

Jahresrechnung 2024



Gemeinde

Au am Rhein

...immer am Fluss - der Zeit

Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

1. Aufstellungsbeschluss	5
2. Feststellungsbeschluss	5
3. Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung	9
3.1. Rechtsgrundlagen	9
3.2. Inhalt der Jahresrechnung	9
3.3. Aufgaben der Jahresrechnung	9
4. Haushaltssatzung	9
5. Bilanz zum 31.12.2024	11
6. Gesamtrechnung	12
6.1. Gesamtergebnisrechnung	12
6.2. Gesamtfinanzzrechnung	14
7. Teilhaushalte	17
7.1. THH1 Innere Verwaltung	17
7.2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	38
7.3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	135
8. Rechenschaftsbericht	140
8.1. Gesamtergebnis 2024	140
8.2. Erträge Ergebnisrechnung 2024	141
8.2.1. Grundsteuer A und B	142
8.2.2. Gewerbesteuer	143
8.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143
8.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143
8.2.5. Hundesteuer	144
8.2.6. Sonstige steuerähnliche Erträge	144
8.2.7. Familienleistungsausgleich	144
8.2.8. Schlüsselzuweisungen	145
8.2.9. Zuweisungen und Umlagen	145
8.2.10. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146
8.2.11. Transferaufwendungen	146
8.2.12. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146
8.2.13. Privatrechtliche Entgelte	146
8.2.14. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147
8.2.15. Zinsen und ähnliche Erträge	148
8.2.16. Konzessionsabgaben	148
8.2.17. Sonstige ordentliche Erträge	148
8.3. Aufwendungen Ergebnisrechnung 2024	149

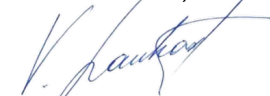
8.3.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150
8.3.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150
8.3.3.	Abschreibungen	151
8.3.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151
8.3.5.	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	152
8.3.6.	Gewerbesteuerumlage	152
8.3.7.	Finanzausgleichsumlage	153
8.3.8.	Kreisumlage	153
8.3.9.	Umlagen an übrige Bereiche	154
8.3.10.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154
8.4.	Außerordentliches Ergebnis	155
8.4.1.	Außerordentliche Erträge	155
8.4.2.	Außerordentliche Aufwendungen	155
8.5.	Kalkulatorisches Ergebnis	155
8.5.1.	Kalkulatorische Zinsen	155
8.5.2.	Interne Leistungsverrechnung	155
8.6.	Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt	158
8.6.1.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	158
8.6.2.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158
8.6.3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158
8.6.4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	158
8.6.5.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159
8.6.6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	159
8.6.7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159
8.6.7.1.	Hochbaumaßnahmen	159
8.6.7.2.	Tiefbaumaßnahmen	159
8.6.8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160
8.6.9.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	160
8.6.10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	160
8.6.11.	Auszahlungen von Investitionsfördermaßnahmen	161
8.6.12.	Tilgung von Krediten	161
8.6.13.	Aufnahme von Krediten	161
8.7.	Wesentliche Planabweichungen (+ 5.000 € im Einzelfall)	162
8.7.1.	Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	162
8.7.2.	Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen in der Finanzrechnung	162

9.	Anhang gemäß § 53 GemHVO	163
9.1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	163
9.2.	Pensionsrückstellungen	163
9.3.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	164
9.4.	Haushaltsübertragungen	164
9.5.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO	165
9.6.	Gemeindeorgane	165
9.6.1.	Bürgermeisterin	165
9.6.2.	Gemeinderäte	165
9.6.2.1.	Freie Wählergemeinschaft (FWG):	165
9.6.2.2.	Christlich Demokratische Union (CDU):	165
9.6.2.3.	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD):	165
9.6.2.4.	Parteilos:	165
10.	Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO	166
10.1.	Vermögensübersicht	166
10.2.	Schuldenübersicht	166
10.3.	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	168
10.4.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	168
11.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	170
12.	Beteiligungsbericht	172
12.1.	Beteiligungen	172
12.1.1.	Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim	172
12.1.2.	Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt	172
12.1.3.	BGV	173
12.1.4.	Zweckverband 4IT	173
12.1.5.	RRZ GbR	174
12.2.	Mitgliedschaft in Verbänden	174
12.3.	Mitgliedschaft in Vereinen	174

1. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Au am Rhein stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2024 gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) auf.

Au am Rhein, 23.02.2026



Laukart,
Bürgermeisterin



Kraut,
Fachbedienstete für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 23.02.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.711.929,80
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.508.196,82
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	203.732,98
1.4	Außerordentlichen Erträge	158.093,54
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	158.093,54
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	361.826,52

2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.798.939,66
2.2	Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-9.332.975,26
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	465.964,40
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.125,82
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.085.193,55
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.215.067,73
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.749.103,33
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-234.972,03
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.265.027,97
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-484.075,36
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.434,77
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.105.423,32
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-479.640,59
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	625.782,73

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	6.112,20
3.2	Sachvermögen	40.559.834,22
3.3	Finanzvermögen	1.716.132,14
3.4	Abgrenzungsposten	2.871.505,97
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	45.153.584,53
3.7	Basiskapital	22.698.507,19
3.8	Rücklagen	2.086.320,49
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	15.770.310,57
3.11	Rückstellungen	124.206,79
3.12	Verbindlichkeiten	3.635.975,48
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	838.264,01
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	45.153.584,53

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			Rücklagen aus Überschüssen		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR ²⁾							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	158.093,54	203.732,98	0,00	0,00	0,00	1.351.829,41	372.664,56	22.698.507,19
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-203.732,98				203.732,98		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-158.093,54						158.093,54	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						1.555.562,39	530.758,10	22.698.507,19
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		1.555.562,39	530.758,10	22.698.507,19

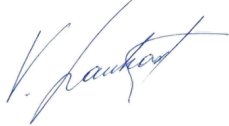
Bei der Planaufstellung 2024 wurden weder Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Investitionszuwendungen für das Haushaltsjahr 2024 gebildet noch am Jahresende 2024 Haushaltsmittel gemäß § 21 GemHVO in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Alle Ansätze wurden neu veranschlagt, da sich die Werte mitunter verändert haben (Punkt 9.4).

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist (Punkt 8.7).

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 2,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Au am Rhein, 23.02.2026



Laukart,
Bürgermeisterin

3. Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung

3.1. Rechtsgrundlagen

Nach § 95 GemO ist für jedes Haushaltsjahr die Aufstellung einer Jahresrechnung vorgeschrieben. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

3.2. Inhalt der Jahresrechnung

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts Anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen (§ 95 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht die Jahresrechnung aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind gemäß § 95 Abs. 3 GemO beizufügen:

- die Vermögensübersicht,
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

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

3.3. Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der nachfolgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

4. Haushaltssatzung

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 13.03.2024 die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Die Haushaltssatzung und die Genehmigung des Landratsamtes wurden im Amtsblatt der Gemeinde Au am Rhein vom 29.03.2024 öffentlich bekannt gemacht. Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 02.04.2024 bis 10.04.2024.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt		
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		
1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.176.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-10.452.100
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-275.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-275.500
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.696.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-9.472.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnishaushalts	
	(Saldo aus 2.1 und 2.2)	224.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.672.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.483.300
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	
	(Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.259.100
2.8	Gesamtbeitrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000
2.9	Gesamtbeitrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-215.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.284.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	
	Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	25.400
§ 2 Kreditermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf		1.500.000
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf		0
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		1.200.000
§ 5 Steuersätze		
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:		
1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v.H.
	der Steuermessbeträge	
2.	für die Gewerbesteuer auf	340 v.H.
	der Steuermessbeträge	

5. Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	39.993.544	42.282.079	1	Eigenkapital	24.423.001-	24.784.828-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.752	6.112	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	22.698.507-	22.698.507-
1.2	Sachvermögen	38.216.197	40.559.834	1.2	Rücklagen	1.724.494-	2.086.320-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	8.704.937	8.543.093	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.351.829-	1.555.562-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.200.972	10.319.199	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	372.665-	530.758-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.795.926	20.444.632	2	Sonderposten	14.476.313-	15.770.311-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	378.963	423.569	2.1	für Investitionszuweisungen	6.419.905-	8.947.409-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.291	313.485	2.2	für Investitionsbeiträge	6.137.274-	6.159.428-
1.2.8	Vorräte	27.878	27.878	2.3	für Sonstiges	1.919.134-	663.474-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.776.231	487.978	3	Rückstellungen	159.425-	124.207-
1.3	Finanzvermögen	1.770.595	1.716.132	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	159.425-	124.207-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.140	31.140	4	Verbindlichkeiten	2.626.168-	3.635.975-
1.3.4	Ausleihungen	227.552	217.475	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.046.441-	3.330.909-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	254.604	765.684	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	181.330-	177.554-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	150.890	74.864	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.536-	52.064-
1.3.8	Liquide Mittel	1.106.409	626.968	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	320.861-	75.449-
2	Abgrenzungsposten	2.391.999	2.871.506	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	700.636-	838.264-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.953	23.336				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.365.046	2.848.170				
Bilanzsumme		42.385.543	45.153.585	Bilanzsumme		42.385.543-	45.153.585-

6. Gesamtrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.409,39	4.623.100	5.199.422,19	576.322	0	0,00	576.322-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.366,16	2.838.800	2.864.106,02	25.306	0	0,00	25.306-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	414.625,34	408.500	439.811,99	31.312	0	0,00	31.312-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.846,02	1.774.600	1.559.330,94	215.269-	0	0,00	215.269	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.134,77	331.000	358.228,47	27.228	0	0,00	27.228-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.720,30	82.400	174.095,25	91.695	0	0,00	91.695-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.209,93	1.200	1.166,22	34-	0	0,00	34	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.115,56	97.000	115.768,72	18.769	0	0,00	18.769-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.909.427,47	10.176.600	10.711.929,80	535.330	0	0,00	535.330-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.707.021,06-	2.851.900-	2.929.520,43-	77.620-	0	0,00	77.620	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.915,37-	1.503.200-	1.428.763,90-	74.436	0	0,00	74.436-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.006.447,94-	979.400-	1.059.425,00-	80.025-	0	0,00	80.025	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.354,22-	50.200-	23.548,90-	26.651	0	0,00	26.651-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.049.082,24-	4.473.900-	4.460.819,17-	13.081	0	0,00	13.081-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.377,03-	593.500-	606.119,42-	12.619-	0	0,00	12.619	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.692.197,86-	10.452.100-	10.508.196,82-	56.097-	0	0,00	56.097	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	217.229,61	275.500-	203.732,98	479.233	0	0,00	479.233-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	24.314,57	0	158.093,54	158.094	0	0,00	158.094-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.509,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	20.805,08	0	158.093,54	158.094	0	0,00	158.094-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	238.034,69	275.500-	361.826,52	637.327	0	0,00	637.327-	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	217.229,61-	0	203.732,98-	203.733-	0	0,00	203.733	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.805,08-	0	158.093,54-	158.094-	0	0,00	158.094	0,00

6.2 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.522.839,07	4.623.100	4.727.501,57	104.402	0	0,00	104.402-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.866.271,33	2.838.800	2.838.922,52	123	0	0,00	123-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.672,48-	20.000	1.672,48	18.328-	0	0,00	18.328	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.744,64	1.729.000	1.540.787,50	188.213-	0	0,00	188.213	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	646.338,11	331.000	476.152,32	145.152	0	0,00	145.152-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.327,67	56.800	135.231,62	78.432	0	0,00	78.432-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.225,93	1.200	1.166,22	34-	0	0,00	34	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.671,87	97.000	77.505,43	19.495-	0	0,00	19.495	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.686.746,14	9.696.900	9.798.939,66	102.040	0	0,00	102.040-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.708.372,90-	2.851.900-	2.926.167,96-	74.268-	0	0,00	74.268	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.905,18-	1.503.200-	1.304.000,87-	199.199	0	0,00	199.199-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.354,22-	50.200-	4.108,90-	46.091	0	0,00	46.091-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.022.448,58-	4.473.900-	4.489.664,26-	15.764-	0	0,00	15.764	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538.611,97-	593.500-	609.033,27-	15.533-	0	0,00	15.533	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.694.692,85-	9.472.700-	9.332.975,26-	139.725	0	0,00	139.725-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	992.053,29	224.200	465.964,40	241.764	0	0,00	241.764-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948.307,69	2.465.100	1.412.288,23	1.052.812-	0	0,00	1.052.812	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	432.600	280.900,87	151.699-	0	0,00	151.699	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.665,74	1.291.200	166.860,00	1.124.340-	0	0,00	1.124.340	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.076,72	0	10.076,72	10.077	0	0,00	10.077-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012.050,15	4.188.900	1.870.125,82	2.318.774-	0	0,00	2.318.774	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.089,32-	185.000-	176.687,98-	8.312	0	0,00	8.312-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.537.559,43-	3.602.100-	3.552.789,51-	49.310	0	0,00	49.310-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.805,81-	80.000-	135.253,33-	55.253-	0	0,00	55.253	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	569.301,70-	1.805.100-	216.037,00-	1.589.063	0	0,00	1.589.063-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.425,73-	4.426-	0	0,00	4.426	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.756,26-	5.672.200-	4.085.193,55-	1.587.006	0	0,00	1.587.006-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.277.706,11-	1.483.300-	2.215.067,73-	731.768-	0	0,00	731.768	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	285.652,82-	1.259.100-	1.749.103,33-	490.003-	0	0,00	490.003	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.500.000,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.197,78-	215.500-	234.972,03-	19.472-	0	0,00	19.472	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	286.197,78-	1.284.500	1.265.027,97	19.472-	0	0,00	19.472	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	571.850,60-	25.400	484.075,36-	509.475-	0	0,00	509.475	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	142.174,64		164.728,76					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	152.524,25-		160.293,99-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	10.349,61-		4.434,77					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.687.623,53		1.105.423,32					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	582.200,21-		479.640,59-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.105.423,32		625.782,73					

7. Teilhaushalte

7.1. THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.826,00	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.443,98	12.700	12.156,72	543-	0	0,00	543	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476,80	300	564,80	265	0	0,00	265-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.413,09	35.500	42.725,22	7.225	0	0,00	7.225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.423,07	14.423	0	0,00	14.423-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	304,00	200	296,00	96	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.132,66	3.000	8.811,08	5.811	0	0,00	5.811-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.770,53	51.700	85.802,89	34.103	0	0,00	34.103-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	889.372,54-	893.500-	947.163,64-	53.664-	0	0,00	53.664	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.353,32-	188.600-	184.873,43-	3.727	0	0,00	3.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.517,42-	54.600-	56.998,38-	2.398-	0	0,00	2.398	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304,00-	200-	304,00-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	139,50-	200-	152,93-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.049,18-	179.000-	188.293,91-	9.294-	0	0,00	9.294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.735,96-	1.316.100-	1.377.786,29-	61.686-	0	0,00	61.686	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.153.965,43-	1.264.400-	1.291.983,40-	27.583-	0	0,00	27.583	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.486.501,28	1.520.400	1.470.030,45	50.370-	0	0,00	50.370	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.581,24-	260.200-	179.694,12-	80.506	0	0,00	80.506-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.251.920,04	1.260.200	1.290.336,33	30.136	0	0,00	30.136-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.954,61	4.200-	1.647,07-	2.553	0	0,00	2.553-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.956,52	39.000	69.732,94	30.733	0	0,00	30.733-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.423,41-	1.261.500-	1.328.602,16-	67.102-	0	0,00	67.102	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.466,89-	1.222.500-	1.258.869,22-	36.369-	0	0,00	36.369	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.382,00	0	250.000,00-	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	398,46	1.291.200	166.860,00	1.124.340-	0	0,00	1.124.340	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.780,46	1.291.200	83.140,00-	1.374.340-	0	0,00	1.374.340	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.819,62-	20.000-	5.328,95-	14.671	0	0,00	14.671-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.205,26-	15.000-	1.932,56-	13.067	0	0,00	13.067-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.425,73-	4.426-	0	0,00	4.426	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.024,88-	35.000-	11.687,24-	23.313	0	0,00	23.313-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	204.755,58	1.256.200	94.827,24-	1.351.027-	0	0,00	1.351.027	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	869.711,31-	33.700	1.353.696,46-	1.387.396-	0	0,00	1.387.396	0,00

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.826,00	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.443,98	12.700	12.156,72	543-	0	0,00	543	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476,80	300	564,80	265	0	0,00	265-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.413,09	35.500	42.725,22	7.225	0	0,00	7.225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.423,07	14.423	0	0,00	14.423-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	304,00	200	296,00	96	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.132,66	3.000	8.811,08	5.811	0	0,00	5.811-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.770,53	51.700	85.802,89	34.103	0	0,00	34.103-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	889.372,54-	893.500-	947.163,64-	53.664-	0	0,00	53.664	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.353,32-	188.600-	184.873,43-	3.727	0	0,00	3.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.517,42-	54.600-	56.998,38-	2.398-	0	0,00	2.398	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304,00-	200-	304,00-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	139,50-	200-	152,93-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.049,18-	179.000-	188.293,91-	9.294-	0	0,00	9.294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.735,96-	1.316.100-	1.377.786,29-	61.686-	0	0,00	61.686	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.153.965,43-	1.264.400-	1.291.983,40-	27.583-	0	0,00	27.583	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.486.501,28	1.520.400	1.470.030,45	50.370-	0	0,00	50.370	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.581,24-	260.200-	179.694,12-	80.506	0	0,00	80.506-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.251.920,04	1.260.200	1.290.336,33	30.136	0	0,00	30.136-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	97.954,61	4.200-	1.647,07-	2.553	0	0,00	2.553-	0,00

11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	615,77	0	407,04	407	0	0,00	407-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615,77	0	407,04	407	0	0,00	407-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	206.489,60-	209.700-	209.014,32-	686	0	0,00	686-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,87-	19.500-	20.948,37-	1.448-	0	0,00	1.448	0,00
15	-	Abschreibungen	1.178,38-	1.200-	1.435,62-	236-	0	0,00	236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.768,02-	19.600-	16.837,04-	2.763	0	0,00	2.763-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.318,87-	250.000-	248.235,35-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.703,10-	250.000-	247.828,31-	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.265,67	278.300	278.444,45	144	0	0,00	144-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.562,57-	28.300-	30.616,14-	2.316-	0	0,00	2.316	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	229.703,10	250.000	247.828,31	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11110000 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.903,68-	20.800-	18.065,29-	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,73-	16.000-	23.022,18-	7.022-	0	0,00	7.022	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,73-	2.000-	4.278,54-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.705,14-	38.800-	45.366,01-	6.566-	0	0,00	6.566	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.705,14-	38.800-	45.366,01-	6.566-	0	0,00	6.566	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.551,55	43.600	49.665,16	6.065	0	0,00	6.065-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.846,41-	4.800-	4.299,15-	501	0	0,00	501-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.705,14	38.800	45.366,01	6.566	0	0,00	6.566-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.925,75	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.925,75	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.404,18-	50.300-	56.642,83-	6.343-	0	0,00	6.343	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,50-	600-	118,28-	482	0	0,00	482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,76-	100-	41,55-	58	0	0,00	58-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.744,44-	51.000-	56.802,66-	5.803-	0	0,00	5.803	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.744,44-	51.000-	51.876,91-	877-	0	0,00	877	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.837,94	64.600	64.303,15	297-	0	0,00	297	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.093,50-	13.600-	12.426,24-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.744,44	51.000	51.876,91	877	0	0,00	877-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	658,98	659	0	0,00	659-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	658,98	659	0	0,00	659-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.018,31-	25.600-	22.528,10-	3.072	0	0,00	3.072-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.435,42-	25.000-	8.586,44-	16.414	0	0,00	16.414-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	201,31-	199	0	0,00	199-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	139,50-	200-	152,93-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.304,43-	6.100-	9.847,14-	3.747-	0	0,00	3.747	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.897,66-	57.300-	41.315,92-	15.984	0	0,00	15.984-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.897,66-	57.300-	40.656,94-	16.643	0	0,00	16.643-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.332,17	59.500	42.104,50	17.396-	0	0,00	17.396	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.434,51-	2.200-	1.447,56-	752	0	0,00	752-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.897,66	57.300	40.656,94	16.643-	0	0,00	16.643	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,62	0	9.699,14	9.699	0	0,00	9.699-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,62	0	9.699,14	9.699	0	0,00	9.699-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.012,34-	43.300-	43.725,80-	426-	0	0,00	426	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,89-	7.000-	16.857,99-	9.858-	0	0,00	9.858	0,00
15	-	Abschreibungen	1.616,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.569,12-	26.900-	44.253,76-	17.354-	0	0,00	17.354	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.455,89-	77.200-	104.837,55-	27.638-	0	0,00	27.638	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.205,27-	77.200-	95.138,41-	17.938-	0	0,00	17.938	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.386,57	86.800	104.293,92	17.494	0	0,00	17.494-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.930,67-	9.600-	9.155,51-	444	0	0,00	444-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.455,90	77.200	95.138,41	17.938	0	0,00	17.938-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	250,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.323,07	6.323	0	0,00	6.323-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	304,00	200	296,00	96	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.490,00	3.000	8.214,04	5.214	0	0,00	5.214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.844,00	3.200	14.873,11	11.673	0	0,00	11.673-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	164.378,63-	165.600-	170.743,79-	5.144-	0	0,00	5.144	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	2.700-	962,42-	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
15	-	Abschreibungen	308,54-	500-	1.003,08-	503-	0	0,00	503	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304,00-	200-	304,00-	104-	0	0,00	104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.046,84-	38.200-	34.684,41-	3.516	0	0,00	3.516-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.138,01-	207.200-	207.697,70-	498-	0	0,00	498	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.294,01-	204.000-	192.824,59-	11.175	0	0,00	11.175-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.976,80	233.900	222.459,00	11.441-	0	0,00	11.441	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.656,02-	28.100-	22.795,41-	5.305	0	0,00	5.305-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	204.320,78	205.800	199.663,59	6.136-	0	0,00	6.136	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.026,77	1.800	6.839,00	5.039	0	0,00	5.039-	0,00

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.443,98	12.700	12.156,72	543-	0	0,00	543	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.443,98	12.700	12.156,72	543-	0	0,00	543	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.455,34-	40.300-	39.871,54-	428	0	0,00	428-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.917,91-	26.800-	21.717,90-	5.082	0	0,00	5.082-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.676,84-	33.100-	33.344,89-	245-	0	0,00	245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,98-	800-	222,97-	577	0	0,00	577-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.696,07-	101.000-	95.157,30-	5.843	0	0,00	5.843-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.252,09-	88.300-	83.000,58-	5.299	0	0,00	5.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.252,09	88.300	83.000,58	5.299-	0	0,00	5.299	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.252,09	88.300	83.000,58	5.299-	0	0,00	5.299	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	24.000	25.701,88	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	24.000	25.701,88	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	297.454,56-	311.100-	354.297,11-	43.197-	0	0,00	43.197	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.830,25-	77.500-	75.175,47-	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.684,07-	15.400-	16.960,44-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,97-	3.300-	2.126,85-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.232,85-	407.300-	448.559,87-	41.260-	0	0,00	41.260	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	393.232,85-	383.300-	422.857,99-	39.558-	0	0,00	39.558	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500.746,51	515.100	481.333,08	33.767-	0	0,00	33.767	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.513,66-	131.800-	58.421,66-	73.378	0	0,00	73.378-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	393.232,85	383.300	422.911,42	39.611	0	0,00	39.611-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	53,43	53	0	0,00	53-	0,00

11250000 Grünanlagen, Werkstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	24.000	25.701,88	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	24.000	25.701,88	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	297.454,56-	311.100-	354.297,11-	43.197-	0	0,00	43.197	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.830,25-	77.500-	75.175,47-	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.684,07-	15.400-	16.960,44-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,97-	3.300-	2.126,85-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.232,85-	407.300-	448.559,87-	41.260-	0	0,00	41.260	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.232,85-	383.300-	422.857,99-	39.558-	0	0,00	39.558	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500.746,51	515.100	481.333,08	33.767-	0	0,00	33.767	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.513,66-	131.800-	58.421,66-	73.378	0	0,00	73.378-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.232,85	383.300	422.911,42	39.611	0	0,00	39.611-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53,43	53	0	0,00	53-	0,00

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.826,00	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141,80	100	164,80	65	0	0,00	65-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	371,08	371	0	0,00	371-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,89	0	190,00	190	0	0,00	190-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,69	100	7.551,88	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.864,60-	4.500-	4.497,63-	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.954,73-	7.000-	13.208,91-	6.209-	0	0,00	6.209	0,00
15	-	Abschreibungen	4.051,05-	4.000-	4.051,04-	51-	0	0,00	51	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.962,70-	80.500-	74.252,52-	6.247	0	0,00	6.247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.833,08-	96.000-	96.010,10-	10-	0	0,00	10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.664,39-	95.900-	88.458,22-	7.442	0	0,00	7.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.095,01	130.900	120.546,40	10.354-	0	0,00	10.354	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.430,62-	35.000-	31.927,88-	3.072	0	0,00	3.072-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131.664,39	95.900	88.618,52	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	160,30	160	0	0,00	160-	0,00

