	0,00
		74310500 Repräsentation und Geschenke	5.013,97-	4.000-	1.628,58-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
		74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.737,29-	2.500-	914,77-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	725,54-	2.500-	1.864,27-	636	0	0,00	636-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.527,74-	40.100-	40.582,07-	482-	0	0,00	482	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.997,00-	368.000-	367.913,00-	87	0	0,00	87-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	180,00-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.784.537,61-**	**1.954.300-**	**1.916.738,16-**	**37.562**	**0**	**0,00**	**37.562-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000**	**0,00**	**330.000-**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.788,32-	25.000-	6.499,78-	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	32.788,32-	25.000-	6.499,78-	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.788,32-**	**355.000-**	**6.499,78-**	**348.500**	**0**	**0,00**	**348.500-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**32.788,32-**	**25.000-**	**6.499,78-**	**18.500**	**0**	**0,00**	**18.500-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.817.325,93-**	**1.979.300-**	**1.923.237,94-**	**56.062**	**0**	**0,00**	**56.062-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.777,38	24.800	24.777,39	23-	0	0,00	23	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	0,00	24.800-	0	0,00	24.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.777,38	0	24.777,39	24.777	0	0,00	24.777-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.160,65	70.000	51.187,29	18.813-	0	0,00	18.813	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.566,45	4.500	4.105,53	394-	0	0,00	394	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.594,20	65.500	47.081,76	18.418-	0	0,00	18.418	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.303,72	156.900	125.239,16	31.661-	0	0,00	31.661	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	22.364,56	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.714,66	915	0	0,00	915-	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	18.048,91	17.500	15.459,00	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
		34150100 Betriebskosten	39.692,25	93.000	64.458,99	28.541-	0	0,00	28.541	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.750,18	0	2.016,05	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	21,90	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,60	1.000	204,00	796-	0	0,00	796	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056,47	500	16.977,01	16.477	0	0,00	16.477-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.513,31	500	649,72	150	0	0,00	150-	0,00
		34880100 Kostenersätze	2.543,16	0	16.327,29	16.327	0	0,00	16.327-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,90	0	285,45	285	0	0,00	285-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,90	0	285,45	285	0	0,00	285-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.260,00	5.000	19.960,00	14.960	0	0,00	14.960-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.260,00	5.000	19.960,00	14.960	0	0,00	14.960-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.846,94	5.200	12.644,03	7.444	0	0,00	7.444-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.365,16	5.000	7.434,49	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	567,00	0	698,43	698	0	0,00	698-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	2.550,00	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	1.959,20	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,65	0	0,97	1	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0,94	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.644,06**	**262.400**	**251.070,33**	**11.330-**	**0**	**0,00**	**11.330**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.145.950,13-	1.245.700-	1.171.375,75-	74.324	0	0,00	74.324-	0,00
		40110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	190.100,96-	1-	0	0,00	1	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611.963,44-	668.900-	617.435,18-	51.465	0	0,00	51.465-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.757,01-	173.200-	165.950,68-	7.249	0	0,00	7.249-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,27-	61.300-	53.929,12-	7.371	0	0,00	7.371-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.833,23-	145.700-	137.549,81-	8.150	0	0,00	8.150-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.410,00-	90	0	0,00	90-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.943,25-	461.200-	442.090,33-	19.110	0	0,00	19.110-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.740,32-	93.000-	79.117,57-	13.882	0	0,00	13.882-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403,68-	2.500-	5.302,77-	2.803-	0	0,00	2.803	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.414,39-	17.000-	14.921,47-	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		42320000 Leasing	4.000,83-	6.000-	7.650,82-	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.213,15-	287	0	0,00	287-	0,00
		42410100 Heizung	49.091,43-	66.000-	47.266,23-	18.734	0	0,00	18.734-	0,00
		42410200 Strom	21.975,31-	21.400-	27.369,92-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	22.137,38-	21.600-	18.586,73-	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	9.346,13-	11.700-	11.583,15-	117	0	0,00	117-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	8.999,30-	9.700-	9.359,86-	340	0	0,00	340-	0,00
		42450000 Reinigung	3.828,56-	6.000-	5.140,93-	859	0	0,00	859-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.015,29-	40.000-	42.879,95-	2.880-	0	0,00	2.880	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	2.330,07-	270	0	0,00	270-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.026,22-	7.500-	7.729,58-	230-	0	0,00	230	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.839,80-	10.000-	7.205,90-	2.794	0	0,00	2.794-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.735,77-	5.700-	7.453,72-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	657,50-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	773,50-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	91.578,27-	110.500-	119.470,27-	8.970-	0	0,00	8.970	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	984,17-	3.000-	2.753,51-	246	0	0,00	246-	0,00
		42910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	1.843,73-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
15	-	Abschreibungen	92.225,76-	92.700-	90.319,41-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.700-	0,00	91.700	0	0,00	91.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.198,91-	1.000-	89.941,74-	88.942-	0	0,00	88.942	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,85-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	350,77-	351-	0	0,00	351	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	26,40-	26-	0	0,00	26	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.449,90-	479.000-	501.652,14-	22.652-	0	0,00	22.652	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.251,00-	10.000-	9.165,00-	835	0	0,00	835-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.176,93-	623	0	0,00	623-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	97,22-	97-	0	0,00	97	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	5.090,76-	5.200-	5.227,95-	28-	0	0,00	28	0,00
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.071,53-	5.000-	5.777,49-	777-	0	0,00	777	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.014,65-	7.500-	7.476,44-	24	0	0,00	24-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	17.766,79-	21.400-	18.666,82-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	41.116,61-	31.117-	0	0,00	31.117	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	5.013,97-	4.000-	1.628,58-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.737,29-	2.500-	914,77-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	725,54-	2.500-	1.864,27-	636	0	0,00	636-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.527,74-	40.100-	40.582,07-	482-	0	0,00	482	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.997,00-	368.000-	367.913,00-	87	0	0,00	87-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	159,00-	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0,99-	1-	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.057.852,65-**	**2.279.600-**	**2.208.028,00-**	**71.572**	**0**	**0,00**	**71.572-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.822.208,59-**	**2.017.200-**	**1.956.957,67-**	**60.242**	**0**	**0,00**	**60.242-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603.362,65	658.900	620.957,02	37.943-	0	0,00	37.943	0,00
		38110100 ILV Bauhof	539.665,13	591.200	549.893,89	41.306-	0	0,00	41.306	0,00
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.697,52	67.700	71.063,13	3.363	0	0,00	3.363-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.569,43-	31.300-	64.607,30-	33.307-	0	0,00	33.307	0,00
		48110100 ILV Bauhof	66.569,43-	31.300-	64.607,30-	33.307-	0	0,00	33.307	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.232,08-	6.400-	6.296,82-	103	0	0,00	103-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	2.770,05	2.770	0	0,00	2.770-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.002,13-	0	9.066,87-	9.067-	0	0,00	9.067	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**530.561,14**	**621.200**	**550.052,90**	**71.147-**	**0**	**0,00**	**71.147**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.291.647,45-**	**1.396.000-**	**1.406.904,77-**	**10.905-**	**0**	**0,00**	**10.905**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	223.014,15-	240.500-	233.664,71-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
		40110000 Beamte	107.899,28-	112.800-	112.790,73-	9	0	0,00	9-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.914,87-	124.500-	117.657,49-	6.843	0	0,00	6.843-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	16,49-	16-	0	0,00	16	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607,13-	10.500-	11.080,30-	580-	0	0,00	580	0,00
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	3.516,75-	1.517-	0	0,00	1.517	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.176,20-	2.500-	2.521,80-	22-	0	0,00	22	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.446,76-	1.000-	1.630,74-	631-	0	0,00	631	0,00
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	657,50-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	984,17-	3.000-	2.753,51-	246	0	0,00	246-	0,00
15	-	Abschreibungen	926,03-	1.000-	926,03-	74	0	0,00	74-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	926,03-	0	926,03-	926-	0	0,00	926	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165,37-	19.300-	13.197,58-	6.102	0	0,00	6.102-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.251,00-	10.000-	9.165,00-	835	0	0,00	835-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.176,93-	623	0	0,00	623-	0,00
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	385,20	385	0	0,00	385-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	337,05-	400-	307,16-	93	0	0,00	93-	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.752,27-	4.000-	1.628,58-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	446,52-	2.000-	1.282,80-	717	0	0,00	717-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,12-	100-	22,31-	78	0	0,00	78-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.712,68-**	**271.300-**	**258.868,62-**	**12.431**	**0**	**0,00**	**12.431-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**250.712,68-**	**271.300-**	**258.868,62-**	**12.431**	**0**	**0,00**	**12.431-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.712,68-**	**271.300-**	**258.868,62-**	**12.431**	**0**	**0,00**	**12.431-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.566,45	4.500	4.105,53	394-	0	0,00	394	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.566,45	4.500	4.105,53	394-	0	0,00	394	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,78	2.500	2.241,95	258-	0	0,00	258	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.750,18	0	2.016,05	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	21,90	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,60	1.000	204,00	796-	0	0,00	796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,31	500	649,72	150	0	0,00	150-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.513,31	500	649,72	150	0	0,00	150-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	589,20	389	0	0,00	389-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	589,20	389	0	0,00	389-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.651,04**	**7.700**	**7.586,40**	**114-**	**0**	**0,00**	**114**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	468.985,64-	511.300-	467.624,13-	43.676	0	0,00	43.676-	0,00
		40110000 Beamte	74.549,90-	77.300-	77.310,23-	10-	0	0,00	10	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.325,51-	292.100-	258.661,61-	33.438	0	0,00	33.438-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.842,14-	48.700-	48.293,19-	407	0	0,00	407-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.130,30-	27.400-	22.841,86-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.925,79-	62.600-	57.311,24-	5.289	0	0,00	5.289-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	3.200-	3.206,00-	6-	0	0,00	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.335,59-	117.700-	129.640,10-	11.940-	0	0,00	11.940	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	4.000,83-	4.000-	4.134,07-	134-	0	0,00	134	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.700-	3.762,98-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	773,50-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	91.482,05-	110.000-	119.125,82-	9.126-	0	0,00	9.126	0,00
		42910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	1.843,73-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
15	-	Abschreibungen	951,61-	1.000-	951,62-	48	0	0,00	48-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	951,61-	0	951,62-	952-	0	0,00	952	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.513,06-	78.500-	75.934,40-	2.566	0	0,00	2.566-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	97,22-	97-	0	0,00	97	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.950,76-	5.000-	5.087,95-	88-	0	0,00	88	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.666,68-	5.000-	5.777,49-	777-	0	0,00	777	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.014,65-	7.500-	7.861,64-	362-	0	0,00	362	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	14.100,34-	18.000-	15.054,10-	2.946	0	0,00	2.946-	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	261,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.737,29-	2.500-	914,77-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	279,02-	500-	581,47-	81-	0	0,00	81	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.502,62-	40.000-	40.559,76-	560-	0	0,00	560	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640.785,90-**	**708.500-**	**674.150,25-**	**34.350**	**0**	**0,00**	**34.350-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**632.134,86-**	**700.800-**	**666.563,85-**	**34.236**	**0**	**0,00**	**34.236-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**632.134,86-**	**700.800-**	**666.563,85-**	**34.236**	**0**	**0,00**	**34.236-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.370,00	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.370,00	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.370,00**	**1.370**	**0**	**0,00**	**1.370-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,34-	11.300-	9.074,17-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.183,33-	2.300-	2.330,07-	30-	0	0,00	30	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.140,00-	6.000-	4.684,10-	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.289,01-	3.000-	2.060,00-	940	0	0,00	940-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,95-	0	1.695,75-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.420,95-	0	1.695,75-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.033,29-**	**11.300-**	**10.769,92-**	**530**	**0**	**0,00**	**530-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.033,29-**	**11.300-**	**9.399,92-**	**1.900**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.033,29-	11.300-	9.399,92-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.556,11	15.556	0	0,00	15.556-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	15.556,11	15.556	0	0,00	15.556-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,90	0	285,45	285	0	0,00	285-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,90	0	285,45	285	0	0,00	285-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.459,44	5.000	10.684,68	5.685	0	0,00	5.685-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.365,16	5.000	7.434,49	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	567,00	0	698,43	698	0	0,00	698-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	2.550,00	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,65	0	0,82	1	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0,94	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.698,34**	**5.000**	**26.526,24**	**21.526**	**0**	**0,00**	**21.526-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	26,85-	0	13,13-	13-	0	0,00	13	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,85-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6,23-	6-	0	0,00	6	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	6,40-	6-	0	0,00	6	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	2.590,37-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.476,27-	378.000-	407.378,85-	29.379-	0	0,00	29.379	0,00
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.680,86	10.000-	39.420,86-	29.421-	0	0,00	29.421	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.997,00-	368.000-	367.913,00-	87	0	0,00	87-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	159,00-	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0,99-	1-	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.786,73-**	**379.000-**	**409.982,35-**	**30.982-**	**0**	**0,00**	**30.982**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**333.088,39-**	**374.000-**	**383.456,11-**	**9.456-**	**0**	**0,00**	**9.456**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.697,52	67.700	71.063,13	3.363	0	0,00	3.363-	0,00
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.697,52	67.700	71.063,13	3.363	0	0,00	3.363-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**63.697,52**	**67.700**	**71.063,13**	**3.363**	**0**	**0,00**	**3.363-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.390,87-**	**306.300-**	**312.392,98-**	**6.093-**	**0**	**0,00**	**6.093**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.775,49	20.800	20.775,50	25-	0	0,00	25	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	0,00	20.800-	0	0,00	20.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.775,49	0	20.775,50	20.776	0	0,00	20.776-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.594,20	65.500	47.081,76	18.418-	0	0,00	18.418	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.594,20	65.500	47.081,76	18.418-	0	0,00	18.418	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.119,94	154.400	122.997,21	31.403-	0	0,00	31.403	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	22.364,56	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.714,66	915	0	0,00	915-	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	18.048,91	17.500	15.459,00	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
		34150100 Betriebskosten	39.692,25	93.000	64.458,99	28.541-	0	0,00	28.541	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,65	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
		34880100 Kostenersätze	784,65	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,15	0	0	0,00	0-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,15	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.274,28**	**240.700**	**190.894,62**	**49.805-**	**0**	**0,00**	**49.805**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	13.405,27-	14.400-	14.249,11-	151	0	0,00	151-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.276,58-	11.000-	10.872,56-	127	0	0,00	127-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	959,49-	1.000-	976,78-	23	0	0,00	23-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.169,20-	2.400-	2.399,77-	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.295,39-	239.200-	211.219,73-	27.980	0	0,00	27.980-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.963,10-	81.000-	74.494,97-	6.505	0	0,00	6.505-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,74-	1.000-	1.343,58-	344-	0	0,00	344	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.178,89-	11.000-	6.585,06-	4.415	0	0,00	4.415-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.213,15-	287	0	0,00	287-	0,00
		42410100 Heizung	45.531,66-	60.000-	42.787,53-	17.212	0	0,00	17.212-	0,00
		42410200 Strom	19.512,15-	19.100-	24.254,29-	5.154-	0	0,00	5.154	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	21.374,73-	20.800-	17.857,98-	2.942	0	0,00	2.942-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	8.206,71-	10.100-	10.016,28-	84	0	0,00	84-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	6.794,49-	8.200-	7.934,37-	266	0	0,00	266-	0,00
		42450000 Reinigung	2.811,70-	5.000-	3.252,52-	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.274,49-	60.900-	59.392,44-	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.900-	0,00	60.900	0	0,00	60.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.274,49-	0	59.027,90-	59.028-	0	0,00	59.028	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	364,54-	365-	0	0,00	365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.115,15-**	**314.700-**	**285.001,28-**	**29.699**	**0**	**0,00**	**29.699-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.840,87-**	**74.000-**	**94.106,66-**	**20.107-**	**0**	**0,00**	**20.107**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.569,43-	31.300-	64.607,30-	33.307-	0	0,00	33.307	0,00
		48110100 ILV Bauhof	66.569,43-	31.300-	64.607,30-	33.307-	0	0,00	33.307	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**66.569,43-**	**31.300-**	**64.607,30-**	**33.307-**	**0**	**0,00**	**33.307**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.410,30-**	**105.300-**	**158.713,96-**	**53.414-**	**0**	**0,00**	**53.414**	**0,00**

11240001 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.775,49	20.800	20.775,50	25-	0	0,00	25	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	0,00	20.800-	0	0,00	20.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.775,49	0	20.775,50	20.776	0	0,00	20.776-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.775,49**	**20.800**	**20.775,50**	**25-**	**0**	**0,00**	**25**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	69,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.534,44-	61.100-	60.502,07-	598	0	0,00	598-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.729,36-	30.000-	33.390,80-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.234,46-	734-	0	0,00	734	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.178,89-	5.000-	3.778,60-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
		42410100 Heizung	6.133,45-	10.000-	5.793,74-	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
		42410200 Strom	5.421,18-	5.200-	7.791,25-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	877,61-	800-	844,47-	44-	0	0,00	44	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	2.777,88-	2.900-	2.839,30-	61	0	0,00	61-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	1.604,37-	1.700-	1.576,93-	123	0	0,00	123-	0,00
		42450000 Reinigung	2.811,70-	5.000-	3.252,52-	1.747	0	0,00	1.747-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	42.045,60-	40.500-	40.799,01-	299-	0	0,00	299	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.500-	0,00	40.500	0	0,00	40.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.045,60-	0	40.799,01-	40.799-	0	0,00	40.799	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.649,82-**	**101.600-**	**101.301,08-**	**299**	**0**	**0,00**	**299-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.874,33-**	**80.800-**	**80.525,58-**	**274**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.426,78-	9.700-	43.548,38-	33.848-	0	0,00	33.848	0,00
		48110100 ILV Bauhof	44.426,78-	9.700-	43.548,38-	33.848-	0	0,00	33.848	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.426,78-**	**9.700-**	**43.548,38-**	**33.848-**	**0**	**0,00**	**33.848**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.301,11-**	**90.500-**	**124.073,96-**	**33.574-**	**0**	**0,00**	**33.574**	**0,00**

11240002 Gemeindeeigene Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.157,47	44.000	33.464,75	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.157,47	44.000	33.464,75	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.146,88	140.400	118.032,24	22.368-	0	0,00	22.368	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	22.364,56	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.714,66	915	0	0,00	915-	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	17.974,48	17.500	15.459,00	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
		34150100 Betriebskosten	33.793,62	79.000	59.494,02	19.506-	0	0,00	19.506	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,65	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
		34880100 Kostenersätze	784,65	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,15	0	0	0,00	0-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,15	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.089,00**	**184.400**	**151.537,14**	**32.863-**	**0**	**0,00**	**32.863**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.335,49-	14.400-	14.249,11-	151	0	0,00	151-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.218,93-	11.000-	10.872,56-	127	0	0,00	127-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	959,49-	1.000-	976,78-	23	0	0,00	23-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.157,07-	2.400-	2.399,77-	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.450,35-	138.600-	114.029,55-	24.570	0	0,00	24.570-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.633,10-	50.000-	40.423,23-	9.577	0	0,00	9.577-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.806,46-	2.194	0	0,00	2.194-	0,00
		42410100 Heizung	35.898,72-	43.000-	31.217,09-	11.783	0	0,00	11.783-	0,00
		42410200 Strom	12.267,66-	11.400-	12.157,88-	758-	0	0,00	758	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	17.788,18-	17.000-	15.820,52-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	5.428,83-	7.200-	7.176,98-	23	0	0,00	23-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	5.190,12-	5.000-	4.427,39-	573	0	0,00	573-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.228,89-	20.400-	18.593,43-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.400-	0,00	20.400	0	0,00	20.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.228,89-	0	18.228,89-	18.229-	0	0,00	18.229	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	364,54-	365-	0	0,00	365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.154,73-**	**173.600-**	**147.012,09-**	**26.588**	**0**	**0,00**	**26.588-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.934,27**	**10.800**	**4.525,05**	**6.275-**	**0**	**0,00**	**6.275**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.142,65-	21.600-	21.058,92-	541	0	0,00	541-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	22.142,65-	21.600-	21.058,92-	541	0	0,00	541-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.142,65-**	**21.600-**	**21.058,92-**	**541**	**0**	**0,00**	**541-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.208,38-	10.800-	16.533,87-	5.734-	0	0,00	5.734	0,00

