LANDKREIS
REUTLINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2024



INHALTSÜBERSICHT

Jahresabschluss 2024

1. Vorbemerkung 5

2. Aufstellung des Jahresabschlusses/Feststellungsbeschluss 9

3. Bilanz zum 31.12.2024 12

4. Gesamtergebnisrechnung 14

5. Gesamtfinanzrechnung 16

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 19

7. Rechenschaftsbericht 183

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO 206

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 206

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen 207
8.2.1 Aktivseite 207
1. Vermögen 207
1.2 Sachvermögen 207
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 207
1.2.3 Infrastrukturvermögen 208
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 208
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 208
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 209
1.3 Finanzvermögen 209
1.3.4 Ausleihungen 209
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 210
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 211
1.3.8 Liquide Mittel 211
2. Abgrenzungsposten 212
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 212
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 212
8.2.2 Passivseite 213
1. Eigenkapital 213
1.1 Basiskapital 213
1.2 Rücklagen 213
2. Sonderposten 214
2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen 214
2.2 Sonstige Sonderposten 214
3. Rückstellungen 214

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 214
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 214
3.7 Sonstige Rückstellungen 214
4. Verbindlichkeiten 215
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 215
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 215
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 216
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 216
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 216

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO 217
8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 217
8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 217
8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen 217
8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2024 217
8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 218
8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) 219
8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 221
8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 222
8.3.9 Erläuterung der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (über 150.000 EUR) 223

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO 224

9.1 Vermögensübersicht 224

9.2 Schuldenübersicht 225

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemein

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Der Landkreis hat nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 Gemeindeordnung (GemO)). Er besteht aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz

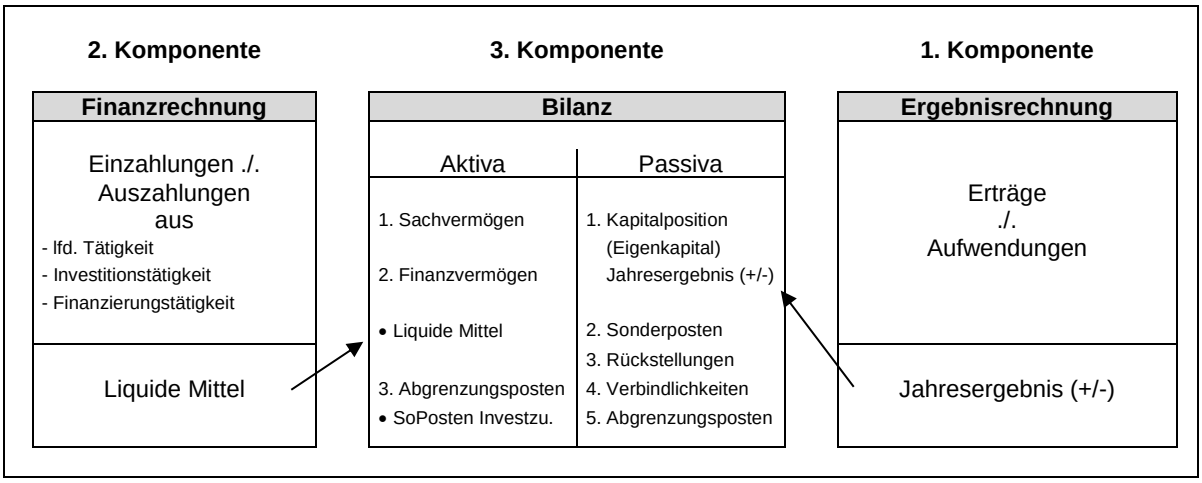
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn-und-Verlust-Rechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird ein Fehlbetrag ausgewiesen.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge ausgewiesen. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten verdeutlicht das folgende Schaubild:



Der Anhang (§ 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) enthält weitere zusätzliche Informationen zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Er soll die in den drei Komponenten enthaltenen Informationen erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abweichungen, die Entwicklung der Liquidität, etc. machen. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO als Anlagen die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises darzustellen. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Ab der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 des Landkreises Reutlingen und künftig für alle weiteren Jahresabschlüsse werden aufgrund der Änderung der GemHVO vom 09.02.2026 (GBl. 2026 Nr. 27) folgende Vereinfachungen angewendet:

- Begrenzung des Rechenschaftsberichts auf Pflicht- und Sollinhalte (§ 54 GemHVO)

- Begrenzung der Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (§ 49 Abs. 4 GemHVO) auf die wesentlichen Positionen ab jeweils 150.000 EUR

- Begrenzung des Anhangs auf die Mindestangaben (§ 53 GemHVO)

- Begrenzung der Anlagen auf die Pflichtanlagen (§ 95 Abs. 3 GemO i. V. m. § 55 GemHVO).

1.3 Rechnungswesen und Kasse

Fachbeamter für das Finanzwesen war vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ltd. KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

KOAR Thomas Preiß

Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise

VA'e Anita Anic
KA Simon König

Kassiererin war vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

VA'e Ellen Eitl (bis 30.06.2024)
VA'e Elif Kaya (ab 01.07.2024)

Die Kassiererin wurde vertreten durch

VA'er Lukas Frech

Dienstanweisungen

Die Abwicklung der Kassengeschäfte ist in besonderen Dienstanweisungen geregelt und zwar für die

1. Kreiskasse in der Fassung vom 01.07.2014,
2. Zahlstelle im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 vom 29.10.1999,
3. Zahlstelle bei der Außenstelle in Münsingen vom 08.08.2003,
4. Zahlstelle bei den Kreismedienzentren Reutlingen und Münsingen vom 03.07.2001,
5. Zahlstellen bei den Schulen des Landkreises Reutlingen vom 17.12.2001,
6. Verwaltung der Handvorschüsse vom 22.12.1978.

Bankverbindung

a) Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72
BIC: SOLADES1REU

b) Postbank AG
IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04
BIC: PBNKDEFFXXX

Buchführung

Seit 01.01.2011 erfolgt die Buchführung unter SAP-Doppik als führendes Rechnungswesen.

2. Aufstellung des Jahresabschlusses/Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss des Landkreises Reutlingen zum 31.12.2024 wird gemäß § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung i. V. m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg wie folgt aufgestellt:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	489.063.392,73
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.661.436,75
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-4.598.044,02**
1.4	Außerordentliche Erträge	92.127,12
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	414.531,28
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**-322.404,16**
1.7	**Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6)	**-4.920.448,18**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.260.926,21
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.482.037,19
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**11.778.889,02**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065.793,33
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.376.357,50
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-46.310.564,17**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-34.531.675,15**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.791.747,95

		EUR
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**25.208.252,05**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-9.323.423,10**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	14.608.885,26
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**1.120.944,88**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**5.285.462,16**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**6.406.407,04**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	66.654,16
3.2	Sachvermögen	206.528.648,68
3.3	Finanzvermögen	41.757.637,52
3.4	Abgrenzungsposten	35.859.753,56
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**284.212.693,92**
3.7	Basiskapital	82.295.446,45
3.8	Rücklagen	45.280.895,94
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	23.207.473,03
3.11	Rückstellungen	22.646.685,13
3.12	Verbindlichkeiten	102.754.753,66
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.027.439,71
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**284.212.693,92**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen[2)]		Ergebnis 2023 EUR	**Ergebnis 2024** EUR
		3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**		
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.311.687,36	4.598.044,02
2.	**beim Sonderergebnis**		
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254.316,70	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	254.316,70
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	68.087,46

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

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 15.06.2026

Dr. Ulrich Fiedler, Landrat

Der Kreistag hat den Beschluss über die Feststellung des hier vorgelegten Jahresabschlusses 2024 in seiner Sitzung am 21.10.2026 gefasst.

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
1.	**Vermögen**	**229.248.488,92**	**248.352.940,36**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.618,40	66.654,16
1.2	**Sachvermögen**	**173.777.862,33**	**206.528.648,68**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.756.225,84	71.105.027,89
1.2.3	Infrastrukturvermögen	26.460.657,65	26.826.204,75
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	833.972,50	837.972,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.268.455,24	6.335.282,02
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.042.049,63	4.533.501,62
1.2.8	Vorräte	616.272,00	635.580,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.800.229,47	96.255.079,90
1.3	**Finanzvermögen**	**55.429.008,19**	**41.757.637,52**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	68.853,10	68.853,10
1.3.4	Ausleihungen	228.921,52	185.349,72
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.771.684,59	27.544.600,86
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	20.235.554,10	6.549.376,80
1.3.8	Liquide Mittel	1.123.994,88	6.409.457,04
2.	**Abgrenzungsposten**	**31.403.233,55**	**35.859.753,56**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.812.444,74	5.224.286,51
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	26.590.788,81	30.635.467,05
Bilanzsumme		**260.651.722,47**	**284.212.693,92**

Passivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
1.	**Eigenkapital**	**132.496.690,57-**	**127.576.342,39-**
1.1	Basiskapital	82.363.433,91-	82.295.446,45-
1.2	**Rücklagen**	**50.133.256,66-**	**45.280.895,94-**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.878.939,96-	45.280.895,94-
	davon zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Schuldenabbau	3.093.220,00-	3.093.220,00-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254.316,70-	0,00
2.	**Sonderposten**	**22.586.443,47-**	**23.207.473,03-**
2.1	für Investitionszuweisungen	21.652.089,99-	22.325.807,61-
2.3	für Sonstiges	934.353,48-	881.665,42-
3.	**Rückstellungen**	**20.669.130,90-**	**22.646.685,13-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	357.956,61-	347.096,00-
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	694.856,06-	1.559.412,89-
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	2.422.224,23-	3.084.242,47-
3.7	Sonstige Rückstellungen	17.194.094,00-	17.655.933,77-
4.	**Verbindlichkeiten**	**70.365.547,72-**	**102.754.753,66-**
4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	59.547.759,95-	84.756.012,00-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.149.478,23-	8.172.116,92-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.199.632,02-	2.719.694,44-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.468.677,52-	7.106.930,30-
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.533.909,81-**	**8.027.439,71-**
Bilanzsumme		**260.651.722,47-**	**284.212.693,92-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahr nach § 42 GemHVO (in EUR):	
Bürgschaft	**55.503.000,00**
Gewährträgerschaften für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	**Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB** **Bei Zahlungsunfähigkeit: Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage**
Haushaltsermächtigungen 2024 (Aufwendungen, Auszahlungen)	**7.719.000,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.592,00	2.730.000	3.822.508,69	1.092.508,69	0,00	0,00	-1.092.508,69	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.223.868,08	388.345.700	393.317.168,37	4.971.468,37	0,00	0,00	-4.971.468,37	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.005.968,22	2.126.392	2.089.349,92	-37.042,55	0,00	0,00	37.042,55	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.900.984,02	7.864.800	10.206.088,52	2.341.288,52	0,00	0,00	-2.341.288,52	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.420.955,47	17.119.950	16.487.466,85	-632.483,15	0,00	0,00	632.483,15	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.472,13	1.980.050	3.236.163,18	1.256.113,18	0,00	0,00	-1.256.113,18	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.082.979,66	72.168.300	55.701.593,72	-16.466.706,28	-1.500.000,00	0,00	14.966.706,28	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.217.105,90	2.321.500	2.652.582,26	331.082,26	0,00	0,00	-331.082,26	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.149,02	0	37.754,91	37.754,91	0,00	0,00	-37.754,91	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511.417,54	404.788	1.512.716,31	1.107.928,25	0,00	0,00	-1.107.928,25	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**435.284.492,04**	**495.061.481**	**489.063.392,73**	**-5.998.087,80**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**4.498.087,80**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-70.970.425,28	-76.674.987	-78.432.667,03	-1.757.680,36	-1.823.555,66	0,00	-65.875,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.892.099,23	-42.660.115	-42.335.544,49	324.570,51	-21.763,04	-1.414.000,00	-1.760.333,55	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.804.670,49	-10.536.634	-12.326.016,48	-1.789.382,08	0,00	0,00	1.789.382,08	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-526.866,24	-1.026.450	-1.264.053,03	-237.603,03	0,00	0,00	237.603,03	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-185.088.048,87	-208.413.331	-203.787.801,38	4.625.529,62	-4.992.179,00	-27.085,00	-9.644.793,62	-75.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.314.069,29	-157.805.939	-155.515.354,34	2.290.584,22	-5.202.811,07	0,00	-7.493.395,29	-5.000,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-447.596.179,40**	**-497.117.456**	**-493.661.436,75**	**3.456.018,88**	**-12.040.308,77**	**-1.441.085,00**	**-16.937.412,65**	**-80.000,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.311.687,36**	**-2.055.975**	**-4.598.044,02**	**-2.542.068,92**	**-13.540.308,77**	**-1.441.085,00**	**-12.439.324,85**	**-80.000,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	270.487,08	0	92.127,12	92.127,12	0,00	0,00	-92.127,12	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16.170,38	0	-414.531,28	-414.531,28	0,00	0,00	414.531,28	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**254.316,70**	**0**	**-322.404,16**	**-322.404,16**	**0,00**	**0,00**	**322.404,16**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**-12.057.370,66**	**-2.055.975**	**-4.920.448,18**	**-2.864.473,08**	**-13.540.308,77**	**-1.441.085,00**	**-12.116.920,69**	**-80.000,00**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.311.687,36	0	4.598.044,02	4.598.044,02	0,00	0,00	-4.598.044,02	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-254.316,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	254.316,70	254.316,70	0,00	0,00	-254.316,70	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	68.087,46	68.087,46	0,00	0,00	-68.087,46	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.592,00	2.730.000	3.822.508,69	1.092.508,69	0,00	0,00	-1.092.508,69	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.671.245,40	388.345.700	392.788.767,78	4.443.067,78	0,00	0,00	-4.443.067,78	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.918.441,53	7.864.800	8.900.450,16	1.035.650,16	0,00	0,00	-1.035.650,16	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.848.272,97	17.073.400	17.014.490,66	-58.909,34	0,00	0,00	58.909,34	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.376,57	1.980.050	2.964.690,62	984.640,62	0,00	0,00	-984.640,62	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.564.545,48	72.168.300	57.673.382,74	-14.494.917,26	-1.500.000,00	0,00	12.994.917,26	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.129.558,62	2.321.500	2.710.569,25	389.069,25	0,00	0,00	-389.069,25	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.301,59	360.600	386.066,31	25.466,31	0,00	0,00	-25.466,31	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.067.334,16**	**492.844.350**	**486.260.926,21**	**-6.583.423,79**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**5.083.423,79**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-71.060.217,62	-76.317.857	-78.579.659,22	-2.261.802,55	-1.823.555,66	0,00	438.246,89	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.266.782,41	-42.584.215	-41.730.938,10	853.276,90	-21.763,04	-1.414.000,00	-2.289.039,94	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-394.234,25	-1.026.450	-1.187.616,80	-161.166,80	0,00	0,00	161.166,80	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-187.201.910,01	-210.657.331	-200.742.503,82	9.914.827,18	-4.992.179,00	-27.085,00	-14.934.091,18	-75.000,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-143.970.648,16	-157.805.939	-152.241.319,25	5.564.619,31	-5.202.811,07	0,00	-10.767.430,38	-5.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.893.792,45**	**-488.391.791**	**-474.482.037,19**	**13.909.754,04**	**-12.040.308,77**	**-1.441.085,00**	**-27.391.147,81**	**-80.000,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**-2.826.458,29**	**4.452.559**	**11.778.889,02**	**7.326.330,25**	**-13.540.308,77**	**-1.441.085,00**	**-22.307.724,02**	**-80.000,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.034.094,14	5.098.000	2.869.453,22	-2.228.546,78	0,00	0,00	2.228.546,78	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	223.518,43	36.000	142.967,36	106.967,36	0,00	0,00	-106.967,36	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42.653,97	43.600	33.040,07	-10.559,93	0,00	0,00	10.559,93	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.332,68	20.332,68	0,00	0,00	-20.332,68	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.266,54**	**5.177.600**	**3.065.793,33**	**-2.111.806,67**	**0,00**	**0,00**	**2.111.806,67**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.553.798,01	-38.080.000	-35.775.435,97	2.304.564,03	0,00	0,00	-2.304.564,03	-27.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.141.627,00	-8.600.000	-4.585.838,41	4.014.161,59	-2.478.099,79	-1.778.000,00	-8.270.261,38	-2.616.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.308.978,10	-3.361.350	-2.684.466,07	676.883,93	-23.000,00	-1.373.000,00	-2.072.883,93	-446.000,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.384.344,04	-4.537.500	-6.323.617,05	-1.786.117,05	0,00	-6.563.000,00	-4.776.882,95	-4.550.000,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.500	-7.000,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.388.747,15**	**-54.586.350**	**-49.376.357,50**	**5.209.992,50**	**-2.501.099,79**	**-9.714.000,00**	**-17.425.092,29**	**-7.639.000,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.088.480,61**	**-49.408.750**	**-46.310.564,17**	**3.098.185,83**	**-2.501.099,79**	**-9.714.000,00**	**-15.313.285,62**	**-7.639.000,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-47.914.938,90**	**-44.956.191**	**-34.531.675,15**	**10.424.516,08**	**-16.041.408,56**	**-11.155.085,00**	**-37.621.009,64**	**-7.719.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000.000,00	37.400.000	30.000.000,00	-7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.368.327,57	-9.400.000	-4.791.747,95	4.608.252,05	0,00	0,00	-4.608.252,05	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**20.631.672,43**	**28.000.000**	**25.208.252,05**	**-2.791.747,95**	**0,00**	**0,00**	**2.791.747,95**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-27.283.266,47**	**-16.956.191**	**-9.323.423,10**	**7.632.768,13**	**-16.041.408,56**	**-11.155.085,00**	**-34.829.261,69**	**-7.719.000,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	145.199.636,80		132.982.640,67				-132.982.640,67	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-140.562.401,33		-118.373.755,41				118.373.755,41	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.637.235,47**		**14.608.885,26**				**-14.608.885,26**	**0,00**
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	23.766.975,88		1.120.944,88				-1.120.944,88	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-22.646.031,00		5.285.462,16				-49.438.146,95	-7.719.000,00
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.120.944,88**		**6.406.407,04**				**-50.559.091,83**	**-7.719.000,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.114,21	153.000	118.852,07	-34.147,93	0,00	0,00	34.147,93	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.657,76	0	5.783,48	5.783,48	0,00	0,00	-5.783,48	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.857,25	420.000	696.398,98	276.398,98	0,00	0,00	-276.398,98	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.317,60	1.911.950	606.272,06	-1.305.677,94	0,00	0,00	1.305.677,94	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	345,60	0	460,34	460,34	0,00	0,00	-460,34	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.238,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.368,68	125.780	160.247,10	34.467,10	0,00	0,00	-34.467,10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.577.899,10**	**2.610.730**	**1.588.014,03**	**-1.022.715,97**	**0,00**	**0,00**	**1.022.715,97**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-14.342.549,42	-13.438.459	-15.831.147,07	-2.392.688,14	-1.823.555,66	0,00	569.132,48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.581.315,68	-18.501.920	-19.462.037,94	-960.118,29	-21.763,04	0,00	938.355,25	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.385.884,97	-822.751	-1.862.274,14	-1.039.522,77	0,00	0,00	1.039.522,77	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.116,89	-26.450	-44.701,39	-18.251,39	0,00	0,00	18.251,39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-204.756,79	-107.600	-148.892,40	-41.292,40	0,00	-27.085,00	14.207,40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987.669,40	-4.608.551	-2.645.168,11	1.963.382,50	-10.811,07	0,00	-1.974.193,57	-5.000,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.528.293,15**	**-37.505.731**	**-39.994.221,05**	**-2.488.490,49**	**-1.856.129,77**	**-27.085,00**	**605.275,72**	**-5.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-33.950.394,05**	**-34.895.001**	**-38.406.207,02**	**-3.511.206,46**	**-1.856.129,77**	**-27.085,00**	**1.627.991,69**	**-5.