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.515,27	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.515,27	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.832,68-	14.600-	19.958,09-	5.358-	0	0,00	5.358	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,28-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,43-	500-	1.482,56-	983-	0	0,00	983	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.368,39-	15.600-	21.440,65-	5.841-	0	0,00	5.841	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.368,39-	15.600-	18.925,38-	3.325-	0	0,00	3.325	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.056,97	19.400	23.880,21	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.688,58-	3.800-	4.954,83-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.368,39	15.600	18.925,38	3.325	0	0,00	3.325-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,00	200	360,00	160	0	0,00	160-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.162,47	11.500	6.953,12	4.547-	0	0,00	4.547	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.447,47	11.700	7.313,12	4.387-	0	0,00	4.387	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.558,62-	7.700-	7.819,14-	119-	0	0,00	119	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919,74-	6.000-	4.275,47-	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.865,20-	1.000-	266,57-	733	0	0,00	733-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.345,56-	14.700-	12.363,18-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.101,91	3.000-	5.050,06-	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.424,70-	3.000-	3.649,74-	650-	0	0,00	650	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.424,70-	3.000-	3.649,74-	650-	0	0,00	650	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.677,21	6.000-	8.699,80-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00

THH1 Investitionen

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71110000010: Beschaffung bew. Vermögen Steuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.425,73-	4.426-	0	0,00	4.426	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.425,73-	574	0	0,00	574-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.425,73-	574	0	0,00	574-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.425,73-	574	0	0,00	574-	0,00

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV										
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	1.932,56-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.932,56-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.932,56-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.932,56-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000100: Hochbau Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.382,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.382,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.472,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.472,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.090,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.472,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.040,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.040,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.040,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Hochbau Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.693,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.693,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.693,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000001: Grundstücksgeschäfte landwirtsch.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	398,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.819,62-	20.000-	5.328,95-	14.671	0	0,00	14.671-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.819,62-	20.000-	5.328,95-	14.671	0	0,00	14.671-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.421,16-	20.000-	5.328,95-	14.671	0	0,00	14.671-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.819,62-	20.000-	5.328,95-	14.671	0	0,00	14.671-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Grundstücksgeschäfte Gewerbe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	250.000,00-	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	268.200	166.860,00	101.340-	0	0,00	101.340	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	268.200	83.140,00-	351.340-	0	0,00	351.340	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00	268.200	83.140,00-	351.340-	0	0,00	351.340	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000003: Grundstücksgeschäfte Wohnbau										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.023.000	0,00	1.023.000-	0	0,00	1.023.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.023.000	0,00	1.023.000-	0	0,00	1.023.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.023.000	0,00	1.023.000-	0	0,00	1.023.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.158.066,66	975.400	1.012.279,42	36.879	0	0,00	36.879-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	403.181,36	395.800	427.655,27	31.855	0	0,00	31.855-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.369,22	1.774.300	1.558.766,14	215.534-	0	0,00	215.534	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.721,68	295.500	315.503,25	20.003	0	0,00	20.003-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.720,30	82.400	159.672,18	77.272	0	0,00	77.272-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.980,95	94.000	106.957,64	12.958	0	0,00	12.958-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.492.040,17	3.637.400	3.580.833,90	56.566-	0	0,00	56.566	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.810.330,36-	1.950.800-	1.974.736,58-	23.937-	0	0,00	23.937	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.562,05-	1.314.600-	1.243.890,47-	70.710	0	0,00	70.710-	0,00
15	-	Abschreibungen	948.688,55-	924.800-	1.001.117,32-	76.317-	0	0,00	76.317	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.350.532,24-	1.342.700-	1.425.451,89-	82.752-	0	0,00	82.752	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.327,85-	414.500-	417.825,51-	3.326-	0	0,00	3.326	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.678.441,05-	5.947.400-	6.063.021,77-	115.622-	0	0,00	115.622	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.186.400,88-	2.310.000-	2.482.187,87-	172.188-	0	0,00	172.188	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.957,13	201.400	117.871,95	83.528-	0	0,00	83.528	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.282.818,25-	1.328.600-	1.282.078,10-	46.522	0	0,00	46.522-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	222.526,99-	169.200-	225.235,27-	56.035-	0	0,00	56.035	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.351.388,11-	1.296.400-	1.389.441,42-	93.041-	0	0,00	93.041	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.537.788,99-	3.606.400-	3.871.629,29-	265.229-	0	0,00	265.229	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.490,62	3.170.400	3.200.912,13	30.512	0	0,00	30.512-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.794.347,23-	5.022.600-	4.944.472,68-	78.127	0	0,00	78.127-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.856,61-	1.852.200-	1.743.560,55-	108.639	0	0,00	108.639-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.676.925,69	2.465.100	1.662.288,23	802.812-	0	0,00	802.812	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	432.600	280.900,87	151.699-	0	0,00	151.699	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.267,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.076,72	0	10.076,72	10.077	0	0,00	10.077-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.269,69	2.897.700	1.953.265,82	944.434-	0	0,00	944.434	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.269,70-	165.000-	171.359,03-	6.359-	0	0,00	6.359	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.537.559,43-	3.602.100-	3.552.789,51-	49.310	0	0,00	49.310-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.600,55-	65.000-	133.320,77-	68.321-	0	0,00	68.321	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	569.301,70-	1.805.100-	216.037,00-	1.589.063	0	0,00	1.589.063-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.731,38-	5.637.200-	4.073.506,31-	1.563.694	0	0,00	1.563.694-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.482.461,69-	2.739.500-	2.120.240,49-	619.260	0	0,00	619.260-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.978.318,30-	4.591.700-	3.863.801,04-	727.899	0	0,00	727.899-	0,00

12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960,00	3.800	4.280,00	480	0	0,00	480-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.249,08	1.300	4.528,39	3.228	0	0,00	3.228-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.818,10	36.500	39.598,50	3.099	0	0,00	3.099-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454,89	6.000	11.694,70	5.695	0	0,00	5.695-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.842,49	4.000	3.590,02	410-	0	0,00	410	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.600,56	51.600	63.691,61	12.092	0	0,00	12.092-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	125.677,98-	130.300-	144.039,41-	13.739-	0	0,00	13.739	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.669,94-	46.900-	69.430,81-	22.531-	0	0,00	22.531	0,00
15	-	Abschreibungen	13.442,22-	6.700-	9.510,85-	2.811-	0	0,00	2.811	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.798,13-	79.200-	70.013,09-	9.187	0	0,00	9.187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.588,27-	264.600-	293.994,16-	29.394-	0	0,00	29.394	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.987,71-	213.000-	230.302,55-	17.303-	0	0,00	17.303	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.375,01-	73.200-	69.830,10-	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.375,01-	73.200-	69.830,10-	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.362,72-	286.200-	300.132,65-	13.933-	0	0,00	13.933	0,00

12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.343,66	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.343,66	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.608,75-	7.300-	6.269,50-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,00-	2.000-	1.963,52-	36	0	0,00	36-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,59-	3.000-	10.661,85-	7.662-	0	0,00	7.662	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.716,34-	12.300-	18.894,87-	6.595-	0	0,00	6.595	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.716,34-	12.300-	15.551,21-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.241,94-	3.000-	5.120,10-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.241,94-	3.000-	5.120,10-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.958,28-	15.300-	20.671,31-	5.371-	0	0,00	5.371	0,00

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.132,50	5.000	7.783,48	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.170,85	6.000	6.799,99	800	0	0,00	800-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.842,49	4.000	3.590,02	410-	0	0,00	410	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.272,84	15.000	18.173,49	3.173	0	0,00	3.173-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.477,32-	29.100-	28.818,10-	282	0	0,00	282-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,27-	1.200-	18.467,56-	17.268-	0	0,00	17.268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,60-	28.400-	10.208,39-	18.192	0	0,00	18.192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.011,19-	58.700-	57.494,05-	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.738,35-	43.700-	39.320,56-	4.379	0	0,00	4.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.735,77-	14.700-	14.569,48-	131	0	0,00	131-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.735,77-	14.700-	14.569,48-	131	0	0,00	131-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.474,12-	58.400-	53.890,04-	4.510	0	0,00	4.510-	0,00

12210000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.834,48-	2.800-	2.932,17-	132-	0	0,00	132	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,91-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834,48-	2.800-	2.933,08-	133-	0	0,00	133	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.834,48-	2.800-	2.933,08-	133-	0	0,00	133	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	984,33-	1.000-	902,73-	97	0	0,00	97-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	984,33-	1.000-	902,73-	97	0	0,00	97-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.818,81-	3.800-	3.835,81-	36-	0	0,00	36	0,00

12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.905,60	28.000	27.924,02	76-	0	0,00	76	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.905,60	28.000	27.924,02	76-	0	0,00	76	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.881,02-	49.000-	50.527,42-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	2.000-	3.318,16-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
15	-	Abschreibungen	118,83-	0	264,58-	265-	0	0,00	265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.369,33-	30.500-	32.625,24-	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.449,18-	81.500-	86.735,40-	5.235-	0	0,00	5.235	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.543,58-	53.500-	58.811,38-	5.311-	0	0,00	5.311	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.744,42-	26.500-	24.863,31-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.744,42-	26.500-	24.863,31-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.288,00-	80.000-	83.674,69-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00

12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.780,00	3.500	3.891,00	391	0	0,00	391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780,00	3.500	3.891,00	391	0	0,00	391-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.876,41-	42.100-	42.318,59-	219-	0	0,00	219	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,40-	3.200-	674,60-	2.525	0	0,00	2.525-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,96-	6.300-	5.350,17-	950	0	0,00	950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.351,77-	51.600-	48.359,36-	3.241	0	0,00	3.241-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.571,77-	48.100-	44.468,36-	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.911,18-	19.100-	16.568,42-	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.911,18-	19.100-	16.568,42-	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.482,95-	67.200-	61.036,78-	6.163	0	0,00	6.163-	0,00

12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960,00	3.800	4.280,00	480	0	0,00	480-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.249,08	1.300	4.528,39	3.228	0	0,00	3.228-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,04	0	1.551,05	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.642,12	5.100	10.359,44	5.259	0	0,00	5.259-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.173,63-	13.174-	0	0,00	13.174	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.346,27-	38.500-	45.006,97-	6.507-	0	0,00	6.507	0,00
15	-	Abschreibungen	13.323,39-	6.700-	9.230,27-	2.530-	0	0,00	2.530	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.555,65-	11.000-	11.166,53-	167-	0	0,00	167	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.225,31-	57.700-	79.577,40-	21.877-	0	0,00	21.877	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.583,19-	52.600-	69.217,96-	16.618-	0	0,00	16.618	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.757,37-	8.900-	7.806,06-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.757,37-	8.900-	7.806,06-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.340,56-	61.500-	77.024,02-	15.524-	0	0,00	15.524	0,00

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.729,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	94,49	0	158,77	159	0	0,00	159-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.999,97	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,88	0	1.095,14	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.757,05	0	2.283,40-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.703,71	0	1.970,48	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.572,70-	107.500-	112.439,45-	4.939-	0	0,00	4.939	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.246,54-	144.300-	128.858,46-	15.442	0	0,00	15.442-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.080,70-	13.900-	16.594,19-	2.694-	0	0,00	2.694	0,00
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	500-	645,00-	145-	0	0,00	145	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.642,67-	25.500-	31.570,29-	6.070-	0	0,00	6.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.722,61-	291.700-	290.107,39-	1.593	0	0,00	1.593-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.018,90-	291.700-	288.136,91-	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.980,09-	40.300-	40.816,30-	516-	0	0,00	516	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.980,09-	40.300-	40.816,30-	516-	0	0,00	516	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	292.998,99-	332.000-	328.953,21-	3.047	0	0,00	3.047-	0,00

2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.729,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	94,49	0	158,77	159	0	0,00	159-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.999,97	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,88	0	1.095,14	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.757,05	0	2.283,40-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.703,71	0	1.970,48	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.572,70-	107.500-	112.439,45-	4.939-	0	0,00	4.939	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.246,54-	144.300-	128.858,46-	15.442	0	0,00	15.442-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.080,70-	13.900-	16.594,19-	2.694-	0	0,00	2.694	0,00
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	500-	645,00-	145-	0	0,00	145	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.642,67-	25.500-	31.570,29-	6.070-	0	0,00	6.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.722,61-	291.700-	290.107,39-	1.593	0	0,00	1.593-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.018,90-	291.700-	288.136,91-	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.980,09-	40.300-	40.816,30-	516-	0	0,00	516	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.980,09-	40.300-	40.816,30-	516-	0	0,00	516	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	292.998,99-	332.000-	328.953,21-	3.047	0	0,00	3.047-	0,00

21100100 Rheinauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.729,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,49	0	158,77	159	0	0,00	159-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.999,97	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,88	0	1.095,14	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.757,05	0	2.283,40-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.703,71	0	1.970,48	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.572,70-	107.500-	112.439,45-	4.939-	0	0,00	4.939	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.246,54-	144.300-	128.858,46-	15.442	0	0,00	15.442-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.080,70-	13.900-	16.594,19-	2.694-	0	0,00	2.694	0,00
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	500-	306,00-	194	0	0,00	194-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.582,67-	25.300-	31.560,29-	6.260-	0	0,00	6.260	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.662,61-	291.500-	289.758,39-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.958,90-	291.500-	287.787,91-	3.712	0	0,00	3.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.892,96-	40.300-	40.667,80-	368-	0	0,00	368	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.892,96-	40.300-	40.667,80-	368-	0	0,00	368	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.851,86-	331.800-	328.455,71-	3.344	0	0,00	3.344-	0,00

21100600 Gymnasium und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	339,00-	339-	0	0,00	339	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	200-	10,00-	190	0	0,00	190-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,00-	200-	349,00-	149-	0	0,00	149	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60,00-	200-	349,00-	149-	0	0,00	149	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.087,13-	0	148,50-	149-	0	0,00	149	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.087,13-	0	148,50-	149-	0	0,00	149	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.147,13-	200-	497,50-	298-	0	0,00	298	0,00

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,00-	3.600-	3.550,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,00-	4.100-	4.050,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.050,00-	4.100-	4.050,00-	50	0	0,00	50-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,79-	200-	254,50-	55-	0	0,00	55	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	197,79-	200-	254,50-	55-	0	0,00	55	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.247,79-	4.300-	4.304,50-	5-	0	0,00	5	0,00

27200000 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,00-	3.600-	3.550,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,00-	4.100-	4.050,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.050,00-	4.100-	4.050,00-	50	0	0,00	50-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,79-	200-	254,50-	55-	0	0,00	55	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	197,79-	200-	254,50-	55-	0	0,00	55	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.247,79-	4.300-	4.304,50-	5-	0	0,00	5	0,00

28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,81	0	2.117,65	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,83	1.000	1.886,45	886	0	0,00	886-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,44	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.700,08	1.000	4.854,10	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.818,92-	10.400-	14.984,41-	4.584-	0	0,00	4.584	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.328,77-	3.700-	7.392,28-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
15	-	Abschreibungen	17,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.278,24-	7.000-	11.416,10-	4.416-	0	0,00	4.416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,74-	3.200-	1.773,27-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.576,79-	24.300-	35.566,06-	11.266-	0	0,00	11.266	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.876,71-	23.300-	30.711,96-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.786,79-	41.800-	41.203,85-	596	0	0,00	596-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.786,79-	41.800-	41.203,85-	596	0	0,00	596-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.663,50-	65.100-	71.915,81-	6.816-	0	0,00	6.816	0,00

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,81	0	2.117,65	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,83	1.000	1.886,45	886	0	0,00	886-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,44	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.700,08	1.000	4.854,10	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.818,92-	10.400-	14.984,41-	4.584-	0	0,00	4.584	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.328,77-	3.700-	7.392,28-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
15	-	Abschreibungen	17,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.278,24-	7.000-	11.416,10-	4.416-	0	0,00	4.416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,74-	3.200-	1.773,27-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.576,79-	24.300-	35.566,06-	11.266-	0	0,00	11.266	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.876,71-	23.300-	30.711,96-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.786,79-	41.800-	41.203,85-	596	0	0,00	596-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.786,79-	41.800-	41.203,85-	596	0	0,00	596-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.663,50-	65.100-	71.915,81-	6.816-	0	0,00	6.816	0,00

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	203,79-	500-	140,42-	360	0	0,00	360-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	600-	550,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753,79-	1.100-	690,42-	410	0	0,00	410-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	753,79-	1.100-	690,42-	410	0	0,00	410-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,32-	100-	89,03-	11	0	0,00	11-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60,32-	100-	89,03-	11	0	0,00	11-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814,11-	1.200-	779,45-	421	0	0,00	421-	0,00

29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	203,79-	500-	140,42-	360	0	0,00	360-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	600-	550,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753,79-	1.100-	690,42-	410	0	0,00	410-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	753,79-	1.100-	690,42-	410	0	0,00	410-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,32-	100-	89,03-	11	0	0,00	11-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60,32-	100-	89,03-	11	0	0,00	11-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814,11-	1.200-	779,45-	421	0	0,00	421-	0,00

31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.128,76	0	24.793,00	24.793	0	0,00	24.793-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.285,48	409.000	310.635,73	98.364-	0	0,00	98.364	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,83	14.200	8.768,97	5.431-	0	0,00	5.431	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,50	0	218,38	218	0	0,00	218-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.817,32	0	6.744,61	6.745	0	0,00	6.745-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.625,89	423.200	351.160,69	72.039-	0	0,00	72.039	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.334,15-	24.200-	35.197,69-	10.998-	0	0,00	10.998	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.431,24-	377.500-	315.151,58-	62.348	0	0,00	62.348-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.425,76-	1.500-	6.858,90-	5.359-	0	0,00	5.359	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	546,22-	546-	0	0,00	546	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,07-	2.000-	777,31-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.186,22-	405.200-	358.531,70-	46.668	0	0,00	46.668-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.439,67	18.000	7.371,01-	25.371-	0	0,00	25.371	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.564,08-	37.100-	30.066,56-	7.033	0	0,00	7.033-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	494,00-	500-	458,37-	42	0	0,00	42-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.058,08-	37.600-	30.524,93-	7.075	0	0,00	7.075-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.381,59	19.600-	37.895,94-	18.296-	0	0,00	18.296	0,00

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.773,04	0	24.793,00	24.793	0	0,00	24.793-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.567,07	408.000	307.327,33	100.673-	0	0,00	100.673	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,83	14.200	8.768,97	5.431-	0	0,00	5.431	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,50	0	218,38	218	0	0,00	218-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.734,44	422.200	341.107,68	81.092-	0	0,00	81.092	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.334,15-	24.200-	35.197,69-	10.998-	0	0,00	10.998	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.660,16-	370.000-	305.593,71-	64.406	0	0,00	64.406-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.425,76-	1.500-	6.858,90-	5.359-	0	0,00	5.359	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,70-	1.000-	615,68-	384	0	0,00	384-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.294,77-	396.700-	348.265,98-	48.434	0	0,00	48.434-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.439,67	25.500	7.158,30-	32.658-	0	0,00	32.658	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.569,38-	34.200-	25.226,12-	8.974	0	0,00	8.974-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	494,00-	500-	458,37-	42	0	0,00	42-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.063,38-	34.700-	25.684,49-	9.016	0	0,00	9.016-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.376,29	9.200-	32.842,79-	23.643-	0	0,00	23.643	0,00

31400700 Soz. Einricht. f. FI

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.773,04	0	24.793,00	24.793	0	0,00	24.793-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.567,07	408.000	307.327,33	100.673-	0	0,00	100.673	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,83	14.200	8.768,97	5.431-	0	0,00	5.431	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,50	0	218,38	218	0	0,00	218-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.734,44	422.200	341.107,68	81.092-	0	0,00	81.092	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.334,15-	24.200-	35.197,69-	10.998-	0	0,00	10.998	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.660,16-	370.000-	305.593,71-	64.406	0	0,00	64.406-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.425,76-	1.500-	6.858,90-	5.359-	0	0,00	5.359	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,70-	1.000-	615,68-	384	0	0,00	384-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.294,77-	396.700-	348.265,98-	48.434	0	0,00	48.434-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.439,67	25.500	7.158,30-	32.658-	0	0,00	32.658	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.569,38-	34.200-	25.226,12-	8.974	0	0,00	8.974-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	494,00-	500-	458,37-	42	0	0,00	42-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.063,38-	34.700-	25.684,49-	9.016	0	0,00	9.016-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.376,29	9.200-	32.842,79-	23.643-	0	0,00	23.643	0,00

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.355,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.718,41	1.000	3.308,40	2.308	0	0,00	2.308-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.817,32	0	6.744,61	6.745	0	0,00	6.745-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.891,45	1.000	10.053,01	9.053	0	0,00	9.053-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.771,08-	7.500-	9.557,87-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	546,22-	546-	0	0,00	546	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,37-	1.000-	161,63-	838	0	0,00	838-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.891,45-	8.500-	10.265,72-	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	212,71-	7.287	0	0,00	7.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.994,70-	2.900-	4.840,44-	1.940-	0	0,00	1.940	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.994,70-	2.900-	4.840,44-	1.940-	0	0,00	1.940	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.994,70-	10.400-	5.053,15-	5.347	0	0,00	5.347-	0,00

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	976.191,43	941.900	962.021,70	20.122	0	0,00	20.122-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.099,27	33.000	36.908,17	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.245,41	292.500	247.032,63	45.467-	0	0,00	45.467	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.092,53	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,92	0	61.308,15	61.308	0	0,00	61.308-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244.226,03	1.287.400	1.308.363,18	20.963	0	0,00	20.963-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.080.119,24-	1.174.100-	1.232.776,14-	58.676-	0	0,00	58.676	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.133,98-	110.300-	153.113,32-	42.813-	0	0,00	42.813	0,00
15	-	Abschreibungen	111.596,70-	69.500-	115.854,65-	46.355-	0	0,00	46.355	0,00
17	-	Transferaufwendungen	882.034,98-	846.000-	929.602,34-	83.602-	0	0,00	83.602	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.164,66-	27.700-	6.648,40-	21.052	0	0,00	21.052-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.196.049,56-	2.227.600-	2.437.994,85-	210.395-	0	0,00	210.395	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	951.823,53-	940.200-	1.129.631,67-	189.432-	0	0,00	189.432	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306.590,20-	338.000-	366.409,44-	28.409-	0	0,00	28.409	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.724,98-	46.100-	47.128,37-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	354.315,18-	384.100-	413.537,81-	29.438-	0	0,00	29.438	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.306.138,71-	1.324.300-	1.543.169,48-	218.869-	0	0,00	218.869	0,00

36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394,00	300	355,00	55	0	0,00	55-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.092,53	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.438,32	7.438	0	0,00	7.438-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394,00	300	8.885,85	8.586	0	0,00	8.586-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	853,70-	1.000-	8.841,27-	7.841-	0	0,00	7.841	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,26-	1.000-	21.720,83-	20.721-	0	0,00	20.721	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	542,67-	543-	0	0,00	543	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.089,88-	2.000-	1.694,25-	306	0	0,00	306-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.181,23-	22.000-	1.418,15-	20.582	0	0,00	20.582-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.236,07-	26.000-	34.217,17-	8.217-	0	0,00	8.217	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.842,07-	25.700-	25.331,32-	369	0	0,00	369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.005,13-	2.000-	4.708,25-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.005,13-	2.000-	4.708,25-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.847,20-	27.700-	30.039,57-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00

36500000 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	976.191,43	941.900	962.021,70	20.122	0	0,00	20.122-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.099,27	33.000	36.908,17	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.851,41	292.200	246.677,63	45.522-	0	0,00	45.522	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,92	0	53.869,83	53.870	0	0,00	53.870-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243.832,03	1.287.100	1.299.477,33	12.377	0	0,00	12.377-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.079.265,54-	1.173.100-	1.223.934,87-	50.835-	0	0,00	50.835	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.022,72-	109.300-	131.392,49-	22.092-	0	0,00	22.092	0,00
15	-	Abschreibungen	111.596,70-	69.500-	115.311,98-	45.812-	0	0,00	45.812	0,00
17	-	Transferaufwendungen	879.945,10-	844.000-	927.908,09-	83.908-	0	0,00	83.908	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,43-	5.700-	5.230,25-	470	0	0,00	470-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.169.813,49-	2.201.600-	2.403.777,68-	202.178-	0	0,00	202.178	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	925.981,46-	914.500-	1.104.300,35-	189.800-	0	0,00	189.800	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.585,07-	336.000-	361.701,19-	25.701-	0	0,00	25.701	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.724,98-	46.100-	47.128,37-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	352.310,05-	382.100-	408.829,56-	26.730-	0	0,00	26.730	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.278.291,51-	1.296.600-	1.513.129,91-	216.530-	0	0,00	216.530	0,00