11240004 Angemietete Wohnung "Am Hinterberg 3"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.436,73	21.500	13.617,01	7.883-	0	0,00	7.883	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.436,73	21.500	13.617,01	7.883-	0	0,00	7.883	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,63	14.000	4.964,97	9.035-	0	0,00	9.035	0,00
		34150100 Betriebskosten	5.898,63	14.000	4.964,97	9.035-	0	0,00	9.035	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.335,36**	**35.500**	**18.581,98**	**16.918-**	**0**	**0,00**	**16.918**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.310,60-	39.500-	36.688,11-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600,64-	1.000-	680,94-	319	0	0,00	319-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	109,12-	391	0	0,00	391-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.213,15-	287	0	0,00	287-	0,00
		42410100 Heizung	3.499,49-	7.000-	5.776,70-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
		42410200 Strom	1.823,31-	2.500-	4.305,16-	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	2.708,94-	3.000-	1.192,99-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.930,05-	430-	0	0,00	430	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.310,60-**	**39.500-**	**36.688,11-**	**2.812**	**0**	**0,00**	**2.812-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.975,24-**	**4.000-**	**18.106,13-**	**14.106-**	**0**	**0,00**	**14.106**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.975,24-**	**4.000-**	**18.106,13-**	**14.106-**	**0**	**0,00**	**14.106**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.001,89	4.000	4.001,89	2	0	0,00	2-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.001,89	0	4.001,89	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,51	0	731,18	731	0	0,00	731-	0,00
		34880100 Kostenersätze	1.758,51	0	731,18	731	0	0,00	731-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.260,00	5.000	19.960,00	14.960	0	0,00	14.960-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.260,00	5.000	19.960,00	14.960	0	0,00	14.960-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.020,40**	**9.000**	**24.693,07**	**15.693**	**0**	**0,00**	**15.693-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	440.545,07-	479.500-	455.837,80-	23.662	0	0,00	23.662-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	337.361,35-	365.800-	347.901,01-	17.899	0	0,00	17.899-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.437,48-	32.900-	30.110,48-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.738,24-	80.700-	77.822,31-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	4,00-	96	0	0,00	96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.092,80-	82.500-	81.076,03-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.777,22-	12.000-	4.622,60-	7.377	0	0,00	7.377-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.080,73-	1.500-	3.959,19-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.235,50-	6.000-	8.336,41-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
		42410100 Heizung	3.559,77-	6.000-	4.478,70-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
		42410200 Strom	2.463,16-	2.300-	3.115,63-	816-	0	0,00	816	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	762,65-	800-	728,75-	71	0	0,00	71-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	1.139,42-	1.600-	1.566,87-	33	0	0,00	33-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	2.204,81-	1.500-	1.425,49-	75	0	0,00	75-	0,00
		42450000 Reinigung	1.016,86-	1.000-	1.888,41-	888-	0	0,00	888	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.015,29-	40.000-	42.879,95-	2.880-	0	0,00	2.880	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,35-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.026,22-	7.500-	7.729,58-	230-	0	0,00	230	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	523,60-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	96,22-	500-	344,45-	156	0	0,00	156-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.081,33-	28.800-	28.070,75-	729	0	0,00	729-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	0,00	28.800	0	0,00	28.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.081,33-	0	28.070,75-	28.071-	0	0,00	28.071	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,25-	3.000-	3.305,56-	306-	0	0,00	306	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	404,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.329,40-	3.000-	3.305,56-	306-	0	0,00	306	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**568.453,45-**	**593.800-**	**568.290,14-**	**25.510**	**0**	**0,00**	**25.510-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**533.433,05-**	**584.800-**	**543.597,07-**	**41.203**	**0**	**0,00**	**41.203-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	539.665,13	591.200	549.893,89	41.306-	0	0,00	41.306	0,00
		38110100 ILV Bauhof	539.665,13	591.200	549.893,89	41.306-	0	0,00	41.306	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.232,08-	6.400-	6.296,82-	103	0	0,00	103-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	2.770,05	2.770	0	0,00	2.770-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.002,13-	0	9.066,87-	9.067-	0	0,00	9.067	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**533.433,05**	**584.800**	**543.597,07**	**41.203-**	**0**	**0,00**	**41.203**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	965,45-	1.000-	965,44-	35	0	0,00	35-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	965,45-	1.000-	965,44-	35	0	0,00	35-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**965,45-**	**1.000-**	**965,44-**	**35**	**0**	**0,00**	**35-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**965,45-**	**1.000-**	**965,44-**	**35**	**0**	**0,00**	**35-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**965,45-**	**1.000-**	**965,44-**	**35**	**0**	**0,00**	**35-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.800,47-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	1.800,47-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**1.800,47-**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**1.800,47-**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**1.800,47-**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.039,32-	10.000-	4.699,31-	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.039,32-	10.000-	4.699,31-	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.039,32-**	**10.000-**	**4.699,31-**	**5.301**	**0**	**0,00**	**5.301-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.039,32-**	**10.000-**	**4.699,31-**	**5.301**	**0**	**0,00**	**5.301-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.039,32-**	**10.000-**	**4.699,31-**	**5.301**	**0**	**0,00**	**5.301-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000006: Häcksler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.749,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.749,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.749,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.749,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.749,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000008: Hebeeinrichtung für Sinkkästen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000**	**0,00**	**330.000-**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000-**	**0,00**	**330.000**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**330.000-**	**0,00**	**330.000**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.293,17	712.600	794.571,47	81.971	0	0,00	81.971-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.152,70	16.300	67.633,50	51.334	0	0,00	51.334-	0,00
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	287.647,00	353-	0	0,00	353	0,00
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	265.993,00	22.993	0	0,00	22.993-	0,00
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	49.395,80	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	8.640,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.639,79	9.200	12.131,06	2.931	0	0,00	2.931-	0,00
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	66.758,24	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	30.952,87	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.469,26	0	1.020,00	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.992,87	291.300	282.953,69	8.346-	0	0,00	8.346	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	291.300	0,00	291.300-	0	0,00	291.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.968,54	0	3.101,75	3.102	0	0,00	3.102-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	203.316,14	0	206.714,87	206.715	0	0,00	206.715-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	634,91	0	490,58	491	0	0,00	491-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.158,12	0	48,92	49	0	0,00	49-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.915,16	0	72.597,57	72.598	0	0,00	72.598-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.456.065,10	1.494.100	1.476.481,34	17.619-	0	0,00	17.619	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.270,87	22.500	32.919,28	10.419	0	0,00	10.419-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.105.640,89	1.157.600	1.116.307,36	41.293-	0	0,00	41.293	0,00
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	149.157,50	147.000	152.767,44	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	83.139,86	4.860-	0	0,00	4.860	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.413,00	3.000	14.912,00	11.912	0	0,00	11.912-	0,00
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	76.435,40	435	0	0,00	435-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.300,92	25.100	60.401,36	35.301	0	0,00	35.301-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.100	3.638,35	462-	0	0,00	462	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	2.017,62	3.100	3.031,51	68-	0	0,00	68	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.474,36	16.300	53.148,30	36.848	0	0,00	36.848-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	180,69	1.500	555,11	945-	0	0,00	945	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28,25	100	28,09	72-	0	0,00	72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.375,61	44.300	75.776,01	31.476	0	0,00	31.476-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.573,28	2.800	4.960,34	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	17.922,14	17.922	0	0,00	17.922-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.323,92	9.324	0	0,00	9.324-	0,00
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	91,23	409-	0	0,00	409	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.909,43	5.000	4.341,24	659-	0	0,00	659	0,00
		34880100 Kostenersätze	6.748,21	35.000	37.481,81	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	1.655,33	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.625,64	163.100	100.738,37	62.362-	0	0,00	62.362	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	71.843,80	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	2,70	3	0	0,00	3-	0,00
		35610000 Bußgelder	188,50	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	164,81	0	12.647,87	12.648	0	0,00	12.648-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.141,10	92.600	16.244,00	76.356-	0	0,00	76.356	0,00
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.542.653,31**	**2.730.500**	**2.790.922,24**	**60.422**	**0**	**0,00**	**60.422-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	1.034.499,43-	1.221.800-	1.211.777,07-	10.023	0	0,00	10.023-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.731,97-	906.400-	901.411,23-	4.989	0	0,00	4.989-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.136,18-	31.000-	32.076,52-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.974,81-	84.400-	78.542,45-	5.858	0	0,00	5.858-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.656,47-	200.000-	199.746,87-	253	0	0,00	253-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.705,22-	1.045.300-	861.239,20-	184.061	0	0,00	184.061-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	309.882,84-	326.100-	272.723,78-	53.376	0	0,00	53.376-	0,00
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	17.062,65-	17.937	0	0,00	17.937-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.668,75-	127.000-	57.217,37-	69.783	0	0,00	69.783-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.720,25-	12.700-	8.181,48-	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.262,65-	44.300-	23.015,90-	21.284	0	0,00	21.284-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	5.328,74-	5.500-	5.889,55-	390-	0	0,00	390	0,00
		42410100 Heizung	42.420,55-	64.000-	37.661,97-	26.338	0	0,00	26.338-	0,00
		42410200 Strom	69.175,84-	66.200-	78.638,94-	12.439-	0	0,00	12.439	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	14.501,10-	15.000-	16.040,60-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410400 Steuern/Versicherung	17.972,27-	19.000-	18.934,67-	65	0	0,00	65-	0,00
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	390,20-	110	0	0,00	110-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	17.190,71-	17.500-	18.355,53-	856-	0	0,00	856	0,00
		42450000 Reinigung	47.023,70-	60.000-	66.198,77-	6.199-	0	0,00	6.199	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.884,58-	15.000-	24.356,59-	9.357-	0	0,00	9.357	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.404,03-	50.000-	53.274,17-	3.274-	0	0,00	3.274	0,00
		42610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	3.251,79-	748	0	0,00	748-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	18.612,84-	30.000-	26.706,47-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.424,28-	26.200-	9.530,80-	16.669	0	0,00	16.669-	0,00
		42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.286,42-	286-	0	0,00	286	0,00
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.283,22-	10.300-	11.002,16-	702-	0	0,00	702	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.047,15-	15.000-	12.272,96-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	464,39-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	294,98-	105	0	0,00	105-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	106.139,48-	63.000-	88.403,18-	25.403-	0	0,00	25.403	0,00
		42910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.171,91-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.500-	4.249,25-	251	0	0,00	251-	0,00
		42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	618.581,92-	625.200-	624.019,67-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	622.000-	0,00	622.000	0	0,00	622.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	606.953,47-	0	608.800,27-	608.800-	0	0,00	608.800	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	383,15-	383-	0	0,00	383	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.627,94-	3.200-	14.836,25-	11.636-	0	0,00	11.636	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.865.465,71-	2.011.800-	1.932.203,76-	79.596	0	0,00	79.596-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	34.500-	31.977,84-	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	750.847,55-	763.600-	736.569,10-	27.031	0	0,00	27.031-	0,00
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	138.857,32-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	61.170,21-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.919,00-	8.800-	8.880,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306,65-	87.400-	75.798,49-	11.602	0	0,00	11.602-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.077,06-	5.000-	3.654,52-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	5.760,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	496.609,50-	525.000-	507.639,08-	17.361	0	0,00	17.361-	0,00
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	304.866,56-	340.000-	323.772,62-	16.227	0	0,00	16.227-	0,00
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	28.633,39-	29.000-	27.124,58-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.943,86-	226.100-	156.968,26-	69.132	0	0,00	69.132-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.310,00-	5.400-	5.055,00-	345	0	0,00	345-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	20.220,54-	16.400-	11.341,69-	5.058	0	0,00	5.058-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.556,36-	4.800-	5.309,69-	510-	0	0,00	510	0,00
		44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	45.073,82-	20.074-	0	0,00	20.074	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.378,81-	5.500-	3.742,73-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.235,58-	2.300-	1.110,58-	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	15.800,38-	14.300-	15.524,92-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,84-	1.500-	155,50-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.893,43-	31.300-	23.311,17-	7.989	0	0,00	7.989-	0,00
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	71,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	19.537,87-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.434,88-	14.800-	15.193,79-	394-	0	0,00	394	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.175,69-	20.000-	9.567,49-	10.433	0	0,00	10.433-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	1.972,43-	63.028	0	0,00	63.028-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.524.196,14-**	**5.130.200-**	**4.786.207,96-**	**343.992**	**0**	**0,00**	**343.992-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.981.542,83-**	**2.399.700-**	**1.995.285,72-**	**404.414**	**0**	**0,00**	**404.414-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.133,90	70.900	64.098,21	6.802-	0	0,00	6.802	0,00
		38110300 Straßenentwässerung	65.133,90	67.400	64.098,21	3.302-	0	0,00	3.302	0,00
		38110400 ILV Minibagger	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601.927,12-	695.000-	620.447,93-	74.552	0	0,00	74.552-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	473.095,70-	559.900-	485.286,59-	74.613	0	0,00	74.613-	0,00
		48110200 Straßenentwässerung	65.133,90-	67.400-	64.098,21-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	63.697,52-	67.700-	71.063,13-	3.363-	0	0,00	3.363	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	129.076,08-	136.000-	129.055,23-	6.945	0	0,00	6.945-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75.600,93	0	75.308,93	75.309	0	0,00	75.309-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	0,00	136.000	0	0,00	136.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	204.677,01-	0	204.364,16-	204.364-	0	0,00	204.364	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**665.869,30-**	**760.100-**	**685.404,95-**	**74.695**	**0**	**0,00**	**74.695-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.647.412,13-**	**3.159.800-**	**2.680.690,67-**	**479.109**	**0**	**0,00**	**479.109-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.776,03	2.439.200	2.516.283,11	77.083	0	0,00	77.083-	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.152,70	16.300	67.633,50	51.334	0	0,00	51.334-	0,00
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	287.647,00	353-	0	0,00	353	0,00
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	265.993,00	22.993	0	0,00	22.993-	0,00
		61410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	49.395,80	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	8.640,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.183,39	9.200	10.540,76	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	66.758,24	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	30.952,87	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.469,26	0	1.020,00	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.240,87	22.500	32.910,98	10.411	0	0,00	10.411-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.105.742,33	1.157.600	1.152.276,54	5.323-	0	0,00	5.323	0,00
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	148.797,96	147.000	151.841,34	4.841	0	0,00	4.841-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	83.139,86	4.860-	0	0,00	4.860	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.043,00	3.000	15.282,00	12.282	0	0,00	12.282-	0,00
		63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	76.435,40	435	0	0,00	435-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.100	3.638,35	462-	0	0,00	462	0,00
		64150000 Mietnebenkosten	2.017,62	3.100	3.031,51	68-	0	0,00	68	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	32.474,36	16.300	49.935,62	33.636	0	0,00	33.636-	0,00
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	180,69	1.500	555,11	945-	0	0,00	945	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28,25	100	28,09	72-	0	0,00	72	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	3.573,28	2.800	4.960,34	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	17.922,14	17.922	0	0,00	17.922-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.126,92	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	91,23	409-	0	0,00	409	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.652,33	5.000	8.598,34	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
		64880100 Kostenersätze	4.778,24	35.000	39.481,81	4.482	0	0,00	4.482-	0,00
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	1.655,33	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	54.589,80	13.910-	0	0,00	13.910	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	2,70	3	0	0,00	3-	0,00
		65610000 Bußgelder	810,47	1.000	1.554,53	555	0	0,00	555-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.141,10	92.600	16.244,00	76.356-	0	0,00	76.356	0,00
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.854.437,93-	4.505.000-	4.174.513,21-	330.487	0	0,00	330.487-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.731,97-	906.400-	901.411,23-	4.989	0	0,00	4.989-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.136,18-	31.000-	32.076,52-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.974,81-	84.400-	78.542,45-	5.858	0	0,00	5.858-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.656,47-	200.000-	199.746,87-	253	0	0,00	253-	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	309.882,84-	326.100-	272.723,78-	53.376	0	0,00	53.376-	0,00
		72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	17.062,65-	17.937	0	0,00	17.937-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.668,75-	127.000-	57.217,37-	69.783	0	0,00	69.783-	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.720,25-	12.700-	8.181,48-	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.262,65-	44.300-	23.015,90-	21.284	0	0,00	21.284-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72320000 Leasing	5.328,74-	5.500-	5.889,55-	390-	0	0,00	390	0,00
		72410100 Heizung	42.420,55-	64.000-	37.661,97-	26.338	0	0,00	26.338-	0,00
		72410200 Strom	69.175,84-	66.200-	78.638,94-	12.439-	0	0,00	12.439	0,00
		72410300 Wasser/Abwasser	14.501,10-	15.000-	16.040,60-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410400 Steuern/Versicherung	17.972,27-	19.000-	18.934,67-	65	0	0,00	65-	0,00
		72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	390,20-	110	0	0,00	110-	0,00
		72430000 Abfallbeseitigung	17.190,71-	17.500-	18.355,53-	856-	0	0,00	856	0,00
		72450000 Reinigung	47.023,70-	60.000-	66.198,77-	6.199-	0	0,00	6.199	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.884,58-	15.000-	24.356,59-	9.357-	0	0,00	9.357	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.404,03-	50.000-	53.274,17-	3.274-	0	0,00	3.274	0,00
		72610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	3.251,79-	748	0	0,00	748-	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	18.612,84-	30.000-	26.706,47-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.424,28-	26.200-	9.530,80-	16.669	0	0,00	16.669-	0,00
		72710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.286,42-	286-	0	0,00	286	0,00
		72710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72720000 Aufwendungen für EDV	10.283,22-	10.300-	11.002,16-	702-	0	0,00	702	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.047,15-	15.000-	12.272,96-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
		72750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	464,39-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	294,98-	105	0	0,00	105-	0,00
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	106.139,48-	63.000-	88.403,18-	25.403-	0	0,00	25.403	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.171,91-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
		72910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.500-	4.249,25-	251	0	0,00	251-	0,00
		72910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	34.500-	31.977,84-	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	638.415,82-	763.600-	746.172,85-	17.427	0	0,00	17.427-	0,00
		73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	138.857,32-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	61.170,21-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	8.800-	120,00-	8.680	0	0,00	8.680-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306,65-	87.400-	75.798,49-	11.602	0	0,00	11.602-	0,00
		73180100 Zuschüsse an Vereine	7.216,34-	5.000-	3.654,52-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		73180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	5.760,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	507.602,76-	525.000-	521.717,50-	3.283	0	0,00	3.283-	0,00
		73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	333.371,61-	340.000-	322.866,56-	17.133	0	0,00	17.133-	0,00
		73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	32.100,00-	29.000-	25.433,39-	3.567	0	0,00	3.567-	0,00
		73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.310,00-	5.400-	5.055,00-	345	0	0,00	345-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen	20.220,54-	16.400-	11.341,69-	5.058	0	0,00	5.058-	0,00
		74290100 Mitgliedsbeiträge	4.556,36-	4.800-	5.309,69-	510-	0	0,00	510	0,00
		74290200 Kernzeitbetreuung	48.485,84-	25.000-	45.073,82-	20.074-	0	0,00	20.074	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	4.378,81-	5.500-	3.742,73-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
		74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bücher und Zeitschriften	1.235,58-	2.300-	1.110,58-	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
		74310200 Post- und Telefongebühren	15.800,38-	14.300-	15.524,92-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
		74310500 Repräsentation und Geschenke	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,84-	1.500-	155,50-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.893,43-	31.300-	23.311,17-	7.989	0	0,00	7.989-	0,00