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.189.809,47	33.830.783	37.599.546,06	3.768.762,57	0,00	0,00	-3.768.762,57	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-488.181,47	-439.963	-491.746,75	-51.783,42	0,00	0,00	51.783,42	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-358.186,24	-324.786	-381.902,57	-57.116,31	0,00	0,00	57.116,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**32.343.441,76**	**33.066.034**	**36.725.896,74**	**3.659.862,84**	**0,00**	**0,00**	**-3.659.862,84**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.606.952,29**	**-1.828.967**	**-1.680.310,28**	**148.656,38**	**-1.856.129,77**	**-27.085,00**	**-2.031.871,15**	**-5.000,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.447,41	20.447,41	0,00	0,00	-20.447,41	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.877,10	1.000	5.804,60	4.804,60	0,00	0,00	-4.804,60	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.877,10**	**1.000**	**26.252,01**	**25.252,01**	**0,00**	**0,00**	**-25.252,01**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.927.812,75	-38.000.000	-35.771.029,72	2.228.970,28	0,00	0,00	-2.228.970,28	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311.816,91	0	-2.630.812,79	-2.630.812,79	-2.478.099,79	0,00	152.713,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-311.996,28	-252.000	-166.059,20	85.940,80	-23.000,00	-120.000,00	-228.940,80	-50.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.551.625,94**	**-38.252.000**	**-38.574.901,71**	**-322.901,71**	**-2.501.099,79**	**-120.000,00**	**-2.298.198,08**	**-50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.484.748,84**	**-38.251.000**	**-38.548.649,70**	**-297.649,70**	**-2.501.099,79**	**-120.000,00**	**-2.323.450,09**	**-50.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,61	1.000	1.220,53	220,53	0,00	0,00	-220,53	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.007,61**	**1.000**	**1.220,53**	**220,53**	**0,00**	**0,00**	**-220,53**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-755.261,66	-898.117	-902.976,24	-4.859,47	0,00	0,00	4.859,47	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.929,44	-45.819	-27.287,95	18.531,45	0,00	0,00	-18.531,45	0,00
15	-	Abschreibungen	-706,64	-474	-473,91	-0,14	0,00	0,00	0,14	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-120.058,10	-93.000	-107.319,64	-14.319,64	0,00	0,00	14.319,64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.309,22	-316.610	-181.706,85	134.903,11	0,00	0,00	-134.903,11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.110.265,06**	**-1.354.020**	**-1.219.764,59**	**134.255,31**	**0,00**	**0,00**	**-134.255,31**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.108.257,45**	**-1.353.020**	**-1.218.544,06**	**134.475,84**	**0,00**	**0,00**	**-134.475,84**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.287.343,82	1.381.782	1.405.091,80	23.310,04	0,00	0,00	-23.310,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.986,76	-178.754	-188.301,00	-9.546,52	0,00	0,00	9.546,52	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-24,11	-7	-7,39	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.106.332,95**	**1.203.020**	**1.216.783,41**	**13.763,51**	**0,00**	**0,00**	**-13.763,51**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.924,50**	**-150.000**	**-1.760,65**	**148.239,35**	**0,00**	**0,00**	**-148.239,35**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.11 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145,90**	**0**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-191.412,80	-228.884	-201.172,20	27.712,06	0,00	0,00	-27.712,06	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.625,80	-36.756	-70.745,01	-33.988,70	0,00	0,00	33.988,70	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.733,97	-4.295	-1.895,30	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-2.724,50	775,50	0,00	0,00	-775,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.632,79	-181.150	-204.555,28	-23.404,96	0,00	0,00	23.404,96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-410.405,36**	**-454.586**	**-481.092,29**	**-26.506,10**	**0,00**	**0,00**	**26.506,10**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-410.259,46**	**-454.586**	**-480.792,29**	**-26.206,10**	**0,00**	**0,00**	**26.206,10**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.049,44	605.777	636.088,52	30.311,70	0,00	0,00	-30.311,70	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.651,82	-150.341	-155.246,31	-4.905,60	0,00	0,00	4.905,60	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-138,16	-850	-49,92	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**410.259,46**	**454.586**	**480.792,29**	**26.206,10**	**0,00**	**0,00**	**-26.206,10**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.11 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000210: Bewegl. Vermögen Stabsstelle 01/Kreistag										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-24.000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,64	0	8.936,81	8.936,81	0,00	0,00	-8.936,81	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51,64**	**0**	**8.936,81**	**8.936,81**	**0,00**	**0,00**	**-8.936,81**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-904.059,85	-1.018.636	-1.057.443,26	-38.807,40	0,00	0,00	38.807,40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.492,71	-78.152	-54.443,00	23.709,10	0,00	0,00	-23.709,10	0,00
15	-	Abschreibungen	-15,20	-14	-14,26	-0,66	0,00	0,00	0,66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.190,39	-29.937	-17.171,35	12.765,70	0,00	0,00	-12.765,70	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.086.758,15**	**-1.126.739**	**-1.129.071,87**	**-2.333,26**	**0,00**	**0,00**	**2.333,26**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.086.706,51**	**-1.126.739**	**-1.120.135,06**	**6.603,55**	**0,00**	**0,00**	**-6.603,55**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.195.509,63	1.232.075	1.230.392,69	-1.682,35	0,00	0,00	1.682,35	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.801,15	-105.335	-110.255,80	-4.921,20	0,00	0,00	4.921,20	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1,97	-2	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.086.706,51**	**1.126.739**	**1.120.135,06**	**-6.603,55**	**0,00**	**0,00**	**6.603,55**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.13 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.096,00	3.096,00	0,00	0,00	-3.096,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	2.000	2.664,00	664,00	0,00	0,00	-664,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.520,00**	**2.000**	**5.760,00**	**3.760,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.760,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-327.610,63	-386.567	-394.392,94	-7.826,13	0,00	0,00	7.826,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984,41	-6.856	-1.882,67	4.973,60	0,00	0,00	-4.973,60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630,53	-458	-3.194,75	-2.737,02	0,00	0,00	2.737,02	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-331.225,57**	**-393.881**	**-399.470,36**	**-5.589,55**	**0,00**	**0,00**	**5.589,55**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-328.705,57**	**-391.881**	**-393.710,36**	**-1.829,55**	**0,00**	**0,00**	**1.829,55**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	513.501,79	555.544	585.923,56	30.379,80	0,00	0,00	-30.379,80	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.782,33	-163.663	-192.213,20	-28.550,25	0,00	0,00	28.550,25	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**332.719,46**	**391.881**	**393.710,36**	**1.829,55**	**0,00**	**0,00**	**-1.829,55**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.013,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.169,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.804,05	194.550	140.611,90	-53.938,10	0,00	0,00	53.938,10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.973,50**	**194.550**	**140.611,90**	**-53.938,10**	**0,00**	**0,00**	**53.938,10**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-786.202,92	-1.029.274	-947.271,67	82.002,43	0,00	0,00	-82.002,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.027,46	-130.795	-50.049,10	80.746,34	0,00	0,00	-80.746,34	0,00
15	-	Abschreibungen	-95,41	-97	-110,70	-13,71	0,00	0,00	13,71	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-55.928,00	-11.100	-6.000,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.673,41	-157.244	-88.037,73	69.206,64	0,00	0,00	-69.206,64	-5.000,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.040.927,20**	**-1.328.511**	**-1.091.469,20**	**237.041,70**	**0,00**	**0,00**	**-237.041,70**	**-5.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-886.953,70**	**-1.133.961**	**-950.857,30**	**183.103,60**	**0,00**	**0,00**	**-183.103,60**	**-5.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	439.867,88	665.698	531.775,00	-133.923,43	0,00	0,00	133.923,43	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.313,86	-133.894	-169.698,85	-35.804,64	0,00	0,00	35.804,64	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-4,30	-2	-1,97	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**260.549,72**	**531.802**	**362.074,18**	**-169.727,84**	**0,00**	**0,00**	**169.727,84**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-626.403,98**	**-602.159**	**-588.783,12**	**13.375,76**	**0,00**	**0,00**	**-13.375,76**	**-5.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,59	0	1.533,59	1.533,59	0,00	0,00	-1.533,59	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.825,54	0	19.465,22	19.465,22	0,00	0,00	-19.465,22	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.323,13**	**0**	**20.998,81**	**20.998,81**	**0,00**	**0,00**	**-20.998,81**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.168.841,63	-2.795.487	-2.428.121,78	367.365,29	0,00	0,00	-367.365,29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165.139,25	-1.109.636	-2.441.711,32	-1.332.074,99	0,00	0,00	1.332.074,99	0,00
15	-	Abschreibungen	-88.027,77	-90.672	-95.913,13	-5.240,71	0,00	0,00	5.240,71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.285,19	-1.282.271	-701.800,57	580.470,67	0,00	0,00	-580.470,67	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.188.293,84**	**-5.278.067**	**-5.667.546,80**	**-389.479,74**	**0,00**	**0,00**	**389.479,74**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.113.970,71**	**-5.278.067**	**-5.646.547,99**	**-368.480,93**	**0,00**	**0,00**	**368.480,93**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.709.149,06	5.912.072	6.302.267,70	390.195,58	0,00	0,00	-390.195,58	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-587.659,46	-626.377	-647.559,11	-21.181,88	0,00	0,00	21.181,88	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-7.518,89	-7.628	-8.160,60	-532,77	0,00	0,00	532,77	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.113.970,71**	**5.278.067**	**5.646.547,99**	**368.480,93**	**0,00**	**0,00**	**-368.480,93**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000210: Bewegliches Vermögen EDV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.752,50	-100.000	-85.109,81	14.890,19	0,00	0,00	-14.890,19	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.752,50**	**-100.000**	**-85.109,81**	**14.890,19**	**0,00**	**0,00**	**-14.890,19**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-216.752,50**	**-100.000**	**-85.109,81**	**14.890,19**	**0,00**	**0,00**	**-14.890,19**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-216.752,50**	**-100.000**	**-85.109,81**	**14.890,19**	**0,00**	**0,00**	**-14.890,19**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.468,00	10.000	20.478,00	10.478,00	0,00	0,00	-10.478,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,78	115.000	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.887,78	14.000	75.386,50	61.386,50	0,00	0,00	-61.386,50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	7.397,10	7.397,10	0,00	0,00	-7.397,10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.754,56**	**139.000**	**103.261,60**	**-35.738,40**	**0,00**	**0,00**	**35.738,40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-5.050.790,92	-2.502.672	-5.631.875,93	-3.129.203,96	-1.823.555,66	0,00	1.305.648,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.941,65	-1.353.024	-1.246.500,16	106.523,60	0,00	0,00	-106.523,60	0,00