36500111 Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.818,15	387.600	388.992,01	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.069,31	10.000	10.069,31	69	0	0,00	69-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.066,39	216.200	179.879,69	36.320-	0	0,00	36.320	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,92	0	26.755,67	26.756	0	0,00	26.756-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	598.643,77	633.800	605.696,68	28.103-	0	0,00	28.103	0,00
12	-	Personalaufwendungen	929.791,32-	935.600-	966.026,43-	30.426-	0	0,00	30.426	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.970,20-	66.300-	82.170,22-	15.870-	0	0,00	15.870	0,00
15	-	Abschreibungen	69.544,51-	69.500-	69.859,01-	359-	0	0,00	359	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	96,75-	97-	0	0,00	97	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,53-	2.500-	2.780,52-	281-	0	0,00	281	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064.466,56-	1.073.900-	1.120.932,93-	47.033-	0	0,00	47.033	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.822,79-	440.100-	515.236,25-	75.136-	0	0,00	75.136	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.931,19-	231.300-	240.406,96-	9.107-	0	0,00	9.107	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.695,94-	46.100-	46.440,61-	341-	0	0,00	341	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.627,13-	277.400-	286.847,57-	9.448-	0	0,00	9.448	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.449,92-	717.500-	802.083,82-	84.584-	0	0,00	84.584	0,00

36500112 Kinderhaus Pestalozzi Hort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.807,00	37.000	39.632,00	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.785,02	66.000	66.797,94	798	0	0,00	798-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	109,76	110	0	0,00	110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.592,02	103.000	106.539,70	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	149.474,22-	192.600-	173.092,85-	19.507	0	0,00	19.507-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.128,84-	30.000-	45.077,59-	15.078-	0	0,00	15.078	0,00
15	-	Abschreibungen	75,36-	0	84,18-	84-	0	0,00	84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,90-	2.600-	2.163,73-	436	0	0,00	436-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.501,32-	225.200-	220.418,35-	4.782	0	0,00	4.782-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.909,30-	122.200-	113.878,65-	8.321	0	0,00	8.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.413,66-	48.400-	60.323,51-	11.924-	0	0,00	11.924	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29,04-	0	27,16-	27-	0	0,00	27	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.442,70-	48.400-	60.350,67-	11.951-	0	0,00	11.951	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.352,00-	170.600-	174.229,32-	3.629-	0	0,00	3.629	0,00

36500121 Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.637,45	510.300	513.005,69	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.029,96	23.000	26.838,86	3.839	0	0,00	3.839-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	533.667,41	533.300	539.844,55	6.545	0	0,00	6.545-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.976,83-	0	44.482,74-	44.483-	0	0,00	44.483	0,00
17	-	Transferaufwendungen	864.000,67-	830.000-	905.244,94-	75.245-	0	0,00	75.245	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.977,50-	830.000-	949.727,68-	119.728-	0	0,00	119.728	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.310,09-	296.700-	409.883,13-	113.183-	0	0,00	113.183	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.336,15-	24.700-	27.873,38-	3.173-	0	0,00	3.173	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.336,15-	24.700-	27.873,38-	3.173-	0	0,00	3.173	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.646,24-	321.400-	437.756,51-	116.357-	0	0,00	116.357	0,00

36500131 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.862,05	12.862	0	0,00	12.862-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.862,05	2.862	0	0,00	2.862-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.900-	84.815,59-	39.916-	0	0,00	39.916	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	4.144,68-	7.855	0	0,00	7.855-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	886,05-	886-	0	0,00	886	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	286,00-	314	0	0,00	314-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.500-	90.132,32-	32.632-	0	0,00	32.632	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.500-	77.270,27-	29.770-	0	0,00	29.770	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	28.700-	30.719,73-	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	660,60-	661-	0	0,00	661	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.700-	31.380,33-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.200-	108.650,60-	32.451-	0	0,00	32.451	0,00

41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	24,67-	25-	0	0,00	25	0,00
15	-	Abschreibungen	294,95-	600-	589,90-	10	0	0,00	10-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.813,77-	76.500-	79.176,75-	2.677-	0	0,00	2.677	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.108,72-	77.100-	79.798,31-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.108,72-	77.100-	79.798,31-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.258,99-	2.600-	2.701,07-	101-	0	0,00	101	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.258,99-	2.600-	2.701,07-	101-	0	0,00	101	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.367,71-	79.700-	82.499,38-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00

41400000 Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	24,67-	25-	0	0,00	25	0,00
15	-	Abschreibungen	294,95-	600-	589,90-	10	0	0,00	10-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.813,77-	76.500-	79.176,75-	2.677-	0	0,00	2.677	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.108,72-	77.100-	79.798,31-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.108,72-	77.100-	79.798,31-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.258,99-	2.600-	2.701,07-	101-	0	0,00	101	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.258,99-	2.600-	2.701,07-	101-	0	0,00	101	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.367,71-	79.700-	82.499,38-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00

42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.226,25	16.300	16.226,25	74-	0	0,00	74	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.866,94	15.000	9.622,79	5.377-	0	0,00	5.377	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	984,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.158,50	31.300	25.849,04	5.451-	0	0,00	5.451	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.457,07-	41.500-	35.573,20-	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.076,39-	138.700-	115.665,83-	23.034	0	0,00	23.034-	0,00
15	-	Abschreibungen	97.953,94-	99.600-	100.431,63-	832-	0	0,00	832	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.258,86-	24.000-	22.960,00-	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,85-	2.600-	1.165,65-	1.434	0	0,00	1.434-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.708,11-	306.400-	275.796,31-	30.604	0	0,00	30.604-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.549,61-	275.100-	249.947,27-	25.153	0	0,00	25.153-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.262,46-	32.700-	27.348,93-	5.351	0	0,00	5.351-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	54.788,92-	41.200-	53.405,86-	12.206-	0	0,00	12.206	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.051,38-	73.900-	80.754,79-	6.855-	0	0,00	6.855	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.600,99-	349.000-	330.702,06-	18.298	0	0,00	18.298-	0,00

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.133,95-	2.300-	2.248,81-	51	0	0,00	51-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.421,65-	5.500-	4.846,78-	653	0	0,00	653-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.258,86-	24.000-	22.960,00-	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.814,46-	31.800-	30.055,59-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.814,46-	31.800-	30.055,59-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.371,06-	2.400-	2.162,07-	238	0	0,00	238-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.371,06-	2.400-	2.162,07-	238	0	0,00	238-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.185,52-	34.200-	32.217,66-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.226,25	16.300	16.226,25	74-	0	0,00	74	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.866,94	15.000	9.622,79	5.377-	0	0,00	5.377	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	984,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.158,50	31.300	25.849,04	5.451-	0	0,00	5.451	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.323,12-	39.200-	33.324,39-	5.876	0	0,00	5.876-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.076,39-	138.700-	115.665,83-	23.034	0	0,00	23.034-	0,00
15	-	Abschreibungen	93.532,29-	94.100-	95.584,85-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,85-	2.600-	1.165,65-	1.434	0	0,00	1.434-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.893,65-	274.600-	245.740,72-	28.859	0	0,00	28.859-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.735,15-	243.300-	219.891,68-	23.408	0	0,00	23.408-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.891,40-	30.300-	25.186,86-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	54.788,92-	41.200-	53.405,86-	12.206-	0	0,00	12.206	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.680,32-	71.500-	78.592,72-	7.093-	0	0,00	7.093	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.415,47-	314.800-	298.484,40-	16.316	0	0,00	16.316-	0,00

42410100 Rheinhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.226,25	16.300	16.226,25	74-	0	0,00	74	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.866,94	15.000	9.622,79	5.377-	0	0,00	5.377	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	984,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.158,50	31.300	25.849,04	5.451-	0	0,00	5.451	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.323,12-	39.200-	33.324,39-	5.876	0	0,00	5.876-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.469,35-	128.200-	112.035,15-	16.165	0	0,00	16.165-	0,00
15	-	Abschreibungen	91.052,60-	91.600-	93.079,57-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,73-	1.100-	730,41-	370	0	0,00	370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.757,80-	260.100-	239.169,52-	20.930	0	0,00	20.930-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.599,30-	228.800-	213.320,48-	15.480	0	0,00	15.480-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.065,74-	29.200-	24.640,73-	4.559	0	0,00	4.559-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	54.788,92-	41.200-	53.405,86-	12.206-	0	0,00	12.206	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.854,66-	70.400-	78.046,59-	7.647-	0	0,00	7.647	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.453,96-	299.200-	291.367,07-	7.833	0	0,00	7.833-	0,00

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.738,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	9.073,51	9.074	0	0,00	9.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.738,00	18.000	9.073,51	8.926-	0	0,00	8.926	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.958,52-	35.000-	36.163,39-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.968,66-	6.000-	1.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.696,39-	40.000-	24.989,48-	15.011	0	0,00	15.011-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.089,65-	52.100-	66.878,47-	14.778-	0	0,00	14.778	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.713,22-	133.100-	129.031,34-	4.069	0	0,00	4.069-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.975,22-	115.100-	119.957,83-	4.858-	0	0,00	4.858	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.282,85-	13.400-	12.454,23-	946	0	0,00	946-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.282,85-	13.400-	12.454,23-	946	0	0,00	946-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.258,07-	128.500-	132.412,06-	3.912-	0	0,00	3.912	0,00

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.738,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	9.073,51	9.074	0	0,00	9.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.738,00	18.000	9.073,51	8.926-	0	0,00	8.926	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.841,31-	19.900-	20.525,15-	625-	0	0,00	625	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,16-	5.500-	1.000,00-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.696,39-	40.000-	24.989,48-	15.011	0	0,00	15.011-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.596,66-	36.100-	51.714,89-	15.615-	0	0,00	15.615	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.050,52-	101.500-	98.229,52-	3.270	0	0,00	3.270-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.312,52-	83.500-	89.156,01-	5.656-	0	0,00	5.656	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.926,80-	8.500-	7.921,16-	579	0	0,00	579-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.926,80-	8.500-	7.921,16-	579	0	0,00	579-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.239,32-	92.000-	97.077,17-	5.077-	0	0,00	5.077	0,00

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.117,21-	15.100-	15.638,24-	538-	0	0,00	538	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.492,99-	16.000-	15.163,58-	836	0	0,00	836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.662,70-	31.600-	30.801,82-	798	0	0,00	798-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.662,70-	31.600-	30.801,82-	798	0	0,00	798-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.356,05-	4.900-	4.533,07-	367	0	0,00	367-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.356,05-	4.900-	4.533,07-	367	0	0,00	367-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.018,75-	36.500-	35.334,89-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00

52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.106,98	17.900	18.191,16	291	0	0,00	291-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835,90	500	635,00	135	0	0,00	135-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.083,52	56.500	62.940,61	6.441	0	0,00	6.441-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,66	0	2.680,94	2.681	0	0,00	2.681-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.683,06	74.900	84.447,71	9.548	0	0,00	9.548-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.949,46-	42.400-	43.723,79-	1.324-	0	0,00	1.324	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.087,10-	26.200-	45.909,19-	19.709-	0	0,00	19.709	0,00
15	-	Abschreibungen	42.248,87-	42.700-	47.743,70-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924,30-	3.300-	259,36-	3.041	0	0,00	3.041-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.209,73-	114.600-	137.636,04-	23.036-	0	0,00	23.036	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.526,67-	39.700-	53.188,33-	13.488-	0	0,00	13.488	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.177,74-	41.100-	49.296,40-	8.196-	0	0,00	8.196	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.783,74-	3.100-	21.562,57-	18.463-	0	0,00	18.463	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.961,48-	44.200-	70.858,97-	26.659-	0	0,00	26.659	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.488,15-	83.900-	124.047,30-	40.147-	0	0,00	40.147	0,00

52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835,90	500	635,00	135	0	0,00	135-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835,90	500	635,00	135	0	0,00	135-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.400,18-	27.500-	28.344,56-	845-	0	0,00	845	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	8,76-	291	0	0,00	291-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.400,18-	28.000-	28.353,32-	353-	0	0,00	353	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.564,28-	27.500-	27.718,32-	218-	0	0,00	218	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.940,86-	8.700-	8.506,97-	193	0	0,00	193-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.940,86-	8.700-	8.506,97-	193	0	0,00	193-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.505,14-	36.200-	36.225,29-	25-	0	0,00	25	0,00

52200000 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.106,98	17.900	18.191,16	291	0	0,00	291-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.083,52	56.500	62.940,61	6.441	0	0,00	6.441-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,66	0	2.680,94	2.681	0	0,00	2.681-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.847,16	74.400	83.812,71	9.413	0	0,00	9.413-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.549,28-	14.900-	15.379,23-	479-	0	0,00	479	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.087,10-	26.000-	45.909,19-	19.909-	0	0,00	19.909	0,00
15	-	Abschreibungen	42.248,87-	42.700-	47.743,70-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924,30-	3.000-	250,60-	2.749	0	0,00	2.749-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.809,55-	86.600-	109.282,72-	22.683-	0	0,00	22.683	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.962,39-	12.200-	25.470,01-	13.270-	0	0,00	13.270	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.236,88-	32.400-	40.789,43-	8.389-	0	0,00	8.389	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.783,74-	3.100-	21.562,57-	18.463-	0	0,00	18.463	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.020,62-	35.500-	62.352,00-	26.852-	0	0,00	26.852	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.983,01-	47.700-	87.822,01-	40.122-	0	0,00	40.122	0,00

53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.740,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	68.092,94	68.000	67.645,00	355-	0	0,00	355	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.163,40	942.600	881.545,07	61.055-	0	0,00	61.055	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,56	6.300	7.185,04	885	0	0,00	885-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,40	0	78,97	79	0	0,00	79-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.362,26	90.000	97.523,48	7.523	0	0,00	7.523-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	897.417,56	1.106.900	1.053.977,56	52.922-	0	0,00	52.922	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.105,62-	21.900-	22.112,29-	212-	0	0,00	212	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.535,91-	139.600-	152.884,59-	13.285-	0	0,00	13.285	0,00
15	-	Abschreibungen	266.122,48-	298.400-	278.341,97-	20.058	0	0,00	20.058-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	349.150,00-	336.200-	344.372,00-	8.172-	0	0,00	8.172	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.344,51-	179.400-	202.970,84-	23.571-	0	0,00	23.571	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.258,52-	975.500-	1.000.681,69-	25.182-	0	0,00	25.182	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.840,96-	131.400	53.295,87	78.104-	0	0,00	78.104	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.676,13	101.400	87.767,04	13.633-	0	0,00	13.633	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.566,92-	70.200-	70.769,65-	570-	0	0,00	570	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	93.320,38-	73.200-	97.140,30-	23.940-	0	0,00	23.940	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.211,17-	42.000-	80.142,91-	38.143-	0	0,00	38.143	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	124.052,13-	89.400	26.847,04-	116.247-	0	0,00	116.247	0,00

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.371,57	16.300	15.297,03	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.888,58	306.600	301.532,58	5.067-	0	0,00	5.067	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366,81	0	1.602,72	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.626,96	322.900	318.432,33	4.468-	0	0,00	4.468	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.902,99-	4.200-	4.064,11-	136	0	0,00	136-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.354,12-	61.900-	81.415,37-	19.515-	0	0,00	19.515	0,00
15	-	Abschreibungen	92.466,08-	90.900-	96.319,09-	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.072,79-	152.100-	144.104,46-	7.996	0	0,00	7.996-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.795,98-	309.100-	325.903,03-	16.803-	0	0,00	16.803	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.169,02-	13.800	7.470,70-	21.271-	0	0,00	21.271	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.311,04-	27.000-	26.213,46-	787	0	0,00	787-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.214,24-	26.200-	26.097,33-	103	0	0,00	103-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.525,28-	53.200-	52.310,79-	889	0	0,00	889-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.694,30-	39.400-	59.781,49-	20.381-	0	0,00	20.381	0,00

53500000 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.769,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.409,61	90.000	91.625,15	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.178,71	90.000	91.625,15	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.878,79-	5.000-	5.080,18-	80-	0	0,00	80	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.379,97-	5.100-	0,00	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	225,11-	0	1.411,92-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.483,87-	10.100-	6.522,10-	3.578	0	0,00	3.578-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.694,84	79.900	85.103,05	5.203	0	0,00	5.203-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.234,85-	2.600-	2.087,52-	512	0	0,00	512-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.234,85-	2.600-	2.087,52-	512	0	0,00	512-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.459,99	77.300	83.015,53	5.716	0	0,00	5.716-	0,00

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.970,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,56	5.300	5.885,04	585	0	0,00	585-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.281,76	5.300	5.885,04	585	0	0,00	585-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.889,60-	1.900-	1.954,77-	55-	0	0,00	55	0,00
15	-	Abschreibungen	1.349,92-	1.500-	2.420,00-	920-	0	0,00	920	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,86-	1.000-	10.192,77-	9.193-	0	0,00	9.193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.930,38-	4.400-	14.567,54-	10.168-	0	0,00	10.168	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.351,38	900	8.682,50-	9.583-	0	0,00	9.583	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.620,63-	1.500-	1.747,89-	248-	0	0,00	248	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.620,63-	1.500-	1.747,89-	248-	0	0,00	248	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	43.730,75	600-	10.430,39-	9.830-	0	0,00	9.830	0,00

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.000	1.300,00	300	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,10	0	78,97	79	0	0,00	79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.748,10	1.000	1.378,97	379	0	0,00	379-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.019,13-	7.100-	7.457,21-	357-	0	0,00	357	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,86-	5.000-	3.424,39-	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00-	1.000-	900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.300,99-	13.100-	11.781,60-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.552,89-	12.100-	10.402,63-	1.697	0	0,00	1.697-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.976,30-	6.100-	6.433,97-	334-	0	0,00	334	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.976,30-	6.100-	6.433,97-	334-	0	0,00	334	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.529,19-	18.200-	16.836,60-	1.363	0	0,00	1.363-	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.721,37	51.700	52.347,97	648	0	0,00	648-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.274,82	636.000	580.012,49	55.988-	0	0,00	55.988	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.585,84	0	4.295,61	4.296	0	0,00	4.296-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.582,03	687.700	636.656,07	51.044-	0	0,00	51.044	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.415,11-	3.700-	3.556,02-	144	0	0,00	144-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.419,96-	67.600-	68.044,83-	445-	0	0,00	445	0,00
15	-	Abschreibungen	172.081,37-	206.000-	178.190,96-	27.809	0	0,00	27.809-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	349.150,00-	336.200-	344.372,00-	8.172-	0	0,00	8.172	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.680,86-	25.300-	47.743,61-	22.444-	0	0,00	22.444	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.747,30-	638.800-	641.907,42-	3.107-	0	0,00	3.107	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.165,27-	48.900	5.251,35-	54.151-	0	0,00	54.151	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.676,13	101.400	87.767,04	13.633-	0	0,00	13.633	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.424,10-	33.000-	34.286,81-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	68.106,14-	47.000-	71.042,97-	24.043-	0	0,00	24.043	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.854,11-	21.400	17.562,74-	38.963-	0	0,00	38.963	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.019,38-	70.300	22.814,09-	93.114-	0	0,00	93.114	0,00

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.296,50	11.200	11.150,30	50-	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	246.120,77	242.000	257.878,26	15.878	0	0,00	15.878-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,79	0	6.327,96	6.328	0	0,00	6.328-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,72	2.400	2.409,72	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.957,78	255.600	277.936,24	22.336	0	0,00	22.336-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.779,24-	4.000-	3.909,50-	91	0	0,00	91-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.169,64-	137.600-	70.365,13-	67.235	0	0,00	67.235-	0,00
15	-	Abschreibungen	306.098,31-	310.000-	329.102,11-	19.102-	0	0,00	19.102	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.550,00-	9.700-	9.694,00-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,68-	13.000-	13.339,48-	339-	0	0,00	339	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.206,87-	474.300-	426.410,22-	47.890	0	0,00	47.890-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.249,09-	218.700-	148.473,98-	70.226	0	0,00	70.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374.720,83-	392.100-	357.597,37-	34.503	0	0,00	34.503-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	374.720,83-	392.100-	357.597,37-	34.503	0	0,00	34.503-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	571.969,92-	610.800-	506.071,35-	104.729	0	0,00	104.729-	0,00

54100000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.296,50	11.200	11.150,30	50-	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	246.120,77	242.000	257.878,26	15.878	0	0,00	15.878-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,79	0	6.327,96	6.328	0	0,00	6.328-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.548,06	253.200	275.526,52	22.327	0	0,00	22.327-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.779,24-	4.000-	3.909,50-	91	0	0,00	91-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.975,57-	123.600-	66.411,33-	57.189	0	0,00	57.189-	0,00
15	-	Abschreibungen	306.098,31-	310.000-	329.102,11-	19.102-	0	0,00	19.102	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.550,00-	9.700-	9.694,00-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,68-	13.000-	13.339,48-	339-	0	0,00	339	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.012,80-	460.300-	422.456,42-	37.844	0	0,00	37.844-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.464,74-	207.100-	146.929,90-	60.170	0	0,00	60.170-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372.771,71-	389.200-	349.989,66-	39.210	0	0,00	39.210-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	372.771,71-	389.200-	349.989,66-	39.210	0	0,00	39.210-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	563.236,45-	596.300-	496.919,56-	99.380	0	0,00	99.380-	0,00

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,72	2.400	2.409,72	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.409,72	2.400	2.409,72	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.194,07-	14.000-	3.953,80-	10.046	0	0,00	10.046-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.194,07-	14.000-	3.953,80-	10.046	0	0,00	10.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.784,35-	11.600-	1.544,08-	10.056	0	0,00	10.056-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.949,12-	2.900-	7.607,71-	4.708-	0	0,00	4.708	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.949,12-	2.900-	7.607,71-	4.708-	0	0,00	4.708	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.733,47-	14.500-	9.151,79-	5.348	0	0,00	5.348-	0,00

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.282,68	500	10.034,42	9.534	0	0,00	9.534-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.191,58	17.300	17.045,76	254-	0	0,00	254	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.153,99	78.200	69.526,42	8.674-	0	0,00	8.674	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.838,17	218.500	224.070,52	5.571	0	0,00	5.571-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.562,59	73.000	78.299,73	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,99	0	532,93	533	0	0,00	533-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.229,00	387.500	399.509,78	12.010	0	0,00	12.010-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	325.557,46-	359.500-	293.817,31-	65.683	0	0,00	65.683-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.765,45-	182.000-	183.603,77-	1.604-	0	0,00	1.604	0,00
15	-	Abschreibungen	94.902,37-	81.400-	95.584,28-	14.184-	0	0,00	14.184	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.520,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.863,59-	22.600-	18.622,36-	3.978	0	0,00	3.978-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.608,87-	645.700-	591.627,72-	54.072	0	0,00	54.072-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.379,87-	258.200-	192.117,94-	66.082	0	0,00	66.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.281,00	100.000	30.104,91	69.895-	0	0,00	69.895	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.554,91-	245.000-	212.932,01-	32.068	0	0,00	32.068-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.398,93-	5.100-	5.526,63-	427-	0	0,00	427	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162.672,84-	150.100-	188.353,73-	38.254-	0	0,00	38.254	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	332.052,71-	408.300-	380.471,67-	27.828	0	0,00	27.828-	0,00

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.728,55	0	9.480,29	9.480	0	0,00	9.480-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.221,58	1.300	1.075,76	224-	0	0,00	224	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,61	1.000	794,40	206-	0	0,00	206	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,99	0	199,98	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.355,73	2.300	11.550,43	9.250	0	0,00	9.250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.840,23-	35.600-	19.333,88-	16.266	0	0,00	16.266-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.591,17-	42.100-	52.636,31-	10.536-	0	0,00	10.536	0,00
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	5.259,80-	2.760-	0	0,00	2.760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.551,40-	80.400-	77.229,99-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.195,67-	78.100-	65.679,56-	12.420	0	0,00	12.420-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.552,53-	74.100-	62.434,20-	11.666	0	0,00	11.666-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.552,53-	74.100-	62.434,20-	11.666	0	0,00	11.666-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	134.748,20-	152.200-	128.113,76-	24.086	0	0,00	24.086-	0,00

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.970,00	16.000	15.970,00	30-	0	0,00	30	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.563,19	3.500	3.563,19	63	0	0,00	63-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.533,19	19.500	19.533,19	33	0	0,00	33-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.834,48-	2.900-	2.932,17-	32-	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.929,95-	18.000-	25.409,83-	7.410-	0	0,00	7.410	0,00
15	-	Abschreibungen	23.114,56-	23.200-	23.114,56-	85	0	0,00	85-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,91-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.878,99-	44.100-	51.457,47-	7.357-	0	0,00	7.357	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.345,80-	24.600-	31.924,28-	7.324-	0	0,00	7.324	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.727,44-	4.600-	7.167,64-	2.568-	0	0,00	2.568	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.727,44-	4.600-	7.167,64-	2.568-	0	0,00	2.568	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.073,24-	29.200-	39.091,92-	9.892-	0	0,00	9.892	0,00

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554,13	500	554,13	54	0	0,00	54-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.153,99	78.200	69.526,42	8.674-	0	0,00	8.674	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.708,12	78.700	70.080,55	8.619-	0	0,00	8.619	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.355,10-	25.700-	19.917,84-	5.782	0	0,00	5.782-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.905,92-	31.700-	25.122,27-	6.578	0	0,00	6.578-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.902,65-	11.700-	15.429,11-	3.729-	0	0,00	3.729	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,28-	2.600-	2.970,73-	371-	0	0,00	371	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.993,95-	71.700-	63.439,95-	8.260	0	0,00	8.260-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.714,17	7.000	6.640,60	359-	0	0,00	359	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.178,29-	114.400-	73.120,40-	41.280	0	0,00	41.280-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.398,93-	5.100-	5.526,63-	427-	0	0,00	427	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.577,22-	119.500-	78.647,03-	40.853	0	0,00	40.853-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100.863,05-	112.500-	72.006,43-	40.494	0	0,00	40.494-	0,00