		74410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	71,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	19.537,87-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.434,88-	14.800-	15.193,79-	394-	0	0,00	394	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.175,69-	20.000-	9.567,49-	10.433	0	0,00	10.433-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	1.972,43-	63.028	0	0,00	63.028-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.618.661,90-**	**2.065.800-**	**1.658.230,10-**	**407.570**	**0**	**0,00**	**407.570-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.057,84	223.500	23.813,50	199.687-	0	0,00	199.687	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	32.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.377,84	223.500	21.500,00	202.000-	0	0,00	202.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.130,00	0	2.313,50	2.314	0	0,00	2.314-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.355,70	0	4.520,15	4.520	0	0,00	4.520-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.355,70	0	4.520,15	4.520	0	0,00	4.520-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.413,54**	**223.500**	**28.333,65**	**195.166-**	**0**	**0,00**	**195.166**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.898,99-	973.500-	558.399,48-	415.101	0	0,00	415.101-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	128.180,99-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.218,73-	860.000-	481.509,10-	378.491	0	0,00	378.491-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	12.499,27-	70.500-	76.890,38-	6.390-	0	0,00	6.390	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.138,10-	63.000-	35.034,94-	27.965	0	0,00	27.965-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.138,10-	63.000-	35.034,94-	27.965	0	0,00	27.965-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.237,09-**	**1.057.500-**	**593.434,42-**	**464.066**	**0**	**0,00**	**464.066-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**247.823,55-**	**834.000-**	**565.100,77-**	**268.899**	**0**	**0,00**	**268.899-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.866.485,45-**	**2.899.800-**	**2.223.330,87-**	**676.469**	**0**	**0,00**	**676.469-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.130,00	4.000	4.270,00	270	0	0,00	270-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.080,00	4.000	4.050,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	220,00	220	0	0,00	220-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.859,08	14.300	13.655,58	644-	0	0,00	644	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.300	0,00	14.300-	0	0,00	14.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	452,08	0	2.712,50	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.746,75	0	10.913,44	10.913	0	0,00	10.913-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	660,25	0	29,64	30	0	0,00	30-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.270,87	22.500	32.919,28	10.419	0	0,00	10.419-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.270,87	22.500	32.919,28	10.419	0	0,00	10.419-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	500	107,90	392-	0	0,00	392	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	33,40	33	0	0,00	33-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	26,00	500	74,50	426-	0	0,00	426	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.953,51	3.500	12.458,84	8.959	0	0,00	8.959-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34810000 Erstattungen vom Land	3.307,78	2.500	4.694,84	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.764,00	7.764	0	0,00	7.764-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.075,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,90	11.000	10.544,36	456-	0	0,00	456	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	2,70	3	0	0,00	3-	0,00
		35610000 Bußgelder	188,50	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	541,66	542	0	0,00	542-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.430,36**	**55.800**	**73.955,96**	**18.156**	**0**	**0,00**	**18.156-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	98.261,11-	161.600-	151.244,04-	10.356	0	0,00	10.356-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.231,96-	99.700-	90.790,73-	8.909	0	0,00	8.909-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.136,18-	31.000-	32.076,52-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.789,92-	9.400-	8.095,97-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.103,05-	21.500-	20.280,82-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.178,89-	111.000-	100.359,69-	10.640	0	0,00	10.640-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.771,59-	11.000-	2.962,76-	8.037	0	0,00	8.037-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.732,33-	9.500-	3.442,97-	6.057	0	0,00	6.057-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.142,31-	6.000-	1.578,38-	4.422	0	0,00	4.422-	0,00
		42410100 Heizung	1.533,36-	2.500-	1.448,44-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
		42410200 Strom	1.654,38-	1.300-	2.327,68-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	219,40-	200-	211,12-	11-	0	0,00	11	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.975,32-	8.000-	15.831,02-	7.831-	0	0,00	7.831	0,00
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.246,93-	50.000-	53.029,62-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
		42610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	3.251,79-	748	0	0,00	748-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	18.282,84-	14.000-	14.284,41-	284-	0	0,00	284	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	864,90-	2.200-	8,00-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.699,89-	2.300-	1.983,50-	317	0	0,00	317-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.382,31-	47.600-	48.112,00-	512-	0	0,00	512	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.600-	0,00	47.600	0	0,00	47.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.382,31-	0	48.112,00-	48.112-	0	0,00	48.112	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	3.000-	1.550,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	3.000-	1.550,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.267,88-	41.100-	35.306,37-	5.794	0	0,00	5.794-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.310,00-	5.400-	5.055,00-	345	0	0,00	345-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6.674,75-	3.000-	1.344,97-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290100 Mitgliedsbeiträge	684,35-	700-	667,19-	33	0	0,00	33-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	640,23-	1.000-	620,80-	379	0	0,00	379-	0,00
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	744,93-	1.100-	1.110,58-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.545,49-	3.400-	3.038,87-	361	0	0,00	361-	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.859,05-	9.000-	3.898,60-	5.101	0	0,00	5.101-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	19.537,87-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	32,49-	32-	0	0,00	32	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.640,19-**	**364.300-**	**336.572,10-**	**27.728**	**0**	**0,00**	**27.728-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**195.209,83-**	**308.500-**	**262.616,14-**	**45.884**	**0**	**0,00**	**45.884-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.898,43-	4.900-	5.048,43-	148-	0	0,00	148	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.577,20	0	1.568,30	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.475,63-	0	6.616,73-	6.617-	0	0,00	6.617	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.898,43-**	**4.900-**	**5.048,43-**	**148-**	**0**	**0,00**	**148**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.108,26-**	**313.400-**	**267.664,57-**	**45.735**	**0**	**0,00**	**45.735-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307,78	2.500	4.694,84	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.307,78	2.500	4.694,84	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.307,78**	**2.500**	**4.694,84**	**2.195**	**0**	**0,00**	**2.195-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498,48-	7.000-	4.302,26-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.410,00-	1.500-	1.155,00-	345	0	0,00	345-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6.674,75-	3.000-	1.344,97-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	2.413,73-	2.500-	1.802,29-	698	0	0,00	698-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.498,48-**	**7.000-**	**4.302,26-**	**2.698**	**0**	**0,00**	**2.698-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.190,70-**	**4.500-**	**392,58**	**4.893**	**0**	**0,00**	**4.893-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.190,70-**	**4.500-**	**392,58**	**4.893**	**0**	**0,00**	**4.893-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,50	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35610000 Bußgelder	188,50	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188,50**	**1.000**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.600-	73.929,45-	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.800-	56.275,85-	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.000-	5.028,16-	972	0	0,00	972-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.800-	12.625,44-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,07-	0	261,58-	262-	0	0,00	262	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	261,58-	262-	0	0,00	262	0,00
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	156,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26,76-	27-	0	0,00	27	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	0	26,76-	27-	0	0,00	27	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156,07-**	**83.600-**	**74.217,79-**	**9.382**	**0**	**0,00**	**9.382-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32,43**	**82.600-**	**74.217,79-**	**8.382**	**0**	**0,00**	**8.382-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32,43**	**82.600-**	**74.217,79-**	**8.382**	**0**	**0,00**	**8.382-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	478,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**478,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.694,16	20.000	28.964,23	8.964	0	0,00	8.964-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.694,16	20.000	28.964,23	8.964	0	0,00	8.964-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.694,16**	**20.000**	**28.964,23**	**8.964**	**0**	**0,00**	**8.964-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	50.778,47-	36.600-	36.096,76-	503	0	0,00	503-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.376,34-	16.100-	15.343,25-	757	0	0,00	757-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.068,09-	15.500-	16.038,26-	538-	0	0,00	538	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.512,24-	1.500-	1.350,22-	150	0	0,00	150-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.821,80-	3.500-	3.365,03-	135	0	0,00	135-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.709,08-	17.500-	19.537,87-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	19.537,87-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.487,55-**	**54.100-**	**55.634,63-**	**1.535-**	**0**	**0,00**	**1.535**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.793,39-**	**34.100-**	**26.670,40-**	**7.430**	**0**	**0,00**	**7.430-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.793,39-**	**34.100-**	**26.670,40-**	**7.430**	**0**	**0,00**	**7.430-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.889,11	2.000	3.405,78	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.889,11	2.000	3.405,78	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	500	107,90	392-	0	0,00	392	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	33,40	33	0	0,00	33-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	26,00	500	74,50	426-	0	0,00	426	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.915,11**	**2.500**	**3.513,68**	**1.014**	**0**	**0,00**	**1.014-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	47.442,36-	41.400-	41.217,83-	182	0	0,00	182-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.822,37-	19.800-	19.171,63-	628	0	0,00	628-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.068,09-	15.500-	16.038,26-	538-	0	0,00	538	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.277,68-	1.900-	1.717,59-	182	0	0,00	182-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.274,22-	4.200-	4.290,35-	90-	0	0,00	90	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,60-	2.000-	4.204,70-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	574,60-	2.000-	4.204,70-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,39-	1.400-	1.692,48-	292-	0	0,00	292	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,36-	0	620,80-	621-	0	0,00	621	0,00
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	648,03-	900-	1.071,68-	172-	0	0,00	172	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.206,35-**	**44.800-**	**47.115,01-**	**2.315-**	**0**	**0,00**	**2.315**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.291,24-**	**42.300-**	**43.601,33-**	**1.301-**	**0**	**0,00**	**1.301**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.291,24-**	**42.300-**	**43.601,33-**	**1.301-**	**0**	**0,00**	**1.301**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687,60	500	549,27	49	0	0,00	49-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	687,60	500	549,27	49	0	0,00	49-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,40	0	2,70	3	0	0,00	3-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	2,70	3	0	0,00	3-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**690,00**	**500**	**551,97**	**52**	**0**	**0,00**	**52-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**690,00**	**500**	**551,97**	**52**	**0**	**0,00**	**52-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**690,00**	**500**	**551,97**	**52**	**0**	**0,00**	**52-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.130,00	4.000	4.270,00	270	0	0,00	270-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.080,00	4.000	4.050,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	220,00	220	0	0,00	220-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.407,00	11.300	10.943,08	357-	0	0,00	357	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	0,00	11.300-	0	0,00	11.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.746,75	0	10.913,44	10.913	0	0,00	10.913-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	660,25	0	29,64	30	0	0,00	30-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,24	1.000	7.764,00	6.764	0	0,00	6.764-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.764,00	7.764	0	0,00	7.764-	0,00
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.541,66	542	0	0,00	542-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	541,66	542	0	0,00	542-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.107,24**	**26.300**	**33.518,74**	**7.219**	**0**	**0,00**	**7.219-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	40,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.202,23-	108.000-	95.125,86-	12.874	0	0,00	12.874-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.004,04-	10.000-	2.195,21-	7.805	0	0,00	7.805-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.732,33-	9.500-	3.442,97-	6.057	0	0,00	6.057-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.142,31-	6.000-	1.316,80-	4.683	0	0,00	4.683-	0,00
		42410100 Heizung	1.533,36-	2.500-	1.448,44-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
		42410200 Strom	1.654,38-	1.300-	2.327,68-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	219,40-	200-	211,12-	11-	0	0,00	11	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.975,32-	8.000-	15.831,02-	7.831-	0	0,00	7.831	0,00
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.090,86-	50.000-	53.029,62-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
		42610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	3.251,79-	748	0	0,00	748-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	17.708,24-	12.000-	10.079,71-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	864,90-	2.200-	8,00-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.221,45-	2.300-	1.983,50-	317	0	0,00	317-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.491,09-	43.500-	44.087,96-	588-	0	0,00	588	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	0,00	43.500	0	0,00	43.500-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.491,09-	0	44.087,96-	44.088-	0	0,00	44.088	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	3.000-	1.550,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	3.000-	1.550,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772,06-	14.700-	9.747,00-	4.953	0	0,00	4.953-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900,00-	3.900-	3.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	684,35-	700-	667,19-	33	0	0,00	33-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	96,90-	200-	38,90-	161	0	0,00	161-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.131,76-	900-	1.209,82-	310-	0	0,00	310	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.859,05-	9.000-	3.898,60-	5.101	0	0,00	5.101-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	32,49-	32-	0	0,00	32	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.055,66-**	**169.200-**	**150.510,82-**	**18.689**	**0**	**0,00**	**18.689-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.948,42-**	**142.900-**	**116.992,08-**	**25.908**	**0**	**0,00**	**25.908-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.898,43-	4.900-	5.048,43-	148-	0	0,00	148	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.577,20	0	1.568,30	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.475,63-	0	6.616,73-	6.617-	0	0,00	6.617	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.898,43-	4.900-	5.048,43-	148-	0	0,00	148	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.846,85-	147.800-	122.040,51-	25.759	0	0,00	25.759-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452,08	3.000	2.712,50	288-	0	0,00	288	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	452,08	0	2.712,50	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.075,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.075,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.527,57**	**3.000**	**2.712,50**	**288-**	**0**	**0,00**	**288**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55-	1.000-	767,55-	232	0	0,00	232-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	767,55-	1.000-	767,55-	232	0	0,00	232-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.891,22-	4.100-	4.024,04-	76	0	0,00	76-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.891,22-	0	4.024,04-	4.024-	0	0,00	4.024	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,87-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,87-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.757,64-**	**5.600-**	**4.791,59-**	**808**	**0**	**0,00**	**808-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.769,93**	**2.600-**	**2.079,09-**	**521**	**0**	**0,00**	**521-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.769,93**	**2.600-**	**2.079,09-**	**521**	**0**	**0,00**	**521-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.394,88	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122,72	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.558,22	30.300	28.297,30	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.300	0,00	30.300-	0	0,00	30.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.127,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.409,70	0	28.297,30	28.297	0	0,00	28.297-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145,37	145	0	0,00	145-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	145,37	145	0	0,00	145-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	2.023,77	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.023,77	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.425,80**	**30.300**	**30.666,44**	**366**	**0**	**0,00**	**366-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	95.584,67-	95.800-	91.819,91-	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.266,74-	72.700-	69.892,27-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.658,51-	6.800-	6.190,53-	609	0	0,00	609-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.659,42-	16.300-	15.737,11-	563	0	0,00	563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.580,39-	120.000-	92.157,95-	27.842	0	0,00	27.842-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.083,24-	35.000-	19.194,81-	15.805	0	0,00	15.805-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,70-	1.000-	612,55-	387	0	0,00	387-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.020,68-	12.000-	5.867,35-	6.133	0	0,00	6.133-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	4.137,10-	4.000-	4.092,64-	93-	0	0,00	93	0,00
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	8.430,20-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
		42410200 Strom	4.437,27-	4.200-	4.949,31-	749-	0	0,00	749	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	3.570,45-	3.500-	5.098,10-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	5.113,09-	5.200-	5.205,54-	6-	0	0,00	6	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	2.010,45-	2.000-	1.804,95-	195	0	0,00	195-	0,00
		42450000 Reinigung	4.627,12-	18.000-	16.944,95-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,29-	3.000-	4.064,83-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	157,10-	0	244,55-	245-	0	0,00	245	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.730,83-	2.000-	1.946,76-	53	0	0,00	53-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.098,13-	3.500-	3.592,03-	92-	0	0,00	92	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.528,38-	10.000-	9.082,27-	918	0	0,00	918-	0,00
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	464,39-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	64.873,82-	62.100-	62.050,02-	50	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.100-	0,00	62.100	0	0,00	62.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.873,82-	0	62.050,02-	62.050-	0	0,00	62.050	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,89-	44.400-	64.766,54-	20.367-	0	0,00	20.367	0,00
		44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	45.073,82-	20.074-	0	0,00	20.074	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322,58-	3.500-	2.785,68-	714	0	0,00	714-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	402,84-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	6.572,33-	5.000-	6.332,32-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.090,54-	10.200-	10.574,72-	375-	0	0,00	375	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.001,77-**	**323.300-**	**310.794,42-**	**12.506**	**0**	**0,00**	**12.506-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**260.575,97-**	**293.000-**	**280.127,98-**	**12.872**	**0**	**0,00**	**12.872-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.260,78-	11.700-	19.029,54-	7.330-	0	0,00	7.330	0,00
		48110100 ILV Bauhof	6.260,78-	11.700-	19.029,54-	7.330-	0	0,00	7.330	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.260,78-**	**11.700-**	**19.029,54-**	**7.330-**	**0**	**0,00**	**7.330**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.836,75-**	**304.700-**	**299.157,52-**	**5.542**	**0**	**0,00**	**5.542-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.394,88	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122,72	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.558,22	30.300	28.297,30	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.300	0,00	30.300-	0	0,00	30.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.127,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.409,70	0	28.297,30	28.297	0	0,00	28.297-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145,37	145	0	0,00	145-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	145,37	145	0	0,00	145-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	2.023,77	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.023,77	2.024	0	0,00	2.024-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.425,80**	**30.300**	**30.666,44**	**366**	**0**	**0,00**	**366-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	95.584,67-	95.800-	91.819,91-	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.266,74-	72.700-	69.892,27-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.658,51-	6.800-	6.190,53-	609	0	0,00	609-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.659,42-	16.300-	15.737,11-	563	0	0,00	563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.580,39-	120.000-	92.157,95-	27.842	0	0,00	27.842-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.083,24-	35.000-	19.194,81-	15.805	0	0,00	15.805-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,70-	1.000-	612,55-	387	0	0,00	387-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.020,68-	12.000-	5.867,35-	6.133	0	0,00	6.133-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	4.137,10-	4.000-	4.092,64-	93-	0	0,00	93	0,00
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	8.430,20-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
		42410200 Strom	4.437,27-	4.200-	4.949,31-	749-	0	0,00	749	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	3.570,45-	3.500-	5.098,10-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	5.113,09-	5.200-	5.205,54-	6-	0	0,00	6	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	2.010,45-	2.000-	1.804,95-	195	0	0,00	195-	0,00
		42450000 Reinigung	4.627,12-	18.000-	16.944,95-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,29-	3.000-	4.064,83-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	157,10-	0	244,55-	245-	0	0,00	245	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.730,83-	2.000-	1.946,76-	53	0	0,00	53-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.098,13-	3.500-	3.592,03-	92-	0	0,00	92	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.528,38-	10.000-	9.082,27-	918	0	0,00	918-	0,00
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	464,39-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	64.873,82-	62.100-	62.050,02-	50	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.100-	0,00	62.100	0	0,00	62.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.873,82-	0	62.050,02-	62.050-	0	0,00	62.050	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,89-	44.400-	64.766,54-	20.367-	0	0,00	20.367	0,00
		44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	45.073,82-	20.074-	0	0,00	20.074	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322,58-	3.500-	2.785,68-	714	0	0,00	714-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	402,84-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	6.572,33-	5.000-	6.332,32-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.090,54-	10.200-	10.574,72-	375-	0	0,00	375	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.001,77-**	**323.300-**	**310.794,42-**	**12.506**	**0**	**0,00**	**12.506-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**260.575,97-**	**293.000-**	**280.127,98-**	**12.872**	**0**	**0,00**	**12.872-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.260,78-	11.700-	19.029,54-	7.330-	0	0,00	7.330	0,00
		48110100 ILV Bauhof	6.260,78-	11.700-	19.029,54-	7.330-	0	0,00	7.330	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.260,78-**	**11.700-**	**19.029,54-**	**7.330-**	**0**	**0,00**	**7.330**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.836,75-**	**304.700-**	**299.157,52-**	**5.542**	**0**	**0,00**	**5.542-**	**0,00**