15	-	Abschreibungen	-244,92	-965	-199,56	765,59	0,00	0,00	-765,59	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-26.914,29	0	-32.796,57	-32.796,57	0,00	-27.085,00	5.711,57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.336,69	-838.691	-91.234,52	747.456,46	0,00	0,00	-747.456,46	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.436.228,47**	**-4.695.352**	**-7.002.606,74**	**-2.307.254,88**	**-1.823.555,66**	**-27.085,00**	**456.614,22**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.243.473,91**	**-4.556.352**	**-6.899.345,14**	**-2.342.993,28**	**-1.823.555,66**	**-27.085,00**	**492.352,62**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.302.193,91	5.683.329	7.979.122,00	2.295.792,66	0,00	0,00	-2.295.792,66	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.058.688,22	-1.126.856	-1.079.751,28	47.105,07	0,00	0,00	-47.105,07	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-31,78	-121	-25,58	95,55	0,00	0,00	-95,55	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.243.473,91**	**4.556.352**	**6.899.345,14**	**2.342.993,28**	**0,00**	**0,00**	**-2.342.993,28**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.823.555,66**	**-27.085,00**	**-1.850.640,66**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000210: Bewegliches Vermögen Personal zentral										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.22 Finanzverwaltung/Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.046,64	17.200	34.324,54	17.124,54	0,00	0,00	-17.124,54	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	345,60	0	460,34	460,34	0,00	0,00	-460,34	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.419,54	98.000	99.307,76	1.307,76	0,00	0,00	-1.307,76	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.878,78**	**115.200**	**134.092,64**	**18.892,64**	**0,00**	**0,00**	**-18.892,64**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.262.960,00	-1.435.211	-1.257.325,92	177.885,55	0,00	0,00	-177.885,55	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.831,99	-121.960	-88.405,57	33.554,21	0,00	0,00	-33.554,21	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.051,99	0	-16.391,29	-16.391,29	0,00	0,00	16.391,29	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.256,82	-7.000	-22.253,00	-15.253,00	0,00	0,00	15.253,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.055,94	-47.487	-33.527,70	13.958,87	0,00	0,00	-13.958,87	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.396.156,74**	**-1.611.658**	**-1.417.903,48**	**193.754,34**	**0,00**	**0,00**	**-193.754,34**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.270.277,96**	**-1.496.458**	**-1.283.810,84**	**212.646,98**	**0,00**	**0,00**	**-212.646,98**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.805.455,20	1.988.160	1.814.895,48	-173.264,04	0,00	0,00	173.264,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-534.073,49	-500.385	-526.085,02	-25.699,68	0,00	0,00	25.699,68	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.271.381,71**	**1.487.774**	**1.288.810,46**	**-198.963,72**	**0,00**	**0,00**	**198.963,72**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.103,75**	**-8.684**	**4.999,62**	**13.683,26**	**0,00**	**0,00**	**-13.683,26**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.23 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.966,52	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.262,93	325.000	292.191,76	-32.808,24	0,00	0,00	32.808,24	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.999,00	8.999,00	0,00	0,00	-8.999,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.229,45**	**335.000**	**301.190,76**	**-33.809,24**	**0,00**	**0,00**	**33.809,24**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-202.942,48	-216.246	-191.096,01	25.149,84	0,00	0,00	-25.149,84	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.636,11	-56.651	-35.498,71	21.152,72	0,00	0,00	-21.152,72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.987,96	-611.849	-528.797,04	83.052,12	0,00	0,00	-83.052,12	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-846.566,55**	**-884.746**	**-755.391,76**	**129.354,68**	**0,00**	**0,00**	**-129.354,68**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-499.337,10**	**-549.746**	**-454.201,00**	**95.545,44**	**0,00**	**0,00**	**-95.545,44**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	557.761,69	605.349	499.335,16	-106.014,27	0,00	0,00	106.014,27	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.424,59	-55.603	-45.134,16	10.468,83	0,00	0,00	-10.468,83	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**499.337,10**	**549.746**	**454.201,00**	**-95.545,44**	**0,00**	**0,00**	**95.545,44**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,94	0	9.280,34	9.280,34	0,00	0,00	-9.280,34	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.657,76	0	2.687,48	2.687,48	0,00	0,00	-2.687,48	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.343,35	292.800	691.676,72	398.876,72	0,00	0,00	-398.876,72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.450,09	1.358.000	7.669,90	-1.350.330,10	0,00	0,00	1.350.330,10	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.238,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.243,64	27.780	44.300,24	16.520,24	0,00	0,00	-16.520,24	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**539.208,78**	**1.678.580**	**755.614,68**	**-922.965,32**	**0,00**	**0,00**	**922.965,32**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.645.337,27	-1.687.184	-1.808.536,26	-121.352,29	0,00	0,00	121.352,29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.268.187,53	-14.779.095	-14.917.103,35	-138.008,10	0,00	0,00	138.008,10	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.213.671,39	-644.179	-1.673.617,83	-1.029.439,13	0,00	0,00	1.029.439,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.856,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.349,63	-353.396	-93.127,40	260.268,55	0,00	0,00	-260.268,55	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.361.402,22**	**-17.463.854**	**-18.492.384,84**	**-1.028.530,97**	**0,00**	**0,00**	**1.028.530,97**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.822.193,44**	**-15.785.274**	**-17.736.770,16**	**-1.951.496,29**	**0,00**	**0,00**	**1.951.496,29**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.207.228,97	16.137.031	18.135.225,05	1.998.193,97	0,00	0,00	-1.998.193,97	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.237,92	-53.796	-39.359,56	14.436,42	0,00	0,00	-14.436,42	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-339.111,78	-301.046	-361.393,93	-60.347,47	0,00	0,00	60.347,47	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.818.879,27**	**15.782.189**	**17.734.471,56**	**1.952.282,92**	**0,00**	**0,00**	**-1.952.282,92**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.314,17**	**-3.085**	**-2.298,60**	**786,63**	**0,00**	**0,00**	**-786,63**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.0002.002: Neubau Verw.gebäude										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.927,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.927,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.610.473,81	-38.000.000	-35.542.715,75	2.457.284,25	0,00	0,00	-2.457.284,25	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.610.473,81**	**-38.000.000**	**-35.542.715,75**	**2.457.284,25**	**0,00**	**0,00**	**-2.457.284,25**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.598.546,71**	**-38.000.000**	**-35.542.715,75**	**2.457.284,25**	**0,00**	**0,00**	**-2.457.284,25**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.598.546,71**	**-38.000.000**	**-35.542.715,75**	**2.457.284,25**	**0,00**	**0,00**	**-2.457.284,25**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.0002.003: BgA Neubau Verwaltungsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.447,41	0	2.044,74	2.044,74	0,00	0,00	-2.044,74	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.447,41**	**0**	**2.044,74**	**2.044,74**	**0,00**	**0,00**	**-2.044,74**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.303,86	0	-228.313,97	-228.313,97	0,00	0,00	228.313,97	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.730,69	0	-152.880,58	-152.880,58	0,00	0,00	152.880,58	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.386,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-431.421,13**	**0**	**-388.194,55**	**-388.194,55**	**0,00**	**0,00**	**388.194,55**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-410.973,72**	**0**	**-386.149,81**	**-386.149,81**	**0,00**	**0,00**	**386.149,81**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.238,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-412.211,72**	**0**	**-386.149,81**	**-386.149,81**	**0,00**	**0,00**	**386.149,81**	**0,00**
711240000410: Bewegl. Verm. Gebäude Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000510: Baumaßnahmen Mietgebäude Asyl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204.121,30	0	-2.478.099,79	-2.478.099,79	-2.478.099,79	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.204.121,30**	**0**	**-2.478.099,79**	**-2.478.099,79**	**-2.478.099,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.204.121,30**	**0**	**-2.478.099,79**	**-2.478.099,79**	**-2.478.099,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.204.121,30**	**0**	**-2.478.099,79**	**-2.478.099,79**	**-2.478.099,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	59,35	-140,65	0,00	0,00	140,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.380,50	0	243,00	243,00	0,00	0,00	-243,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.380,50**	**200**	**302,35**	**102,35**	**0,00**	**0,00**	**-102,35**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-54.033,98	-55.767	-73.243,30	-17.476,21	0,00	0,00	17.476,21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.559,05	-93.545	-71.476,71	22.067,99	0,00	0,00	-22.067,99	0,00
15	-	Abschreibungen	-18.753,51	-36.051	-22.491,10	13.559,43	0,00	0,00	-13.559,43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,29	-1.036	-1.155,44	-119,66	0,00	0,00	119,66	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-141.938,83**	**-186.398**	**-168.366,55**	**18.031,55**	**0,00**	**0,00**	**-18.031,55**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-139.558,33**	**-186.198**	**-168.064,20**	**18.133,90**	**0,00**	**0,00**	**-18.133,90**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.403,69	207.368	183.507,98	-23.859,60	0,00	0,00	23.859,60	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.375,97	-15.049	-13.352,23	1.697,00	0,00	0,00	-1.697,00	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.469,39	-6.120	-2.091,55	4.028,70	0,00	0,00	-4.028,70	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**139.558,33**	**186.198**	**168.064,20**	**-18.133,90**	**0,00**	**0,00**	**18.133,90**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.950,00	1.000	5.804,60	4.804,60	0,00	0,00	-4.804,60	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.950,00**	**1.000**	**5.804,60**	**4.804,60**	**0,00**	**0,00**	**-4.804,60**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.950,00**	**1.000**	**5.804,60**	**4.804,60**	**0,00**	**0,00**	**-4.804,60**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.950,00**	**1.000**	**5.804,60**	**4.804,60**	**0,00**	**0,00**	**-4.804,60**	**0,00**
711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.680,00	-75.000	-22.900,00	52.100,00	0,00	-120.000,00	-172.100,00	-50.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.680,00**	**-75.000**	**-22.900,00**	**52.100,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-172.100,00**	**-50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.680,00**	**-75.000**	**-22.900,00**	**52.100,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-172.100,00**	**-50.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.680,00**	**-75.000**	**-22.900,00**	**52.100,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-172.100,00**	**-50.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.989,82	142.000	89.093,73	-52.906,27	0,00	0,00	52.906,27	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.169,49	0	23.702,92	23.702,92	0,00	0,00	-23.702,92	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.159,31**	**142.000**	**112.796,65**	**-29.203,35**	**0,00**	**0,00**	**29.203,35**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-527.800,82	-670.086	-439.359,80	230.725,70	0,00	0,00	-230.725,70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.208,84	-496.811	-325.767,80	171.043,31	-21.763,04	0,00	-192.806,35	0,00