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.433,93	15.400	15.433,93	34	0	0,00	34-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.433,93	15.400	15.433,93	34	0	0,00	34-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,66-	9.000-	6.174,18-	2.826	0	0,00	2.826-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,80-	500-	1.100,80-	601-	0	0,00	601	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.897,46-	9.500-	7.274,98-	2.225	0	0,00	2.225-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.536,47	5.900	8.158,95	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801,42-	800-	1.616,35-	816-	0	0,00	816	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	801,42-	800-	1.616,35-	816-	0	0,00	816	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.735,05	5.100	6.542,60	1.443	0	0,00	1.443-	0,00

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.069,37	214.000	219.712,93	5.713	0	0,00	5.713-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.128,66	57.600	62.865,80	5.266	0	0,00	5.266-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	332,95	333	0	0,00	333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.198,03	271.600	282.911,68	11.312	0	0,00	11.312-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	307.367,88-	330.900-	270.967,30-	59.933	0	0,00	59.933-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.642,69-	87.700-	107.563,61-	19.864-	0	0,00	19.864	0,00
15	-	Abschreibungen	4.293,99-	4.400-	4.404,30-	4-	0	0,00	4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,51-	17.000-	9.290,12-	7.710	0	0,00	7.710-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.287,07-	440.000-	392.225,33-	47.775	0	0,00	47.775-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.089,04-	168.400-	109.313,65-	59.086	0	0,00	59.086-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.281,00	100.000	30.104,91	69.895-	0	0,00	69.895	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.295,23-	51.100-	68.593,42-	17.493-	0	0,00	17.493	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.985,77	48.900	38.488,51-	87.389-	0	0,00	87.389	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.103,27-	119.500-	147.802,16-	28.302-	0	0,00	28.302	0,00

57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	944,64-	1.300-	350,42-	950	0	0,00	950-	0,00
15	-	Abschreibungen	505,13-	500-	505,14-	5-	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.699,77-	2.100-	1.105,56-	994	0	0,00	994-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.699,77-	2.100-	1.105,56-	994	0	0,00	994-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	439,27-	800-	308,66-	491	0	0,00	491-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16,04-	0	13,17-	13-	0	0,00	13	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	455,31-	800-	321,83-	478	0	0,00	478-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155,08-	2.900-	1.427,39-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00

57500000 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	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	944,64-	1.300-	350,42-	950	0	0,00	950-	0,00
15	-	Abschreibungen	505,13-	500-	505,14-	5-	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.699,77-	2.100-	1.105,56-	994	0	0,00	994-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.699,77-	2.100-	1.105,56-	994	0	0,00	994-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	439,27-	800-	308,66-	491	0	0,00	491-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16,04-	0	13,17-	13-	0	0,00	13	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	455,31-	800-	321,83-	478	0	0,00	478-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155,08-	2.900-	1.427,39-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00

THH 2 Investitionen

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000010: Beschaffung bew. Vermögen Meldeamt										
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	1.411,09-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.411,09-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.411,09-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.411,09-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.095,29-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.095,29-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.495,29-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.095,29-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
712600000100: Hochbau Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	32.733,28	733	0	0,00	733-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	32.733,28	733	0	0,00	733-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.754,03-	100.000-	3.658,06-	96.342	0	0,00	96.342-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.810,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.564,56-	100.000-	3.658,06-	96.342	0	0,00	96.342-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.564,56-	68.000-	29.075,22	97.075	0	0,00	97.075-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.564,56-	100.000-	3.658,06-	96.342	0	0,00	96.342-	0,00

21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Beschaffung bew. Vermögen Rheinauschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.410,54-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410,54-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414,91-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.410,54-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
721100100100: Hochbau Rheinauschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	0,00	67.000-	0	0,00	67.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0,00	67.000-	0	0,00	67.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000-	0,00	153.000	0	0,00	153.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.000-	0,00	153.000	0	0,00	153.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	153.000-	0,00	153.000	0	0,00	153.000-	0,00

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Grundstücke Kulturpflege										
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	10.269,70-	0	2.085,67-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.269,70-	0	2.085,67-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.269,70-	0	2.085,67-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.269,70-	0	2.085,67-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
728100000100: Hochbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.000	0,00	405.000-	0	0,00	405.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000	0,00	405.000-	0	0,00	405.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	0,00	600.000	0	0,00	600.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	765.000-	0,00	765.000	0	0,00	765.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	765.000-	0,00	765.000	0	0,00	765.000-	0,00

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700010: Beschaffung bew. Vermögen Flüchtlinge										
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	3.421,25-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.421,25-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.421,25-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.421,25-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200100010: Beschaffung bew. Vermögen Jugendförderun										
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	4.144,00-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.144,00-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.144,00-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.144,00-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
7362001000100: Hochbau Jugendförderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.073,24-	10.000-	45.315,66-	35.316-	0	0,00	35.316	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.073,24-	10.000-	45.315,66-	35.316-	0	0,00	35.316	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.073,24-	10.000-	45.315,66-	35.316-	0	0,00	35.316	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.073,24-	10.000-	45.315,66-	35.316-	0	0,00	35.316	0,00

36500111 Kinderhaus Pestalozzi

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111010: Beschaffung bew. Vermögen Kinderhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.708,42-	5.000-	2.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.708,42-	5.000-	2.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.708,42-	5.000-	2.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.708,42-	5.000-	2.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
736500111100: Hochbau Kinderhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.635,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.635,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.635,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.635,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500111200: Tiefbau Kinderhaus										
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	23.370,81-	23.371-	0	0,00	23.371	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.370,81-	23.371-	0	0,00	23.371	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.370,81-	23.371-	0	0,00	23.371	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.370,81-	23.371-	0	0,00	23.371	0,00

36500112 Kinderhaus Pestalozzi Hort

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500112010: Beschaffung bew. Vermögen Hort										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

36500121 kath. Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121100: Baukostenzuschuss St. Josef										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.955,00	0	63.500,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.955,00	0	63.500,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	467.774,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.774,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.819,10-	0	63.500,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	467.774,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

36500131 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500131010: Beschaffung bew. Vermögen Waldkiga										
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	30.000-	8.599,40-	21.401	0	0,00	21.401-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	8.599,40-	21.401	0	0,00	21.401-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	8.599,40-	21.401	0	0,00	21.401-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	8.599,40-	21.401	0	0,00	21.401-	0,00
736500131100: Hochbau Waldkindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000	0,00	87.000-	0	0,00	87.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	0,00	87.000-	0	0,00	87.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	105.943,13-	44.057	0	0,00	44.057-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	105.943,13-	44.057	0	0,00	44.057-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000-	105.943,13-	42.943-	0	0,00	42.943	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	105.943,13-	44.057	0	0,00	44.057-	0,00

41400000 Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
74140000010: Beschaffung bew. Vermögen Gesundheit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.899,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.899,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.899,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
74210000010: Zuschüsse Geräte Sportförderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
742100000100: Baukostenzuschüsse Sportförderung Hochb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00-	7.300-	5.800,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00-	7.300-	5.800,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000,00-	7.300-	5.800,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000,00-	7.300-	5.800,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
74210000200: Baukostenzuschüsse Sportförderung Tiefb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.477,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.477,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.477,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42410100 Rheinauhalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100010: Beschaffung bew. Vermögen Rheinauhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.292,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.292,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.292,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7424101000100: Hochbau Rheinauhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890,67-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.858,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.749,42-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.749,42-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.749,42-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
7424101000200: Tiefbau Rheinauhalle										
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	22.935,71-	22.936-	0	0,00	22.936	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.935,71-	22.936-	0	0,00	22.936	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.935,71-	22.936-	0	0,00	22.936	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.935,71-	22.936-	0	0,00	22.936	0,00

42410200 Sportplätze

742410200100: Hochbau Sportplätze, Skateranlage										
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	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00

742410200200: Tiefbau Sportplätze, Skateranlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	23.434,67-	76.565	0	0,00	76.565-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	23.434,67-	76.565	0	0,00	76.565-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	22.934,67-	77.065	0	0,00	77.065-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	23.434,67-	76.565	0	0,00	76.565-	0,00

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000200: Tiefbau Städtebau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.780,84	716.000	716.100,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.780,84	716.000	716.100,00	100	0	0,00	100-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.581.424,50-	1.581.425-	0	0,00	1.581.425	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	0,00	1.580.000-	0,00	1.580.000	0	0,00	1.580.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.580.000-	1.581.424,50-	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.780,84	864.000-	865.324,50-	1.325-	0	0,00	1.325	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.580.000-	1.581.424,50-	1.425-	0	0,00	1.425	0,00

52200002 Zollhaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200002010: Beschaffung bew. Vermögen Zollhaus										
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	4.365,72-	4.366-	0	0,00	4.366	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.365,72-	4.366-	0	0,00	4.366	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.365,72-	4.366-	0	0,00	4.366	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.365,72-	4.366-	0	0,00	4.366	0,00
752200002100: Hochbau Zollhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.556,00	50.556	0	0,00	50.556-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.556,00	50.556	0	0,00	50.556-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.700,41-	50.000-	4.297,34-	45.703	0	0,00	45.703-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.281,99-	0	58.245,96-	58.246-	0	0,00	58.246	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.982,40-	50.000-	62.543,30-	12.543-	0	0,00	12.543	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.982,40-	50.000-	11.987,30-	38.013	0	0,00	38.013-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.982,40-	50.000-	62.543,30-	12.543-	0	0,00	12.543	0,00

52200004 Würmersheimer Straße 2

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200004000: Grundstück Würmersheimer Str. 2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.068,00	98.068	0	0,00	98.068-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.068,00	98.068	0	0,00	98.068-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	165.783,94-	165.784-	0	0,00	165.784	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.545,00-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	172.328,94-	172.329-	0	0,00	172.329	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.260,94-	74.261-	0	0,00	74.261	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	172.328,94-	172.329-	0	0,00	172.329	0,00
752200004100: Hochbau Würmersheimer Str. 2										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.658,22-	4.658-	0	0,00	4.658	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.658,22-	4.658-	0	0,00	4.658	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.658,22-	4.658-	0	0,00	4.658	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.658,22-	4.658-	0	0,00	4.658	0,00

52200005 Gasthaus Ochsen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200005100: Hochbau Gasthaus Ochsen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.489,42-	3.489-	0	0,00	3.489	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.489,42-	3.489-	0	0,00	3.489	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.489,42-	3.489-	0	0,00	3.489	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.489,42-	3.489-	0	0,00	3.489	0,00

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000100: Hochbau allg. Wasserversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.860,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.860,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.860,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.860,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000200: Tiefbau allg. Wasserversorgung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.100	25.366,84	27.733-	0	0,00	27.733	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	14.600,25	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.600	39.967,09	36.633-	0	0,00	36.633	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.941,91-	50.000-	85.416,54-	35.417-	0	0,00	35.417	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.941,91-	50.000-	85.416,54-	35.417-	0	0,00	35.417	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.941,91-	26.600	45.449,45-	72.049-	0	0,00	72.049	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.941,91-	50.000-	85.416,54-	35.417-	0	0,00	35.417	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000201: Sanierung Ortsmitte WV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.702,00-	0	94.396,59-	94.397-	0	0,00	94.397	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.702,00-	0	94.396,59-	94.397-	0	0,00	94.397	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.702,00-	0	94.396,59-	94.397-	0	0,00	94.397	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.702,00-	0	94.396,59-	94.397-	0	0,00	94.397	0,00
753300000204: Sanierung Kirchstraße WV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.600-	0,00	71.600	0	0,00	71.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.600-	0,00	71.600	0	0,00	71.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	71.600-	0,00	71.600	0	0,00	71.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	71.600-	0,00	71.600	0	0,00	71.600-	0,00
753300000300: Wasserhausanschlüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.939,00	3.000	2.315,97	684-	0	0,00	684	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939,00	3.000	2.315,97	684-	0	0,00	684	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.656,43-	7.000-	2.810,40-	4.190	0	0,00	4.190-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.656,43-	7.000-	2.810,40-	4.190	0	0,00	4.190-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.717,43-	4.000-	494,43-	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.656,43-	7.000-	2.810,40-	4.190	0	0,00	4.190-	0,00

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000100: Hochbau kombinierte Versorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496,78-	0	2.496,78	2.497	0	0,00	2.497-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.947,00-	12.947-	0	0,00	12.947	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496,78-	0	10.450,22-	10.450-	0	0,00	10.450	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496,78-	0	10.450,22-	10.450-	0	0,00	10.450	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.496,78-	0	10.450,22-	10.450-	0	0,00	10.450	0,00

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Ausleihung Breitband										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.076,72	0	10.076,72	10.077	0	0,00	10.077-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.076,72	0	10.076,72	10.077	0	0,00	10.077-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.076,72	0	10.076,72	10.077	0	0,00	10.077-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753600000200: Tiefbau Breitband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.515,95-	70.000-	73.167,76-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.515,95-	70.000-	73.167,76-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.515,95-	70.000-	73.167,76-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.515,95-	70.000-	73.167,76-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000010: Beschaffung bew. Vermögen AW										
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	4.856,79-	4.857-	0	0,00	4.857	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.856,79-	4.857-	0	0,00	4.857	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.856,79-	4.857-	0	0,00	4.857	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.856,79-	4.857-	0	0,00	4.857	0,00
753800000100: Hochbau allg. Abwasserbeseitigung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000200: Tiefbau allg. Abwasserbeseitigung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	84.272,14	59.728-	0	0,00	59.728	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	69.100	42.966,45	26.134-	0	0,00	26.134	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.100	127.238,59	85.861-	0	0,00	85.861	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071,80-	0	250,01-	250-	0	0,00	250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071,80-	0	250,01-	250-	0	0,00	250	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.071,80-	213.100	126.988,58	86.111-	0	0,00	86.111	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.071,80-	0	250,01-	250-	0	0,00	250	0,00
753800000201: Sanierung Ortsmitte AW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.037,47-	0	81.457,02-	81.457-	0	0,00	81.457	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.037,47-	0	81.457,02-	81.457-	0	0,00	81.457	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.037,47-	0	81.457,02-	81.457-	0	0,00	81.457	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.037,47-	0	81.457,02-	81.457-	0	0,00	81.457	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000204: Sanierung Kirchstraße AW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.200-	0,00	20.200	0	0,00	20.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.200-	0,00	20.200	0	0,00	20.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.200-	0,00	20.200	0	0,00	20.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.200-	0,00	20.200	0	0,00	20.200-	0,00
753800000900: Kapitalumlage GVV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.550,00-	217.800-	208.737,00-	9.063	0	0,00	9.063-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.550,00-	217.800-	208.737,00-	9.063	0	0,00	9.063-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.550,00-	217.800-	208.737,00-	9.063	0	0,00	9.063-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.550,00-	217.800-	208.737,00-	9.063	0	0,00	9.063-	0,00

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Grundstücke Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.630,00	740.000	551.528,00	188.472-	0	0,00	188.472	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.979,16	740.000	551.528,00	188.472-	0	0,00	188.472	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	716.979,16	740.000	551.528,00	188.472-	0	0,00	188.472	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000100: Hochbau allg. 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	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000200: Tiefbau allg. Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.075,95-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	340.000	223.334,17	116.666-	0	0,00	116.666	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	221.258,22	118.742-	0	0,00	118.742	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	221.258,22	118.742-	0	0,00	118.742	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000201: Sanierung Ortsmitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.000,00	125.000	0,00	125.000-	0	0,00	125.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000,00	125.000	0,00	125.000-	0	0,00	125.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.436.616,10-	500.000-	1.284.304,67-	784.305-	0	0,00	784.305	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.616,10-	500.000-	1.284.304,67-	784.305-	0	0,00	784.305	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.059.616,10-	375.000-	1.284.304,67-	909.305-	0	0,00	909.305	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.436.616,10-	500.000-	1.284.304,67-	784.305-	0	0,00	784.305	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000202: Sanierung Rosenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
754100000203: Sanierung L78a										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.660,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.660,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.245,95-	160.000-	7.202,86-	152.797	0	0,00	152.797-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.245,95-	160.000-	7.202,86-	152.797	0	0,00	152.797-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.585,95-	160.000-	7.202,86-	152.797	0	0,00	152.797-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	292.245,95-	160.000-	7.202,86-	152.797	0	0,00	152.797-	0,00
754100000205: Sanierung Wehrstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000300: Sanierung Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000,00-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000,00-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
754100000500: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.537,00	43.000	39.423,95	3.576-	0	0,00	3.576	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.537,00	43.000	39.423,95	3.576-	0	0,00	3.576	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.380,22-	43.000-	23.863,76-	19.136	0	0,00	19.136-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.380,22-	43.000-	23.863,76-	19.136	0	0,00	19.136-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.843,22-	0	15.560,19	15.560	0	0,00	15.560-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	248.380,22-	43.000-	23.863,76-	19.136	0	0,00	19.136-	0,00
754100000600: Sanierung Brücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.588,35-	75.000-	15.881,23-	59.119	0	0,00	59.119-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.588,35-	75.000-	15.881,23-	59.119	0	0,00	59.119-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.588,35-	75.000-	15.881,23-	59.119	0	0,00	59.119-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.588,35-	75.000-	15.881,23-	59.119	0	0,00	59.119-	0,00

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200010: Beschaffung bew. Vermögen Spielplätze										
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	11.067,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.067,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.067,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.067,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75530000010: Beschaffung bew. Vermögen Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	10.234,00-	5.234-	0	0,00	5.234	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.234,00-	5.234-	0	0,00	5.234	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.234,00-	5.234-	0	0,00	5.234	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	10.234,00-	5.234-	0	0,00	5.234	0,00
755300000100: Hochbau Friedhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.000-	8.913,10-	118.087	0	0,00	118.087-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000-	8.913,10-	118.087	0	0,00	118.087-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000-	8.913,10-	68.087	0	0,00	68.087-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	127.000-	8.913,10-	118.087	0	0,00	118.087-	0,00
755300000200: Tiefbau Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.392,52-	100.000-	72.215,76-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.392,52-	100.000-	72.215,76-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.392,52-	100.000-	72.215,76-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.392,52-	100.000-	72.215,76-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Grundstücksgeschäfte Forst										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.171,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.918,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.746,34	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
755500000010: Beschaffung bew. Vermögen Forst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.176,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.176,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.409,39	4.623.100	5.199.422,19	576.322	0	0,00	576.322-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.723.299,50	1.863.400	1.845.000,60	18.399-	0	0,00	18.399	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	905,93	1.000	870,22	130-	0	0,00	130	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.269.616,77	6.487.500	7.045.293,01	557.793	0	0,00	557.793-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.318,16-	7.600-	7.620,21-	20-	0	0,00	20	0,00
15	-	Abschreibungen	241,97-	0	1.309,30-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.050,22-	50.000-	23.244,90-	26.755	0	0,00	26.755-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.698.410,50-	3.131.000-	3.035.214,35-	95.786	0	0,00	95.786-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.712.020,85-	3.188.600-	3.067.388,76-	121.211	0	0,00	121.211-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.557.595,92	3.298.900	3.977.904,25	679.004	0	0,00	679.004-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.058,92-	133.000-	126.130,18-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123.058,92-	133.000-	126.130,18-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.434.537,00	3.165.900	3.851.774,07	685.874	0	0,00	685.874-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253.299,00	6.487.500	6.528.294,59	40.795	0	0,00	40.795-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.922,21-	3.188.600-	3.059.900,42-	128.700	0	0,00	128.700-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562.376,79	3.298.900	3.468.394,17	169.494	0	0,00	169.494-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.562.376,79	3.298.900	3.468.394,17	169.494	0	0,00	169.494-	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.409,39	4.623.100	5.199.422,19	576.322	0	0,00	576.322-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.723.299,50	1.863.400	1.845.000,60	18.399-	0	0,00	18.399	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	905,93	1.000	870,22	130-	0	0,00	130	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.269.616,77	6.487.500	7.045.293,01	557.793	0	0,00	557.793-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.318,16-	7.600-	7.620,21-	20-	0	0,00	20	0,00
15	-	Abschreibungen	241,97-	0	1.309,30-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.050,22-	50.000-	23.244,90-	26.755	0	0,00	26.755-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.698.410,50-	3.131.000-	3.035.214,35-	95.786	0	0,00	95.786-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.712.020,85-	3.188.600-	3.067.388,76-	121.211	0	0,00	121.211-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.557.595,92	3.298.900	3.977.904,25	679.004	0	0,00	679.004-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.058,92-	133.000-	126.130,18-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123.058,92-	133.000-	126.130,18-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.434.537,00	3.165.900	3.851.774,07	685.874	0	0,00	685.874-	0,00

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.409,39	4.623.100	5.199.422,19	576.322	0	0,00	576.322-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.723.299,50	1.863.400	1.845.000,60	18.399-	0	0,00	18.399	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.268.710,84	6.486.500	7.044.422,79	557.923	0	0,00	557.923-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.878,82-	5.100-	5.080,18-	20	0	0,00	20-	0,00
15	-	Abschreibungen	241,97-	0	1.309,30-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.698.410,50-	3.131.000-	3.035.214,35-	95.786	0	0,00	95.786-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.703.531,29-	3.136.100-	3.041.603,83-	94.496	0	0,00	94.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.565.179,55	3.350.400	4.002.818,96	652.419	0	0,00	652.419-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.852,09-	129.500-	123.954,44-	5.546	0	0,00	5.546-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.852,09-	129.500-	123.954,44-	5.546	0	0,00	5.546-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.444.327,46	3.220.900	3.878.864,52	657.965	0	0,00	657.965-	0,00

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	905,93	1.000	870,22	130-	0	0,00	130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	905,93	1.000	870,22	130-	0	0,00	130	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.439,34-	2.500-	2.540,03-	40-	0	0,00	40	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.050,22-	50.000-	23.244,90-	26.755	0	0,00	26.755-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.489,56-	52.500-	25.784,93-	26.715	0	0,00	26.715-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.583,63-	51.500-	24.914,71-	26.585	0	0,00	26.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.206,83-	3.500-	2.175,74-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.206,83-	3.500-	2.175,74-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.790,46-	55.000-	27.090,45-	27.910	0	0,00	27.910-	0,00

8. Rechenschaftsbericht

8.1. Gesamtergebnis 2024

Der Haushalt 2024 enthielt nach dem Rechnungsabschluss Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen von insgesamt:

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abwei- chung
	€	€	
Ordentliche Erträge	10.176.600	10.711.929,80	5,26%
Ordentliche Aufwendungen	-10.452.100	-10.508.463,98	0,54%
Ordentliches Ergebnis	-275.500	203.465,82	-173,85%
Außerordentliche Erträge	0	158.093,54	k. A.
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	k. A.
Sonderergebnis	0	158.093,54	
Gesamtergebnis	-275.500	361.559,36	
Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.696.900	9.798.939,66	1,05%
Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-9.472.700	-9.332.975,26	-1,48%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	224.200	465.964,40	
Einz. aus Investitionstätigkeit	4.188.900	1.870.125,82	-55,36%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.672.200	-4.085.193,55	-27,98%
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.483.300	-2.215.067,73	
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.259.100	-1.749.103,33	
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	1.500.000,00	k. A.
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-215.500	-234.972,03	9,04%
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.284.500	1.265.027,97	
Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	25.400	-484.075,36	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. U. Ausz.	0	4.434,77	k. A.
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	25.400	-479.640,59	

In der Ergebnisrechnung konnte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 203.465,82 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit 158.093,54 € ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

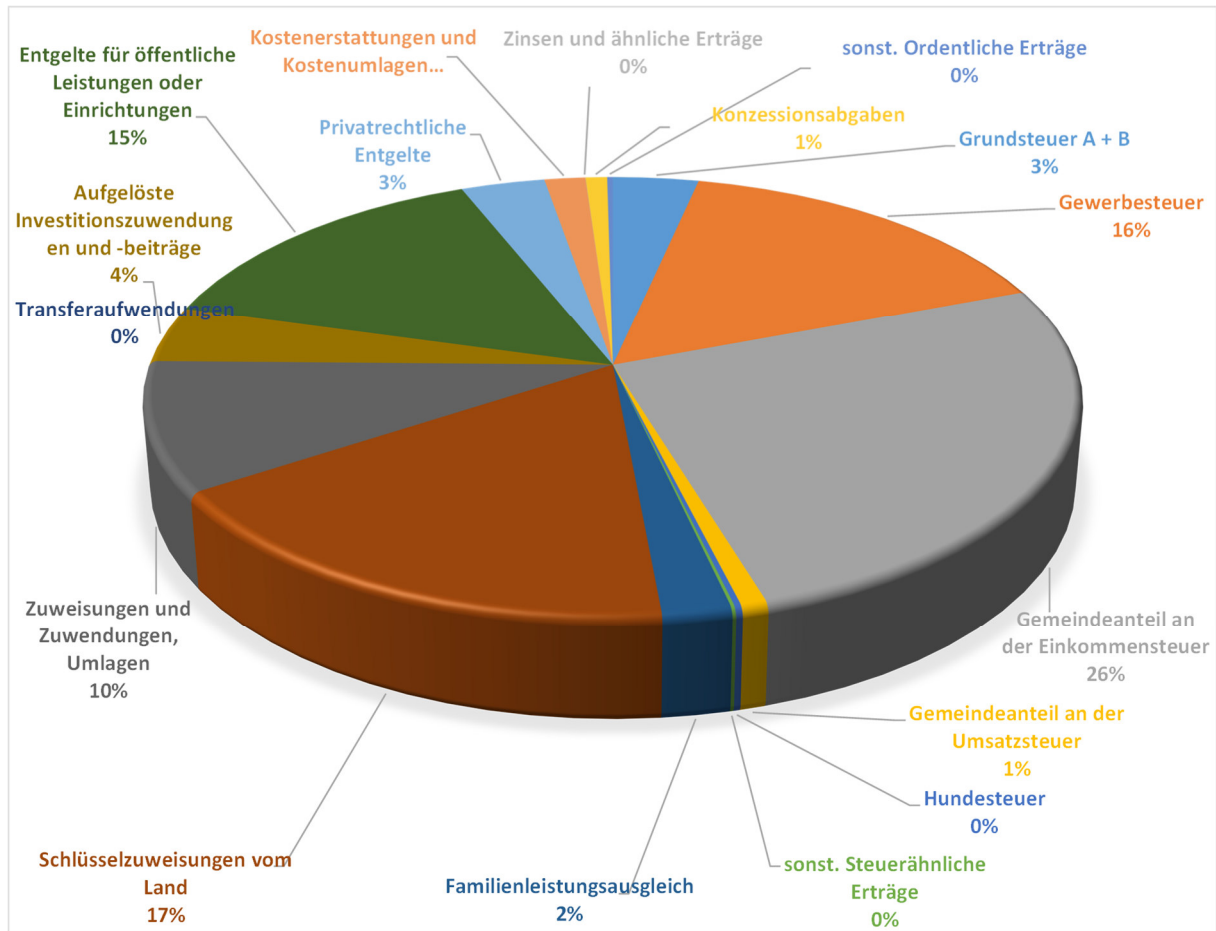
Im Finanzhaushalt konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 465.964,40 € erwirtschaftet werden. Diese Mittel stehen zur teilweisen Deckung des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.215.067,73 € zur Verfügung.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.265.027,97 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestands aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt dies in Summe eine Abnahme des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 479.640,59 €.