21100100 Grundschule u. Schul

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.394,88	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122,72	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.558,22	30.300	28.297,30	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.300	0,00	30.300-	0	0,00	30.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.127,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.409,70	0	28.297,30	28.297	0	0,00	28.297-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145,37	145	0	0,00	145-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	145,37	145	0	0,00	145-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	2.023,77	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.023,77	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.425,80**	**30.300**	**30.666,44**	**366**	**0**	**0,00**	**366-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	95.584,67-	95.800-	91.819,91-	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.266,74-	72.700-	69.892,27-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.658,51-	6.800-	6.190,53-	609	0	0,00	609-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.659,42-	16.300-	15.737,11-	563	0	0,00	563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.580,39-	120.000-	92.157,95-	27.842	0	0,00	27.842-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.083,24-	35.000-	19.194,81-	15.805	0	0,00	15.805-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,70-	1.000-	612,55-	387	0	0,00	387-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.020,68-	12.000-	5.867,35-	6.133	0	0,00	6.133-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	4.137,10-	4.000-	4.092,64-	93-	0	0,00	93	0,00
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	8.430,20-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
		42410200 Strom	4.437,27-	4.200-	4.949,31-	749-	0	0,00	749	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	3.570,45-	3.500-	5.098,10-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	5.113,09-	5.200-	5.205,54-	6-	0	0,00	6	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	2.010,45-	2.000-	1.804,95-	195	0	0,00	195-	0,00
		42450000 Reinigung	4.627,12-	18.000-	16.944,95-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,29-	3.000-	4.064,83-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	157,10-	0	244,55-	245-	0	0,00	245	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.730,83-	2.000-	1.946,76-	53	0	0,00	53-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.098,13-	3.500-	3.592,03-	92-	0	0,00	92	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.528,38-	10.000-	9.082,27-	918	0	0,00	918-	0,00
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	464,39-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	64.873,82-	62.100-	62.050,02-	50	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.100-	0,00	62.100	0	0,00	62.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.873,82-	0	62.050,02-	62.050-	0	0,00	62.050	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,89-	44.400-	64.766,54-	20.367-	0	0,00	20.367	0,00
		44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	45.073,82-	20.074-	0	0,00	20.074	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322,58-	3.500-	2.785,68-	714	0	0,00	714-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	402,84-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	6.572,33-	5.000-	6.332,32-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.090,54-	10.200-	10.574,72-	375-	0	0,00	375	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.001,77-**	**323.300-**	**310.794,42-**	**12.506**	**0**	**0,00**	**12.506-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.575,97-**	**293.000-**	**280.127,98-**	**12.872**	**0**	**0,00**	**12.872-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.260,78-	11.700-	19.029,54-	7.330-	0	0,00	7.330	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 ILV Bauhof	6.260,78-	11.700-	19.029,54-	7.330-	0	0,00	7.330	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.260,78-**	**11.700-**	**19.029,54-**	**7.330-**	**0**	**0,00**	**7.330**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.836,75-**	**304.700-**	**299.157,52-**	**5.542**	**0**	**0,00**	**5.542-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	13.784,58-	14.000-	13.893,29-	107	0	0,00	107-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.784,58-	14.000-	13.893,29-	107	0	0,00	107-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.784,58-**	**14.000-**	**13.893,29-**	**107**	**0**	**0,00**	**107-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.784,58-**	**14.000-**	**13.893,29-**	**107**	**0**	**0,00**	**107-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.784,58-**	**14.000-**	**13.893,29-**	**107**	**0**	**0,00**	**107-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	13.784,58-	14.000-	13.893,29-	107	0	0,00	107-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.784,58-	14.000-	13.893,29-	107	0	0,00	107-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.784,58-**	**14.000-**	**13.893,29-**	**107**	**0**	**0,00**	**107-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.784,58-**	**14.000-**	**13.893,29-**	**107**	**0**	**0,00**	**107-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.784,58-**	**14.000-**	**13.893,29-**	**107**	**0**	**0,00**	**107-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.566,56-	2.600-	2.558,88-	41	0	0,00	41-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.840,68-	41-	0	0,00	41	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,20-	200-	162,00-	38	0	0,00	38-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,68-	600-	556,20-	44	0	0,00	44-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.225,08-	16.600-	6.600,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.625,08-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.291,64-**	**19.700-**	**9.658,88-**	**10.041**	**0**	**0,00**	**10.041-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.291,64-**	**19.700-**	**9.658,88-**	**10.041**	**0**	**0,00**	**10.041-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.291,64-**	**19.700-**	**9.658,88-**	**10.041**	**0**	**0,00**	**10.041-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.566,56-	2.600-	2.558,88-	41	0	0,00	41-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.840,68-	41-	0	0,00	41	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,20-	200-	162,00-	38	0	0,00	38-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,68-	600-	556,20-	44	0	0,00	44-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.625,08-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.625,08-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.191,64-**	**12.600-**	**2.558,88-**	**10.041**	**0**	**0,00**	**10.041-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.191,64-**	**12.600-**	**2.558,88-**	**10.041**	**0**	**0,00**	**10.041-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.191,64-**	**12.600-**	**2.558,88-**	**10.041**	**0**	**0,00**	**10.041-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	6.600-	6.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.100,00-**	**7.100-**	**7.100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.100,00-**	**7.100-**	**7.100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.100,00-**	**7.100-**	**7.100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,12	500	132,27	368-	0	0,00	368	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	40,12	500	132,27	368-	0	0,00	368	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880100 Kostenersätze	96,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136,42**	**500**	**132,27**	**368-**	**0**	**0,00**	**368**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	125,00-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000-	125,00-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,87-	5.000-	4.210,20-	790	0	0,00	790-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.992,87-	5.000-	4.210,20-	790	0	0,00	790-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.992,87-**	**7.000-**	**4.335,20-**	**2.665**	**0**	**0,00**	**2.665-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.856,45-**	**6.500-**	**4.202,93-**	**2.297**	**0**	**0,00**	**2.297-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.856,45-**	**6.500-**	**4.202,93-**	**2.297**	**0**	**0,00**	**2.297-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,12	500	132,27	368-	0	0,00	368	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	40,12	500	132,27	368-	0	0,00	368	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880100 Kostenersätze	96,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136,42**	**500**	**132,27**	**368-**	**0**	**0,00**	**368**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	125,00-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000-	125,00-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,87-	5.000-	4.210,20-	790	0	0,00	790-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.992,87-	5.000-	4.210,20-	790	0	0,00	790-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.992,87-**	**7.000-**	**4.335,20-**	**2.665**	**0**	**0,00**	**2.665-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.856,45-**	**6.500-**	**4.202,93-**	**2.297**	**0**	**0,00**	**2.297-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.856,45-**	**6.500-**	**4.202,93-**	**2.297**	**0**	**0,00**	**2.297-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.652,66	2.500	8.251,43	5.751	0	0,00	5.751-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	783,40	2.500	8.251,43	5.751	0	0,00	5.751-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.869,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	1.600	1.613,90	14	0	0,00	14-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	1.613,90	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	4.140,00	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	4.140,00	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.645,95**	**19.100**	**14.005,33**	**5.095-**	**0**	**0,00**	**5.095**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,28-	22.500-	5.775,10-	16.725	0	0,00	16.725-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.771,29-	20.000-	5.775,10-	14.225	0	0,00	14.225-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.760,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.760,00-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.382,90-**	**34.500-**	**17.735,10-**	**16.765**	**0**	**0,00**	**16.765-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.736,95-**	**15.400-**	**3.729,77-**	**11.670**	**0**	**0,00**	**11.670-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.736,95-**	**15.400-**	**3.729,77-**	**11.670**	**0**	**0,00**	**11.670-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,40	2.500	8.251,43	5.751	0	0,00	5.751-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	783,40	2.500	8.251,43	5.751	0	0,00	5.751-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**783,40**	**2.500**	**8.251,43**	**5.751**	**0**	**0,00**	**5.751-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9,99-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**773,41**	**0**	**8.251,43**	**8.251**	**0**	**0,00**	**8.251-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**773,41**	**0**	**8.251,43**	**8.251**	**0**	**0,00**	**8.251-**	**0,00**

31400700 Soz. Einricht. f. Fl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,40	2.500	8.251,43	5.751	0	0,00	5.751-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	783,40	2.500	8.251,43	5.751	0	0,00	5.751-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**783,40**	**2.500**	**8.251,43**	**5.751**	**0**	**0,00**	**5.751-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9,99-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**773,41**	**0**	**8.251,43**	**8.251**	**0**	**0,00**	**8.251-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**773,41**	**0**	**8.251,43**	**8.251**	**0**	**0,00**	**8.251-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.869,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.869,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	1.600	1.613,90	14	0	0,00	14-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	1.613,90	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	4.140,00	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	4.140,00	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.862,55**	**16.600**	**5.753,90**	**10.846-**	**0**	**0,00**	**10.846**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,29-	20.000-	5.775,10-	14.225	0	0,00	14.225-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.771,29-	20.000-	5.775,10-	14.225	0	0,00	14.225-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.760,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.760,00-	40	0	0,00	40-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.372,91-**	**32.000-**	**17.735,10-**	**14.265**	**0**	**0,00**	**14.265-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.510,36-**	**15.400-**	**11.981,20-**	**3.419**	**0**	**0,00**	**3.419-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.510,36-**	**15.400-**	**11.981,20-**	**3.419**	**0**	**0,00**	**3.419-**	**0,00**

31800000 Sonstige sozialen Hi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.869,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.869,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	1.600	1.613,90	14	0	0,00	14-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	1.613,90	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	4.140,00	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	4.140,00	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.862,55**	**16.600**	**5.753,90**	**10.846-**	**0**	**0,00**	**10.846**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,29-	20.000-	5.775,10-	14.225	0	0,00	14.225-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.771,29-	20.000-	5.775,10-	14.225	0	0,00	14.225-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.760,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.760,00-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.372,91-**	**32.000-**	**17.735,10-**	**14.265**	**0**	**0,00**	**14.265-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.510,36-**	**15.400-**	**11.981,20-**	**3.419**	**0**	**0,00**	**3.419-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.510,36-**	**15.400-**	**11.981,20-**	**3.419**	**0**	**0,00**	**3.419-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.818,57	596.800	620.555,43	23.755	0	0,00	23.755-	0,00
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	287.647,00	353-	0	0,00	353	0,00
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	265.993,00	22.993	0	0,00	22.993-	0,00
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	49.395,80	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	8.640,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.733,67	6.700	3.679,63	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.255,89	17.300	16.570,76	729-	0	0,00	729	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	0,00	17.300-	0	0,00	17.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.551,48	0	16.551,48	16.551	0	0,00	16.551-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	704,41	0	19,28	19	0	0,00	19-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.153,34	314.000	327.254,70	13.255	0	0,00	13.255-	0,00
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	149.157,50	147.000	152.767,44	5.767	0	0,00	5.767-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	83.139,86	4.860-	0	0,00	4.860	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.413,00	3.000	14.912,00	11.912	0	0,00	11.912-	0,00
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	76.435,40	435	0	0,00	435-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.996,85	48.997	0	0,00	48.997-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	17.922,14	17.922	0	0,00	17.922-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	31.074,71	31.075	0	0,00	31.075-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.316,83	0	805,69	806	0	0,00	806-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	131,83	0	805,69	806	0	0,00	806-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.185,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**860.544,63**	**928.100**	**1.014.183,43**	**86.083**	**0**	**0,00**	**86.083-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	770.195,96-	892.700-	897.305,21-	4.605-	0	0,00	4.605	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	590.434,26-	679.900-	686.492,74-	6.593-	0	0,00	6.593	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.633,68-	63.100-	59.467,10-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.128,02-	149.700-	151.345,37-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.036,10-	126.300-	134.065,17-	7.765-	0	0,00	7.765	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.911,28-	30.000-	47.629,21-	17.629-	0	0,00	17.629	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,10-	1.000-	1.312,87-	313-	0	0,00	313	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.187,98-	9.000-	7.610,55-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
		42320000 Leasing	1.191,64-	1.500-	1.796,91-	297-	0	0,00	297	0,00
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	8.430,20-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
		42410200 Strom	3.549,81-	3.300-	4.156,45-	856-	0	0,00	856	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	2.943,52-	3.000-	3.548,55-	549-	0	0,00	549	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	1.956,05-	2.100-	2.000,38-	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	390,20-	110	0	0,00	110-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	3.962,25-	4.000-	3.869,28-	131	0	0,00	131-	0,00
		42450000 Reinigung	29.005,91-	28.000-	33.459,27-	5.459-	0	0,00	5.459	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	6.000-	2.350,00-	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	58,09-	500-	31,24-	469	0	0,00	469-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.518,77-	5.000-	3.190,69-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	294,98-	105	0	0,00	105-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.901,17-	18.000-	13.994,39-	4.006	0	0,00	4.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.153,79-	36.400-	37.053,52-	654-	0	0,00	654	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	0,00	36.400	0	0,00	36.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.153,79-	0	36.670,37-	36.670-	0	0,00	36.670	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	383,15-	383-	0	0,00	383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	875.195,61-	940.700-	904.274,12-	36.426	0	0,00	36.426-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	33.500-	31.977,84-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	4.000-	3.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		43180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	5.760,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	496.609,50-	525.000-	507.639,08-	17.361	0	0,00	17.361-	0,00
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	304.866,56-	340.000-	323.772,62-	16.227	0	0,00	16.227-	0,00
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	28.633,39-	29.000-	27.124,58-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.135,56-	19.300-	15.269,92-	4.030	0	0,00	4.030-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.026,06-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,00-	1.000-	336,25-	664	0	0,00	664-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	87,81-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.989,89-	3.800-	4.454,31-	654-	0	0,00	654	0,00
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,84-	1.500-	155,50-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.774,49-	10.000-	10.163,86-	164-	0	0,00	164	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.799.717,02-**	**2.015.400-**	**1.987.967,94-**	**27.432**	**0**	**0,00**	**27.432-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**939.172,39-**	**1.087.300-**	**973.784,51-**	**113.515**	**0**	**0,00**	**113.515-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.715,18-	32.400-	18.064,76-	14.335	0	0,00	14.335-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	25.715,18-	32.400-	18.064,76-	14.335	0	0,00	14.335-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.882,82-	10.600-	10.838,25-	238-	0	0,00	238	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.573,56	0	7.560,38	7.560	0	0,00	7.560-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.600-	0,00	10.600	0	0,00	10.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.456,38-	0	18.398,63-	18.399-	0	0,00	18.399	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.598,00-**	**43.000-**	**28.903,01-**	**14.097**	**0**	**0,00**	**14.097-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**975.770,39-**	**1.130.300-**	**1.002.687,52-**	**127.612**	**0**	**0,00**	**127.612-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.000-	3.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	4.000-	3.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,06-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.026,06-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.626,06-**	**4.500-**	**3.760,00-**	**740**	**0**	**0,00**	**740-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.626,06-**	**4.500-**	**3.760,00-**	**740**	**0**	**0,00**	**740-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.626,06-**	**4.500-**	**3.760,00-**	**740**	**0**	**0,00**	**740-**	**0,00**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.000-	3.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	4.000-	3.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,06-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.026,06-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.626,06-**	**4.500-**	**3.760,00-**	**740**	**0**	**0,00**	**740-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.626,06-**	**4.500-**	**3.760,00-**	**740**	**0**	**0,00**	**740-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.626,06-**	**4.500-**	**3.760,00-**	**740**	**0**	**0,00**	**740-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.818,57	596.800	620.555,43	23.755	0	0,00	23.755-	0,00
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	287.647,00	353-	0	0,00	353	0,00
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	265.993,00	22.993	0	0,00	22.993-	0,00
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	49.395,80	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	8.640,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.733,67	6.700	3.679,63	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.255,89	17.300	16.570,76	729-	0	0,00	729	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	0,00	17.300-	0	0,00	17.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.551,48	0	16.551,48	16.551	0	0,00	16.551-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	704,41	0	19,28	19	0	0,00	19-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.153,34	314.000	327.254,70	13.255	0	0,00	13.255-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	149.157,50	147.000	152.767,44	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	83.139,86	4.860-	0	0,00	4.860	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.413,00	3.000	14.912,00	11.912	0	0,00	11.912-	0,00
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	76.435,40	435	0	0,00	435-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.996,85	48.997	0	0,00	48.997-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	17.922,14	17.922	0	0,00	17.922-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	31.074,71	31.075	0	0,00	31.075-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.316,83	0	805,69	806	0	0,00	806-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	131,83	0	805,69	806	0	0,00	806-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.185,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**860.544,63**	**928.100**	**1.014.183,43**	**86.083**	**0**	**0,00**	**86.083-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	770.195,96-	892.700-	897.305,21-	4.605-	0	0,00	4.605	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	590.434,26-	679.900-	686.492,74-	6.593-	0	0,00	6.593	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.633,68-	63.100-	59.467,10-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.128,02-	149.700-	151.345,37-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.036,10-	126.300-	134.065,17-	7.765-	0	0,00	7.765	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.911,28-	30.000-	47.629,21-	17.629-	0	0,00	17.629	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,10-	1.000-	1.312,87-	313-	0	0,00	313	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.187,98-	9.000-	7.610,55-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
		42320000 Leasing	1.191,64-	1.500-	1.796,91-	297-	0	0,00	297	0,00
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	8.430,20-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
		42410200 Strom	3.549,81-	3.300-	4.156,45-	856-	0	0,00	856	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	2.943,52-	3.000-	3.548,55-	549-	0	0,00	549	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	1.956,05-	2.100-	2.000,38-	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	390,20-	110	0	0,00	110-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	3.962,25-	4.000-	3.869,28-	131	0	0,00	131-	0,00
		42450000 Reinigung	29.005,91-	28.000-	33.459,27-	5.459-	0	0,00	5.459	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	6.000-	2.350,00-	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	58,09-	500-	31,24-	469	0	0,00	469-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.518,77-	5.000-	3.190,69-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	294,98-	105	0	0,00	105-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.901,17-	18.000-	13.994,39-	4.006	0	0,00	4.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.153,79-	36.400-	37.053,52-	654-	0	0,00	654	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	0,00	36.400	0	0,00	36.400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.153,79-	0	36.670,37-	36.670-	0	0,00	36.670	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	383,15-	383-	0	0,00	383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	871.595,61-	936.700-	900.674,12-	36.026	0	0,00	36.026-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	33.500-	31.977,84-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
		43180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	5.760,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	496.609,50-	525.000-	507.639,08-	17.361	0	0,00	17.361-	0,00
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	304.866,56-	340.000-	323.772,62-	16.227	0	0,00	16.227-	0,00
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	28.633,39-	29.000-	27.124,58-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.109,50-	18.800-	15.109,92-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,00-	1.000-	336,25-	664	0	0,00	664-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	87,81-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.989,89-	3.800-	4.454,31-	654-	0	0,00	654	0,00
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,84-	1.500-	155,50-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.774,49-	10.000-	10.163,86-	164-	0	0,00	164	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.795.090,96-**	**2.010.900-**	**1.984.207,94-**	**26.692**	**0**	**0,00**	**26.692-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**934.546,33-**	**1.082.800-**	**970.024,51-**	**112.775**	**0**	**0,00**	**112.775-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.715,18-	32.400-	18.064,76-	14.335	0	0,00	14.335-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	25.715,18-	32.400-	18.064,76-	14.335	0	0,00	14.335-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.882,82-	10.600-	10.838,25-	238-	0	0,00	238	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.573,56	0	7.560,38	7.560	0	0,00	7.560-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.600-	0,00	10.600	0	0,00	10.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.456,38-	0	18.398,63-	18.399-	0	0,00	18.399	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.598,00-**	**43.000-**	**28.903,01-**	**14.097**	**0**	**0,00**	**14.097-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**971.144,33-**	**1.125.800-**	**998.927,52-**	**126.872**	**0**	**0,00**	**126.872-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.299,21	21.200	21.982,77	783	0	0,00	783-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.200	0,00	21.200-	0	0,00	21.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.299,21	0	21.982,77	21.983	0	0,00	21.983-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.578,49	8.000	9.052,50	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.578,49	8.000	9.052,50	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,07	1.100	1.158,61	59	0	0,00	59-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	501,82	1.000	1.130,52	131	0	0,00	131-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28,25	100	28,09	72-	0	0,00	72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,82	0	353,51	354	0	0,00	354-	0,00
		34880100 Kostenersätze	378,82	0	353,51	354	0	0,00	354-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.786,59**	**30.300**	**32.547,39**	**2.247**	**0**	**0,00**	**2.247-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	33.081,91-	35.300-	34.164,27-	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.374,24-	26.800-	25.948,46-	852	0	0,00	852-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.308,37-	2.500-	2.303,47-	197	0	0,00	197-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.399,30-	6.000-	5.912,34-	88	0	0,00	88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.195,05-	107.600-	73.624,42-	33.976	0	0,00	33.976-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.505,50-	61.000-	35.169,71-	25.830	0	0,00	25.830-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,99-	1.000-	2.372,93-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,55-	3.000-	514,09-	2.486	0	0,00	2.486-	0,00
		42410100 Heizung	11.771,48-	18.000-	9.804,53-	8.195	0	0,00	8.195-	0,00
		42410200 Strom	8.493,54-	8.000-	9.666,14-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	2.715,39-	4.000-	3.851,31-	149	0	0,00	149-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	5.793,62-	5.900-	5.891,66-	8	0	0,00	8-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	1.139,09-	1.200-	1.282,31-	82-	0	0,00	82	0,00
		42450000 Reinigung	3.005,04-	3.000-	3.270,80-	271-	0	0,00	271	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.010,85-	2.000-	1.800,94-	199	0	0,00	199-	0,00
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.147,33-	63.100-	63.752,36-	652-	0	0,00	652	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.100-	0,00	63.100	0	0,00	63.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.719,39-	0	55.324,44-	55.324-	0	0,00	55.324	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.427,94-	0	8.427,92-	8.428-	0	0,00	8.428	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	1.077,06-	4.600-	3.529,52-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.077,06-	3.000-	3.529,52-	530-	0	0,00	530	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,52-	2.000-	707,79-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	691,52-	1.000-	707,79-	292	0	0,00	292-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.192,87-**	**212.600-**	**175.778,36-**	**36.822**	**0**	**0,00**	**36.822-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**140.406,28-**	**182.300-**	**143.230,97-**	**39.069**	**0**	**0,00**	**39.069-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.540,75-	6.900-	1.663,42-	5.237	0	0,00	5.237-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	10.540,75-	6.900-	1.663,42-	5.237	0	0,00	5.237-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.070,60-	17.800-	17.858,19-	58-	0	0,00	58	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.491,50	0	8.660,26	8.660	0	0,00	8.660-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.800-	0,00	17.800	0	0,00	17.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.562,10-	0	26.518,45-	26.518-	0	0,00	26.518	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.611,35-**	**24.700-**	**19.521,61-**	**5.178**	**0**	**0,00**	**5.178-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.017,63-**	**207.000-**	**162.752,58-**	**44.247**	**0**	**0,00**	**44.247-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.349,99	2.300	2.350,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.349,99	0	2.350,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.349,99**	**2.300**	**2.350,00**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.427,94-	8.500-	8.427,92-	72	0	0,00	72-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.427,94-	0	8.427,92-	8.428-	0	0,00	8.428	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.077,06-	4.600-	3.529,52-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.077,06-	3.000-	3.529,52-	530-	0	0,00	530	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.505,00-**	**14.100-**	**11.957,44-**	**2.143**	**0**	**0,00**	**2.143-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.155,01-**	**11.800-**	**9.607,44-**	**2.193**	**0**	**0,00**	**2.193-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.155,01-**	**11.800-**	**9.607,44-**	**2.193**	**0**	**0,00**	**2.193-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.949,22	18.900	19.632,77	733	0	0,00	733-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.900	0,00	18.900-	0	0,00	18.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.949,22	0	19.632,77	19.633	0	0,00	19.633-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.578,49	8.000	9.052,50	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.578,49	8.000	9.052,50	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,07	1.100	1.158,61	59	0	0,00	59-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	501,82	1.000	1.130,52	131	0	0,00	131-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28,25	100	28,09	72-	0	0,00	72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,82	0	353,51	354	0	0,00	354-	0,00
		34880100 Kostenersätze	378,82	0	353,51	354	0	0,00	354-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.436,60**	**28.000**	**30.197,39**	**2.197**	**0**	**0,00**	**2.197-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	33.081,91-	35.300-	34.164,27-	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.374,24-	26.800-	25.948,46-	852	0	0,00	852-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.308,37-	2.500-	2.303,47-	197	0	0,00	197-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.399,30-	6.000-	5.912,34-	88	0	0,00	88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.195,05-	106.600-	73.624,42-	32.976	0	0,00	32.976-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.505,50-	60.000-	35.169,71-	24.830	0	0,00	24.830-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,99-	1.000-	2.372,93-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,55-	3.000-	514,09-	2.486	0	0,00	2.486-	0,00
		42410100 Heizung	11.771,48-	18.000-	9.804,53-	8.195	0	0,00	8.195-	0,00
		42410200 Strom	8.493,54-	8.000-	9.666,14-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	2.715,39-	4.000-	3.851,31-	149	0	0,00	149-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	5.793,62-	5.900-	5.891,66-	8	0	0,00	8-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	1.139,09-	1.200-	1.282,31-	82-	0	0,00	82	0,00
		42450000 Reinigung	3.005,04-	3.000-	3.270,80-	271-	0	0,00	271	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.010,85-	2.000-	1.800,94-	199	0	0,00	199-	0,00
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.719,39-	54.600-	55.324,44-	724-	0	0,00	724	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.600-	0,00	54.600	0	0,00	54.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.719,39-	0	55.324,44-	55.324-	0	0,00	55.324	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,52-	2.000-	707,79-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Post- und Telefongebühren	691,52-	1.000-	707,79-	292	0	0,00	292-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.687,87-**	**198.500-**	**163.820,92-**	**34.679**	**0**	**0,00**	**34.679-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.251,27-**	**170.500-**	**133.623,53-**	**36.876**	**0**	**0,00**	**36.876-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.540,75-	6.900-	1.663,42-	5.237	0	0,00	5.237-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	10.540,75-	6.900-	1.663,42-	5.237	0	0,00	5.237-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.070,60-	17.800-	17.858,19-	58-	0	0,00	58	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.491,50	0	8.660,26	8.660	0	0,00	8.660-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.800-	0,00	17.800	0	0,00	17.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.562,10-	0	26.518,45-	26.518-	0	0,00	26.518	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.611,35-**	**24.700-**	**19.521,61-**	**5.178**	**0**	**0,00**	**5.178-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.862,62-**	**195.200-**	**153.145,14-**	**42.055**	**0**	**0,00**	**42.055-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.816,00	41.816	0	0,00	41.816-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	41.816,00	41.816	0	0,00	41.816-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.000**	**41.816,00**	**23.184-**	**0**	**0,00**	**23.184**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.238,31-	48.500-	74.408,79-	25.909-	0	0,00	25.909	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	90.238,31-	45.000-	74.408,79-	29.409-	0	0,00	29.409	0,00
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	49.925,04-	75	0	0,00	75-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	49.925,04-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,47-	76.500-	14.404,30-	62.096	0	0,00	62.096-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.736,47-	11.500-	12.431,87-	932-	0	0,00	932	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	1.972,43-	63.028	0	0,00	63.028-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.974,78-**	**175.000-**	**138.738,13-**	**36.262**	**0**	**0,00**	**36.262-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.974,78-**	**110.000-**	**96.922,13-**	**13.078**	**0**	**0,00**	**13.078-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.974,78-**	**110.000-**	**96.922,13-**	**13.078**	**0**	**0,00**	**13.078-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.816,00	41.816	0	0,00	41.816-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	41.816,00	41.816	0	0,00	41.816-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**41.816,00**	**41.816**	**0**	**0,00**	**41.816-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.238,31-	48.500-	74.408,79-	25.909-	0	0,00	25.909	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	90.238,31-	45.000-	74.408,79-	29.409-	0	0,00	29.409	0,00
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	49.925,04-	75	0	0,00	75-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	49.925,04-	75	0	0,00	75-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.238,31-**	**98.500-**	**124.333,83-**	**25.834-**	**0**	**0,00**	**25.834**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**90.238,31-**	**98.500-**	**82.517,83-**	**15.982**	**0**	**0,00**	**15.982-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.238,31-**	**98.500-**	**82.517,83-**	**15.982**	**0**	**0,00**	**15.982-**	**0,00**