15	-	Abschreibungen	-43.459,40	-42.880	-48.057,16	-5.177,55	0,00	0,00	5.177,55	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.860,07	-19.450	-22.448,39	-2.998,39	0,00	0,00	2.998,39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-51,69	-51,69	0,00	0,00	51,69	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.358,53	-673.417	-653.701,29	19.715,80	-10.811,07	0,00	-30.526,87	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.544.687,66**	**-1.902.643**	**-1.489.386,13**	**413.257,18**	**-32.574,11**	**0,00**	**-445.831,29**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.413.528,35**	**-1.760.643**	**-1.376.589,48**	**384.053,83**	**-32.574,11**	**0,00**	**-416.627,94**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.458.291,23	1.864.589	1.366.015,76	-498.573,41	0,00	0,00	498.573,41	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-620.850,16	-651.047	-625.750,06	25.297,03	0,00	0,00	-25.297,03	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-9.021,86	-8.227	-9.418,22	-1.191,14	0,00	0,00	1.191,14	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**828.419,21**	**1.205.315**	**730.847,48**	**-474.467,52**	**0,00**	**0,00**	**474.467,52**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-585.109,14**	**-555.328**	**-645.742,00**	**-90.413,69**	**-32.574,11**	**0,00**	**57.839,58**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000210: Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.177,20	-40.000	-58.049,39	-18.049,39	-23.000,00	0,00	-4.950,61	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.177,20**	**-40.000**	**-58.049,39**	**-18.049,39**	**-23.000,00**	**0,00**	**-4.950,61**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.177,20**	**-40.000**	**-58.049,39**	**-18.049,39**	**-23.000,00**	**0,00**	**-4.950,61**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.177,20**	**-40.000**	**-58.049,39**	**-18.049,39**	**-23.000,00**	**0,00**	**-4.950,61**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.30 Interne und externe Kommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5,92	5,92	0,00	0,00	-5,92	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5,92**	**5,92**	**0,00**	**0,00**	**-5,92**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-164.104,96	-188.331	-161.746,37	26.584,13	0,00	0,00	-26.584,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.997,66	-175.755	-123.964,89	51.790,24	0,00	0,00	-51.790,24	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.124,77	-3.125	-3.109,90	15,40	0,00	0,00	-15,40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,23	-10.855	-5.950,36	4.904,66	0,00	0,00	-4.904,66	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-313.047,62**	**-378.066**	**-294.771,52**	**83.294,43**	**0,00**	**0,00**	**-83.294,43**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-313.047,62**	**-378.066**	**-294.765,60**	**83.300,35**	**0,00**	**0,00**	**-83.300,35**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	414.215,82	467.731	402.147,97	-65.583,19	0,00	0,00	65.583,19	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.510,99	-89.092	-106.809,72	-17.717,37	0,00	0,00	17.717,37	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-657,21	-573	-572,67	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**313.047,62**	**378.066**	**294.765,58**	**-83.300,37**	**0,00**	**0,00**	**83.300,37**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**-0,02**	**-0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.31 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144,00**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-274.155,79	-294.935	-286.792,47	8.142,16	0,00	0,00	-8.142,16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497,46	-5.613	-1.372,63	4.240,55	0,00	0,00	-4.240,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900,49	-3.375	-3.083,78	291,04	0,00	0,00	-291,04	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-284.553,74**	**-303.923**	**-291.248,88**	**12.673,75**	**0,00**	**0,00**	**-12.673,75**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-284.409,74**	**-302.923**	**-291.248,88**	**11.673,75**	**0,00**	**0,00**	**-11.673,75**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.144,50	-51.362	-55.221,71	-3.860,04	0,00	0,00	3.860,04	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-77.144,50**	**-51.362**	**-55.221,71**	**-3.860,04**	**0,00**	**0,00**	**3.860,04**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-361.554,24**	**-354.284**	**-346.470,59**	**7.813,71**	**0,00**	**0,00**	**-7.813,71**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976,01	2.200	2.888,67	688,67	0,00	0,00	-688,67	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,93	0	32,71	32,71	0,00	0,00	-32,71	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.121,94**	**2.200**	**2.921,38**	**721,38**	**0,00**	**0,00**	**-721,38**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-27.033,71	-31.063	-49.792,92	-18.729,84	0,00	0,00	18.729,84	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256,32	-11.449	-5.829,07	5.620,39	0,00	0,00	-5.620,39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.546,11	-100.775	-38.124,05	62.650,52	0,00	0,00	-62.650,52	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.836,14**	**-143.287**	**-93.746,04**	**49.541,07**	**0,00**	**0,00**	**-49.541,07**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-29.714,20**	**-141.087**	**-90.824,66**	**50.262,45**	**0,00**	**0,00**	**-50.262,45**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.842,91	-14.130	-9.251,35	4.878,52	0,00	0,00	-4.878,52	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-206,79	-209	-178,91	30,41	0,00	0,00	-30,41	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.049,70**	**-14.339**	**-9.430,26**	**4.908,93**	**0,00**	**0,00**	**-4.908,93**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.763,90**	**-155.426**	**-100.254,92**	**55.171,38**	**0,00**	**0,00**	**-55.171,38**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000500: Allgemeine Immobilienveräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.452.651,82	9.128.950	8.816.505,27	-312.444,73	0,00	0,00	312.444,73	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.412,96	20.255	19.239,60	-1.014,98	0,00	0,00	1.014,98	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,69	58	0,00	-58,02	0,00	0,00	58,02	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.210,62	295.700	711.297,49	415.597,49	0,00	0,00	-415.597,49	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.682.277,09**	**9.444.963**	**9.547.042,36**	**102.079,76**	**0,00**	**0,00**	**-102.079,76**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-8.076.820,35	-8.987.356	-8.695.425,14	291.931,30	0,00	0,00	-291.931,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.891,04	-912.162	-687.956,67	224.204,89	0,00	0,00	-224.204,89	0,00
15	-	Abschreibungen	-270.264,89	-328.780	-293.919,67	34.860,10	0,00	0,00	-34.860,10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-208.488,72	-292.400	-280.499,80	11.900,20	0,00	0,00	-11.900,20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169.808,53	-1.459.654	-1.518.115,80	-58.462,26	0,00	0,00	58.462,26	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.330.273,53**	**-11.980.351**	**-11.475.917,08**	**504.434,23**	**0,00**	**0,00**	**-504.434,23**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.647.996,44**	**-2.535.389**	**-1.928.874,72**	**606.513,99**	**0,00**	**0,00**	**-606.513,99**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	462.985,60	455.518	478.961,11	23.443,05	0,00	0,00	-23.443,05	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.334.760,59	-3.441.800	-3.653.307,02	-211.506,94	0,00	0,00	211.506,94	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-36.131,78	-50.666	-38.321,69	12.344,35	0,00	0,00	-12.344,35	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.907.906,77**	**-3.036.948**	**-3.212.667,60**	**-175.719,54**	**0,00**	**0,00**	**175.719,54**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.555.903,21**	**-5.572.337**	**-5.141.542,32**	**430.794,45**	**0,00**	**0,00**	**-430.794,45**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.991,36	58.000	62.931,71	4.931,71	0,00	0,00	-4.931,71	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.991,36**	**58.000**	**74.431,71**	**16.431,71**	**0,00**	**0,00**	**-16.431,71**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096,29	-160.000	0,00	160.000,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00	-120.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-332.608,27	-134.800	-89.996,92	44.803,08	0,00	-55.000,00	-99.803,08	-60.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	-64.328,77	135.671,23	0,00	-90.000,00	-225.671,23	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.500	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-362.704,56**	**-502.300**	**-154.325,69**	**347.974,31**	**0,00**	**-185.000,00**	**-532.974,31**	**-180.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-283.713,20**	**-444.300**	**-79.893,98**	**364.406,02**	**0,00**	**-185.000,00**	**-549.406,02**	**-180.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistiken und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,34	200.000	494.761,24	294.761,24	0,00	0,00	-294.761,24	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20,35**	**200.000**	**494.761,24**	**294.761,24**	**0,00**	**0,00**	**-294.761,24**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-25.541,62	-47.804	-39.214,76	8.589,58	0,00	0,00	-8.589,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,88	-7.905	-1.910,94	5.994,32	0,00	0,00	-5.994,32	0,00
15	-	Abschreibungen	-0,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.616,64	-280.474	-325.092,63	-44.618,33	0,00	0,00	44.618,33	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.455,16**	**-336.184**	**-366.218,33**	**-30.034,43**	**0,00**	**0,00**	**30.034,43**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-29.434,81**	**-136.184**	**128.542,91**	**264.726,81**	**0,00**	**0,00**	**-264.726,81**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.956,84	-61.276	-69.436,14	-8.160,42	0,00	0,00	8.160,42	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.956,83**	**-61.276**	**-69.436,14**	**-8.160,42**	**0,00**	**0,00**	**8.160,42**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.391,64**	**-197.460**	**59.106,77**	**256.566,39**	**0,00**	**0,00**	**-256.566,39**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.588,00	138.150	145.670,00	7.520,00	0,00	0,00	-7.520,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.309,96	7.500	15.023,16	7.523,16	0,00	0,00	-7.523,16	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.897,96**	**145.650**	**160.693,16**	**15.043,16**	**0,00**	**0,00**	**-15.043,16**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-581.675,42	-649.107	-637.399,24	11.707,88	0,00	0,00	-11.707,88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.884,01	-64.727	-51.777,19	12.950,21	0,00	0,00	-12.950,21	0,00
15	-	Abschreibungen	-942,41	-821	-900,85	-79,95	0,00	0,00	79,95	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300	-4.900,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.165,14	-21.849	-31.078,10	-9.228,98	0,00	0,00	9.228,98	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-671.966,98**	**-740.805**	**-726.055,38**	**14.749,16**	**0,00**	**0,00**	**-14.749,16**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-515.069,02**	**-595.155**	**-565.362,22**	**29.792,32**	**0,00**	**0,00**	**-29.792,32**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.400,00	4.400	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.131,23	-255.774	-278.727,32	-22.953,21	0,00	0,00	22.953,21	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-167,34	-152	-145,81	5,96	0,00	0,00	-5,96	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-246.898,57**	**-251.526**	**-274.473,13**	**-22.947,25**	**0,00**	**0,00**	**22.947,25**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-761.967,59**	**-846.680**	**-839.835,35**	**6.845,07**	**0,00**	**0,00**	**-6.845,07**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.417.910,47	8.132.000	7.745.089,47	-386.910,53	0,00	0,00	386.910,53	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.731,66	4.569	4.641,63	72,52	0,00	0,00	-72,52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.817,65	1.000	8.817,05	7.817,05	0,00	0,00	-7.817,05	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.433.459,78**	**8.137.569**	**7.758.548,15**	**-379.020,96**	**0,00**	**0,00**	**379.020,96**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.792.209,18	-4.094.613	-3.979.566,79	115.046,39	0,00	0,00	-115.046,39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.014,48	-403.911	-320.880,25	83.030,49	0,00	0,00	-83.030,49	0,00
15	-	Abschreibungen	-121.962,95	-149.528	-130.297,93	19.229,83	0,00	0,00	-19.229,83	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-600,00	-600	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.342,93	-335.378	-348.293,51	-12.915,58	0,00	0,00	12.915,58	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.570.129,54**	**-4.984.030**	**-4.779.038,48**	**204.991,13**	**0,00**	**0,00**	**-204.991,13**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.863.330,24**	**3.153.540**	**2.979.509,67**	**-174.029,83**	**0,00**	**0,00**	**174.029,83**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.900,00	5.900	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.383.487,74	-1.399.922	-1.513.955,72	-114.034,18	0,00	0,00	114.034,18	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-20.636,37	-30.467	-22.312,03	8.154,52	0,00	0,00	-8.154,52	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.398.224,11**	**-1.424.488**	**-1.530.367,75**	**-105.879,66**	**0,00**	**0,00**	**105.879,66**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.465.106,13**	**1.729.051**	**1.449.141,92**	**-279.909,49**	**0,00**	**0,00**	**279.909,49**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000310: Bew. Verm. Amt 22 fachspezifisch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.500	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**