8.2. Erträge Ergebnisrechnung 2024

Im Jahr 2024 konnten folgende Erträge erwirtschaftet werden:

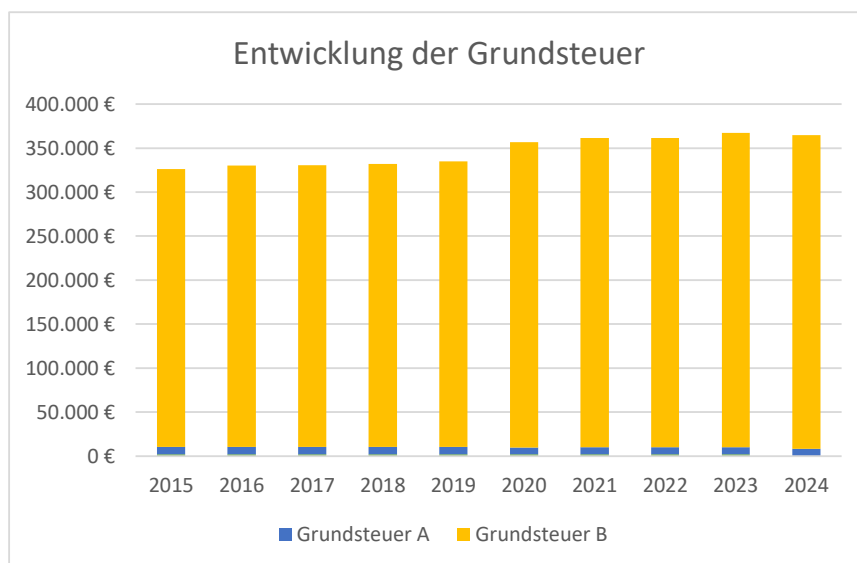
	Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
4.2.1	Grundsteuer A + B	365.200,00 €	364.960,90 €	-0,07%
4.2.2	Gewerbesteuer	1.100.000,00 €	1.691.722,47 €	53,79%
4.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.805.400,00 €	2.797.908,19 €	-0,27%
4.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.400,00 €	85.328,56 €	-0,08%
4.2.5	Hundesteuer	22.000,00 €	21.781,64 €	-0,99%
4.2.6	sonst. Steuerähnliche Erträge	14.800,00 €	11.959,43 €	-19,19%
4.2.7	Familienleistungsausgleich	230.300,00 €	225.761,00 €	-1,97%
4.2.8	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.863.400,00 €	1.845.000,60 €	-0,99%
4.2.9	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	975.400,00 €	1.019.105,42 €	4,48%
4.2.10	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.500,00 €	439.811,99 €	7,67%
4.2.11	Transferaufwendungen	20.000,00 €	- €	-100,00%
4.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.774.600,00 €	1.559.330,94 €	-12,13%
4.2.13	Privatrechtliche Entgelte	331.000,00 €	358.228,47 €	8,23%
4.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.400,00 €	174.095,25 €	111,28%
4.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00 €	1.166,22 €	k.A.
4.2.16	Konzessionsabgaben	90.000,00 €	91.625,15 €	1,81%
4.2.17	sonst. Ordentliche Erträge	7.000,00 €	24.143,57 €	244,91%
	Summe Erträge ErgHH	10.176.600,00 €	10.711.929,80 €	5,26%



8.2.1. Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer verteilt sich wie folgt:

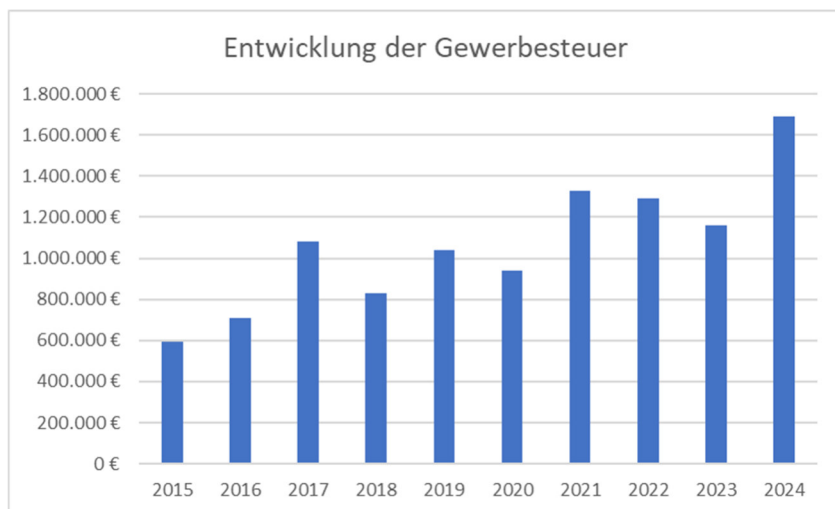
Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Grundsteuer A	8.200 €	8.212,18 €	12,18 €	0,15%
Grundsteuer B	357.000 €	356.748,72 €	-251,28 €	-0,07%



8.2.2. Gewerbesteuer

Im Jahr 2024 konnte die Gemeinde Au am Rhein hohe Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen und den Planansatz von 1.000.000 Euro um 591.722 € deutlich übertreffen.

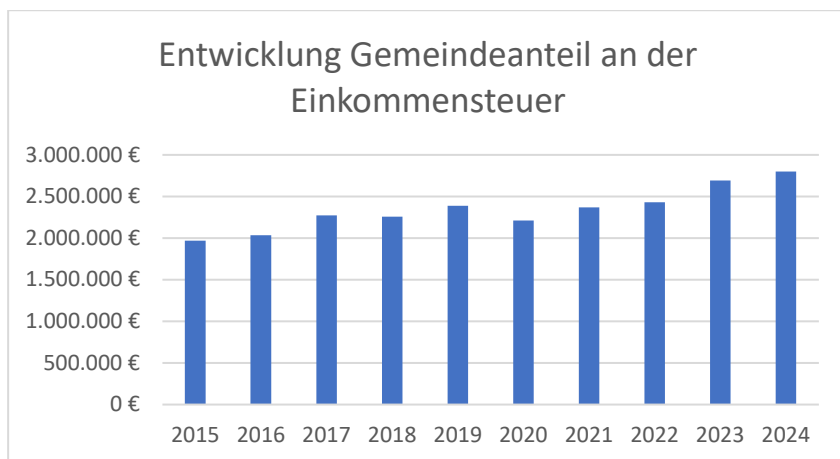
Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Gewerbesteuer	1.100.000 €	1.691.722,47 €	591.722,47 €	53,79%



8.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Planansatz wurde anhand der Prognosen des Haushaltserlasses 2024 berechnet. Der auf die Gemeinde Au am Rhein entfallende Anteil ist etwas gestiegen und beträgt 2.797.908 €.

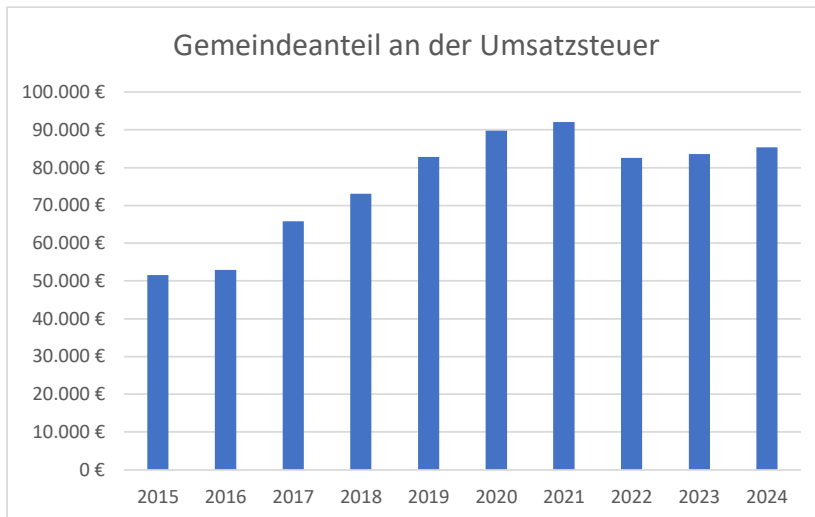
Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.805.400 €	2.797.908,19 €	- 7.491,81 €	-0,27%



8.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entspricht mit 85.329 € dem Planansatz.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.400 €	85.328,56 €	- 71,44 €	-0,08%



8.2.5. Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer lagen im Jahr 2024 bei 21.782 €.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Hundesteuer	22.000 €	21.781,64 €	- 218,36 €	-0,99%

8.2.6. Sonstige steuerähnliche Erträge

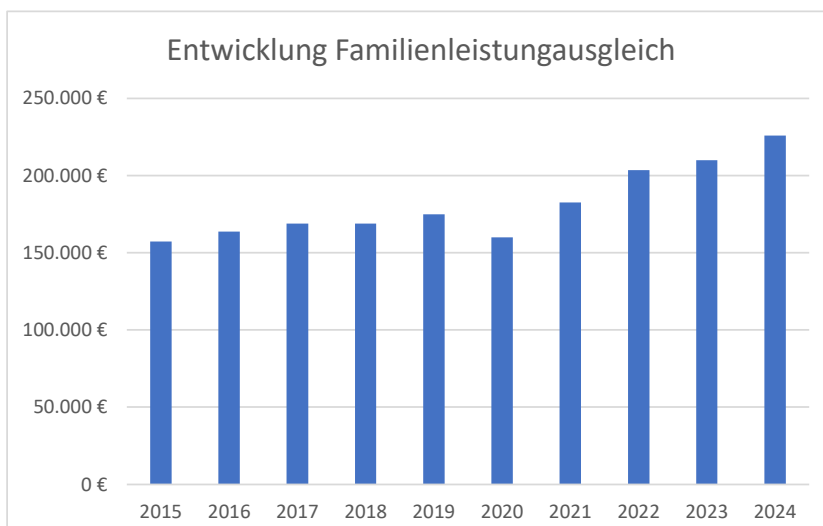
Die hier verbuchten Einnahmen resultieren aus der Jagd- und Fischereipacht und betragen 11.959 € und damit geringfügig über dem Planansatz.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
sonst. Steuerähnliche Erträge	14.800 €	11.959,43 €	- 2.840,57 €	-19,19%

8.2.7. Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen des Landes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich lagen bei 225.761 €.

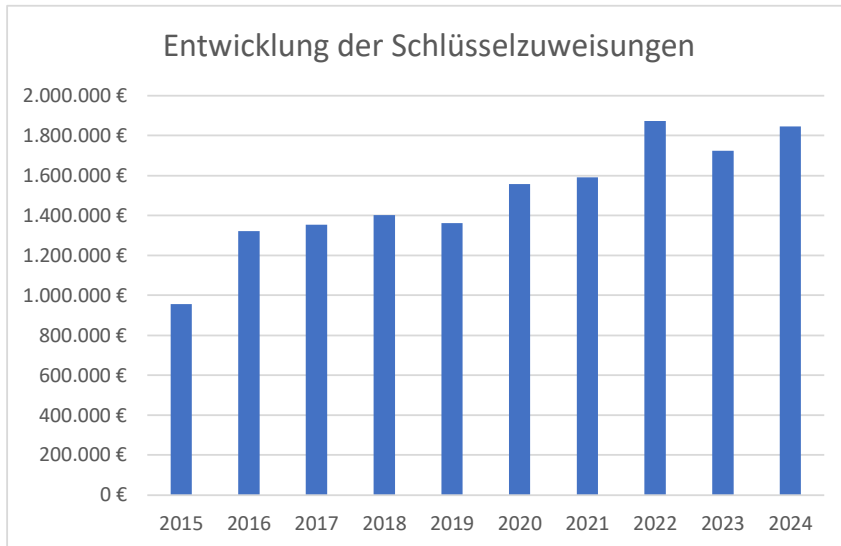
Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Familienleistungsausgleich	230.300 €	225.761,00 €	-4.539 €	-1,97%



8.2.8. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Investitionspauschale betragen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2024 1.845.000 €.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.863.400 €	1.845.000,60 €	- 18.399,40 €	-0,99%



8.2.9. Zuweisungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen, die Schulen und die Kindergärten, Ortskernsanierung sowie Gemeindestraßen. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden für soziale Zwecke entgegengenommen werden.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	975.400 €	1.019.105,42 €	43.705,42 €	4,48%

Im der folgenden Tabelle sind die Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
11260000	Zentrale Dienstleistungen	31410000	Zuweisungen Land	0 €	6.826,00 €	6.826,00 €
12600000	Brandschutz	31410000	Zuweisungen Land	3.800 €	3.780,00 €	-20,00 €
12600000	Brandschutz	31480000	Zuweisungen übr. Bereich	0 €	500,00 €	500,00 €
21100100	Rheinaus Schule	31410000	Zuweisungen Land	0 €	0,00 €	0,00 €
21100100	Rheinaus Schule	31480000	Zuweisungen übr. Bereich	0 €	0,00 €	0,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400000	Zuweisungen Bund	0 €	24.793,00 €	24.793,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31410000	Zuweisungen Land	0 €	0,00 €	0,00 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	31420000	Zuweisungen Gem./GV	0 €	0,00 €	0,00 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	31480000	Zuweisungen übr. Bereich	0 €	0,00 €	0,00 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	31420000	Zuweisungen Gem./GV	7.000 €	20.392,00 €	13.392,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	31400000	Zuweisungen Bund	0 €	0,00 €	0,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	31410000	Zuweisungen Land	386.600 €	388.942,01 €	2.342,01 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	31480000	Zuweisungen übr. Bereich	1.000 €	50,00 €	-950,00 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	31410000	Zuweisungen Land	36.000 €	37.712,00 €	1.712,00 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	31480000	Zuweisungen übr. Bereich	1.000 €	1.920,00 €	920,00 €
36500121	Kindergarten St. Josef	31410000	Zuweisungen Land	510.300 €	513.005,69 €	2.705,69 €
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	31410000	Zuweisungen Land	18.000 €	0,00 €	-18.000,00 €
53500000	Konzessionen	31400000	Zuweisungen Bund	0 €	0,00 €	0,00 €
53600000	Breitbandversorgung	31400000	Zuweisungen Bund	0 €	0,00 €	0,00 €
54100000	Gemeindestraßen	31410000	Zuweisungen Land	11.200 €	11.150,30 €	-49,70 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	31410000	Zuweisungen Land	0 €	9.480,29 €	9.480,29 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	31410000	Zuweisungen Land	500 €	554,13 €	54,13 €
	Summe			975.400 €	1.019.105,42 €	43.705,42 €

8.2.10. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösungen der Investitionszuwendungen und -beiträgen bilden das Gegenstück zu den Abschreibungen der Anlagegüter. Das Ergebnis lag im Jahr 2024 bei 439.812 €.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.500 €	439.811,99 €	31.311,99 €	7,67%

8.2.11. Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wurde ein Ansatz von 20.000 € gebildet, welcher aufgrund anderer Zuordnung der Aufwendungen jedoch nicht in Anspruch genommen wurde.

8.2.12. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.774.600 €	1.559.330,94 €	- 215.269,06 €	8,23%

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren dargestellt:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	40,00 €	40,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	33110000	Verwaltungsgebühren	100 €	164,80 €	64,80 €
11330000	Grundstücksmanagement	33110000	Verwaltungsgebühren	200 €	360,00 €	160,00 €
12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	5.000 €	7.783,48 €	2.783,48 €
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	28.000 €	27.924,02 €	-75,98 €
12230000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	3.500 €	3.891,00 €	391,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	408.000 €	307.327,33 €	-100.672,67 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.000 €	3.308,40 €	2.308,40 €
36200100	Jugendförderung	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	300 €	355,00 €	55,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33210004	Kindergartenbeitrag Ü3	110.000 €	81.589,26 €	-28.410,74 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33210006	Mittagessen Kindergarten	46.200 €	50.474,00 €	4.274,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	60.000 €	47.816,43 €	-12.183,57 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	5,00 €	5,00 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	33210001	Schulkindbetreuung halbtags	33.000 €	43.165,66 €	10.165,66 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	33210002	Schulkindbetreuung ganztags	12.000 €	2.639,38 €	-9.360,62 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	33210003	Benutzungsgebühren Mittagessen	21.000 €	20.987,90 €	-12,10 €
36500131	Waldkindergarten	33210004	Kindergartenbeitrag Ü3	10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €
42410100	Rheinauhalle	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	15.000 €	9.622,79 €	-5.377,21 €
52100000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	500 €	635,00 €	135,00 €
53300000	Wasserversorgung	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	297.000 €	290.419,24 €	-6.580,76 €
53300000	Wasserversorgung	33210007	Benutzungsgebühren Bauwasser etc.	0 €	263,10 €	263,10 €
53300000	Wasserversorgung	33210100	Bild./ Aufl. Rückstellung Wasser	9.600 €	10.850,24 €	1.250,24 €
53800000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	600.000 €	555.644,68 €	-44.355,32 €
53800000	Abwasserbeseitigung	33210200	Bild./ Aufl. Rückstellung SW	36.000 €	36.007,04 €	7,04 €
53800000	Abwasserbeseitigung	33210300	Bild./ Aufl. Rückstellung RW	0 €	-11.639,23 €	-11.639,23 €
54100000	Gemeindestraßen	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	170,00 €	170,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	200 €	137,50 €	-62,50 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	25.000 €	25.470,00 €	470,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210005	Grabnutzungsgebühren	35.000 €	58.330,00 €	23.330,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210008	Benutzungsgebühr Grabplatten	18.000 €	16.325,00 €	-1.675,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210010	Bildung u. Auflösung RAP Grabnutzung	0 €	-30.736,08 €	-30.736,08 €
	Summe			1.774.600 €	1.559.330,94 €	-215.269,06 €

8.2.13. Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte bestehen aus Miet- und Pachteinnahmen sowie Erträgen aus Verkäufen.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Privatrechtliche Entgelte	331.000 €	358.228,47 €	27.228,47 €	8,23%

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Positionen aufgeführt.

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
11210000	Personalwesen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	9.699,14 €	9.699,14 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	34110000	Mieten und Pachten	24.000 €	25.701,88 €	1.701,88 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	371,08 €	371,08 €
11330000	Grundstücksmanagement	34110000	Mieten und Pachten	11.500 €	6.953,12 €	-4.546,88 €
11330000	Grundstücksmanagement	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	0,00 €	0,00 €
12200000	Ordnungswesen	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	0,00 €	0,00 €
12600000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	0,00 €	0,00 €
21100100	Rheinauschule	34110000	Mieten und Pachten	0 €	2.999,97 €	2.999,97 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	117,65 €	117,65 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	2.000,00 €	2.000,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	34110000	Mieten und Pachten	14.200 €	8.768,97 €	-5.431,03 €
36200100	Jugendförderung	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	1.092,53 €	1.092,53 €
52200001	Hauptstraße 3	34110000	Mieten und Pachten	39.000 €	37.523,28 €	-1.476,72 €
52200001	Hauptstraße 3	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	7.667,29 €	7.667,29 €
52200002	Zollhaus	34110000	Mieten und Pachten	17.500 €	17.750,04 €	250,04 €
53600000	Breitbandversorgung	34110000	Mieten und Pachten	5.300 €	5.885,04 €	585,04 €
53700000	Abfallwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	1.000 €	1.300,00 €	300,00 €
54100000	Gemeindestraßen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	6.327,96 €	6.327,96 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	34210000	Erträge aus Verkauf	1.000 €	0,00 €	-1.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	34210003	Erträge aus Obstverkauf	0 €	794,40 €	794,40 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau	34110050	Mieten und Pachten stpfl.	3.500 €	3.563,19 €	63,19 €
55500000	Forstwirtschaft	34110000	Mieten und Pachten	13.600 €	14.823,01 €	1.223,01 €
55500000	Forstwirtschaft	34110001	Jagd- und Fischereipacht	27.000 €	27.026,98 €	26,98 €
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	0,00 €	0,00 €
55500000	Forstwirtschaft	34210001	Erträge aus Holzverkauf	128.400 €	119.490,56 €	-8.909,44 €
55500000	Forstwirtschaft	34210002	Erträge aus Pflanzenverkauf	45.000 €	43.161,60 €	-1.838,40 €
55500000	Forstwirtschaft	34210012	Erträge aus Verkauf PRAP	0 €	15.210,78 €	15.210,78 €
	Summe			331.000 €	358.228,47 €	27.228,47 €

Bei den Mieteinnahmen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften konnte der Ansatz übertroffen werden. Die Erträge aus Verkäufen bei der Forstwirtschaft dagegen konnten in diesem Jahr leicht übertroffen werden. In der Summe kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 27.228 €.