51100001 Planung, Vermessung, Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.963,29-	18.500-	2.900,49-	15.600	0	0,00	15.600-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	71.963,29-	15.000-	2.900,49-	12.100	0	0,00	12.100-	0,00
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.963,29-**	**18.500-**	**2.900,49-**	**15.600**	**0**	**0,00**	**15.600-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.963,29-**	**18.500-**	**2.900,49-**	**15.600**	**0**	**0,00**	**15.600-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.963,29-**	**18.500-**	**2.900,49-**	**15.600**	**0**	**0,00**	**15.600-**	**0,00**

51100003 Landessanierungsprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.816,00	41.816	0	0,00	41.816-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	41.816,00	41.816	0	0,00	41.816-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**41.816,00**	**41.816**	**0**	**0,00**	**41.816-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.275,02-	30.000-	71.508,30-	41.508-	0	0,00	41.508	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.275,02-	30.000-	71.508,30-	41.508-	0	0,00	41.508	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	49.925,04-	75	0	0,00	75-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	49.925,04-	75	0	0,00	75-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.275,02-**	**80.000-**	**121.433,34-**	**41.433-**	**0**	**0,00**	**41.433**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.275,02-**	**80.000-**	**79.617,34-**	**383**	**0**	**0,00**	**383-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.275,02-**	**80.000-**	**79.617,34-**	**383**	**0**	**0,00**	**383-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.000**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,47-	76.500-	14.404,30-	62.096	0	0,00	62.096-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.736,47-	11.500-	12.431,87-	932-	0	0,00	932	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	1.972,43-	63.028	0	0,00	63.028-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.736,47-**	**76.500-**	**14.404,30-**	**62.096**	**0**	**0,00**	**62.096-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.736,47-**	**11.500-**	**14.404,30-**	**2.904-**	**0**	**0,00**	**2.904**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.736,47-**	**11.500-**	**14.404,30-**	**2.904-**	**0**	**0,00**	**2.904**	**0,00**

51110800 Umlegungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.000**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	1.972,43-	63.028	0	0,00	63.028-	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	1.972,43-	63.028	0	0,00	63.028-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.000-**	**1.972,43-**	**63.028**	**0**	**0,00**	**63.028-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.972,43-**	**1.972-**	**0**	**0,00**	**1.972**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.972,43-**	**1.972-**	**0**	**0,00**	**1.972**	**0,00**

51111100 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,47-	11.500-	12.431,87-	932-	0	0,00	932	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.736,47-	11.500-	12.431,87-	932-	0	0,00	932	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.736,47-**	**11.500-**	**12.431,87-**	**932-**	**0**	**0,00**	**932**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.736,47-**	**11.500-**	**12.431,87-**	**932-**	**0**	**0,00**	**932**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.736,47-**	**11.500-**	**12.431,87-**	**932-**	**0**	**0,00**	**932**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.083,08	114.000	116.977,03	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	0,00	114.000-	0	0,00	114.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.974,16	0	74.602,88	74.603	0	0,00	74.603-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	43.108,92	0	42.374,15	42.374	0	0,00	42.374-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.419,86	1.103.600	1.063.607,03	39.993-	0	0,00	39.993	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.062.419,86	1.103.600	1.063.607,03	39.993-	0	0,00	39.993	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.553,58	5.000	7.392,12	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.833,94	5.000	4.341,24	659-	0	0,00	659	0,00
		34880100 Kostenersätze	1.348,07	0	1.395,55	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	1.655,33	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.161,81	68.500	72.322,19	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	71.843,80	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,98	0	478,39	478	0	0,00	478-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.258.218,33**	**1.291.100**	**1.260.298,37**	**30.802-**	**0**	**0,00**	**30.802**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	25.738,43-	27.800-	27.757,74-	42	0	0,00	42-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.679,03-	21.200-	21.160,71-	39	0	0,00	39-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.803,65-	1.900-	1.858,20-	42	0	0,00	42-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.255,75-	4.700-	4.738,83-	39-	0	0,00	39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.653,03-	163.300-	116.268,62-	47.031	0	0,00	47.031-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	97.756,46-	52.000-	48.134,94-	3.865	0	0,00	3.865-	0,00
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	17.062,65-	17.937	0	0,00	17.937-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.997,94-	40.000-	18.122,04-	21.878	0	0,00	21.878-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	412,60-	413-	0	0,00	413	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.166,09-	2.000-	1.112,10-	888	0	0,00	888-	0,00
		42410200 Strom	165,14-	200-	194,27-	6	0	0,00	6-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	1.780,22-	2.100-	1.780,67-	319	0	0,00	319-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.749,97-	4.000-	4.460,74-	461-	0	0,00	461	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	180,00-	10.000-	10.072,06-	72-	0	0,00	72	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.427,11-	4.000-	5.395,39-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.171,91-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.000-	4.249,25-	249-	0	0,00	249	0,00
15	-	Abschreibungen	168.153,59-	176.900-	172.337,47-	4.563	0	0,00	4.563-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.900-	0,00	176.900	0	0,00	176.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	168.153,08-	0	169.129,14-	169.129-	0	0,00	169.129	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.208,33-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
17	-	Transferaufwendungen	753.618,70-	765.100-	737.355,90-	27.744	0	0,00	27.744-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	750.847,55-	763.600-	736.569,10-	27.031	0	0,00	27.031-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.771,15-	1.500-	786,80-	713	0	0,00	713-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,12-	9.000-	1.176,58-	7.823	0	0,00	7.823-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.880,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	98,78-	100-	98,78-	1	0	0,00	1-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	276,15-	300-	302,56-	3-	0	0,00	3	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	400-	2.176,34	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	71,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	950,69-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.105.713,87-**	**1.142.100-**	**1.054.896,31-**	**87.204**	**0**	**0,00**	**87.204-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**152.504,46**	**149.000**	**205.402,06**	**56.402**	**0**	**0,00**	**56.402-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.133,90	70.900	64.098,21	6.802-	0	0,00	6.802	0,00
		38110300 Straßenentwässerung	65.133,90	67.400	64.098,21	3.302-	0	0,00	3.302	0,00
		38110400 ILV Minibagger	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.695,44-	89.400-	89.348,35-	52	0	0,00	52-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	35.194,78-	29.800-	27.280,11-	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	56.500,66-	59.600-	62.068,24-	2.468-	0	0,00	2.468	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	84.493,57-	91.000-	83.578,44-	7.422	0	0,00	7.422-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53.574,35	0	53.135,67	53.136	0	0,00	53.136-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.000-	0,00	91.000	0	0,00	91.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	138.067,92-	0	136.714,11-	136.714-	0	0,00	136.714	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**111.055,11-**	**109.500-**	**108.828,58-**	**671**	**0**	**0,00**	**671-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.449,35**	**39.500**	**96.573,48**	**57.073**	**0**	**0,00**	**57.073-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.699,98	23.600	25.211,39	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.699,98	23.600	25.211,39	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.128,83	68.500	71.843,80	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	71.843,80	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.828,81**	**92.100**	**97.055,19**	**4.955**	**0**	**0,00**	**4.955-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,02-	3.000-	4.140,79-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.904,02-	2.000-	2.969,66-	970-	0	0,00	970	0,00
		42410200 Strom	0,00	0	10,12	10	0	0,00	10-	0,00
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	1.000-	1.181,25-	181-	0	0,00	181	0,00
15	-	Abschreibungen	12.541,63-	12.800-	13.019,02-	219-	0	0,00	219	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.800-	0,00	12.800	0	0,00	12.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.541,63-	0	13.019,02-	13.019-	0	0,00	13.019	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.771,15-	1.500-	786,80-	713	0	0,00	713-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.771,15-	1.500-	786,80-	713	0	0,00	713-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,92-	400-	2.176,34	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	400-	2.176,34	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.489,72-**	**17.700-**	**15.770,27-**	**1.930**	**0**	**0,00**	**1.930-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.339,09**	**74.400**	**81.284,92**	**6.885**	**0**	**0,00**	**6.885-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.339,09**	**74.400**	**81.284,92**	**6.885**	**0**	**0,00**	**6.885-**	**0,00**

53100001 Photovoltaikanlage Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.699,98	23.600	25.211,39	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.699,98	23.600	25.211,39	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.699,98**	**23.600**	**25.211,39**	**1.611**	**0**	**0,00**	**1.611-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,02-	3.000-	4.150,91-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.904,02-	2.000-	2.969,66-	970-	0	0,00	970	0,00
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	1.000-	1.181,25-	181-	0	0,00	181	0,00
15	-	Abschreibungen	12.541,63-	12.500-	12.541,62-	42-	0	0,00	42	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.541,63-	0	12.541,62-	12.542-	0	0,00	12.542	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,92-	400-	2.176,34	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	400-	2.176,34	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.718,57-**	**15.900-**	**14.516,19-**	**1.384**	**0**	**0,00**	**1.384-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.981,41**	**7.700**	**10.695,20**	**2.995**	**0**	**0,00**	**2.995-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.981,41	7.700	10.695,20	2.995	0	0,00	2.995-	0,00

53100002 Photovoltaikanlage Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	477,40-	477-	0	0,00	477	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	477,40-	477-	0	0,00	477	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**477,40-**	**477-**	**0**	**0,00**	**477**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**477,40-**	**477-**	**0**	**0,00**	**477**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**477,40-**	**477-**	**0**	**0,00**	**477**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**

53100100 Ladestation Elektrofahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.170,98	14.800	14.848,22	48	0	0,00	48-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.800	0,00	14.800-	0	0,00	14.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.908,55	0	7.320,58	7.321	0	0,00	7.321-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	8.262,43	0	7.527,64	7.528	0	0,00	7.528-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.250,36	586.500	559.830,05	26.670-	0	0,00	26.670	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	571.250,36	586.500	559.830,05	26.670-	0	0,00	26.670	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.553,58	5.000	7.392,12	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.833,94	5.000	4.341,24	659-	0	0,00	659	0,00
		34880100 Kostenersätze	1.348,07	0	1.395,55	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	1.655,33	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,98	0	478,39	478	0	0,00	478-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,98	0	478,39	478	0	0,00	478-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**602.007,90**	**606.300**	**582.548,78**	**23.751-**	**0**	**0,00**	**23.751**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	25.738,43-	27.800-	27.757,74-	42	0	0,00	42-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.679,03-	21.200-	21.160,71-	39	0	0,00	39-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.803,65-	1.900-	1.858,20-	42	0	0,00	42-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.255,75-	4.700-	4.738,83-	39-	0	0,00	39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.483,42-	117.000-	90.097,44-	26.903	0	0,00	26.903-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.852,44-	50.000-	45.165,28-	4.835	0	0,00	4.835-	0,00
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	17.062,65-	17.937	0	0,00	17.937-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	412,60-	413-	0	0,00	413	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.166,09-	2.000-	1.112,10-	888	0	0,00	888-	0,00
		42410200 Strom	165,14-	200-	204,39-	4-	0	0,00	4	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	665,03-	800-	665,48-	135	0	0,00	135-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.749,97-	4.000-	4.460,74-	461-	0	0,00	461	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	180,00-	10.000-	10.072,06-	72-	0	0,00	72	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.274,65-	2.000-	2.602,23-	602-	0	0,00	602	0,00
		42910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.171,91-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	3.000-	3.068,00-	68-	0	0,00	68	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	58.157,04-	66.600-	58.552,67-	8.047	0	0,00	8.047-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.600-	0,00	66.600	0	0,00	66.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.156,59-	0	58.552,67-	58.553-	0	0,00	58.553	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	334.236,62-	355.400-	313.060,97-	42.339	0	0,00	42.339-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	334.236,62-	355.400-	313.060,97-	42.339	0	0,00	42.339-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,62-	5.400-	401,34-	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	98,78-	100-	98,78-	1	0	0,00	1-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	276,15-	300-	302,56-	3-	0	0,00	3	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	950,69-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**539.941,13-**	**572.200-**	**489.870,16-**	**82.330**	**0**	**0,00**	**82.330-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.066,77**	**34.100**	**92.678,62**	**58.579**	**0**	**0,00**	**58.579-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		38110400 ILV Minibagger	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.408,58-	46.200-	38.253,37-	7.947	0	0,00	7.947-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	13.158,25-	16.400-	7.219,25-	9.181	0	0,00	9.181-	0,00
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.250,33-	29.800-	31.034,12-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.346,60-	28.800-	24.976,46-	3.824	0	0,00	3.824-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.144,03	0	7.705,35	7.705	0	0,00	7.705-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.800-	0,00	28.800	0	0,00	28.800-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	32.490,63-	0	32.681,81-	32.682-	0	0,00	32.682	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**65.755,18-**	**71.500-**	**63.229,83-**	**8.270**	**0**	**0,00**	**8.270-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.688,41-**	**37.400-**	**29.448,79**	**66.849**	**0**	**0,00**	**66.849-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	2.849,17-	2.900-	6.057,52-	3.158-	0	0,00	3.158	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.849,17-	0	2.849,19-	2.849-	0	0,00	2.849	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.208,33-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.247,49-	10.000-	2.511,88-	7.488	0	0,00	7.488-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.247,49-	10.000-	2.511,88-	7.488	0	0,00	7.488-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.880,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.880,00-	20	0	0,00	20-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.976,66-**	**15.800-**	**11.449,40-**	**4.351**	**0**	**0,00**	**4.351-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.976,66-**	**15.800-**	**11.449,40-**	**4.351**	**0**	**0,00**	**4.351-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.976,66-**	**15.800-**	**11.449,40-**	**4.351**	**0**	**0,00**	**4.351-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.912,10	99.200	102.128,81	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.200	0,00	99.200-	0	0,00	99.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.065,61	0	67.282,30	67.282	0	0,00	67.282-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	34.846,49	0	34.846,51	34.847	0	0,00	34.847-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.469,52	493.500	478.565,59	14.934-	0	0,00	14.934	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.469,52	493.500	478.565,59	14.934-	0	0,00	14.934	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**574.381,62**	**592.700**	**580.694,40**	**12.006-**	**0**	**0,00**	**12.006**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.265,59-	43.300-	22.030,39-	21.270	0	0,00	21.270-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.997,94-	40.000-	18.122,04-	21.878	0	0,00	21.878-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	1.115,19-	1.300-	1.115,19-	185	0	0,00	185-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.152,46-	2.000-	2.793,16-	793-	0	0,00	793	0,00
15	-	Abschreibungen	94.605,75-	94.600-	94.708,26-	108-	0	0,00	108	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.600-	0,00	94.600	0	0,00	94.600-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.605,69-	0	94.708,26-	94.708-	0	0,00	94.708	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	393.363,44-	398.200-	420.996,25-	22.796-	0	0,00	22.796	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.363,44-	398.200-	420.996,25-	22.796-	0	0,00	22.796	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58-	300-	71,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	71,58-	228	0	0,00	228-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**519.306,36-**	**536.400-**	**537.806,48-**	**1.406-**	**0**	**0,00**	**1.406**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.075,26**	**56.300**	**42.887,92**	**13.412-**	**0**	**0,00**	**13.412**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.133,90	67.400	64.098,21	3.302-	0	0,00	3.302	0,00
		38110300 Straßenentwässerung	65.133,90	67.400	64.098,21	3.302-	0	0,00	3.302	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.286,86-	43.200-	51.094,98-	7.895-	0	0,00	7.895	0,00
		48110100 ILV Bauhof	22.036,53-	13.400-	20.060,86-	6.661-	0	0,00	6.661	0,00
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.250,33-	29.800-	31.034,12-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	60.146,97-	62.200-	58.601,98-	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.430,32	0	45.430,32	45.430	0	0,00	45.430-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.200-	0,00	62.200	0	0,00	62.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	105.577,29-	0	104.032,30-	104.032-	0	0,00	104.032	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.299,93-**	**38.000-**	**45.598,75-**	**7.599-**	**0**	**0,00**	**7.599**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.775,33**	**18.300**	**2.710,83-**	**21.011-**	**0**	**0,00**	**21.011**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.271,36	101.000	101.696,41	696	0	0,00	696-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.047,00	4.000	3.985,30	15-	0	0,00	15	0,00
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	66.758,24	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	30.952,87	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.966,92	71.300	70.332,71	967-	0	0,00	967	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	71.300	0,00	71.300-	0	0,00	71.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	389,25	389	0	0,00	389-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.197,31	0	39.229,46	39.229	0	0,00	39.229-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	608,67	0	490,58	491	0	0,00	491-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,24	0	30.223,42	30.223	0	0,00	30.223-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,50	300	6.245,54	5.946	0	0,00	5.946-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	265,50	35-	0	0,00	35	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.559,92	1.560	0	0,00	1.560-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880100 Kostenersätze	2.000,00	0	4.420,12	4.420	0	0,00	4.420-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	965,44	965	0	0,00	965-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	965,44	965	0	0,00	965-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.503,78**	**172.600**	**179.240,10**	**6.640**	**0**	**0,00**	**6.640-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.535,53-	159.800-	147.484,59-	12.315	0	0,00	12.315-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.696,53-	15.500-	43.881,96-	28.382-	0	0,00	28.382	0,00
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.670,81-	87.000-	39.095,33-	47.905	0	0,00	47.905-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.565,24-	5.000-	1.536,60-	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
		42410200 Strom	40.844,54-	43.000-	53.584,11-	10.584-	0	0,00	10.584	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	1.080,27-	800-	24,41-	776	0	0,00	776-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	0,00	0	438,75-	439-	0	0,00	439	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	4.266,91-	4.000-	4.767,78-	768-	0	0,00	768	0,00
		42450000 Reinigung	3.411,23-	3.500-	4.155,65-	656-	0	0,00	656	0,00
15	-	Abschreibungen	178.912,62-	178.600-	178.970,83-	371-	0	0,00	371	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.600-	0,00	178.600	0	0,00	178.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.912,62-	0	178.970,83-	178.971-	0	0,00	178.971	0,00
17	-	Transferaufwendungen	199.278,84-	202.700-	200.147,53-	2.552	0	0,00	2.552-	0,00
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	138.857,32-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	61.170,21-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**544.726,99-**	**541.100-**	**526.602,95-**	**14.497**	**0**	**0,00**	**14.497-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**371.223,21-**	**368.500-**	**347.362,85-**	**21.137**	**0**	**0,00**	**21.137-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.132,43-	278.600-	198.818,72-	79.781	0	0,00	79.781-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	154.998,53-	211.200-	134.720,51-	76.479	0	0,00	76.479-	0,00
		48110200 Straßenentwässerung	65.133,90-	67.400-	64.098,21-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**220.132,43-**	**278.600-**	**198.818,72-**	**79.781**	**0**	**0,00**	**79.781-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**591.355,64-**	**647.100-**	**546.181,57-**	**100.918**	**0**	**0,00**	**100.918-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.047,00	4.000	3.985,30	15-	0	0,00	15	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.047,00	4.000	3.985,30	15-	0	0,00	15	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.235,49	69.600	68.601,28	999-	0	0,00	999	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	69.600	0,00	69.600-	0	0,00	69.600	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	389,25	389	0	0,00	389-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.956,46	0	37.988,61	37.989	0	0,00	37.989-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	118,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,24	0	30.223,42	30.223	0	0,00	30.223-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	2.408,32	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	265,50	35-	0	0,00	35	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.559,92	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	582,90	583	0	0,00	583-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	965,44	965	0	0,00	965-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	965,44	965	0	0,00	965-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.547,99**	**73.900**	**75.960,34**	**2.060**	**0**	**0,00**	**2.060-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.241,86-	143.000-	126.471,36-	16.529	0	0,00	16.529-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.421,97-	15.000-	32.885,53-	17.886-	0	0,00	17.886	0,00
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.143,20-	75.000-	33.697,34-	41.303	0	0,00	41.303-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.565,24-	5.000-	1.536,60-	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
		42410200 Strom	40.844,54-	43.000-	53.584,11-	10.584-	0	0,00	10.584	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	4.266,91-	4.000-	4.767,78-	768-	0	0,00	768	0,00
15	-	Abschreibungen	177.222,35-	176.900-	177.280,56-	381-	0	0,00	381	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.900-	0,00	176.900	0	0,00	176.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	177.222,35-	0	177.280,56-	177.281-	0	0,00	177.281	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.464,21-**	**319.900-**	**303.751,92-**	**16.148**	**0**	**0,00**	**16.148-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**240.916,22-**	**246.000-**	**227.791,58-**	**18.208**	**0**	**0,00**	**18.208-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.177,50-	189.600-	153.706,73-	35.893	0	0,00	35.893-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	95.043,60-	122.200-	89.608,52-	32.591	0	0,00	32.591-	0,00
		48110200 Straßenentwässerung	65.133,90-	67.400-	64.098,21-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**160.177,50-**	**189.600-**	**153.706,73-**	**35.893**	**0**	**0,00**	**35.893-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.093,72-	435.600-	381.498,31-	54.102	0	0,00	54.102-	0,00