712210000320: Bew. Verm. Verkehr Amt 22 fachspezifisch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.377,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.377,02**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.377,02**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.377,02**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000500: Anteil Gemeinden Stat. Geschw.messanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.028,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.028,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.028,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.028,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
712210000510: Einr. Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096,29	-160.000	0,00	160.000,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00	-120.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.847,34	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.943,63**	**-220.000**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-260.000,00**	**-180.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.943,63**	**-220.000**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-260.000,00**	**-180.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-131.943,63**	**-220.000**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-260.000,00**	**-180.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544.419,30	489.300	581.552,98	92.252,98	0,00	0,00	-92.252,98	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,86	0	16.900,31	16.900,31	0,00	0,00	-16.900,31	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**549.086,16**	**489.300**	**598.453,29**	**109.153,29**	**0,00**	**0,00**	**-109.153,29**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.501.501,68	-1.728.445	-1.794.540,08	-66.094,59	0,00	0,00	66.094,59	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.767,00	-70.708	-47.665,82	23.041,72	0,00	0,00	-23.041,72	0,00
15	-	Abschreibungen	-42,88	-42	-593,83	-551,47	0,00	0,00	551,47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.738,00	-229.846	-160.388,41	69.458,06	0,00	0,00	-69.458,06	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.715.049,56**	**-2.029.042**	**-2.003.188,14**	**25.853,72**	**0,00**	**0,00**	**-25.853,72**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.165.963,40**	**-1.539.742**	**-1.404.734,85**	**135.007,01**	**0,00**	**0,00**	**-135.007,01**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.051.831,22	2.049.935	2.210.202,65	160.267,29	0,00	0,00	-160.267,29	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.362.712,28	-2.410.334	-2.585.003,64	-174.669,63	0,00	0,00	174.669,63	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1,71	-1	-1,00	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-310.882,77**	**-360.399**	**-374.801,99**	**-14.402,50**	**0,00**	**0,00**	**14.402,50**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.476.846,17**	**-1.900.141**	**-1.779.536,84**	**120.604,51**	**0,00**	**0,00**	**-120.604,51**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.153,00	2.000	2.010,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6,43	6,43	0,00	0,00	-6,43	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.153,00**	**2.000**	**2.016,43**	**16,43**	**0,00**	**0,00**	**-16,43**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-186.336,39	-180.721	-165.139,81	15.581,11	0,00	0,00	-15.581,11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.047,49	-17.443	-14.148,42	3.294,13	0,00	0,00	-3.294,13	0,00
15	-	Abschreibungen	-22,38	-14	-13,86	-0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.772,64	-588	-1.708,10	-1.119,86	0,00	0,00	1.119,86	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-205.178,90**	**-198.765**	**-181.010,19**	**17.755,17**	**0,00**	**0,00**	**-17.755,17**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-203.025,90**	**-196.765**	**-178.993,76**	**17.771,60**	**0,00**	**0,00**	**-17.771,60**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.151,42	-71.113	-70.890,40	222,90	0,00	0,00	-222,90	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,89	-0	-0,29	0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-78.152,31**	**-71.114**	**-70.890,69**	**223,04**	**0,00**	**0,00**	**-223,04**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-281.178,21**	**-267.879**	**-249.884,45**	**17.994,64**	**0,00**	**0,00**	**-17.994,64**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.330,04	366.000	336.755,82	-29.244,18	0,00	0,00	29.244,18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,69	58	0,00	-58,02	0,00	0,00	58,02	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385,12	13.000	37.076,56	24.076,56	0,00	0,00	-24.076,56	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.716,85**	**379.058**	**373.832,38**	**-5.225,64**	**0,00**	**0,00**	**5.225,64**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.577.858,78	-1.787.007	-1.648.275,21	138.731,48	0,00	0,00	-138.731,48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.375,83	-102.315	-61.029,27	41.285,36	0,00	0,00	-41.285,36	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.472,60	-10.536	-9.945,17	590,45	0,00	0,00	-590,45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-193.388,72	-250.000	-238.195,80	11.804,20	0,00	0,00	-11.804,20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.120,75	-29.775	-76.045,64	-46.271,02	0,00	0,00	46.271,02	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.902.216,68**	**-2.179.632**	**-2.033.491,09**	**146.140,47**	**0,00**	**0,00**	**-146.140,47**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.554.499,83**	**-1.800.574**	**-1.659.658,71**	**140.914,83**	**0,00**	**0,00**	**-140.914,83**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.652,80	35.048	37.038,04	1.990,46	0,00	0,00	-1.990,46	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-580.746,86	-569.559	-603.111,38	-33.552,60	0,00	0,00	33.552,60	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-645,20	-525	-381,47	143,94	0,00	0,00	-143,94	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-548.739,26**	**-535.037**	**-566.454,81**	**-31.418,20**	**0,00**	**0,00**	**31.418,20**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.103.239,09**	**-2.335.610**	**-2.226.113,52**	**109.496,63**	**0,00**	**0,00**	**-109.496,63**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712260000310: Bew. Verm.Veterinärw./LMÜ fachspezifisch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
12.26.01 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.257,35	27.000	25.237,60	-1.762,40	0,00	0,00	1.762,40	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.257,35**	**27.000**	**25.237,60**	**-1.762,40**	**0,00**	**0,00**	**1.762,40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-984.648,86	-1.092.145	-1.032.501,10	59.643,64	0,00	0,00	-59.643,64	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.553,16	-60.859	-30.398,17	30.461,03	0,00	0,00	-30.461,03	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.624,00	-10.081	-9.624,01	456,62	0,00	0,00	-456,62	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.743,05	-5.713	-29.011,78	-23.299,18	0,00	0,00	23.299,18	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.044.569,07**	**-1.168.797**	**-1.101.535,06**	**67.262,11**	**0,00**	**0,00**	**-67.262,11**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.017.311,72**	**-1.141.797**	**-1.076.297,46**	**65.499,71**	**0,00**	**0,00**	**-65.499,71**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-341.719,91	-328.956	-350.855,13	-21.898,87	0,00	0,00	21.898,87	0,00
27	+/-	kalkulatorische Kosten	-636,79	-463	-376,94	85,66	0,00	0,00	-85,66	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-342.356,70**	**-329.419**	**-351.232,07**	**-21.813,21**	**0,00**	**0,00**	**21.813,21**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.359.668,42**	**-1.471.216**	**-1.427.529,53**	**43.686,50**	**0,00**	**0,00**	**-43.686,50**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236,00	1.500	5.427,00	3.927,00	0,00	0,00	-3.927,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.681,30	15.685	14.597,97	-1.087,50	0,00	0,00	1.087,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.190,99	74.200	138.712,74	64.512,74	0,00	0,00	-64.512,74	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.108,29**	**91.385**	**158.737,71**	**67.352,24**	**0,00**	**0,00**	**-67.352,24**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-318.505,39	-376.154	-300.630,71	75.522,89	0,00	0,00	-75.522,89	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.096,25	-209.884	-184.020,75	25.863,17	0,00	0,00	-25.863,17	0,00
15	-	Abschreibungen	-116.726,99	-151.466	-132.727,10	18.738,78	0,00	0,00	-18.738,78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-10.200,00	-10.500	-10.404,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.551,28	-521.206	-544.119,97	-22.913,97	0,00	0,00	22.913,97	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.079.079,91**	**-1.269.209**	**-1.171.902,53**	**97.306,87**	**0,00**	**0,00**	**-97.306,87**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-964.971,62**	**-1.177.824**	**-1.013.164,82**	**164.659,11**	**0,00**	**0,00**	**-164.659,11**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.601,74	-268.063	-262.546,25	5.516,77	0,00	0,00	-5.516,77	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-11.474,97	-16.779	-12.339,17	4.440,24	0,00	0,00	-4.440,24	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-275.076,71**	**-284.842**	**-274.885,42**	**9.957,01**	**0,00**	**0,00**	**-9.957,01**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.240.048,33**	**-1.462.666**	**-1.288.050,24**	**174.616,12**	**0,00**	**0,00**	**-174.616,12**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000300: Zuschuss Bew. Verm. Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.962,47	58.000	62.931,71	4.931,71	0,00	0,00	-4.931,71	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.962,47**	**58.000**	**62.931,71**	**4.931,71**	**0,00**	**0,00**	**-4.931,71**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.962,47**	**58.000**	**62.931,71**	**4.931,71**	**0,00**	**0,00**	**-4.931,71**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.962,47**	**58.000**	**62.931,71**	**4.931,71**	**0,00**	**0,00**	**-4.931,71**	**0,00**
712600000310: Bew. Verm. Brandschutz fachspezifisch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.848,25	-70.000	-33.971,05	36.028,95	0,00	0,00	-36.028,95	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149.848,25**	**-70.000**	**-33.971,05**	**36.028,95**	**0,00**	**0,00**	**-36.028,95**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149.848,25**	**-70.000**	**-33.971,05**	**36.028,95**	**0,00**	**0,00**	**-36.028,95**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-149.848,25**	**-70.000**	**-33.971,05**	**36.028,95**	**0,00**	**0,00**	**-36.028,95**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000400: Verkaufserlöse bew.V. Brandschutz Fahrz.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**