8.2.14. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde Au am Rhein erhält für bestimmte Tätigkeiten, die sie für andere Einrichtungen oder Träger erfüllt, Erstattungen für die damit verbundenen Kosten. Diese Erträge sind nicht immer planbar, daher wurden nicht in alle Fällen Planansätze erfasst und es kam zu entsprechenden Mehrerträgen.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.400 €	174.095,25 €	91.695,25 €	111,28%

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Erstattungen näher erläutert:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
11140000	Zentrale Funktionen	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	4.925,75 €	4.925,75 €
11200000	Organisation und EDV	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	658,98 €	658,98 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	6.323,07 €	6.323,07 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	2.515,27 €	2.515,27 €
12100000	Statistik und Wahlen	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	3.343,66 €	3.343,66 €
12200000	Ordnungswesen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	6.799,99 €	799,99 €
12600000	Brandschutz	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.551,05 €	1.551,05 €
21100100	Rheinauschule	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600,00 €	600,00 €
21100100	Rheinauschule	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	495,14 €	495,14 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	1.886,45 €	1.886,45 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00 €	-1.000,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	156,68 €	156,68 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	61,70 €	61,70 €
36200100	Jugendförderung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.438,32 €	7.438,32 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	14.142,35 €	14.142,35 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	26.645,91 €	26.645,91 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	109,76 €	109,76 €

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	8167,78	351206,05	Abweichung
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	109,76 €	109,76 €
36500131	Waldkindergarten	34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	12.529,30 €	12.529,30 €
36500131	Waldkindergarten	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	332,75 €	332,75 €
42410100	Rheinauhalle	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00 €	0,00 €
52200002	Zollhaus	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.680,94 €	2.680,94 €
53600000	Breitbandversorgung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00 €	0,00 €
53700000	Abfallwirtschaft	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	78,97 €	78,97 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	34810000	Erstattungen vom Land	2.400,00	2.409,72 €	9,72 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	34810013	Erstattungen vom Land RAP	15.400,00	15.433,93 €	33,93 €
55500000	Forstwirtschaft	34810000	Erstattungen vom Land	5.900,00	5.814,00 €	-86,00 €
55500000	Forstwirtschaft	34810012	Erstattungen vom Land RAP	0,00	10.234,36 €	10.234,36 €
55500000	Forstwirtschaft	34810013	Erstattungen vom Land RAP	10.200,00	0,00 €	-10.200,00 €
55500000	Forstwirtschaft	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	41.500,00	46.817,44 €	5.317,44 €
	Summe			90.568 €	525.301,30 €	91.695,25 €

8.2.15. Zinsen und ähnliche Erträge

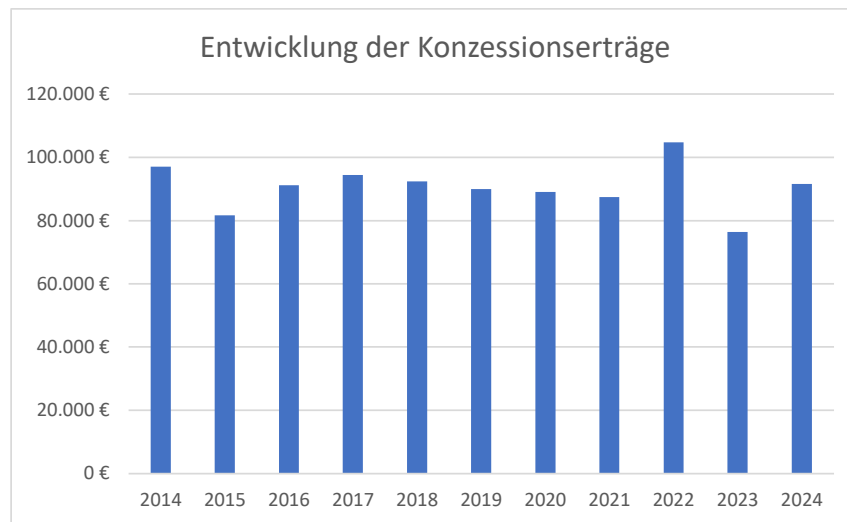
Durch die Weiterbelastung von Bankgebühren an die Gebührenschuldner kam es zu Erträgen in Höhe von 1.166 €.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Zinsen und ähnliche Erträge	1.200 €	1.166,22 €	- 33,78 €	k.A.

8.2.16. Konzessionsabgaben

Durch die Konzessionsverträge mit der Netze-BW sowie Erdgas Südwest konnten Erträge in Höhe von 91.625 € erzielt werden.

Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Konzessionsabgaben	90.000 €	91.625,15 €	1.625,15 €	1,81%



8.2.17. Sonstige ordentliche Erträge

Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen Auflösung von sonstigen Sonderposten, andere sonstige ordentliche Erträge und die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten. Da die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten im Plan gefehlt hat, weicht das Ergebnis vom Planwert ab.

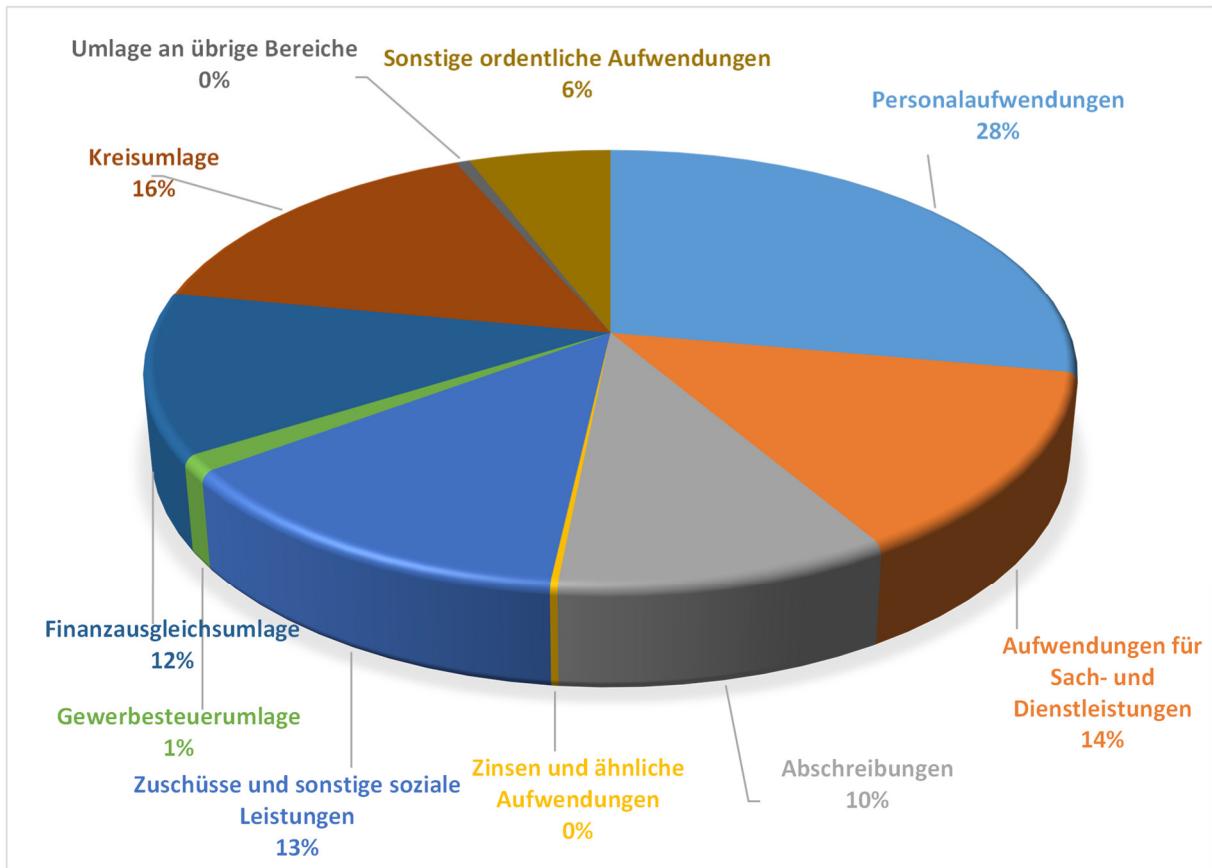
Ertragsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
sonst. Ordentliche Erträge	7.000 €	24.143,57 €	17.143,57 €	244,91%

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
11100000	Steuerung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	-407,04 €	-407,04 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	-1.000 €	-6.087,41 €	-5.087,41 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-2.000 €	-888,00 €	1.112,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620300	Verspätungszuschlag	0 €	-1.225,00 €	-1.225,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35910100	Ausb. Kleinbetrag	0 €	-10,25 €	-10,25 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0 €	-3,38 €	-3,38 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	-190,00 €	-190,00 €
12200000	Ordnungswesen	35610000	Bußgelder	-4.000 €	-3.590,02 €	409,98 €
21100100	Rheinauschule	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	-510,52 €	-510,52 €
21100100	Rheinauschule	35910010	Bildung und Auflösung RAP Schule	0 €	2.793,92 €	2.793,92 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	-850,00 €	-850,00 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	35910011	Bildung und Auflösung RAP Senioren	0 €	-6.744,61 €	-6.744,61 €
42410100	Rheinauhalle	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0,00 €	0,00 €
53300000	Wasserversorgung	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	-1.457,22 €	-1.457,22 €
53300000	Wasserversorgung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	-145,50 €	-145,50 €
53800000	Abwasserbeseitigung	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	-4.290,01 €	-4.290,01 €
53800000	Abwasserbeseitigung	35910100	Ausb. Kleinbetrag	0 €	-5,60 €	-5,60 €
55100200	Spielplätze	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	-199,98 €	-199,98 €
55500000	Forstwirtschaft	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	-332,95 €	-332,95 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	35910100	Ausb. Kleinbetrag	0 €	0,00 €	0,00 €
	Summe			-7.000 €	-24.143,57 €	-17.143,57 €

8.3. Aufwendungen Ergebnisrechnung 2024

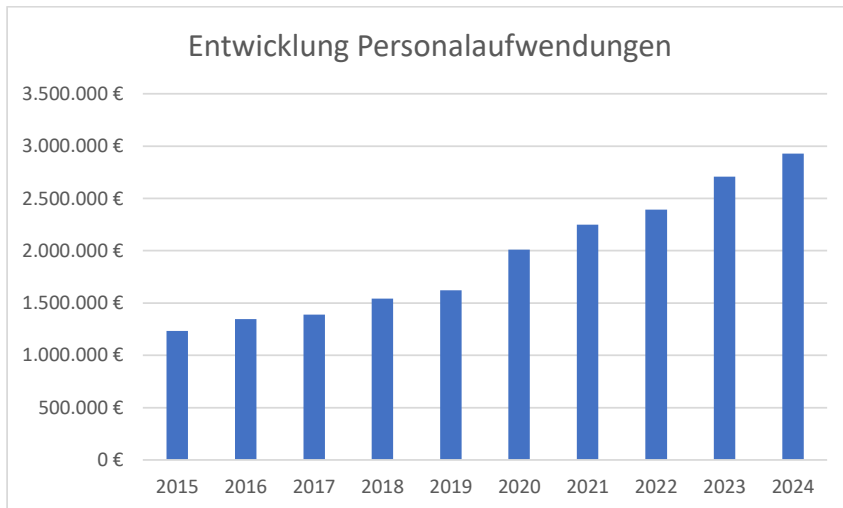
Die Aufwendungen des Jahres 2024 verteilen sich wie folgt:

	Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
4.3.1	Personalaufwendungen	2.851.900,00 €	2.929.520,43 €	2,72%
4.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.200,00 €	1.428.763,90 €	-4,95%
4.3.3	Abschreibungen	979.400,00 €	1.059.425,00 €	8,17%
4.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.200,00 €	23.548,90 €	-53,09%
4.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.295.800,00 €	1.374.648,66 €	6,08%
4.3.6	Gewerbesteuerumlage	220.000,00 €	127.984,03 €	-41,83%
4.3.7	Finanzausgleichsumlage	1.254.500,00 €	1.254.523,80 €	0,00%
4.3.8	Kreisumlage	1.643.400,00 €	1.643.359,00 €	0,00%
4.3.9	Umlage an übrige Bereiche	60.200,00 €	60.303,68 €	0,17%
4.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.500,00 €	606.119,42 €	2,13%
	Summe Aufwendungen ErgHH	10.452.100,00 €	10.508.196,82 €	0,54%



8.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Personalaufwendungen	2.851.900 €	2.929.520,43 €	77.620,43 €	2,72%



Einen stetigen Anstieg der Personalaufwendungen ist durch die tariflichen Lohnerhöhungen zu verzeichnen. Im Jahr 2024 kam zusätzlich ein gesteigerter Personalbedarf durch die Einstellung von Personal für den Waldkindergarten und hinzu.

8.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.200 €	1.428.763,90 €	-74.436,10 €	-4,95%

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.900 €	8.333,88 €	-29,97%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	9.800 €	3.439,83 €	-64,90%
42120020	Unterhaltung Feldwege	3.000 €	0,00 €	-100,00%
42220000	Erwerb von GWG	60.100 €	68.854,41 €	14,57%
42220001	Erwerb von GWG Hausmeister	2.000 €	1.376,15 €	-31,19%
42220002	Erwerb von GWG Hort	0 €	514,38 €	k.A.
42220008	Erwerb von GWG Platte	18.000 €	16.095,00 €	k.A.
42310000	Mieten und Pachten	251.000 €	239.317,92 €	-4,65%
42320000	Leasing	15.000 €	4.498,20 €	-70,01%
42410001	Reinigung, Abfall	36.800 €	26.994,37 €	-26,65%
42410002	Strom	74.900 €	74.221,87 €	-0,91%
42410003	Gas	139.300 €	127.237,46 €	-8,66%
42410004	Wasser, Abwasser, Steuer	49.100 €	40.424,41 €	-17,67%
42410005	Versicherungen	25.700 €	25.315,07 €	-1,50%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	28.000 €	35.916,93 €	28,27%
42610001	Aus- und Fortbildung	26.300 €	29.337,91 €	11,55%
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	11.300 €	9.905,25 €	-12,34%
42610003	Aufwendungen für Jobrad, Jobticket	0 €	6.407,94 €	k.A.
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	106.700 €	94.461,37 €	-11,47%
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.Träger	500 €	121,60 €	-75,68%
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.500 €	18.139,39 €	17,03%
42750000	Lernmittel	4.200 €	5.600,43 €	33,34%
42810000	Aufw. f. d. Verbrauch von sonst. Vorräten	7.000 €	7.307,57 €	4,39%
42910000	Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleist.	509.600 €	514.977,79 €	1,06%
42910001	Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleist. Sonst.	56.500 €	52.863,47 €	-6,44%
42910010	Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleist. Straßenbel.	8.000 €	2.795,62 €	-65,05%
42910020	Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleist. Feldwege	8.000 €	5.797,68 €	-27,53%
42910030	Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleist. Bäume	25.000 €	8.508,00 €	-65,97%
	Summe	1.503.200 €	1.428.763,90 €	

8.3.3. Abschreibungen

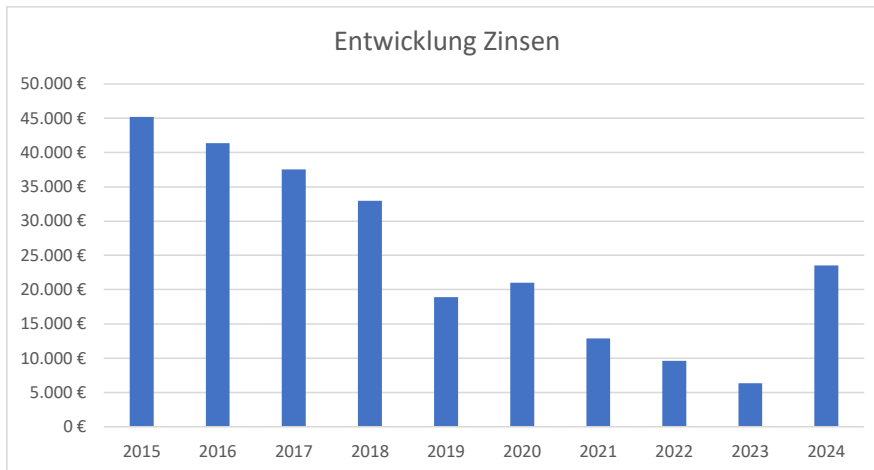
Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen	979.400 €	1.059.425,00 €	80.025,00 €	8,17%

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen, Abwicklung von Baumaßnahmen und Gewährung von Investitionszuschüssen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert, entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben und auf die einzelnen Jahre als Aufwand verteilt.

8.3.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.200 €	23.548,90 €	- 26.651,10 €	-53,09%

Durch das Dauerniedrigzinsniveau und das Auslaufen alter Kreditverträge konnten die Aufwendungen für Zinsen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden.



8.3.5. Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Zuschüsse und sonstige Leistungen	1.295.800 €	1.374.648,66 €	78.848,66 €	6,08%

Die Gemeinde Au am Rhein gewährt Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

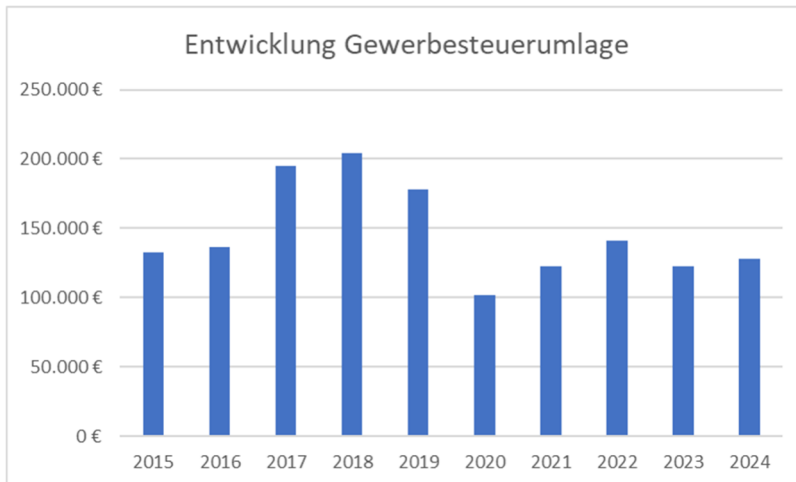
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

Objekt	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024
12600000	Brandschutz	Zuschuss für Kameradschaftskasse FFW	1.500 €	1.000,00 €
27200000	Bibliotheken	Zuschüsse an Bücherei	500 €	500,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.000 €	11.416,10 €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	Zuschüsse an Kirchenchor	600 €	550,00 €
41400000	Gesundheitspflege	Zuschüsse an Verein und Verbände	500 €	3.090,00 €
42100000	Förderung des Sports	Zuschüsse an Sportvereine	24.000 €	22.960,00 €
42410200	Sportplätze	Zuschüsse gebucht bei Förderung des Sports		- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und Verbände			34.100 €	39.516,10 €
21100100	Rheinaus Schule	Zuschuss Landschulheim	500 €	306,00 €
21100600	Gymnasien und Schulverbänden	Zuschüsse für Landschulheime u. Studienfahrten	0 €	339,00 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	546,22 €
36200100	Jugendförderung	Zuschüsse an Ferienprogramm	2.000 €	1.694,25 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Zuweisungen Kiga-Kostenausgleich	7.000 €	17.811,42 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Zuschüsse an Tagesmütter	7.000 €	4.851,73 €
36500121	Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss	830.000 €	905.244,94 €
Zuweisungen und Zuschüsse für den Bereich Kinderbetreuung und Senioren			846.500 €	930.793,56 €
41400000	Gesundheitspflege	Zuweisungen an GVV	16.000 €	15.936,00 €
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Zuweisungen an GVV	5.000 €	4.989,48 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen an GVV	23.600 €	23.572,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Betriebskostenumlage GVV	237.000 €	242.800,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Finanzkostenumlage GVV	75.600 €	78.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	Zuweisungen an GVV	9.700 €	9.694,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuweisungen an GVV	0 €	- €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Zuweisungen an GVV	13.100 €	9.347,52 €
Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim			380.000 €	384.339,00 €
31400700	Soz. Einricht. F.Flüchtl. U.Asylbewerber	Zuschuss an Privat	0 €	- €
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Zuschüsse priv. Sanierungsmaßnahmen	35.000 €	20.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün/Landwirtschaft	Zuschuss an Privat	200 €	- €
Zuweisungen an übrige Bereiche			35.200 €	20.000,00 €
Gesamtsumme an Zuweisungen und Zuschüssen der Gemeinde Au am Rhein			1.295.800 €	1.374.648,66 €

8.3.6. Gewerbesteuerumlage

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Gewerbesteuerumlage	220.000 €	127.984,03 €	- 92.015,97 €	-41,83%

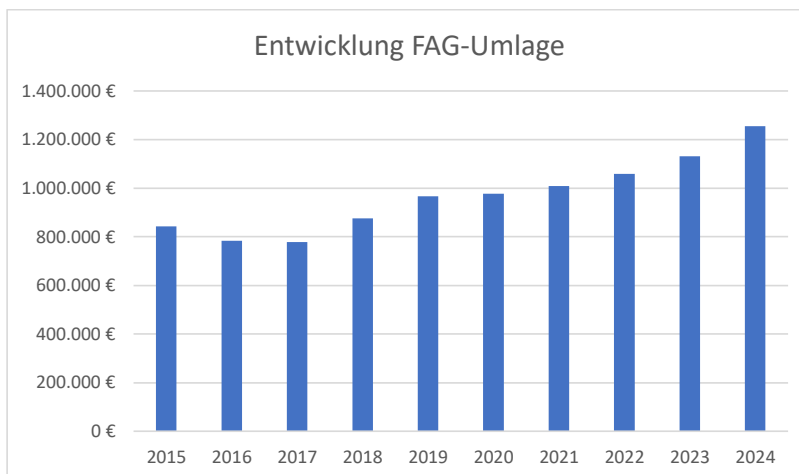
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens des Haushaltsjahres. Sie ist stark von konjunkturellen Schwankungen abhängig und verändert sich dadurch jährlich.



8.3.7. Finanzausgleichsumlage

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Finanzausgleichsumlage	1.254.500 €	1.254.523,80 €	23,80 €	0,00%

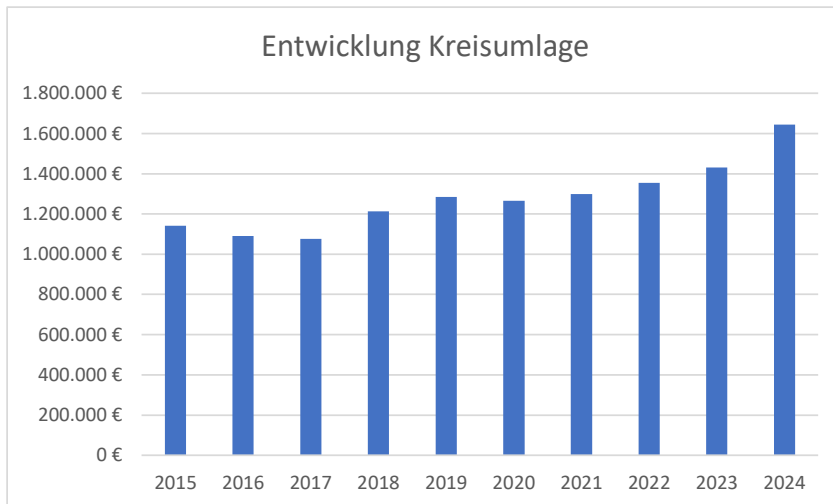
Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.



8.3.8. Kreisumlage

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Kreisumlage	1.643.400 €	1.643.359,00 €	- 41,00 €	0,00%

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rastatt betrug der Hebesatz für das Jahr 2024 29,5 v. Hundert. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden.



8.3.9. Umlagen an übrige Bereiche

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Umlage an übrige Bereiche	60.200 €	60.303,68 €	103,68 €	0,17%

Hier ist die Umlage an die KABS gebucht.

8.3.10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.500 €	606.119,42 €	12.619,42 €	2,13%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.500 €	21.799,47 €	4.299,47 €
44220000	Verfüungsmittel	500 €	100,00 €	-400,00 €
44290000	sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	245.700 €	281.368,19 €	35.668,19 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	43.600 €	47.819,07 €	4.219,07 €
44310001	Porto- und Telefonkosten	18.500 €	17.587,14 €	-912,86 €
44310002	Datenverarbeitung	107.000 €	106.262,90 €	-737,10 €
44310003	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000 €	12.874,23 €	9.874,23 €
44310011	Telefonkosten sonstige	100 €	70,79 €	-29,21 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	9.600 €	5.101,70 €	-4.498,30 €
44410000	Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond.	81.900 €	84.685,22 €	2.785,22 €
44410010	Wasserentnahmeentgelt	36.500 €	26.150,64 €	-10.349,36 €
44510000	Erstattungen Land	6.000 €	0,00 €	-6.000,00 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden	22.600 €	2.235,07 €	-20.364,93 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.000 €	65,00 €	-935,00 €
	Summe	593.500 €	606.119,42 €	12.619,42 €

Im Bereich der sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste und den Sachverständigen und Gerichtskosten kam es durch ungeplante Honorarzahungen zu höheren Aufwendungen.

8.4. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In der Legaldefinition der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt.

8.4.1. Außerordentliche Erträge

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024
11330000	Grundstücksmanagement	53110000	Außerordentliche Auflösung SoPo	0 €	158.093,54 €
	Summe			0 €	158.093,54 €

Im Jahr 2024 wurden durch den Verkauf von vier Gewerbebauplätzen außerordentliche Erträge erwirtschaftet.

8.4.2. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 nicht angefallen:

8.5. Kalkulatorisches Ergebnis

§4 Abs.3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung und Verbuchung von kalkulatorischen Kosten zu. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

8.5.1. Kalkulatorische Zinsen

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde vom Gemeinderat beschlossen und auf 2,5 Prozent festgelegt. Die kalkulatorische Verzinsung erfolgt anhand des mittleren Restbuchwertes und alle kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Au am Rhein.

8.5.2. Interne Leistungsverrechnung

Bei der internen Leistungsverrechnung werden sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune ermittelt und auf Produktbereiche verteilt. Somit können die Leistungsbeziehungen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen sowie den Produktbereichen dargestellt werden.

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu erfassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 111* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 112* zu finden.