54100001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.047,00	4.000	3.985,30	15-	0	0,00	15	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.047,00	4.000	3.985,30	15-	0	0,00	15	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.466,49	66.800	65.832,29	968-	0	0,00	968	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	66.800	0,00	66.800-	0	0,00	66.800	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	389,25	389	0	0,00	389-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.187,46	0	35.219,62	35.220	0	0,00	35.220-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	118,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,24	0	30.223,42	30.223	0	0,00	30.223-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	582,90	583	0	0,00	583-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	582,90	583	0	0,00	583-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	965,44	965	0	0,00	965-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	965,44	965	0	0,00	965-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.513,49**	**70.800**	**71.365,93**	**566**	**0**	**0,00**	**566-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.975,35-	84.000-	40.001,72-	43.998	0	0,00	43.998-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.143,20-	75.000-	33.697,34-	41.303	0	0,00	41.303-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.565,24-	5.000-	1.536,60-	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	4.266,91-	4.000-	4.767,78-	768-	0	0,00	768	0,00
15	-	Abschreibungen	162.231,72-	162.000-	161.945,66-	54	0	0,00	54-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.000-	0,00	162.000	0	0,00	162.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	162.231,72-	0	161.945,66-	161.946-	0	0,00	161.946	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.207,07-**	**246.000-**	**201.947,38-**	**44.053**	**0**	**0,00**	**44.053-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.693,58-**	**175.200-**	**130.581,45-**	**44.619**	**0**	**0,00**	**44.619-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.659,52-	187.200-	152.575,60-	34.624	0	0,00	34.624-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	89.525,62-	119.800-	88.477,39-	31.323	0	0,00	31.323-	0,00
		48110200 Straßenentwässerung	65.133,90-	67.400-	64.098,21-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.659,52-**	**187.200-**	**152.575,60-**	**34.624**	**0**	**0,00**	**34.624-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.353,10-**	**362.400-**	**283.157,05-**	**79.243**	**0**	**0,00**	**79.243-**	**0,00**

54100002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.769,00	2.800	2.768,99	31-	0	0,00	31	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	0,00	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.769,00	0	2.768,99	2.769	0	0,00	2.769-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	1.825,42	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	265,50	35-	0	0,00	35	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.559,92	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.034,50**	**3.100**	**4.594,41**	**1.494**	**0**	**0,00**	**1.494-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.266,51-	59.000-	86.469,64-	27.470-	0	0,00	27.470	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.421,97-	15.000-	32.885,53-	17.886-	0	0,00	17.886	0,00
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410200 Strom	40.844,54-	43.000-	53.584,11-	10.584-	0	0,00	10.584	0,00
15	-	Abschreibungen	14.990,63-	14.900-	15.334,90-	435-	0	0,00	435	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.900-	0,00	14.900	0	0,00	14.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.990,63-	0	15.334,90-	15.335-	0	0,00	15.335	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.257,14-**	**73.900-**	**101.804,54-**	**27.905-**	**0**	**0,00**	**27.905**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.222,64-**	**70.800-**	**97.210,13-**	**26.410-**	**0**	**0,00**	**26.410**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.517,98-	2.400-	1.131,13-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	5.517,98-	2.400-	1.131,13-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.517,98-**	**2.400-**	**1.131,13-**	**1.269**	**0**	**0,00**	**1.269-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.740,62-**	**73.200-**	**98.341,26-**	**25.141-**	**0**	**0,00**	**25.141**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527,61-	12.000-	5.397,99-	6.602	0	0,00	6.602-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.527,61-	12.000-	5.397,99-	6.602	0	0,00	6.602-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.527,61-**	**12.000-**	**5.397,99-**	**6.602**	**0**	**0,00**	**6.602-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.527,61-**	**12.000-**	**5.397,99-**	**6.602**	**0**	**0,00**	**6.602-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.954,93-	89.000-	45.111,99-	43.888	0	0,00	43.888-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	59.954,93-	89.000-	45.111,99-	43.888	0	0,00	43.888-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**59.954,93-**	**89.000-**	**45.111,99-**	**43.888**	**0**	**0,00**	**43.888-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.482,54-**	**101.000-**	**50.509,98-**	**50.490**	**0**	**0,00**	**50.490-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.224,36	97.000	97.711,11	711	0	0,00	711-	0,00
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	66.758,24	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	30.952,87	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.731,43	1.700	1.731,43	31	0	0,00	31-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.240,85	0	1.240,85	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	490,58	0	490,58	491	0	0,00	491-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	3.837,22	3.837	0	0,00	3.837-	0,00
		34880100 Kostenersätze	2.000,00	0	3.837,22	3.837	0	0,00	3.837-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.955,79**	**98.700**	**103.279,76**	**4.580**	**0**	**0,00**	**4.580-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,56-	0	10.952,17-	10.952-	0	0,00	10.952	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.274,56-	0	10.952,17-	10.952-	0	0,00	10.952	0,00
15	-	Abschreibungen	1.690,27-	1.700-	1.690,27-	10	0	0,00	10-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.690,27-	0	1.690,27-	1.690-	0	0,00	1.690	0,00
17	-	Transferaufwendungen	199.119,84-	202.700-	200.027,53-	2.672	0	0,00	2.672-	0,00
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	138.857,32-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	61.170,21-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.084,67-**	**204.400-**	**212.669,97-**	**8.270-**	**0**	**0,00**	**8.270**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**111.128,88-**	**105.700-**	**109.390,21-**	**3.690-**	**0**	**0,00**	**3.690**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.128,88-**	**105.700-**	**109.390,21-**	**3.690-**	**0**	**0,00**	**3.690**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Carsharing /Sonst. Personenverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159,00-**	**0**	**120,00-**	**120-**	**0**	**0,00**	**120**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**159,00-**	**0**	**120,00-**	**120-**	**0**	**0,00**	**120**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159,00-**	**0**	**120,00-**	**120-**	**0**	**0,00**	**120**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,50-	4.800-	4.663,07-	137	0	0,00	137-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	44,26-	456	0	0,00	456-	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	1.080,27-	800-	24,41-	776	0	0,00	776-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	0,00	0	438,75-	439-	0	0,00	439	0,00
		42450000 Reinigung	3.411,23-	3.500-	4.155,65-	656-	0	0,00	656	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.491,50-**	**4.800-**	**4.663,07-**	**137**	**0**	**0,00**	**137-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.491,50-**	**4.800-**	**4.663,07-**	**137**	**0**	**0,00**	**137-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.491,50-**	**4.800-**	**4.663,07-**	**137**	**0**	**0,00**	**137-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.025,70	5.000	30,84	4.969-	0	0,00	4.969	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	5.000	30,84	4.969-	0	0,00	4.969	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.032,06	9.000	8.692,32	308-	0	0,00	308	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.692,32	0	8.692,32	8.692	0	0,00	8.692-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	339,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.260,82	40.000	38.970,11	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.260,82	40.000	38.970,11	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.246,89	21.900	58.600,89	36.701	0	0,00	36.701-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	1.674,35	3.000	3.031,51	32	0	0,00	32-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.972,54	15.300	51.969,38	36.669	0	0,00	36.669-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,90	500	91,23	409-	0	0,00	409	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	91,23	409-	0	0,00	409	0,00
		34880100 Kostenersätze	2.925,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	2.100	2.443,72	344	0	0,00	344-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	339,72	340	0	0,00	340-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	2.100	2.104,00	4	0	0,00	4-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.797,37**	**78.500**	**108.829,11**	**30.329**	**0**	**0,00**	**30.329-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	69,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.077,04-	89.200-	80.593,34-	8.607	0	0,00	8.607-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.861,00-	50.100-	52.863,10-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,13-	200-	27,56-	172	0	0,00	172-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,40-	3.800-	4.796,83-	997-	0	0,00	997	0,00
		42410100 Heizung	8.872,83-	8.500-	3.319,36-	5.181	0	0,00	5.181-	0,00
		42410200 Strom	8.507,03-	4.500-	1.517,17-	2.983	0	0,00	2.983-	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	3.414,84-	2.900-	2.778,54-	121	0	0,00	121-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	3.329,29-	3.700-	3.617,67-	82	0	0,00	82-	0,00
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	5.174,53-	5.500-	5.875,03-	375-	0	0,00	375	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Reinigung	4.869,99-	5.000-	5.798,08-	798-	0	0,00	798	0,00
15	-	Abschreibungen	38.115,89-	37.100-	37.570,93-	471-	0	0,00	471	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.100-	0,00	37.100	0	0,00	37.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.115,89-	0	37.570,93-	37.571-	0	0,00	37.571	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.819,84-	19.000-	13.147,25-	5.853	0	0,00	5.853-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	896,43-	700-	850,33-	150-	0	0,00	150	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.698,41-	3.300-	2.761,92-	538	0	0,00	538-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.225,00-	15.000-	9.535,00-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.082,53-**	**145.300-**	**131.311,52-**	**13.988**	**0**	**0,00**	**13.988-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.285,16-**	**66.800-**	**22.482,41-**	**44.318**	**0**	**0,00**	**44.318-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.174,94-	207.400-	245.816,21-	38.416-	0	0,00	38.416	0,00
		48110100 ILV Bauhof	193.978,08-	199.300-	236.821,32-	37.521-	0	0,00	37.521	0,00
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	7.196,86-	8.100-	8.994,89-	895-	0	0,00	895	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.730,66-	11.700-	11.731,92-	32-	0	0,00	32	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,32	0	4.384,32	4.384	0	0,00	4.384-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	0,00	11.700	0	0,00	11.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.114,98-	0	16.116,24-	16.116-	0	0,00	16.116	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**212.905,60-**	**219.100-**	**257.548,13-**	**38.448-**	**0**	**0,00**	**38.448**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.190,76-	285.900-	280.030,54-	5.869	0	0,00	5.869-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.017,15	2.000	1.718,29	282-	0	0,00	282	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.718,31	0	1.718,29	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,35	6.600	6.631,51	32	0	0,00	32-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	1.674,35	3.000	3.031,51	32	0	0,00	32-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880100 Kostenersätze	2.925,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	298,82	299	0	0,00	299-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	298,82	299	0	0,00	299-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.216,52**	**13.600**	**8.648,62**	**4.951-**	**0**	**0,00**	**4.951**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.202,85-	33.600-	23.436,08-	10.164	0	0,00	10.164-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.490,64-	17.000-	11.513,38-	5.487	0	0,00	5.487-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	624,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,40-	3.500-	4.738,91-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
		42410200 Strom	6.941,24-	3.000-	931,39-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	2.056,74-	400-	632,94-	233-	0	0,00	233	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	613,31-	700-	697,38-	3	0	0,00	3-	0,00
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	487,17-	500-	528,48-	28-	0	0,00	28	0,00
		42450000 Reinigung	3.846,99-	3.500-	4.393,60-	894-	0	0,00	894	0,00
15	-	Abschreibungen	13.498,42-	12.500-	12.947,52-	448-	0	0,00	448	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.498,42-	0	12.947,52-	12.948-	0	0,00	12.948	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.701,27-**	**46.100-**	**36.383,60-**	**9.716**	**0**	**0,00**	**9.716-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.484,75-**	**32.500-**	**27.734,98-**	**4.765**	**0**	**0,00**	**4.765-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.622,73-	125.900-	120.914,11-	4.986	0	0,00	4.986-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	101.622,73-	125.900-	120.914,11-	4.986	0	0,00	4.986-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**101.622,73-**	**125.900-**	**120.914,11-**	**4.986**	**0**	**0,00**	**4.986-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.107,48-	158.400-	148.649,09-	9.751	0	0,00	9.751-	0,00

55100001 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.017,15	2.000	1.718,29	282-	0	0,00	282	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.718,31	0	1.718,29	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,35	6.600	6.631,51	32	0	0,00	32-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	1.674,35	3.000	3.031,51	32	0	0,00	32-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880100 Kostenersätze	2.925,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	298,82	299	0	0,00	299-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	298,82	299	0	0,00	299-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.216,52**	**13.600**	**8.648,62**	**4.951-**	**0**	**0,00**	**4.951**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.991,70-	26.600-	16.282,57-	10.317	0	0,00	10.317-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.279,49-	12.000-	8.444,87-	3.555	0	0,00	3.555-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	624,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,40-	1.500-	653,91-	846	0	0,00	846-	0,00
		42410200 Strom	6.941,24-	3.000-	931,39-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	2.056,74-	400-	632,94-	233-	0	0,00	233	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	613,31-	700-	697,38-	3	0	0,00	3-	0,00
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	487,17-	500-	528,48-	28-	0	0,00	28	0,00
		42450000 Reinigung	3.846,99-	3.500-	4.393,60-	894-	0	0,00	894	0,00
15	-	Abschreibungen	8.779,77-	8.900-	8.779,78-	120	0	0,00	120-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.779,77-	0	8.779,78-	8.780-	0	0,00	8.780	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.771,47-**	**35.500-**	**25.062,35-**	**10.438**	**0**	**0,00**	**10.438-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.554,95-**	**21.900-**	**16.413,73-**	**5.486**	**0**	**0,00**	**5.486-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.181,51-	108.300-	101.917,84-	6.382	0	0,00	6.382-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	88.181,51-	108.300-	101.917,84-	6.382	0	0,00	6.382-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.181,51-**	**108.300-**	**101.917,84-**	**6.382**	**0**	**0,00**	**6.382-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.736,46-**	**130.200-**	**118.331,57-**	**11.868**	**0**	**0,00**	**11.868-**	**0,00**