712600000410: Bewegl. Verm. Brandschutz Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-56.025,87	-56.025,87	0,00	-55.000,00	1.025,87	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-56.025,87**	**-56.025,87**	**0,00**	**-55.000,00**	**1.025,87**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-56.025,87**	**-56.025,87**	**0,00**	**-55.000,00**	**1.025,87**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-56.025,87**	**-56.025,87**	**0,00**	**-55.000,00**	**1.025,87**	**0,00**
712600000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.535,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	-64.328,77	135.671,23	0,00	-90.000,00	-225.671,23	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.535,66**	**-200.000**	**-64.328,77**	**135.671,23**	**0,00**	**-90.000,00**	**-225.671,23**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.535,66**	**-200.000**	**-64.328,77**	**135.671,23**	**0,00**	**-90.000,00**	**-225.671,23**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.535,66**	**-200.000**	**-64.328,77**	**135.671,23**	**0,00**	**-90.000,00**	**-225.671,23**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.70 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-18.324,49	-26.764	-18.142,53	8.621,72	0,00	0,00	-8.621,72	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115,40	-1.061	-223,64	837,52	0,00	0,00	-837,52	0,00
15	-	Abschreibungen	-0,52	0	-3.067,33	-3.067,33	0,00	0,00	3.067,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,48	-65	-266,68	-201,34	0,00	0,00	201,34	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.606,89**	**-27.891**	**-21.700,18**	**6.190,57**	**0,00**	**0,00**	**-6.190,57**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-18.606,89**	**-27.891**	**-21.700,18**	**6.190,57**	**0,00**	**0,00**	**-6.190,57**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.506,75	-5.810	-4.948,88	861,42	0,00	0,00	-861,42	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-400,29	-400,29	0,00	0,00	400,29	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.506,75**	**-5.810**	**-5.349,17**	**461,13**	**0,00**	**0,00**	**-461,13**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.113,64**	**-33.701**	**-27.049,35**	**6.651,70**	**0,00**	**0,00**	**-6.651,70**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.834,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.834,70**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-74.867,40	-96.741	-112.516,01	-15.775,16	0,00	0,00	15.775,16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.293,70	-34.208	-6.300,39	27.907,97	0,00	0,00	-27.907,97	0,00
15	-	Abschreibungen	-19.094,14	-16.374	-16.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.334,67	-40.472	-31.122,76	9.348,76	0,00	0,00	-9.348,76	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-138.589,91**	**-214.794**	**-193.312,76**	**21.481,57**	**0,00**	**0,00**	**-21.481,57**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-59.755,21**	**-214.794**	**-193.312,76**	**21.481,57**	**0,00**	**0,00**	**-21.481,57**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.264,15	-39.714	-43.266,87	-3.552,69	0,00	0,00	3.552,69	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-3.205,31	-2.742	-2.741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.469,46**	**-42.456**	**-46.008,50**	**-3.552,69**	**0,00**	**0,00**	**3.552,69**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-97.224,67**	**-257.250**	**-239.321,26**	**17.928,88**	**0,00**	**0,00**	**-17.928,88**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.499.365,39	15.765.000	15.109.827,63	-655.172,37	0,00	0,00	655.172,37	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880.171,05	951.321	936.292,95	-15.027,88	0,00	0,00	15.027,88	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.376,26	107.700	109.890,42	2.190,42	0,00	0,00	-2.190,42	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.879,56	673.700	964.150,48	290.450,48	0,00	0,00	-290.450,48	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527.663,25	1.565.000	1.091.997,29	-473.002,71	0,00	0,00	473.002,71	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.189,67	252.908	65.859,49	-187.048,57	0,00	0,00	187.048,57	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.752.645,18**	**19.315.629**	**18.278.018,26**	**-1.037.610,63**	**0,00**	**0,00**	**1.037.610,63**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-5.035.701,98	-5.749.513	-5.790.673,38	-41.160,74	0,00	0,00	41.160,74	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.520.520,71	-13.279.405	-13.257.265,82	22.139,25	0,00	-1.214.000,00	-1.236.139,25	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.188.276,43	-4.423.577	-4.257.009,09	166.567,80	0,00	0,00	-166.567,80	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-719.755,87	-998.137	-955.443,50	42.693,50	0,00	0,00	-42.693,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.537.466,82	-9.793.625	-9.519.654,08	273.971,08	0,00	0,00	-273.971,08	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.001.721,81**	**-34.244.257**	**-33.780.045,87**	**464.210,89**	**0,00**	**-1.214.000,00**	**-1.678.210,89**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12.249.076,63**	**-14.928.628**	**-15.502.027,61**	**-573.399,74**	**0,00**	**-1.214.000,00**	**-640.600,26**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.173,00	149.300	149.296,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.692.076,92	-2.610.851	-2.913.468,28	-302.617,41	0,00	0,00	302.617,41	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.247.316,69	-1.347.501	-1.198.827,01	148.673,96	0,00	0,00	-148.673,96	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.800.220,61**	**-3.809.052**	**-3.962.999,29**	**-153.947,45**	**0,00**	**0,00**	**153.947,45**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.049.297,24**	**-18.737.680**	**-19.465.026,90**	**-727.347,19**	**0,00**	**-1.214.000,00**	**-486.652,81**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.103,06	3.420.000	1.444.200,00	-1.975.800,00	0,00	0,00	1.975.800,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,95	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.604,01**	**3.420.000**	**1.446.200,00**	**-1.973.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.973.800,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.841.109,37	-3.450.000	-758.151,74	2.691.848,26	0,00	-743.000,00	-3.434.848,26	-798.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-803.734,24	-2.184.050	-1.425.770,15	758.279,85	0,00	-940.000,00	-1.698.279,85	-236.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.644.843,61**	**-5.834.050**	**-2.183.921,89**	**3.650.128,11**	**0,00**	**-1.783.000,00**	**-5.433.128,11**	**-1.334.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.415.239,60**	**-2.414.050**	**-737.721,89**	**1.676.328,11**	**0,00**	**-1.783.000,00**	**-3.459.328,11**	**-1.334.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.454.111,79	15.759.999	15.078.372,29	-681.626,88	0,00	0,00	681.626,88	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821.000,70	883.050	877.122,59	-5.927,88	0,00	0,00	5.927,88	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.186,43	67.700	77.070,42	9.370,42	0,00	0,00	-9.370,42	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.503,05	499.700	495.374,34	-4.325,66	0,00	0,00	4.325,66	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.791,87	1.563.000	1.089.077,48	-473.922,52	0,00	0,00	473.922,52	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.688,46	252.908	64.953,47	-187.954,59	0,00	0,00	187.954,59	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.472.282,30**	**19.026.358**	**17.681.970,59**	**-1.344.387,11**	**0,00**	**0,00**	**1.344.387,11**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.908.890,35	-4.452.221	-4.363.973,05	88.248,24	0,00	0,00	-88.248,24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.823.080,44	-12.683.301	-12.768.977,96	-85.676,92	0,00	-1.214.000,00	-1.128.323,08	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.872.336,55	-4.093.158	-3.911.650,39	181.507,69	0,00	0,00	-181.507,69	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-34.385	0,00	34.385,02	0,00	0,00	-34.385,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.471.520,45	-9.724.270	-9.449.307,06	274.963,42	0,00	0,00	-274.963,42	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.075.827,79**	**-30.987.336**	**-30.493.908,46**	**493.427,45**	**0,00**	**-1.214.000,00**	**-1.707.427,45**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-9.603.545,49**	**-11.960.978**	**-12.811.937,87**	**-850.959,66**	**0,00**	**-1.214.000,00**	**-363.040,34**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	389.111,65	382.587	420.822,28	38.234,96	0,00	0,00	-38.234,96	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.617.078,71	-2.536.686	-2.836.697,30	-300.010,84	0,00	0,00	300.010,84	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.132.592,62	-1.236.824	-1.084.979,98	151.843,88	0,00	0,00	-151.843,88	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.360.559,68**	**-3.390.923**	**-3.500.855,00**	**-109.932,00**	**0,00**	**0,00**	**109.932,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.964.105,17**	**-15.351.901**	**-16.312.792,87**	**-960.891,66**	**0,00**	**-1.214.000,00**	**-253.108,34**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.103,06	3.420.000	1.440.200,00	-1.979.800,00	0,00	0,00	1.979.800,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,95	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.604,01**	**3.420.000**	**1.442.200,00**	**-1.977.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977.800,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278.467,88	-3.450.000	-754.819,74	2.695.180,26	0,00	-743.000,00	-3.438.180,26	-798.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-794.487,00	-2.142.550	-1.414.577,10	727.972,90	0,00	-940.000,00	-1.667.972,90	-221.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.072.954,88**	**-5.592.550**	**-2.169.396,84**	**3.423.153,16**	**0,00**	**-1.683.000,00**	**-5.106.153,16**	**-1.019.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.843.350,87**	**-2.172.550**	**-727.196,84**	**1.445.353,16**	**0,00**	**-1.683.000,00**	**-3.128.353,16**	**-1.019.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.840,00	648.454	647.780,00	-673,87	0,00	0,00	673,87	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.329,10	45.329	45.329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,46	0	801,15	801,15	0,00	0,00	-801,15	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,80	0	354,13	354,13	0,00	0,00	-354,13	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.747,38	20.000	21.182,48	1.182,48	0,00	0,00	-1.182,48	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**685.438,24**	**713.783**	**715.446,85**	**1.663,89**	**0,00**	**0,00**	**-1.663,89**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-332.885,26	-351.781	-300.137,45	51.643,43	0,00	0,00	-51.643,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.728,89	-375.582	-639.503,16	-263.921,29	0,00	-214.000,00	49.921,29	0,00