Die Leistungen wurden wie folgt verteilt:

Produkt		Serviceleistungen						Steuerungsleistungen			
		11240000	11200000	11220000	11300000	11260000	11210000	11250000	11100000	11110000	11140000
11240000	Gebäudemanagement										
11200000	Organisation und EDV	1.447,56 €									
11220000	Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen	13.958,09 €	8.837,32 €								
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.411,58 €	1.850,75 €	692,51 €							
11260000	Zentrale Dienstleistungen	18.913,15 €	3.393,04 €	9.487,34 €	134,35 €						
11210000	Personalwesen	2.433,00 €	1.696,52 €	2.804,65 €	365,94 €	1.855,40 €					
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	152,41 €	61,69 €	6.855,81 €	1.995,57 €	10.112,24 €	13.111,24 €				
11100000	Steuerung	11.103,06 €	4.009,95 €	5.470,80 €	625,60 €	3.175,12 €	2.979,83 €	3.251,78 €			
	Organisation und Dokumentation kommunaler										
11110000	Willensbildung	811,00 €	771,14 €	1.073,38 €	141,31 €	716,72 €	785,59 €	- €			
11140000	Zentrale Funktionen	3.856,08 €	3.701,49 €	415,50 €	336,73 €	1.705,48 €	2.410,95 €	- €			
11330000	Grundstücksmanagement	609,63 €	246,77 €	1.596,23 €	38,80 €	196,81 €	216,71 €	- €			
12100000	Wahlen	468,24 €	462,69 €	2.458,40 €	55,59 €	281,97 €	297,98 €	- €	777,14 €	138,62 €	179,47 €
12200000	Ordnungswesen	967,08 €	956,22 €	6.024,80 €	207,14 €	1.050,14 €	1.246,11 €	- €	2.922,00 €	521,19 €	674,80 €
12210000	Verkehrswesen	228,61 €	92,54 €	173,13 €	12,55 €	63,59 €	81,27 €	- €	178,13 €	31,77 €	41,14 €
12220000	Einwohnerwesen	4.284,53 €	4.318,41 €	5.124,55 €	344,65 €	1.746,88 €	2.167,15 €	- €	4.879,81 €	870,40 €	1.126,93 €
12230000	Personenstandswesen	4.598,22 €	1.927,86 €	2.493,02 €	229,75 €	1.164,09 €	1.544,09 €	- €	3.272,11 €	583,64 €	755,65 €
12600000	Brandschutz	- €	- €	5.124,55 €	93,61 €	477,04 €	- €	402,27 €	1.212,36 €	216,25 €	279,98 €
21100100	Grundschule u. Schulverbände mit GS	153,02 €	154,23 €	10.352,97 €	920,10 €	4.666,31 €	5.174,06 €	804,53 €	12.910,15 €	2.302,74 €	2.981,43 €
21100600	Gymnasien u. Schulverbände	- €	- €	138,50 €	0,41 €	2,09 €	- €	- €	5,32 €	0,95 €	1,23 €
27200000	Bibliotheken	- €	- €	138,50 €	4,76 €	24,28 €	- €	- €	61,70 €	11,01 €	14,25 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.117,04 €	1.079,60 €	1.939,02 €	99,46 €	504,60 €	514,70 €	33.746,51 €	1.386,97 €	247,39 €	320,30 €
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	- €	- €	69,25 €	0,81 €	4,14 €	- €	- €	10,52 €	1,88 €	2,43 €
	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und										
	Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte										
	(Anschlussunterbringung durch Städte und										
	Gemeinden)										
31400700		645,74 €	616,92 €	9.805,89 €	524,91 €	2.670,52 €	1.029,39 €	73,14 €	6.996,08 €	1.247,87 €	1.615,66 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.505,71 €	616,92 €	2.423,77 €	12,08 €	61,54 €	- €	- €	156,40 €	27,90 €	36,12 €
36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen	61,21 €	61,69 €	3.497,16 €	43,28 €	220,46 €	27,09 €	- €	565,78 €	100,92 €	130,66 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	- €	- €	1.731,27 €	26,54 €	135,28 €	- €	- €	343,80 €	61,32 €	79,40 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kiga	145,98 €	138,81 €	12.851,19 €	6.741,24 €	34.141,92 €	48.435,72 €	1.718,78 €	96.608,41 €	17.231,70 €	22.310,46 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	145,98 €	138,81 €	19.227,44 €	1.226,74 €	6.213,73 €	8.641,50 €	- €	17.547,18 €	3.129,83 €	4.052,30 €
36500121	Kindergarten St. Joseph	- €	- €	277,00 €	1.117,15 €	5.693,28 €	- €	146,28 €	14.469,14 €	2.580,81 €	3.341,46 €
36500131	Waldkindergarten	32,44 €	30,85 €	1.038,76 €	864,22 €	4.374,48 €	6.772,33 €	- €	12.493,16 €	2.228,36 €	2.885,13 €

Produkt		Serviceleistungen						Steuerleistungen			
		11240000	11200000	11220000	11300000	11260000	11210000	11250000	11100000	11110000	11140000
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	- €	- €	415,50 €	93,87 €	478,36 €	- €	- €	1.215,73 €	216,85 €	280,76 €
42100000	Förderung des Sports	153,02 €	154,23 €	450,13 €	44,45 €	226,18 €	81,27 €	219,42 €	591,34 €	105,47 €	136,56 €
42410100	Rheinauhalle	- €	- €	10.387,59 €	463,30 €	2.353,94 €	1.625,36 €	914,24 €	6.312,55 €	1.125,95 €	1.457,80 €
42410200	Sportanlagen	- €	- €	138,50 €	7,73 €	39,39 €	- €	219,42 €	100,11 €	17,86 €	23,12 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.600,27 €	647,76 €	588,63 €	179,23 €	910,92 €	568,88 €	- €	2.430,61 €	433,54 €	561,32 €
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1.219,26 €	493,53 €	207,75 €	84,76 €	430,03 €	433,43 €	- €	1.180,95 €	210,64 €	272,72 €
52100000	Bauordnung	2.209,90 €	894,53 €	1.454,26 €	121,30 €	614,73 €	785,59 €	- €	1.721,88 €	307,13 €	397,65 €
52200000	Wohnungsbauförderung	213,61 €	123,38 €	207,75 €	12,75 €	64,62 €	81,27 €	- €	180,74 €	32,24 €	41,74 €
52200001	Hauptstr. 3	- €	- €	1.582,38 €	149,97 €	761,28 €	677,23 €	- €	2.072,32 €	369,63 €	478,58 €
52200002	Zollhaus	- €	- €	1.218,81 €	33,43 €	170,36 €	- €	3.144,99 €	432,96 €	77,22 €	99,99 €
52200003	sonstige Gebäude	- €	- €	1.108,01 €	9,96 €	50,76 €	- €	26.513,03 €	129,01 €	23,01 €	29,79 €
52200004	Würmersheimer Straße 2	- €	- €	484,75 €	4,73 €	24,12 €	- €	- €	61,29 €	10,93 €	14,15 €
52200005	Wehrstraße 2 ehem. Gasthaus Ochsen	- €	- €	34,63 €	2,63 €	13,40 €	- €	- €	34,05 €	6,07 €	7,86 €
53300000	Wasserversorgung	259,52 €	246,77 €	15.574,47 €	395,49 €	2.015,02 €	108,36 €	365,70 €	5.143,06 €	917,35 €	1.187,72 €
53500000	Kombinierte Versorgung	324,40 €	308,46 €	727,13 €	22,84 €	115,78 €	135,45 €	- €	321,76 €	57,39 €	74,31 €
53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	152,41 €	61,69 €	900,26 €	23,20 €	118,00 €	54,18 €	- €	310,90 €	55,45 €	71,80 €
53700000	Abfallwirtschaft	- €	- €	1.073,38 €	59,35 €	300,68 €	406,34 €	3.400,98 €	846,69 €	151,02 €	195,53 €
53800000	Abwasserversorgung	227,08 €	215,92 €	14.580,72 €	773,37 €	3.940,94 €	81,27 €	329,13 €	10.032,18 €	1.789,40 €	2.316,80 €
54100000	Gemeindestraßen	304,81 €	123,38 €	7.098,19 €	509,06 €	2.593,82 €	108,36 €	241.970,69 €	6.614,06 €	1.179,73 €	1.527,43 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	692,51 €	4,65 €	23,70 €	- €	6.801,96 €	60,24 €	10,74 €	13,91 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	- €	- €	380,88 €	36,52 €	186,09 €	- €	3.730,11 €	472,94 €	84,36 €	109,22 €
55100200	Spielplätze	- €	- €	173,13 €	54,33 €	276,87 €	- €	55.110,53 €	703,66 €	125,51 €	162,50 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	228,61 €	92,54 €	484,75 €	69,63 €	354,48 €	81,27 €	4.315,22 €	917,40 €	163,63 €	211,86 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	32,44 €	30,85 €	1.904,39 €	153,48 €	779,05 €	704,32 €	66.523,93 €	2.122,99 €	378,67 €	490,28 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	- €	- €	277,00 €	8,56 €	43,61 €	- €	- €	110,83 €	19,77 €	25,60 €
55500000	Forstwirtschaft	5.539,29 €	3.084,58 €	10.290,64 €	764,65 €	3.884,92 €	2.708,93 €	- €	10.423,56 €	1.859,21 €	2.407,19 €
57500000	Tourismus	- €	- €	277,00 €	1,30 €	6,63 €	- €	- €	16,84 €	3,00 €	3,89 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen	324,40 €	308,46 €	35.664,08 €	3.592,96 €	18.310,01 €	135,45 €	- €	46.561,35 €	8.304,99 €	10.752,74 €
61200000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	162,20 €	154,23 €	796,38 €	39,43 €	200,58 €	81,27 €	- €	526,27 €	93,87 €	121,54 €

8.6. Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

8.6.1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Im Jahr 2024 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 465.964,40 € (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

8.6.2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Investitionszuweisungen	2.465.100 €	1.412.288,23 €	-1.052.811,77 €	-42,71%

Folgende Investitionszuweisungen sind für laufende Projekte eingegangen:

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
71133000002	Grundstücksgeschäfte Gewerbe	Investitionszuweisung Gewerbebauplatz	0 €	250.000,00 €	250.000,00 €
712600000100	Hochbau Feuerwehr	Investitionszuweisung Sirenen	-32.000 €	-32.733,28 €	-733,28 €
721100100100	Hochbau Rheinauschule	Zuweisung Heizungserneuerung	-67.000 €	0,00 €	67.000,00 €
728100000100	Hochbau	Inv.zuw. Land Umbau Würmersheimer Str. 2 (bei P5220004)	-405.000 €	0,00 €	405.000,00 €
736500121100	Baukostenzuschuss St. Josef	Zuweisung Ausgleichstock	0 €	-63.500,00 €	-63.500,00 €
736500131100	Hochbau Waldkindergarten	Zuschuss Inbetriebnahme des Waldkindergartens	-87.000 €	0,00 €	87.000,00 €
742410200200	Tiefbau Sportplätze, Skateranlage	Zuschuss von Privat	0 €	-500,00 €	-500,00 €
751100000200	Tiefbau Städtebau	Inv.zuw. GKB Erschließung Gewerbegebiet	-716.000 €	-716.100,00 €	-100,00 €
752200002100	Hochbau Zollhaus	Zuweisung BAFA für Wärmepumpe	0 €	-5.556,00 €	-5.556,00 €
752200002100	Hochbau Zollhaus	Investitionszuweisung Pächter für Umbau Zollhaus	0 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €
752200004000	Grundstück Würmersheimer Str. 2	Zuweisung LSP	0 €	-98.068,00 €	-98.068,00 €
753300000200	Tiefbau allg. Wasserversorgung	Zuschüsse aus Bauplatzverkauf Gewerbe	-53.100 €	-25.366,84 €	27.733,16 €
753300000300	Wasserhausanschlüsse	Kostensätze Hausanschlüsse	-3.000 €	-2.315,97 €	684,03 €
753800000200	Tiefbau allg. Abwasserbeseitigung	Zuschüsse aus Bauplatzverkauf Gewerbe	-144.000 €	-84.272,14 €	59.727,86 €
754100000000	Grundstücke Straßen	Zuweisung LSP	-740.000 €	-551.528,00 €	188.472,00 €
754100000200	Tiefbau allg. Straßen	Zuschüsse aus Bauplatzverkauf Gewerbe	0 €	2.075,95 €	2.075,95 €
754100000201	Sanierung Ortsmitte	Zuweisung Ausgleichstock	-125.000 €	0,00 €	125.000,00 €
754100000500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Investitionszuweisung LED	0 €	-9.423,95 €	-9.423,95 €
754100000500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Zuweisung Ausgleichstock	-43.000 €	-30.000,00 €	13.000,00 €
755300000100	Hochbau Friedhof	Zuweisung Ausgleichstock	-50.000 €	0,00 €	50.000,00 €
	Summe		-2.465.100 €	-1.412.288,23 €	1.052.811,77 €

Da sich einige der Baumaßnahmen verzögert haben, konnten nicht alle Zuweisungen im Jahr 2024 abgerufen werden.

8.6.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Veräußerung von Sachvermögen	1.291.200 €	166.860,00 €	-1.124.340,00 €	-87,08%

Im Jahr 2024 wurden Grundstücke im Gewerbegebiet Weinäcker-Hasenträger verkauft.

8.6.4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	10.076,72 €	10.076,72 €	k.A.

Das dem Landkreis zur Verfügung gestellte Darlehen zum Breitbandausbau wird in jährlichen Raten an die Gemeinde zurückgezahlt.

8.6.5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	432.600 €	280.900,87 €	-151.699,13 €	-35,07%

Aufgrund der Ablösung des Gewerbegebietes vom Bauträger kam es zur Generierung von Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen.

8.6.6. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	in Prozent
Erwerb von Grundstücken	185.000 €	176.687,98 €	-8.312,02 €	-4,49%

Durch die Ablösung des Gewerbegebietes vom Bauträger kam es zur Generierung von Auszahlungen für Grundstückkäufe.

8.6.7. Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.6.7.1. Hochbaumaßnahmen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	in Prozent
Hochbaumaßnahmen	1.353.300 €	259.570,94 €	-1.093.729,06 €	-80,82%

Im Bereich Hochbau handelt es sich um folgende Projekte:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
712600000100	Hochbau Feuerwehr	78710000	Honorar Feuerwehrhaus	100.000,00	3.658,06	-96.341,94
721100100100	Hochbau Rheinaus Schule	78710000	Akustikdecken Klassenzimmer	153.000,00	0,00	-153.000,00
736200100100	Hochbau Jugendförderung	78710000	Bau eines Jugendraumes	10.000,00	45.315,66	35.315,66
736500131100	Hochbau Waldkindergarten	78710000	Hochbaumaßnahme Waldkindergarten	150.000,00	105.943,13	-44.056,87
742410100100	Hochbau Rheinauhalle	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	10.000,00	0,00	-10.000,00
742410200100	Hochbau Sportplätze, Skateranlage	78710000	Basketballplatz, Skateranlage	0,00	6.759,20	6.759,20
752200002100	Hochbau Zollhaus	78710000	Renovierungsarbeiten Zollhaus	50.000,00	4.297,34	-45.702,66
752200004100	Grundstück Würmersheimer Str. 2	78710000	Hochbaumaßnahme Waldkindergarten	0,00	6.545,00	6.545,00
752200005100	Hochbau Würmersheimer Str. 2	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	600.000,00	4.658,22	-595.341,78
753500000100	Hochbau Nahwärmenetz	78710000	Honorar Planung	0,00	-2.496,78	-2.496,78
753800000100	Hochbau allg. Abwasserbeseitigung	78710000	Pump-und Hebewerke	30.000,00	0,00	-30.000,00
754100000100	Hochbau allg. Straßen	78710000	Schaltanlage Dieselstraße	5.300,00	0,00	-5.300,00
754100000201	Sanierung Ortsmitte	78710000	Müllbehälter	0,00	52.114,25	52.114,25
754100000600	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78710000	Straßenbeleuchtung Ortsmitte	43.000,00	23.863,76	-19.136,24
755300000100	Sanierung Brücken	78710000	Brücke am Yachtclub	75.000,00	0,00	-75.000,00
755300000200	Hochbau Friedhof	78710000	Aussegnungshalle	127.000,00	8.913,10	-118.086,90
	Summe			1.353.300,00	259.570,94	-1.093.729,06

Im Bereich Hochbau konnten nur wenige Projekte umgesetzt werden, weshalb die Auszahlungen weit unterhalb des Ansatzes lagen.

8.6.7.2. Tiefbaumaßnahmen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	in Prozent
Tiefbaumaßnahmen	2.248.800 €	3.293.218,57 €	1.044.418,57 €	46,44%

Beim Tiefbau konnten die Maßnahmen aus der Tabelle realisiert werden:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
736500111200	Tiefbau Kinderhaus	78720000	Erschließung Waldkindergarten	0,00	23.370,81	23.370,81
742410200200	Tiefbau Sportplätze, Skateranlage	78720000	Basketballfeld, Außenanlage Skaterplatz	100.000,00	23.434,67	-76.565,33
751100000200	Tiefbau Städtebau	78720000	Ablösung Gewerbegebiet von GKB	0,00	1.581.424,50	1.581.424,50
753300000200	Tiefbau allg. Wasserversorgung	78720000	Austausch Schieber	50.000,00	85.416,54	35.416,54
753300000201	Sanierung Ortsmitte WV	78720000	Tiefbaumaßnahmen Ortsmitte	0,00	94.396,59	94.396,59
753300000204	Sanierung Kirchstraße WV	78720000	Tiefbaumaßnahmen Ortsmitte	71.600,00	0,00	-71.600,00
753300000300	Wasserhausanschlüsse	78720000	Herstellung Wasserhausanschlüsse	7.000,00	2.810,40	-4.189,60
753600000200	Tiefbau Breitband	78720000	Leerröhre Ortsmitte	70.000,00	73.167,76	3.167,76
753800000200	Tiefbau allg. Abwasserbeseitigung	78720000	Kanal Rosenstraße	0,00	250,01	250,01
753800000201	Sanierung Ortsmitte AW	78720000	Tiefbaumaßnahmen Ortsmitte	0,00	81.457,02	81.457,02
753800000204	Sanierung Kirschstraße AW	78720000	Tiefbaumaßnahmen Ortsmitte	20.200,00	0,00	-20.200,00
754100000201	Sanierung Ortsmitte	78720000	Tiefbaumaßnahmen Ortsmitte	500.000,00	1.232.190,42	732.190,42
754100000202	Sanierung Rosenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen Ortsmitte	210.000,00	0,00	-210.000,00
754100000203	Sanierung L78a	78720000	Tiefbaumaßnahmen Ortsmitte	160.000,00	7.202,86	-152.797,14
754100000205	Sanierung Wehrstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen Ortsmitte	850.000,00	0,00	-850.000,00
754100000300	Sanierung Bushaltestellen	78720000	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	110.000,00	0,00	-110.000,00
754100000600	Sanierung Brücken	78720000	Honorar Brückensanierung	0,00	15.881,23	15.881,23
755300000200	Tiefbau Friedhof	78720000	Umgestaltung Friedhof	100.000,00	72.215,76	-27.784,24
	Summe			2.248.800,00	3.293.218,57	1.044.418,57

Auch im Bereich Tiefbau haben sich die Projekte ins neue Jahr verschoben und die Auszahlungen blieben unterhalb der Planungswerte.

8.6.8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	in Prozent
Erwerb von bew. Sachvermögen	80.000 €	135.253,33 €	55.253,33 €	69,07%

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
711100000010	Beschaffung bew. Verm. Steuerung	78312000	Planansatz Regisafe RIS	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €
711200000010	Beschaffung bew. Verm. EDV	78312000	Ersatzbeschaffung USV	0 €	1.932,56 €	1.932,56 €
711250000010	Beschaffung bew. Verm. Bauhof	78312000	Fahrzeug, Geräte	10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €
712220000010	Beschaffung bew. Verm. Meldeamt	78312000	Ersatzbeschaffung Drucker	0 €	1.411,09 €	1.411,09 €
712600000010	Beschaffung bew. Verm. Feuerwehr	78312000	Digitalfunk Feuerwehr	13.000 €	0,00 €	-13.000,00 €
721100100010	Beschaffung bew. Verm. Rheinaus Schule	78312000	diverse Anschaffungen	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €
731400700010	Beschaffung bew. Verm. Flüchtlinge	78312000	Frischwasserstation	0,00	3.421,25	3.421,25 €
736200100010	Beschaffung bew. Verm. Jugendförderun	78312000	Einrichtung Jugendhaus	0,00	4.144,00	4.144,00 €
736500111010	Beschaffung bew. Verm. Kinderhaus	78312000	Kühlschrank	5.000 €	2.159,85 €	-2.840,15 €
736500112010	Beschaffung bew. Verm. Hort	78312000		2.000 €	0,00 €	-2.000,00 €
736500131010	Beschaffung bew. Verm. Waldkiga	78312000	Mobililar Waldkindergarten	30.000 €	8.599,40 €	-21.400,60 €
742410100200	Tiefbau Rheinauhalle	78312000	Starkstromanschluss Halle	0 €	22.935,71 €	22.935,71 €
752200002010	Beschaffung bew. Verm. Zollhaus	78312000	Schmutzwasserpumpe	0 €	4.365,72	4.365,72 €
752200002100	Hochbau Zollhaus	78312000	diverse technische Anlagen	0 €	58.245,96 €	58.245,96 €
753500000100	Hochbau Nahwärmenetz	78312000	Honorar Nahwärmeplanung	0 €	12.947,00 €	12.947,00 €
753800000010	Beschaffung bew. Verm. AW	78312000	Ersatzbeschaffung Pumpen	0 €	4.856,79 €	4.856,79 €
755100200010	Beschaffung bew. Verm. Spielplätze	78312000	Spielgeräte	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €
755300000010	Beschaffung bew. Verm. Friedhof	78312000	Rasenmäher	5.000 €	10.234,00 €	5.234,00 €
	Summe			80.000 €	135.253,33 €	55.253,33 €

Wie in jedem Jahr waren Beschaffungen aufgrund Abnutzung oder Veralterung von Gerätschaften notwendig. Teilweise wurden die Ansätze für diese Geräte und Betriebsvorrichtungen aufgrund der Maßnahmenzugehörigkeit beim Hoch- und Tiefbau geplant. Im Bereich Zollhaus konnten die Ausgaben durch Zuschüsse finanziert werden.

8.6.9. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
711100000010	Beschaffung bew. Verm. Steuerung	78312000	Beschaffung Regisafe RIS	0 €	4.425,73 €	4.425,73 €
	Summe			0 €	4.425,73 €	4.425,73 €

Im Jahr 2024 wurde eine Software mit Lizenz für den Gemeinderat erworben. Der Planansatz hierfür war bei Beschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

8.6.10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Jahr 2024 wurde kein Finanzvermögen erworben.

8.6.11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	in Prozent
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.805.100 €	216.037,00 €	-1.589.063,00 €	-88,03%

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
736500121100	Zuschüsse Geräte Sportförderung	78180000	Zuschüsse an Vereine	0 €	1.500,00 €	1.500,00 €
742100000010	Baukostenzuschüsse Sportförderung Hochb.	78180000	Zuschüsse an Vereine	7.300 €	5.800,00 €	-1.500,00 €
751100000200	Tiefbau Städtebau	78170000	Ablösung Gewerbegebiet	1.580.000 €	0,00 €	-1.580.000,00 €
753800000900	Kapitalumlage GVV	78130000	Zuweisung an GVV	217.800 €	208.737,00 €	-9.063,00 €
	Summe			1.805.100 €	216.037,00 €	-1.589.063,00 €

Im Jahr 2024 wurden Zuschüsse an diverse Vereine aus Au am Rhein sowie an den Gemeindeverwaltungsverband eine Kapitalumlage gezahlt. Die Ablösung des Gewerbegebietes wurde im Bereich Tiefbau gebucht, um entsprechende Anlagen in der Anlagenbuchhaltung erfassen zu können.

8.6.12. Tilgung von Krediten

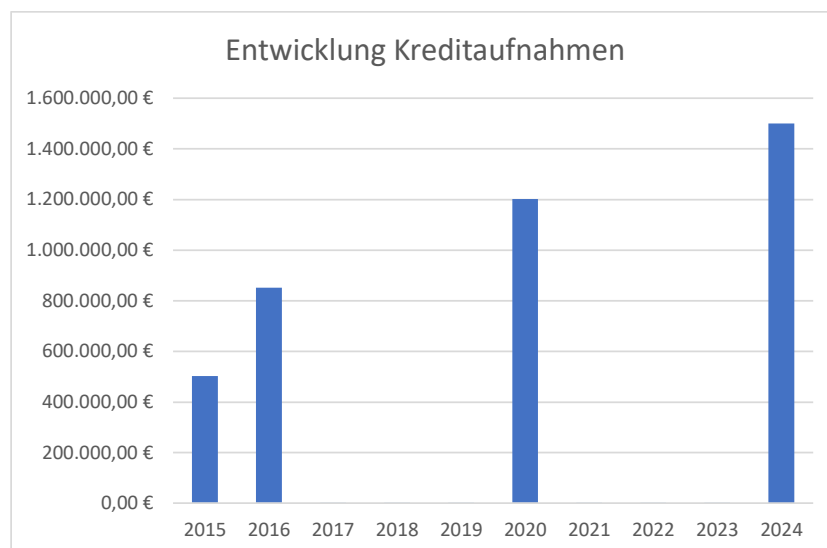
Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Tilgungen	215.500 €	234.972,03 €	19.472,03 €	9,04%

Aufgrund der Verbuchung von Tilgungen über den Jahreswechsel kommt es im Finanzhaushalt zu kleinen Verschiebungen. Auf der Bilanz wird hingegen der richtige Tilgungsbetrag pro Jahr abgebildet.