55100002 Spielplätze/Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,15-	7.000-	7.153,51-	154-	0	0,00	154	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.211,15-	5.000-	3.068,51-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	4.085,00-	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
15	-	Abschreibungen	4.718,65-	3.600-	4.167,74-	568-	0	0,00	568	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.718,65-	0	4.167,74-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.929,80-**	**10.600-**	**11.321,25-**	**721-**	**0**	**0,00**	**721**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.929,80-**	**10.600-**	**11.321,25-**	**721-**	**0**	**0,00**	**721**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.441,22-	17.600-	18.996,27-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
		48110100 ILV Bauhof	13.441,22-	17.600-	18.996,27-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.441,22-**	**17.600-**	**18.996,27-**	**1.396-**	**0**	**0,00**	**1.396**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.371,02-	28.200-	30.317,52-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.880,08-	10.880-	0	0,00	10.880	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.880,08-	10.880-	0	0,00	10.880	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.880,08-**	**10.880-**	**0**	**0,00**	**10.880**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.880,08-**	**10.880-**	**0**	**0,00**	**10.880**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.874,70-	200-	8.117,50-	7.918-	0	0,00	7.918	0,00
		48110100 ILV Bauhof	1.874,70-	200-	8.117,50-	7.918-	0	0,00	7.918	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.874,70-**	**200-**	**8.117,50-**	**7.918-**	**0**	**0,00**	**7.918**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.874,70-**	**200-**	**18.997,58-**	**18.798-**	**0**	**0,00**	**18.798**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	30,84	31	0	0,00	31-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	30,84	31	0	0,00	31-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.014,91	7.000	6.974,03	26-	0	0,00	26	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.974,01	0	6.974,03	6.974	0	0,00	6.974-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	40,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.260,82	40.000	38.970,11	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.260,82	40.000	38.970,11	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,88	500	91,23	409-	0	0,00	409	0,00
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	91,23	409-	0	0,00	409	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40,90	41	0	0,00	41-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	40,90	41	0	0,00	41-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.504,31**	**47.500**	**46.107,11**	**1.393-**	**0**	**0,00**	**1.393**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	69,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084,66-	42.300-	26.683,61-	15.616	0	0,00	15.616-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.606,45-	20.000-	10.948,70-	9.051	0	0,00	9.051-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,77-	200-	27,56-	172	0	0,00	172-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	57,92-	242	0	0,00	242-	0,00
		42410100 Heizung	8.872,83-	8.500-	3.319,36-	5.181	0	0,00	5.181-	0,00
		42410200 Strom	1.565,79-	1.500-	585,78-	914	0	0,00	914-	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	1.358,10-	2.500-	2.145,60-	354	0	0,00	354-	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	2.690,36-	2.800-	2.847,66-	48-	0	0,00	48	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	4.687,36-	5.000-	5.346,55-	347-	0	0,00	347	0,00
		42450000 Reinigung	1.023,00-	1.500-	1.404,48-	96	0	0,00	96-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.617,47-	24.600-	24.623,41-	23-	0	0,00	23	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	0,00	24.600	0	0,00	24.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.617,47-	0	24.623,41-	24.623-	0	0,00	24.623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.225,00-	15.000-	9.535,00-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.225,00-	15.000-	9.535,00-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.996,89-**	**81.900-**	**60.842,02-**	**21.058**	**0**	**0,00**	**21.058-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.492,58-**	**34.400-**	**14.734,91-**	**19.665**	**0**	**0,00**	**19.665-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.406,56-	75.700-	116.318,84-	40.619-	0	0,00	40.619	0,00
		48110100 ILV Bauhof	74.209,70-	67.600-	107.323,95-	39.724-	0	0,00	39.724	0,00
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	7.196,86-	8.100-	8.994,89-	895-	0	0,00	895	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.730,66-	11.700-	11.731,92-	32-	0	0,00	32	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,32	0	4.384,32	4.384	0	0,00	4.384-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	0,00	11.700	0	0,00	11.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.114,98-	0	16.116,24-	16.116-	0	0,00	16.116	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**93.137,22-**	**87.400-**	**128.050,76-**	**40.651-**	**0**	**0,00**	**40.651**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.629,80-**	**121.800-**	**142.785,67-**	**20.986-**	**0**	**0,00**	**20.986**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972,54	15.300	51.969,38	36.669	0	0,00	36.669-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.972,54	15.300	51.969,38	36.669	0	0,00	36.669-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	2.100	2.104,00	4	0	0,00	4-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	2.100	2.104,00	4	0	0,00	4-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.076,54**	**17.400**	**54.073,38**	**36.673**	**0**	**0,00**	**36.673-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.789,53-	13.300-	19.593,57-	6.294-	0	0,00	6.294	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.763,91-	13.100-	19.520,94-	6.421-	0	0,00	6.421	0,00
		42410400 Steuern/Versicherung	25,62-	200-	72,63-	127	0	0,00	127-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,84-	4.000-	3.612,25-	388	0	0,00	388-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	896,43-	700-	850,33-	150-	0	0,00	150	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.698,41-	3.300-	2.761,92-	538	0	0,00	538-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.384,37-**	**17.300-**	**23.205,82-**	**5.906-**	**0**	**0,00**	**5.906**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.692,17**	**100**	**30.867,56**	**30.768**	**0**	**0,00**	**30.768-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.270,95-	5.600-	465,76-	5.134	0	0,00	5.134-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	16.270,95-	5.600-	465,76-	5.134	0	0,00	5.134-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.270,95-**	**5.600-**	**465,76-**	**5.134**	**0**	**0,00**	**5.134-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.421,22**	**5.500-**	**30.401,80**	**35.902**	**0**	**0,00**	**35.902-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	17.751,36	14.451	0	0,00	14.451-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	17.751,36	14.451	0	0,00	14.451-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.300**	**17.751,36**	**14.451**	**0**	**0,00**	**14.451-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	975,84-	3.300-	6.043,36-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,84-	3.300-	6.043,36-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975,84-**	**3.300-**	**6.043,36-**	**2.743-**	**0**	**0,00**	**2.743**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**975,84-**	**0**	**11.708,00**	**11.708**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**975,84-**	**0**	**11.708,00**	**11.708**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	17.751,36	14.451	0	0,00	14.451-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	17.751,36	14.451	0	0,00	14.451-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.300**	**17.751,36**	**14.451**	**0**	**0,00**	**14.451-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	975,84-	3.300-	6.043,36-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,84-	3.300-	6.043,36-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975,84-**	**3.300-**	**6.043,36-**	**2.743-**	**0**	**0,00**	**2.743**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**975,84-**	**0**	**11.708,00**	**11.708**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**975,84-**	**0**	**11.708,00**	**11.708**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	17.751,36	14.451	0	0,00	14.451-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	17.751,36	14.451	0	0,00	14.451-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.300**	**17.751,36**	**14.451**	**0**	**0,00**	**14.451-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	975,84-	3.300-	6.043,36-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,84-	3.300-	6.043,36-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975,84-**	**3.300-**	**6.043,36-**	**2.743-**	**0**	**0,00**	**2.743**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**975,84-**	**0**	**11.708,00**	**11.708**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**975,84-**	**0**	**11.708,00**	**11.708**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.324,52	12.300	4.831,32	7.469-	0	0,00	7.469	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.300	0,00	12.300-	0	0,00	12.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	4.831,32	4.831	0	0,00	4.831-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.493,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,72	6.000	4.677,72	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,72	6.000	4.677,72	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,84	1.100	401,69	698-	0	0,00	698	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	38,35	462-	0	0,00	462	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	343,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	114,57	500	348,34	152-	0	0,00	152	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	92,55	34.907-	0	0,00	34.907	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	35.000	92,55	34.907-	0	0,00	34.907	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	7.493,20	5.993	0	0,00	5.993-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	7.493,20	7.493	0	0,00	7.493-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.164,08**	**55.900**	**17.496,48**	**38.404-**	**0**	**0,00**	**38.404**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.001,03-	6.000-	6.927,02-	927-	0	0,00	927	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.847,44-	4.300-	5.285,64-	986-	0	0,00	986	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	611,48-	500-	465,18-	35	0	0,00	35-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.542,11-	1.200-	1.176,20-	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.429,60-	97.100-	36.501,53-	60.598	0	0,00	60.598-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.297,24-	71.500-	22.887,29-	48.613	0	0,00	48.613-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.583,41-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410100 Heizung	0,00	7.000-	6.229,24-	771	0	0,00	771-	0,00
		42410200 Strom	1.524,13-	1.700-	2.243,81-	544-	0	0,00	544	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	557,23-	600-	528,57-	71	0	0,00	71-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	637,48-	800-	756,18-	44	0	0,00	44-	0,00
		42450000 Reinigung	2.104,41-	2.500-	2.570,02-	70-	0	0,00	70	0,00
		42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.286,42-	286-	0	0,00	286	0,00
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	20.642,57-	20.200-	20.972,54-	773-	0	0,00	773	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.200-	0,00	20.200	0	0,00	20.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.642,57-	0	20.972,54-	20.973-	0	0,00	20.973	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645,09-	9.300-	7.479,31-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.646,86-	5.000-	2.746,52-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.773,23-	4.000-	4.543,72-	544-	0	0,00	544	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	300-	189,07-	111	0	0,00	111-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.718,29-**	**132.600-**	**71.880,40-**	**60.720**	**0**	**0,00**	**60.720-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.554,21-**	**76.700-**	**54.383,92-**	**22.316**	**0**	**0,00**	**22.316-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.407,60-	68.600-	47.706,93-	20.893	0	0,00	20.893-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	46.407,60-	68.600-	47.706,93-	20.893	0	0,00	20.893-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.407,60-**	**68.600-**	**47.706,93-**	**20.893**	**0**	**0,00**	**20.893-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.961,81-**	**145.300-**	**102.090,85-**	**43.209**	**0**	**0,00**	**43.209-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.472,64	5.500	4.831,32	669-	0	0,00	669	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	4.831,32	4.831	0	0,00	4.831-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	641,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,72	6.000	4.677,72	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,72	6.000	4.677,72	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,27	600	38,35	562-	0	0,00	562	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	38,35	462-	0	0,00	462	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	343,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92,55	93	0	0,00	93-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	92,55	93	0	0,00	93-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	641,32	141	0	0,00	141-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	641,32	641	0	0,00	641-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.197,63**	**12.600**	**10.281,26**	**2.319-**	**0**	**0,00**	**2.319**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.001,03-	6.000-	6.927,02-	927-	0	0,00	927	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.847,44-	4.300-	5.285,64-	986-	0	0,00	986	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	611,48-	500-	465,18-	35	0	0,00	35-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.542,11-	1.200-	1.176,20-	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.775,70-	35.100-	22.305,30-	12.795	0	0,00	12.795-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.952,45-	21.500-	9.977,48-	11.523	0	0,00	11.523-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410100 Heizung	0,00	7.000-	6.229,24-	771	0	0,00	771-	0,00
		42410200 Strom	1.524,13-	1.700-	2.243,81-	544-	0	0,00	544	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	557,23-	600-	528,57-	71	0	0,00	71-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	637,48-	800-	756,18-	44	0	0,00	44-	0,00
		42450000 Reinigung	2.104,41-	2.500-	2.570,02-	70-	0	0,00	70	0,00
15	-	Abschreibungen	11.249,52-	10.800-	11.579,50-	780-	0	0,00	780	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	0,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.249,52-	0	11.579,50-	11.580-	0	0,00	11.580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,02-	5.300-	2.935,59-	2.364	0	0,00	2.364-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	3.937,02-	5.000-	2.746,52-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	300-	189,07-	111	0	0,00	111-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.188,27-**	**57.200-**	**43.747,41-**	**13.453**	**0**	**0,00**	**13.453-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.990,64-**	**44.600-**	**33.466,15-**	**11.134**	**0**	**0,00**	**11.134-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.542,50-	67.300-	46.542,53-	20.757	0	0,00	20.757-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	43.542,50-	67.300-	46.542,53-	20.757	0	0,00	20.757-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.542,50-**	**67.300-**	**46.542,53-**	**20.757**	**0**	**0,00**	**20.757-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.533,14-**	**111.900-**	**80.008,68-**	**31.891**	**0**	**0,00**	**31.891-**	**0,00**

57300001 Kirchturmuhr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

57300002 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	26,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,56-	6.500-	1.032,25-	5.468	0	0,00	5.468-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.840,07-	6.000-	203,84-	5.796	0	0,00	5.796-	0,00
		42410200 Strom	382,49-	500-	828,41-	328-	0	0,00	328	0,00
15	-	Abschreibungen	48,79-	100-	48,78-	51	0	0,00	51-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48,79-	0	48,78-	49-	0	0,00	49	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.298,20-**	**6.600-**	**1.081,03-**	**5.519**	**0**	**0,00**	**5.519-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.298,20-**	**6.600-**	**1.081,03-**	**5.519**	**0**	**0,00**	**5.519-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.505,38-	17.100-	13.773,13-	3.327	0	0,00	3.327-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	10.505,38-	17.100-	13.773,13-	3.327	0	0,00	3.327-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.505,38-**	**17.100-**	**13.773,13-**	**3.327**	**0**	**0,00**	**3.327-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.803,58-	23.700-	14.854,16-	8.846	0	0,00	8.846-	0,00

57300003 Bürgersaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641,32	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	641,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	641,32	641	0	0,00	641-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	641,32	641	0	0,00	641-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**641,32**	**700**	**641,32**	**59-**	**0**	**0,00**	**59**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	641,32-	700-	641,32-	59	0	0,00	59-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	641,32-	0	641,32-	641-	0	0,00	641	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641,32-**	**700-**	**641,32-**	**59**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

57300004 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,27	600	38,35	562-	0	0,00	562	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	38,35	462-	0	0,00	462	0,00
		34150000 Mietnebenkosten	343,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343,27**	**1.100**	**38,35**	**1.062-**	**0**	**0,00**	**1.062**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	520,30-	0	891,95-	892-	0	0,00	892	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	520,30-	0	891,95-	892-	0	0,00	892	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,02-	5.000-	2.746,52-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	3.937,02-	5.000-	2.746,52-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.457,32-**	**5.000-**	**3.638,47-**	**1.362**	**0**	**0,00**	**1.362-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.114,05-**	**3.900-**	**3.600,12-**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.361,47-	29.500-	21.824,09-	7.676	0	0,00	7.676-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	25.361,47-	29.500-	21.824,09-	7.676	0	0,00	7.676-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.361,47-**	**29.500-**	**21.824,09-**	**7.676**	**0**	**0,00**	**7.676-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.475,52-**	**33.400-**	**25.424,21-**	**7.976**	**0**	**0,00**	**7.976-**	**0,00**

57300005 Hilsbachhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.831,32	4.800	4.831,32	31	0	0,00	31-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	4.831,32	4.831	0	0,00	4.831-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,72	6.000	4.677,72	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,72	6.000	4.677,72	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92,55	93	0	0,00	93-	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	92,55	93	0	0,00	93-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.213,04**	**10.800**	**9.601,59**	**1.198-**	**0**	**0,00**	**1.198**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.974,18-	6.000-	6.927,02-	927-	0	0,00	927	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.825,26-	4.300-	5.285,64-	986-	0	0,00	986	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	611,48-	500-	465,18-	35	0	0,00	35-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.537,44-	1.200-	1.176,20-	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478,32-	28.100-	21.273,05-	6.827	0	0,00	6.827-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.112,38-	15.000-	9.773,64-	5.226	0	0,00	5.226-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Heizung	0,00	7.000-	6.229,24-	771	0	0,00	771-	0,00
		42410200 Strom	1.141,64-	1.200-	1.415,40-	215-	0	0,00	215	0,00
		42410300 Wasser/Abwasser	557,23-	600-	528,57-	71	0	0,00	71-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	637,48-	800-	756,18-	44	0	0,00	44-	0,00
		42450000 Reinigung	2.029,59-	2.500-	2.570,02-	70-	0	0,00	70	0,00
15	-	Abschreibungen	10.039,11-	10.000-	9.997,45-	3	0	0,00	3-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.039,11-	0	9.997,45-	9.997-	0	0,00	9.997	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	300-	189,07-	111	0	0,00	111-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	300-	189,07-	111	0	0,00	111-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.716,61-**	**44.400-**	**38.386,59-**	**6.013**	**0**	**0,00**	**6.013-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.503,57-**	**33.600-**	**28.785,00-**	**4.815**	**0**	**0,00**	**4.815-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.675,65-	20.700-	10.945,31-	9.755	0	0,00	9.755-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	7.675,65-	20.700-	10.945,31-	9.755	0	0,00	9.755-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.675,65-**	**20.700-**	**10.945,31-**	**9.755**	**0**	**0,00**	**9.755-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.179,22-**	**54.300-**	**39.730,31-**	**14.570**	**0**	**0,00**	**14.570-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,57	500	363,34	137-	0	0,00	137	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	114,57	500	348,34	152-	0	0,00	152	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.851,88	5.852	0	0,00	5.852-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.851,88	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.966,45**	**43.300**	**7.215,22**	**36.085-**	**0**	**0,00**	**36.085**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,90-	62.000-	14.196,23-	47.804	0	0,00	47.804-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	344,79-	50.000-	12.909,81-	37.090	0	0,00	37.090-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.583,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.286,42-	286-	0	0,00	286	0,00
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.393,04-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	0,00	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	9.393,04-	9.393-	0	0,00	9.393	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,07-	4.000-	4.543,72-	544-	0	0,00	544	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	709,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.773,23-	4.000-	4.543,72-	544-	0	0,00	544	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.530,02-**	**75.400-**	**28.132,99-**	**47.267**	**0**	**0,00**	**47.267-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.563,57-**	**32.100-**	**20.917,77-**	**11.182**	**0**	**0,00**	**11.182-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,10-	1.300-	1.164,40-	136	0	0,00	136-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	2.865,10-	1.300-	1.164,40-	136	0	0,00	136-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.865,10-**	**1.300-**	**1.164,40-**	**136**	**0**	**0,00**	**136-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.428,67-**	**33.400-**	**22.082,17-**	**11.318**	**0**	**0,00**	**11.318-**	**0,00**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,57	500	363,34	137-	0	0,00	137	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	114,57	500	348,34	152-	0	0,00	152	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.851,88	5.852	0	0,00	5.852-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.851,88	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.966,45**	**43.300**	**7.215,22**	**36.085-**	**0**	**0,00**	**36.085**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,90-	62.000-	14.196,23-	47.804	0	0,00	47.804-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	344,79-	50.000-	12.909,81-	37.090	0	0,00	37.090-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.583,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.286,42-	286-	0	0,00	286	0,00
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.393,04-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	0,00	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	9.393,04-	9.393-	0	0,00	9.393	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,07-	4.000-	4.543,72-	544-	0	0,00	544	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	709,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.773,23-	4.000-	4.543,72-	544-	0	0,00	544	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.530,02-**	**75.400-**	**28.132,99-**	**47.267**	**0**	**0,00**	**47.267-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.563,57-**	**32.100-**	**20.917,77-**	**11.182**	**0**	**0,00**	**11.182-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,10-	1.300-	1.164,40-	136	0	0,00	136-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	2.865,10-	1.300-	1.164,40-	136	0	0,00	136-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.865,10-**	**1.300-**	**1.164,40-**	**136**	**0**	**0,00**	**136-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.428,67-**	**33.400-**	**22.082,17-**	**11.318**	**0**	**0,00**	**11.318-**	**0,00**

57500001 Teltschikturm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
		34880100 Kostenersätze	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.851,88	5.852	0	0,00	5.852-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.851,88	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.851,88**	**42.800**	**6.851,88**	**35.948-**	**0**	**0,00**	**35.948**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,79-	50.000-	12.909,81-	37.090	0	0,00	37.090-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	344,79-	50.000-	12.909,81-	37.090	0	0,00	37.090-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.393,04-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	0,00	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	9.393,04-	9.393-	0	0,00	9.393	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.737,84-**	**59.400-**	**22.302,85-**	**37.097**	**0**	**0,00**	**37.097-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.885,96-**	**16.600-**	**15.450,97-**	**1.149**	**0**	**0,00**	**1.149-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,10-	1.300-	1.164,40-	136	0	0,00	136-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	2.865,10-	1.300-	1.164,40-	136	0	0,00	136-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.865,10-**	**1.300-**	**1.164,40-**	**136**	**0**	**0,00**	**136-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.751,06-**	**17.900-**	**16.615,37-**	**1.285**	**0**	**0,00**	**1.285-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allg.)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.083,50-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.083,50-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.083,50-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.083,50-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.083,50-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Digitalfunk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	3.500	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	14.017,56-	5.982	0	0,00	5.982-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	14.017,56-	5.982	0	0,00	5.982-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**14.017,56-**	**5.982**	**0**	**0,00**	**5.982-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**10.517,56-**	**5.982**	**0**	**0,00**	**5.982-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**14.017,56-**	**5.982**	**0**	**0,00**	**5.982-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Atemschutzgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	12.170,44-	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	14.000-	12.170,44-	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000-**	**12.170,44-**	**1.830**	**0**	**0,00**	**1.830-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000-**	**12.170,44-**	**1.830**	**0**	**0,00**	**1.830-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**14.000-**	**12.170,44-**	**1.830**	**0**	**0,00**	**1.830-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Errichtung Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	32.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.550,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.479,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.479,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.070,23**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.479,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.430,36-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.430,36-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.430,36-**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.430,36-**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.430,36-**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100004: Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.627,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	24.627,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.627,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.627,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100006: Neubau Mensa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.184,92-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.184,92-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.184,92-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.184,92-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.184,92-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.313,50	2.314	0	0,00	2.314-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	2.313,50	2.314	0	0,00	2.314-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.313,50**	**2.314**	**0**	**0,00**	**2.314-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**2.313,50**	**7.314**	**0**	**0,00**	**7.314-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101001: Sonnenschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.624,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.624,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.624,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.494,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.360,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.360,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.984,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000000: Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.500,00-	16.500-	0	0,00	16.500	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	16.500,00-	16.500-	0	0,00	16.500	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**16.500,00-**	**3.500**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**16.500,00-**	**3.500**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**16.500,00-**	**3.500**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000001: Zuschuss TSG Ballfangzaun										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	5.228,67-	4.771	0	0,00	4.771-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	5.228,67-	4.771	0	0,00	4.771-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**5.228,67-**	**4.771**	**0**	**0,00**	**4.771-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**5.228,67-**	**4.771**	**0**	**0,00**	**4.771-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**5.228,67-**	**4.771**	**0**	**0,00**	**4.771-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000006: Erneuerung der Heizungsanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.000,00**	**18.000**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.516,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	116.516,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.516,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.516,30-**	**0**	**18.000,00**	**18.000**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	9.660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.176,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753100002000: Photovoltaikanalge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	38.191,82-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	50.000-	38.191,82-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**38.191,82-**	**11.808**	**0**	**0,00**	**11.808-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**38.191,82-**	**11.808**	**0**	**0,00**	**11.808-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**38.191,82-**	**11.808**	**0**	**0,00**	**11.808-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000004: Hausanschlüsse Wasser										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	13.260,24-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	13.260,24-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**13.260,24-**	**3.260-**	**0**	**0,00**	**3.260**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**13.260,24-**	**3.260-**	**0**	**0,00**	**3.260**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**13.260,24-**	**3.260-**	**0**	**0,00**	**3.260**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000006: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.082,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.082,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.082,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.082,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000008: Ern. Wasserleitung Unterer Langerain										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.830,01	0	4.182,15	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	15.830,01	0	4.182,15	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.830,01**	**0**	**4.182,15**	**4.182**	**0**	**0,00**	**4.182-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.451,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	44.451,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.451,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.621,90-**	**0**	**4.182,15**	**4.182**	**0**	**0,00**	**4.182-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.451,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000009: Erneuerung Wasserleitung Im Grund										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	338,00	338	0	0,00	338-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	338,00	338	0	0,00	338-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**338,00**	**338**	**0**	**0,00**	**338-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.586,59-	0	338,00-	338-	0	0,00	338	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.586,59-	0	338,00-	338-	0	0,00	338	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.586,59-**	**0**	**338,00-**	**338-**	**0**	**0,00**	**338**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.586,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.586,59-**	**0**	**338,00-**	**338-**	**0**	**0,00**	**338**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000010: Erneuerung Wasserleitungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000011: Erwerb von beweglichem Vermgen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000012: Ern. Wasserleitung Altenbacher Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	81.682,49-	81.682-	0	0,00	81.682	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	81.682,49-	81.682-	0	0,00	81.682	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**81.682,49-**	**81.682-**	**0**	**0,00**	**81.682**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**81.682,49-**	**81.682-**	**0**	**0,00**	**81.682**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**81.682,49-**	**81.682-**	**0**	**0,00**	**81.682**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Fibernet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000004: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.442,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	7.442,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.442,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.442,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000005: Hausanschlüsse Abwasser										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	7.626,64-	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	7.626,64-	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**7.626,64-**	**2.373**	**0**	**0,00**	**2.373-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**7.626,64-**	**2.373**	**0**	**0,00**	**2.373-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**7.626,64-**	**2.373**	**0**	**0,00**	**2.373-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000006: Erneuerung Kanäle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000010: Kanalsanierung Alte Römerstr..										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	97.131,83-	52.868	0	0,00	52.868-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	97.131,83-	52.868	0	0,00	52.868-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**97.131,83-**	**52.868**	**0**	**0,00**	**52.868-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**97.131,83-**	**52.868**	**0**	**0,00**	**52.868-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**97.131,83-**	**52.868**	**0**	**0,00**	**52.868-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000011: Kanalsanierung Schloßstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001002: Sanierung Parkplätze beim Friedhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	5.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.750,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.750,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001004: Straßensanierungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0,00	220.000-	0	0,00	220.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	220.000	0,00	220.000-	0	0,00	220.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**220.000**	**0,00**	**220.000-**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.065,70-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.065,70-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.065,70-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.065,70-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.065,70-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001007: Grunderwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001008: Erschließung Laiersberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.605,07-	0	17.664,58-	17.665-	0	0,00	17.665	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.605,07-	0	17.664,58-	17.665-	0	0,00	17.665	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.605,07-**	**0**	**17.664,58-**	**17.665-**	**0**	**0,00**	**17.665**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.605,07-**	**0**	**17.664,58-**	**17.665-**	**0**	**0,00**	**17.665**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.360,00-	0	17.380,00-	17.380-	0	0,00	17.380	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.360,00-	0	17.380,00-	17.380-	0	0,00	17.380	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.965,07-**	**0**	**35.044,58-**	**35.045-**	**0**	**0,00**	**35.045**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001009: Ausbau Straßen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001014: Straßenerneuerung Alte Römerstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	163.805,32-	36.195	0	0,00	36.195-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	200.000-	163.805,32-	36.195	0	0,00	36.195-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**163.805,32-**	**36.195**	**0**	**0,00**	**36.195-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**163.805,32-**	**36.195**	**0**	**0,00**	**36.195-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**163.805,32-**	**36.195**	**0**	**0,00**	**36.195-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100002000: Errichtung von Kandelabern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100002004: Austausch von Holzmastleuchten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	9.877,00-	1.877-	0	0,00	1.877	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	9.877,00-	9.877-	0	0,00	9.877	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**9.877,00-**	**1.877-**	**0**	**0,00**	**1.877**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**9.877,00-**	**1.877-**	**0**	**0,00**	**1.877**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.000-**	**9.877,00-**	**1.877-**	**0**	**0,00**	**1.877**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100002007: Erneuerung Straßenbel. Schloßstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.509,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.509,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.509,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.509,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.509,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100002000: Sonnenschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	12.321,56-	322-	0	0,00	322	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	12.000-	12.321,56-	322-	0	0,00	322	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	116,34-	116-	0	0,00	116	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	116,34-	116-	0	0,00	116	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**12.437,90-**	**438-**	**0**	**0,00**	**438**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**12.437,90-**	**438-**	**0**	**0,00**	**438**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.580,00-	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	2.580,00-	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**15.017,90-**	**3.018-**	**0**	**0,00**	**3.018**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100002001: Spielgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.288,98-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.288,98-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**2.288,98-**	**4.711**	**0**	**0,00**	**4.711-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**2.288,98-**	**4.711**	**0**	**0,00**	**4.711-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**2.288,98-**	**4.711**	**0**	**0,00**	**4.711-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000001: Errichtung Urnenwand										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000003: Außenstrahler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000005: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.212,95-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.212,95-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.212,95-**	**1.213-**	**0**	**0,00**	**1.213**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.212,95-**	**1.213-**	**0**	**0,00**	**1.213**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.212,95-**	**1.213-**	**0**	**0,00**	**1.213**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300004000: Verteilerkasten für Kerweplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.499,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.499,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.499,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.499,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.379,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.692,37	3.792.700	3.917.368,93	124.669	0	0,00	124.669-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	6.443,65	700	1.738,08	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	519.391,54	814.000	830.603,14	16.603	0	0,00	16.603-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	294.057,81	238.000	319.396,43	81.396	0	0,00	81.396-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.384.039,22	19.039	0	0,00	19.039-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	158.700,28	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.959,00	25.800	25.925,00	125	0	0,00	125-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.754,00	446-	0	0,00	446	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.580,78	581	0	0,00	581-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	189.632,00	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489.857,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	23.351,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.965.010,62**	**6.708.700**	**6.958.050,33**	**249.350**	**0**	**0,00**	**249.350-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,43-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.428.865,14-	2.465.800-	2.480.101,96-	14.302-	0	0,00	14.302	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	38.414,13-	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.006.173,60-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.422.756,88-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	12.757,35-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.438.265,45-**	**2.477.800-**	**2.488.094,61-**	**10.295-**	**0**	**0,00**	**10.295**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.526.745,17**	**4.230.900**	**4.469.955,72**	**239.056**	**0**	**0,00**	**239.056-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.628,49-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.628,49-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.628,49-**	**1.628-**	**0**	**0,00**	**1.628**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.526.745,17**	**4.230.900**	**4.468.327,23**	**237.427**	**0**	**0,00**	**237.427-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.905.886,12	6.708.700	6.942.868,04	234.168	0	0,00	234.168-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	6.456,86	700	1.710,26	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	518.542,02	814.000	826.859,54	12.860	0	0,00	12.860-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	235.633,62	238.000	307.701,19	69.701	0	0,00	69.701-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.384.039,22	19.039	0	0,00	19.039-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	158.700,28	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		60320000 Hundesteuer	26.095,00	25.800	26.041,37	241	0	0,00	241-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.922,00	278-	0	0,00	278	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.580,78	581	0	0,00	581-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	189.632,00	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	23.351,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.265,02-	2.477.800-	2.488.092,59-	10.293-	0	0,00	10.293	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	38.414,13-	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
		73710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.006.173,60-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
		73720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.422.756,88-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	12.757,35-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.467.621,10**	**4.230.900**	**4.454.775,45**	**223.875**	**0**	**0,00**	**223.875-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.467.571,10**	**4.230.900**	**4.454.725,45**	**223.825**	**0**	**0,00**	**223.825-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.692,37	3.792.700	3.917.368,93	124.669	0	0,00	124.669-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	6.443,65	700	1.738,08	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	519.391,54	814.000	830.603,14	16.603	0	0,00	16.603-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	294.057,81	238.000	319.396,43	81.396	0	0,00	81.396-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.384.039,22	19.039	0	0,00	19.039-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	158.700,28	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.959,00	25.800	25.925,00	125	0	0,00	125-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.754,00	446-	0	0,00	446	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.580,78	581	0	0,00	581-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	189.632,00	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489.857,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	23.351,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.965.010,62**	**6.708.700**	**6.958.050,33**	**249.350**	**0**	**0,00**	**249.350-**	**0,00**

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,43-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.428.865,14-	2.465.800-	2.480.101,96-	14.302-	0	0,00	14.302	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	38.414,13-	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.006.173,60-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.422.756,88-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	12.757,35-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.438.265,45-**	**2.477.800-**	**2.488.094,61-**	**10.295-**	**0**	**0,00**	**10.295**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.526.745,17**	**4.230.900**	**4.469.955,72**	**239.056**	**0**	**0,00**	**239.056-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.628,49-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.628,49-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.628,49-**	**1.628-**	**0**	**0,00**	**1.628**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.526.745,17**	**4.230.900**	**4.468.327,23**	**237.427**	**0**	**0,00**	**237.427-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.692,37	3.792.700	3.917.368,93	124.669	0	0,00	124.669-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	6.443,65	700	1.738,08	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	519.391,54	814.000	830.603,14	16.603	0	0,00	16.603-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	294.057,81	238.000	319.396,43	81.396	0	0,00	81.396-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.384.039,22	19.039	0	0,00	19.039-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	158.700,28	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.959,00	25.800	25.925,00	125	0	0,00	125-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.754,00	446-	0	0,00	446	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.580,78	581	0	0,00	581-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	189.632,00	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489.857,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.032.983,40	117.983	0	0,00	117.983-	0,00
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	23.351,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.926.549,67**	**6.707.700**	**6.950.352,33**	**242.652**	**0**	**0,00**	**242.652-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,43-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43-	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00

343 Wilhelmsfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	2.416.077,88-	2.449.800-	2.467.344,61-	17.545-	0	0,00	17.545	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	38.414,13-	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.006.173,60-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.422.756,88-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.416.078,31-**	**2.449.800-**	**2.467.346,63-**	**17.547-**	**0**	**0,00**	**17.547**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.510.471,36**	**4.257.900**	**4.483.005,70**	**225.106**	**0**	**0,00**	**225.106-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.510.471,36**	**4.257.900**	**4.483.005,70**	**225.106**	**0**	**0,00**	**225.106-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	7.698,00	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.460,95**	**1.000**	**7.698,00**	**6.698**	**0**	**0,00**	**6.698-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	7.990,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.787,26-	16.000-	12.757,35-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	12.757,35-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.187,14-**	**28.000-**	**20.747,98-**	**7.252**	**0**	**0,00**	**7.252-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.273,81**	**27.000-**	**13.049,98-**	**13.950**	**0**	**0,00**	**13.950-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.628,49-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.628,49-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.628,49-**	**1.628-**	**0**	**0,00**	**1.628**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.273,81**	**27.000-**	**14.678,47-**	**12.322**	**0**	**0,00**	**12.322-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000000: Stammkapital beim BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 29.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.000.042,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.482.330,57
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	517.712,33
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	517.712,33
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.660.490,22
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.780.683,03
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	879.807,19
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.333,65
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.984,20
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 571.650,55
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	308.156,64
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.964,56
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 150.964,56

2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	157.192,08
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 30.273,70
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	1.629.088,55
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	126.918,38
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.756.006,93
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	463,01
3.2	Sachvermögen	16.044.917,33
3.3	Finanzvermögen	4.409.473,97
3.4	Abgrenzungsposten	918.745,14
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	21.373.599,45
3.7	Basiskapital	11.549.924,00
3.8	Rücklagen	1.582.630,30
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.454.368,42
3.11	Rückstellungen	94.871,50
3.12	Verbindlichkeiten	1.443.230,25
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	248.574,98
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	21.373.599,45

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen[2]		drittvorange-gangenes Jahr[3] EUR	zweitvorange-gangenes Jahr[3] EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	609.357,71	124.126,74		517.712,33
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			277.006,25	
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderer-gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2.	**beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital				

[2] Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

[3] optional

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	1.304.326,50	1.629.088,55
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]		64.421,59	879.807,19
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]		- 280.661,87	- 571.650,55
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]		- 150.527,91	- 150.964,56
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		691.530,24	- 30.273,70
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		1.629.088,55	1.756.006,93
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	1492	582.687,34	585.968,66
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**2.211.775,89**	**2.341.975,59**

10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6)]			
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**2.211.775,59**	**2.341.975,59**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		- 504.429,69	- 560.856,12
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**1.707.346,20**	**1.781.119,47**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		141.214,06	151.664,17

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.957,18					-2.494,17	463,01
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.672,86						294.672,86
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.816.636,22			38.191,82		-257.022,90	6.579.805,14
2.3. Infrastrukturvermögen	8.206.090,35	30.763,88		245.487,81		-356.157,60	8.126.184,44
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	335.393,39	4.699,31				-54.190,51	285.902,19
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.206,45	39.415,41				-28.876,83	147.065,39
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.094.272,70	545.015,60		-1.046.001,19			593.287,11
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.745.431,31						1.745.431,31

3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	8.785,89	65.189,71					73.975,60
3.3.	Sondervermögen							
3.4.	Ausleihungen	150,00						150,00
3.5.	Wertpapiere	582.687,34	3.281,32					585.968,66
	insgesamt	19.211.282,69	688.365,23	0,00	-750.000,00	0,00	-698.742,01	18.450.905,91

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2025 nach § 23 GemHVO:

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**1.031.815,86**	**1.549.528,19**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**33.102,11**	**33.102,11**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**1.064.917,97**	**1.582.630,30**

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.020.922,88	869.958,32	151.405,19	473.600,99	244.952,14	150.964,56
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.020.922,88**	**869.958,32**	**151.405,19**	**473.600,99**	**244.952,14**	**150.964,56**

nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.020.922,88	869.958,32	151.405,19	473.600,99	244.952,14	150.964,56
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.020.922,88	869.958,32	151.405,19	473.600,99	244.952,14	150.964,56

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**1.020.922,88**	**869.958,32**	**151.405,19**	**473.600,99**	**244.952,14**	**150.964,56**

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
5) Spalte 3 minus Spalte 2
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Ergebnis VJ (HJ -1)	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	124.126,74	-277.006,25	517.712,33	-228.700	-223.900	-493.200
Betrag je Einwohner	€/EW	39,02	-84,35	156,03	-68,93	-67,48	-148,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,52	96,93	105,46	97,83	97,86	95,51
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.242.874,64	3.474.333,53	4.470.251,37	4.376.800	4.016.900	4.033.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.333,82	1.057,96	1.347,27	1.319,11	1.210,64	1.215,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,45	43,45	47,14	41,45	38,31	36,73
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.118.748,90	3.751.339,78	3.952.539,04	4.605.500	4.763.800	5.053.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.294,80	1.142,31	1.191,24	1.388,03	1.435,74	1.522,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,46	41,59	41,68	43,61	45,43	46,01
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	124.126,74	-277.006,25	517.713,33	-228.700	-223.900	-493.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	307.077,75	64.421,59	879.807,19	177.600	185.300	-84.000
Betrag je Einwohner	€/EW	96,53	19,62	265,16	53,53	55,85	-25,32
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	145.683,19	150.527,91	150.964,56	151.500	173.000	183.000

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	161.394,56	-86.106,82	728.842,63	26.100	12.300	-267.000
Betrag je Einwohner		€/EW	50,74	-26,22	219,66	7,87	3,71	-80,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	133.779,95	141.214,06	151.664,17	164.908,39	179.152,54	189.141,22
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]								
absoluter Betrag		€	2.536.983,17	2.211.775,89	2.341.975,59	2.042.075,59	1.774.375,59	1.440.375,59
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	12.880.040,87	12.549.702,26	13.132.554,30			
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	11.538.116,65	11.484.784,29	11.549.924,00			
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59	59,40	61,44			
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41	40,60	38,56			
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	111	109	115			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	1.171.450,79	1.020.922,88	869.958,32			
Betrag je Einwohner		€/EW	368,26	310,88	262,19			
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	-145.683,19	-150.527,91	-150.964,56	448.500	977.000	-183.000

Beteiligungsbericht

gem. § 105 Abs. 2 S.3 GemO

der Gemeinde Wilhelmsfeld

am Eigenkapital der Musikschule Schönau gGmbH

für das Jahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Zweck der Gesellschaft
3. Beteiligungsverhältnis
4. Öffentlicher Zweck

1. Einleitung

Gemäß § 105 Abs. 2 GemO sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, genügt eine beschränkte Darstellung.

2. Zweck der Gesellschaft

Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Aufgaben i. S. d. §§ 102 ff. GemO. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Allgemeinheit und des Gemeinwohls, der Kunst und Kultur, der Jugend- und Erwachsenenbildung. Dies wird insbesondere durch die Förderung der musikalischen Bildung sowie der Erteilung von Gesangs- und Instrumentalunterricht verwirklicht.

3. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Wilhelmsfeld ist mit 2.297 € an der gGmbH Musikschule Schönau beteiligt, dies entspricht 8,83 %.

4. Öffentlicher Zweck

Der öffentliche Zweck wird im § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Musikschule Schönau“ erläutert, dort heißt es die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Zusätzliche Angaben nach § 53 GemHVO (Anhang)

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gem. § 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungsmethoden wurden keine vorgenommen Die Abschreibung wird linear berechnet. Rückstellungen wurden in angemessener oder gesetzlicher Höhe gebildet.

2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird z. B. auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material und Fertigungsgemeinkosten entsprechend § 44 Abs. 2 Satz 3 GemHVO verzichtet. Außerdem werden Zinsen für Fremdkapital bei den Herstellungskosten generell nicht angesetzt.

3. Städtischer Anteil an der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellung nach§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 GemHVO).
Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfe an Pensionäre. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2025 wird mit 3.042.366 € angegeben.

4. Ermächtigungen gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Es waren Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Es wurde jedoch kein Kredit aufgenommen.

5. Übersicht über die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 i.V.m. §53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Gem. § 42 i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.

Bei der Gemeinde Wilhelmsfeld bestehen zum 31.12.2025 für künftige Haushaltsjahre folgende Vorbelastungen:

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtsumme	2026	2027	2028
2025	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Die Übernahme einer Bürgschaft begründet allein noch keine Rückstellungsbildung.
Übernommene Bürgschaften sind lediglich als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen. Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Restschuld aus Ausfallhaftungen/Bürgschaften zum 31.12.2025:

Wohnungsbaudarlehen der L-Bank 154.597,44 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3 (§ 88 GemO) 51.532,48 €

Zum 31.12.2024 bestehen keine Zahlungsverpflichtungen aus Bürgschaften.

5. Organe der Gemeinde Wilhelmsfeld zum 31.12.2025 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderates

Bürgermeister
Dr. Tobias Dangel

Mitglieder des Gemeinderats	Ausgeschiedene Mitglieder
Bäuerle, Andrea	Türk, Barbara
Boyde, Brit	
Ciatipis, Dimitrios	
Ehret, Verena	
Gärtner, Michael	
Höhr, Klaus	
Kilian, Bernd	
Laier, Rainer	
Lenz, Marianne	
Lenz, Stefan	
Oberhofer, Melanie	
Seib, Jürgen	
Stüwe, Rainer Dr.	
Wesp, Thomas	