8.6.13. Aufnahme von Krediten

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in Prozent
Kreditaufnahme	1.500.000 €	1.500.000,00 €	0,00 €	k.A.

Im Jahr 2024 wurde ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen.



8.7. Wesentliche Planabweichungen (+ 5.000 € im Einzelfall)**8.7.1. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen in der Ergebnisrechnung**

Objekt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung	Gemeinderat
11210000	44410000	Personalwesen	9.276,75 €	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	
12200000	42910000	Ordnungswesen	9.639,00 €	Workshop Notfall- und Krisenmanagement EnBW	
12600000	42220000	Brandschutz	6.979,35 €	Funkmeldeempfänger	
21100100	42910000	Rheinauschule	11.020,59 €	Projekt GS Lernlandschaft	Beschluss GR 11.12.2023
21100100	44290000	Rheinauschule	5.578,14 €	Schulsozialarbeit vergeben an IB	Beschluss GR 24.06.2024
36500111	42410003	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	14.258,64 €	Kosten Gas, Ansatz bei der Schule, jedoch Aufteilung auf Verursacher	
36500112	42220000	Kinderhaus Pestalozzi Hort	7.689,60 €	Möbel Aulagruppe	Bechluss GR 23.09.2024
36500112	42410003	Kinderhaus Pestalozzi Hort	7.402,19 €	Kosten Gas, Ansatz bei der Schule, jedoch Aufteilung auf Verursacher	
36500121	43180000	Kindergarten St. Josef	75.244,94 €	höheres zu deckendes Defizit durch gestiegene Personalkosten	
51100000	44290000	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerun	51.708,55 €	Honorar STEG, auch noch aus 2023	
53300000	42910000	Wasserversorgung	10.902,57 €	Wasserrohrbruch Elchesheimer Straße	
53300000	42910000	Wasserversorgung	10.247,28 €	Wasserrohrbruch Rheinstraße 24	
53600000	44290000	Breitbandversorgung	10.192,17 €	Regiekosten Breitbandversorgung aus 2022	
53800000	43130001	Abwasserbeseitigung	5.800,00 €	höhere Umlage an GVV	
53800000	44290000	Abwasserbeseitigung	28.247,58 €	Honorar BIT Kanalbefahrung	Beschluss GR 22.07.2024
55100000	44290000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.259,80 €	Durchführung Baumkontrolle	
55200000	42910000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	6.359,36 €	Mäharbeiten Auer Graben	
55200000	42910000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	6.636,04 €	Mäharbeiten Auer Graben	
55500000	42910000	Forstwirtschaft	9.470,19 €	Holzeinschlag Forstbetrieb Kano	

Die Mehraufwendungen können durch Mehrerträge und Einsparungen in der Ergebnisrechnung vollständig gedeckt werden.

8.7.2. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen in der Finanzrechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung	Begründung/ GR-Beschluss	Zuweisung/Zuschuss
736200100100	78710000	Hochbau Jugendförderung	35.315,66 €	Bau Jugendhaus beim DJK, Ansatz nur 10.000 €	
742410100200	78312000	Tiefbau Rheinhalle	17.184,24 €	Erneuerung Druckleitung	
742410200100	78710000	Hochbau Sportplätze, Skateranlage	6.759,20 €	Übernahme Kosten Flutlichtanlage Kleinspielfeld, GR-Beschluss am 23.09.2024	
752200002100	78312000	Hochbau Zollhaus	8.245,96 €	Ansatz bei Hochbaumaßnahme lediglich i. H. v. 50.000 €	Zuschuss von Pächter für Umbaumaßnahme
753300000200	78720000	Tiefbau allg. Wasserversorgung	35.416,54 €	Ausgabe i. H. v. 15.000 € aus 2023, kassenwirksam in 2024, jedoch Ansatz nur 50.000 € Rest betrifft Dorfbrunnen Ortsmitte, Umbuchung auf Öffentliches Grün	
753500000100	78312000	Hochbau kombinierte Versorgung	12.947,00 €	Ladesäulen am Rathaus, Ausgabe aus 2023, kassenwirksam in 2024	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung	Ansatz vorhanden jedoch auf anderer Kontierung (keine echten üpl./apl. Ausgaben)	
736500111200	78720000	Tiefbau Kinderhaus	23.370,81 €	betrifft Waldkindergarten (Umbuchung war nicht mehr möglich) Ansatz bei P736500131100 78710000	
751100000200	78720000	Tiefbau Städtebau	1.581.424,50 €	Ansatz bei 78170000 i. H. v. 1.580.000 €	
752200004000	78210000	Grundstück Wümersheimer Str. 2	165.783,94 €	Ansatz bei Produkt 728100000000 i. H. v. 165.000 €	
752200004000	78710000	Grundstück Wümersheimer Str. 2	6.545,00 €	Ansatz bei Produkt 728100000000 i. H. v. 600.000 €	
754100000600	78720000	Sanierung Brücken	15.881,23 €	Ansatz auf Hochbaumaßnahme in Höhe von 75.000 €	
755300000010	78312000	Beschaffung bew. Vermögen Friedhof	10.234,00 €	Rasenmäher, hälftiger Ansatz i. H. v. beim Bauhof	
753300000201	78720000	Sanierung Ortsmitte WV	94.396,59 €	Verteilung der Kosten auf diverse Investitionsmaßnahmen, jedoch genaue Verteilung erst mit Abrechnung der Maßnahme Ortsmitte möglich, daher Buchung in einer Summe auf ein Sachkonto (Ansatz in Summe: 1.720.000 €, Ausgabe gesamt: 1.460.158,28 €)	Zuweisung LSP und Ausgleichstock
753800000201	78720000	Sanierung Ortsmitte AW	81.457,02 €		
754100000201	78710000	Sanierung Ortsmitte	52.114,25 €		
754100000201	78720000	Sanierung Ortsmitte	1.232.190,42 €		

9. Anhang gemäß § 53 GemHVO

9.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der angeschafft und hergestellten Anlagengüter erfolgte anhand der tatsächlich angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Planmäßige Abschreibungen wurden linear und ab dem Monat der Anschaffung oder Inbetriebnahme vorgenommen.

Bewegliches Vermögen unterhalb einer Wertgrenze von 1.000,00 € netto wurde nicht inventarisiert, sondern direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht.

Investitionszuweisungen an Dritte wurden aktiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anschaffungen aufgelöst.

Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde erhält, werden als Sonderposten passiviert und anhand der Nutzungsdauern der geförderten Zwecke aufgelöst.

Für unentgeltliche Vermögensgegenstände werden auf der Passivseite nach dem Bruttoprinzip Sonderposten in Höhe des Wertzuwachses gebildet.

9.2. Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen
2.641.501 €

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist diesen im Anhang der Jahresrechnung aus (§53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung). Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil der Rückstellung beim KVBW 2.641.501 €.

9.3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.687.623,53	1.105.423,32
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	992.053,28	465.964,40
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.277.706,11	-2.215.067,73
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-286.197,78	1.265.027,97
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	-10.349,60	4.434,77
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	1.105.423,32	625.782,73
7a	+	Sonstigen Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.105.423,32	625.782,73
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.105.423,32	625.782,73
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.105.423,32	625.782,73
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	286.197,78	215.532,03

9.4. Haushaltsübertragungen

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht gebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis. Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Im Jahr 2024 wurden weder in der Ergebnis- und noch in der Finanzrechnung Ermächtigungsübertragungen für Folgejahre gebildet.

9.5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO

Im Jahr 2024 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für laufende Investitionen gebildet.

Die Gemeinde Au am Rhein kann Bürgschaften für örtliche Vereine übernehmen um Finanzgeschäfte abzusichern.

Im Jahr 2024 bestand folgende Bürgschaft:

- Ausfallbürgschaft zugunsten des Angelsportvereins Goldener Haken 85.000 €

Die Ausfallbürgschaft zugunsten der DJK Au am Rhein in Höhe von 163.000 € zur Zwischenfinanzierung eines Zuschussbetrages ist zwischenzeitlich erloschen.

9.6. Gemeindeorgane

9.6.1. Bürgermeisterin

Laukart, Veronika

9.6.2. Gemeinderäte

9.6.2.1. Freie Wählergemeinschaft (FWG):

Bauer-Wörner, Bettina

Blach, Ute

Götzmann, Frank

Hertling, Andreas

Huber, Tanja

Mahler, Stefan

9.6.2.2. Christlich Demokratische Union (CDU):

Bauer, Markus

Kern, Michaela

Kimmig, Martin

Westermann, Winfried

9.6.2.3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD):

Schark, Thomas

9.6.2.4. Parteilos:

Kallwitz, Ramona

10. Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO

10.1. Vermögensübersicht

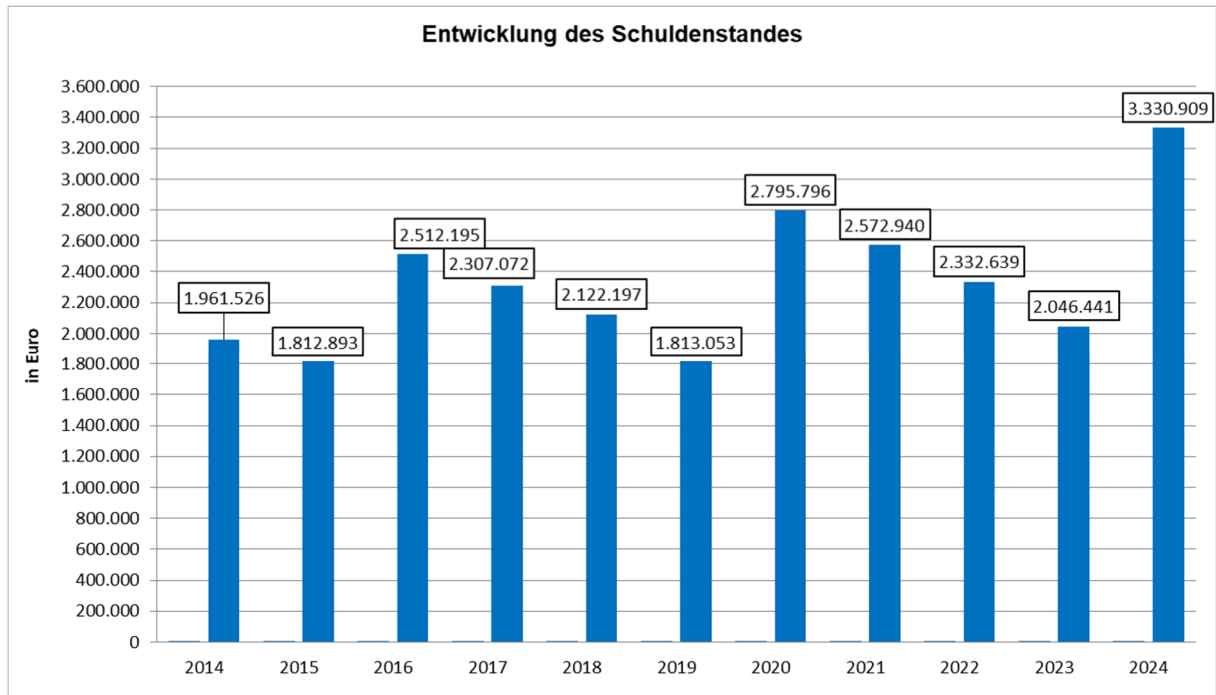
Das Vermögen der Gemeinde Au am Rhein ohne Vorräte, Forderungen und liquide Mittel hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.751,74	4.425,73	0,00	0,00	0,00	5.065,27	6.112,20
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	38.188.319,46	3.818.945,07	166.860,00	-323.581,49	0,00	984.866,69	40.531.956,35
2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.704.936,97	5.015,95	166.860,00	0,00	0,00	0,00	8.543.092,92
2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.200.971,50	343.118,91	0,00	39.128,94	0,00	264.020,41	10.319.198,94
2.3. Infrastrukturvermögen	15.795.926,36	35.970,91	0,00	5.236.276,02	0,00	623.541,00	20.444.632,29
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	378.962,70	104.059,43	0,00	0,00	0,00	59.452,67	423.569,46
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.291,42	20.046,00	0,00	0,00	0,00	37.852,61	313.484,81
2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.776.230,51	3.310.733,87	0,00	-5.598.986,45	0,00	0,00	487.977,93
Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	258.691,85	0,00	10.076,72	0,00	0,00	0,00	248.615,13
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	31.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.140,05
3.2. Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	227.551,80	0,00	10.076,72	0,00	0,00	0,00	217.475,08
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	38.453.763,05	3.823.370,80	176.936,72	-323.581,49	0,00	989.931,96	40.786.683,68

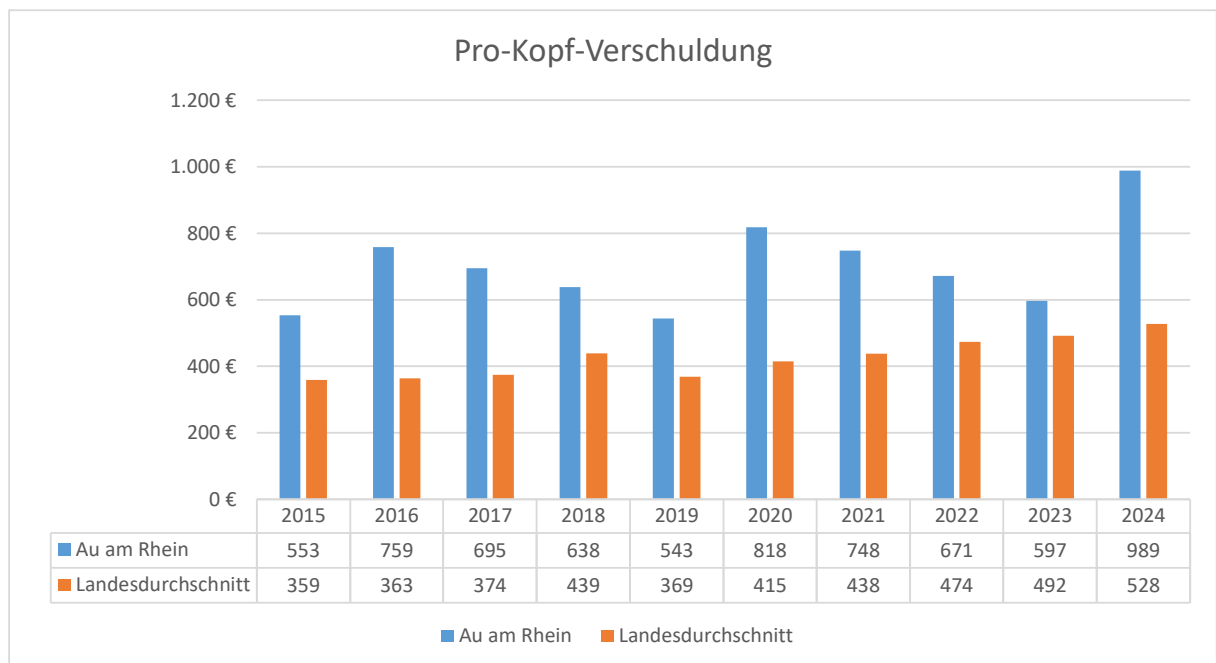
10.2. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.046.440,97	3.330.908,94	0,00	8.983,52	3.321.925,42	1.284.467,97
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	2.046.440,97	3.330.908,94	0,00	8.983,52	3.321.925,42	1.284.467,97
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsschulden:	2.046.440,97	3.330.908,94	0,00	8.983,52	3.321.925,42	1.284.467,97

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen. Die Kredittilgungen betragen 215.532,03 €. Am Jahresende 2024 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde 3.330.908,94 €.



Bei einer Einwohnerzahl am 31.12.2024 von 3.368 Einwohnern bedeutet das am Jahresende ein Schuldenstand in Höhe von 989 €. Der Landesdurchschnitt liegt bei 528 € je Einwohner. Allerdings steht der Pro-Kopf-Verschuldung ein Pro-Kopf-Vermögen in Höhe von 12.110 € je Einwohner entgegen.



Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Aufnahme bzw. Jahr der Umschuldung, dem ursprünglichen Kreditbetrag, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

Aufstellung über den Stand der einzelnen Darlehen										
lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Ursprünglicher Stand der Schulden €	Zinssatz %	Laufzeit bis	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zinsen p.a. €	Tilgung p.a. €	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1	KfW, 4002143	2003	500.000	1,69	2023	33.324	0	0	0	0
2	KfW, 6405530	2003	500.000	4,35	2023	33.324	0	0	0	0
3	KfW, 4243483	2014	90.000	0,59	2023	4.845	0	0	0	0
4	KfW, 5118641	2015	500.000	0,5	2024	125.000	62.500	508	62.500	0
5	KfW, 11199610	2016	850.000	0,21	2036	580.364	537.372	1.095	42.992	494.380
6	L-Bank, 9100430709	2020	1.200.000	0,00	2040	1.183.333	1.116.665	0	66.668	1.049.997
7	L-Bank, 9100496054	2024	1.500.000	2,88	2044	0	1.500.000	19.440	0	1.500.000
8	DGHyp, 3019880802	2005	290.000	3,57	2025	47.551	28.610	761	19.626	8.984
9	DGHyp, 3019880803	2010	500.000	3,10	2036	324.898	301.294	1.754	23.746	277.548
Gesamtsumme			5.930.000			2.332.639	3.546.441	23.557	215.532	3.330.909

10.3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 203.732,98 € in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 158.093,54 € in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.724.493,97	2.086.320,49
Rücklagen aus Überschüssen des		
1.1 ordentlichen Ergebnisses	1.351.829,41	1.555.562,39
Rücklagen aus Überschüssen des		
1.2 Sonderergebnisses	372.664,56	530.758,10
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt:	1.724.493,97	2.086.320,49

10.4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	159.425	124.207
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4	Gebührenrückstellungen	159.425	124.207
1.5	Altlastenrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt:		159.425	124.207

Die Gemeinde Au am Rhein hat in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Beträge aus den Rückstellungen für die Deckung von entstandenen Verlusten entnommen.

Im Jahr 2024 konnte ein Gewinn im Bereich Niederschlagswasser erwirtschaftet werden, welcher den Rückstellungen zugeführt wird.

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	339.047	217.230	203.267	16.400-	455.100-	639.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	97,57	63,37	60,35	31,10-	132,76-	186,46-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,76	102,24	101,93	99,84	96,06	94,55
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.715.446	3.582.409	4.018.403	3.671.800	3.826.700	3.761.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.069,19	1.045,04	1.193,11	1.166,51	1.116,31	1.097,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,24	36,96	38,24	35,19	33,12	32,06
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.376.399-	3.365.179-	3.815.136-	3.688.200-	4.281.800-	4.400.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	971,63-	981,67-	1.132,76-	1.197,61-	1.249,07-	1.283,81-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,48	34,72	36,31	35,35	37,06	37,51
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	167.910	20.805	158.094	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	506.957	238.035	361.361	16.400-	455.100-	639.200-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	957.159	992.053	465.964	421.300	187.600	10.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	275,44	289,40	138,35	122,90	54,73	2,98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	244.771	286.198	234.972	142.500	133.600	155.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	712.389	705.856	230.992	278.800	54.000	145.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	205,00	205,91	68,58	81,33	15,75	42,42-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	151.099	154.119	162.388	174.387	185.922	197.159
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.687.624	1.105.423	625.783	1.076.923	1.076.923	1.871.177-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	24.184.966	24.423.001	24.784.362			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	22.698.507	22.698.507	22.698.507			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	59,67	57,62	54,95			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,33	42,38	45,05			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,44	107,02	108,41			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.332.639	2.046.441	3.330.909			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	671,26	596,98	988,99			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	244.771-	286.198-	1.265.028	857.500	866.400	1.844.400

12. Beteiligungsbericht

Vorlage des Beteiligungsberichtes nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- a) der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- b) der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- c) für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) gilt entsprechend. Diese Vorschrift besagt, dass die verlangten Angaben über die Gesamtbezüge der bezeichneten Personen unterbleiben können, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

12.1. Beteiligungen

Die Gemeinde Au am Rhein ist an folgenden Unternehmen des Privatrechts unmittelbar beteiligt:

12.1.1. Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim

Der Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim besteht aus den Gemeinde Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim und Elchesheim-Illingen. Er wurde gegründet, um die Geschäfte der Verwaltung insbesondere in den Bereichen Bauleitplanung und Bauordnung, Kanalreinigung, Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen und anderer gemeindeübergreifender Aufgaben zu erledigen. Außerdem wurde der Betrieb der Kläranlage und die Abwasserbeseitigung an dem Gemeindeverwaltungsverband übertragen.

Die Gemeinde Au am Rhein ist mit einem Prozentsatz von 15,925 am GVV Durmersheim beteiligt.

12.1.2. Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt

Der Eigenbetrieb Breitband wurde vom Landkreis Rastatt gegründet um die Breitbandversorgung im Landkreis auszubauen.

Die beteiligten Gemeinden haben gegenüber dem Eigenbetrieb Breitband zur Aufgabenerledigung eine Ausleiherung getätigt. Die erste Rate dieses Darlehens wurde im Jahr 2020 abgerufen und betrug 105.319 €. Die zweite Rate in Höhe von 142.166,12 € war im Jahr 2021 fällig. Die Rückzahlung erfolgt jährlich in Raten. Zum Jahresende beträgt die Ausleiherung 217.475,08 €.

12.1.3. BGV

Stammkapital	Beteiligungswert	in Prozent
932.801,82 €	550,00 €	0,055%

Der BGV wurde 1923 als kommunaler Feuerversicherungsverband gegründet. In ganz Baden bilden Städte und Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbände sowie kommunale Unternehmen die Geschäftsgrundlage des Verbandes. Inzwischen hat der BGV über 1.000 Mitglieder. Diese bestimmen seine Aufgaben sowie Art und Umfang des Versicherungsschutzes.

Sämtliche Versicherungsverträge der Gemeinde Au am Rhein sind beim BGV abgeschlossen. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung des BGV beträgt der Stammkapitalanteil 50,00 € je angegangener 5.000,00 € Jahresprämie und ist jedes Jahr festzustellen.

Zum 01.01.2025 wurde eine Jahresprämie in Höhe von 51.304,10 € festgestellt. Daraus resultiert ein Geschäftsanteil in Höhe von 500,00 €. Bei einem Stammkapital von 932.801,82 € (01.01.2025) ergibt das einen Anteil von **0,055 %**.

12.1.4. Zweckverband 4IT

Mit Wirkung zum 01.07.2018 sind die bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT verschmolzen.

Der Zweckverband 4IT ist mit einem Beteiligungsanteil in Höhe von 65.943.424,98 € an der Komm.ONE AöR beteiligt. Das Eigenkapital des Zweckverbandes 4IT beträgt zum 31.12.2022 60.747.584,68 €.

Anteil Eigenkapital	Betrag
Anteil am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2022	16.978,24 €
Anteil am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2023	15.631,70 €
Veränderung zum 31.12.2023	- 1.346,54 €

Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvermögen 4IT von **0,0270 %**. Dieser Betrag wird zukünftig volatil sein, d.h. er kann sich nach oben oder unten verändern. Daher ist die Empfehlung den bisherigen Beteiligungsansatz vorerst bestehen zu lassen und diesen erst bei einer dauerhaften Erhöhung anzupassen.

Nachrichtlich die Stimmrechtsanteile an den Verbandsversammlungen 2010 bis 2024.

Stimmrechtsanteile Verbandsversammlung	
2020	21 von 63.150 Stimmen, entspricht 0,0333%
2021	16 von 64.224 Stimmen, entspricht 0,0249%
2022	18 von 66.251 Stimmen, entspricht 0,0272%
2023	18 von 72.515 Stimmen, entspricht 0,0248%
2024	18 von 70.784 Stimmen, entspricht 0,0254%
Durchschnitt 2020-2024	91 von 366.944 Stimmen, entspricht 0,0270%

12.1.5. RRZ GbR

Stammkapital	Gemeindeanteil	in Prozent
6.995.941,46 €	10.137,83 €	0,145%

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes 4IT aus der Region Oberrhein/Nordschwarzwald sind mittelbar an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR), Karlsruhe beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020 ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

Die Höhe der Beteiligung am Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt insgesamt 10.137,83 €. Das gezeichnete Kapital der Grundstücksgesellschaft beträgt 6.995.941,46 €. Dies ergibt einen Anteil von **0,145 %**.

12.2. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
- Fachverband der Standesbeamten
- Gemeindetag Baden-Württemberg
- Wirtschaftsregion Mittelbaden
- Forstkammer Baden-Württemberg
- Kreisfeuerwehrverband Rastatt e.V.
- Landschaftserhaltungsverband

12.3. Mitgliedschaft in Vereinen

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.
- Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage
- Obst- und Gartenbauverein Au am Rhein e.V.
- Landesverein Badische Heimat e.V.
- Kreisverkehrswacht Rastatt e.V.
- PEFC Deutschland e.V.
- Kreissenorenrat e.V.
- Freunde der Josef-Durler-Schule Rastatt Förderverein e.V.
- Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
- Weißer Ring e.V.
- Hospizdienst Rastatt e.V.
- Loseno – das Leben e.V.
- Pamina Rheinpark e.V.
- Tierschutzverein Rastatt e.V.