15	-	Abschreibungen	-107.452,31	-108.779	-108.487,48	291,82	0,00	0,00	-291,82	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-179	0,00	178,85	0,00	0,00	-178,85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.836,77	-112.701	-83.392,17	29.308,38	0,00	0,00	-29.308,38	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.463.903,23**	**-949.021**	**-1.131.520,26**	**-182.498,81**	**0,00**	**-214.000,00**	**-31.501,19**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-778.464,99**	**-235.238**	**-416.073,41**	**-180.834,92**	**0,00**	**-214.000,00**	**-33.165,08**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.138,56	-86.166	-115.423,75	-29.257,64	0,00	0,00	29.257,64	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-36.692,58	-40.836	-35.291,13	5.544,44	0,00	0,00	-5.544,44	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-188.831,14**	**-127.002**	**-150.714,88**	**-23.713,20**	**0,00**	**0,00**	**23.713,20**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-967.296,13**	**-362.240**	**-566.788,29**	**-204.548,12**	**0,00**	**-214.000,00**	**-9.451,88**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.212003.0102.005: Generalsanierung KGHS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-10.115,00	989.885,00	0,00	0,00	-989.885,00	-500.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000.000**	**-10.115,00**	**989.885,00**	**0,00**	**0,00**	**-989.885,00**	**-500.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000.000**	**-10.115,00**	**989.885,00**	**0,00**	**0,00**	**-989.885,00**	**-500.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000.000**	**-10.115,00**	**989.885,00**	**0,00**	**0,00**	**-989.885,00**	**-500.000,00**
721200000310: Bewegl. Vermögen K.-G.-Haldenwang-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.554,69	-37.000	-11.603,87	25.396,13	0,00	0,00	-25.396,13	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.554,69**	**-37.000**	**-11.603,87**	**25.396,13**	**0,00**	**0,00**	**-25.396,13**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.554,69**	**-37.000**	**-11.603,87**	**25.396,13**	**0,00**	**0,00**	**-25.396,13**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.554,69**	**-37.000**	**-11.603,87**	**25.396,13**	**0,00**	**0,00**	**-25.396,13**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.30 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.207.404,36	10.488.669	9.811.905,83	-676.763,10	0,00	0,00	676.763,10	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768.699,67	830.749	824.821,58	-5.927,88	0,00	0,00	5.927,88	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.066,22	17.000	29.233,06	12.233,06	0,00	0,00	-12.233,06	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.814,24	376.700	361.830,31	-14.869,69	0,00	0,00	14.869,69	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.321,97	79.000	34.361,50	-44.638,50	0,00	0,00	44.638,50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.415,58	231.908	39.823,47	-192.084,59	0,00	0,00	192.084,59	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.491.722,04**	**12.024.026**	**11.101.975,75**	**-922.050,70**	**0,00**	**0,00**	**922.050,70**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.114.577,00	-3.487.380	-3.507.180,64	-19.800,61	0,00	0,00	19.800,61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.584.054,17	-11.916.875	-11.777.188,71	139.685,80	0,00	-1.000.000,00	-1.139.685,80	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.619.118,95	-3.784.004	-3.653.360,07	130.644,04	0,00	0,00	-130.644,04	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.975	0,00	3.975,33	0,00	0,00	-3.975,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443.705,22	-1.591.606	-1.461.990,82	129.615,08	0,00	0,00	-129.615,08	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.761.455,34**	**-20.783.840**	**-20.399.720,24**	**384.119,64**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.384.119,64**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.269.733,30**	**-8.759.813**	**-9.297.744,49**	**-537.931,06**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-462.068,94**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	460.807,94	386.671	469.040,22	82.369,51	0,00	0,00	-82.369,51	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.340.673,48	-2.280.416	-2.565.051,48	-284.635,02	0,00	0,00	284.635,02	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.006.830,14	-1.094.883	-961.872,06	133.010,83	0,00	0,00	-133.010,83	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.886.695,68**	**-2.988.629**	**-3.057.883,32**	**-69.254,68**	**0,00**	**0,00**	**69.254,68**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.156.428,98**	**-11.748.442**	**-12.355.627,81**	**-607.185,74**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-392.814,26**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.30 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0202.003: Generalsanierung Kerschensteinerschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
7.213000.0302.003: Theodor-Heuss-Schule Generalsanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.231,17	-2.000.000	-57.044,73	1.942.955,27	0,00	0,00	-1.942.955,27	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.231,17**	**-2.000.000**	**-57.044,73**	**1.942.955,27**	**0,00**	**0,00**	**-1.942.955,27**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.231,17**	**-2.000.000**	**-57.044,73**	**1.942.955,27**	**0,00**	**0,00**	**-1.942.955,27**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.231,17**	**-2.000.000**	**-57.044,73**	**1.942.955,27**	**0,00**	**0,00**	**-1.942.955,27**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0402.002: BSZ Interimbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.138,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.138,54**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.138,54**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.138,54**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.213000.0702.005: BSM Sanierung Hauptgebäude KSF										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.990.000	1.381.000,00	-609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.990.000**	**1.381.000,00**	**-609.000,00**	**0,00**	**0,00**	**609.000,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.394.227,63	0	-457.180,70	-457.180,70	0,00	-667.000,00	-209.819,30	-209.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.394.227,63**	**0**	**-457.180,70**	**-457.180,70**	**0,00**	**-667.000,00**	**-209.819,30**	**-209.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.394.227,63**	**1.990.000**	**923.819,30**	**-1.066.180,70**	**0,00**	**-667.000,00**	**399.180,70**	**-209.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.394.227,63**	**1.990.000**	**923.819,30**	**-1.066.180,70**	**0,00**	**-667.000,00**	**399.180,70**	**-209.000,00**
7.213000.0702.007: BS Müns. Abriss Altbau Werkst. Ersatzbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0702.008: BS Münsingen Gartengerätehaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
7.213000.0802.001: Außenanlage BSZ Reutlingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.883,36	-100.000	-10.683,23	89.316,77	0,00	0,00	-89.316,77	-89.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.883,36**	**-100.000**	**-10.683,23**	**89.316,77**	**0,00**	**0,00**	**-89.316,77**	**-89.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.883,36**	**-100.000**	**-10.683,23**	**89.316,77**	**0,00**	**0,00**	**-89.316,77**	**-89.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.883,36**	**-100.000**	**-10.683,23**	**89.316,77**	**0,00**	**0,00**	**-89.316,77**	**-89.000,00**
721300000300: Bewegl. Verm. Schulen Erlöse u. Rückzahl										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,95	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,95**	**0**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500,95**	**0**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500,95**	**0**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300000310: Bewegl. Vermögen Kreisschul- u.Kulturamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.129,06	-15.000	-14.737,83	262,17	0,00	-210.000,00	-210.262,17	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.129,06**	**-15.000**	**-14.737,83**	**262,17**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.262,17**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.129,06**	**-15.000**	**-14.737,83**	**262,17**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.262,17**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.129,06**	**-15.000**	**-14.737,83**	**262,17**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.262,17**	**0,00**
721300000410: Bewegl. Verm. Schulen Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
721300000500: Zuweisungen bew. Verm. Schulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.103,06	1.430.000	59.200,00	-1.370.800,00	0,00	0,00	1.370.800,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.103,06**	**1.430.000**	**59.200,00**	**-1.370.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.800,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.103,06**	**1.430.000**	**59.200,00**	**-1.370.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.800,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**228.103,06**	**1.430.000**	**59.200,00**	**-1.370.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.800,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300100310: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.063,70	-235.000	-289.185,63	-54.185,63	0,00	-80.000,00	-25.814,37	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.063,70**	**-235.000**	**-289.185,63**	**-54.185,63**	**0,00**	**-80.000,00**	**-25.814,37**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.063,70**	**-235.000**	**-289.185,63**	**-54.185,63**	**0,00**	**-80.000,00**	**-25.814,37**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-111.063,70**	**-235.000**	**-289.185,63**	**-54.185,63**	**0,00**	**-80.000,00**	**-25.814,37**	**0,00**
721300200310: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.172,88	-112.000	-114.868,90	-2.868,90	0,00	-20.000,00	-17.131,10	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.172,88**	**-112.000**	**-114.868,90**	**-2.868,90**	**0,00**	**-20.000,00**	**-17.131,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.172,88**	**-112.000**	**-114.868,90**	**-2.868,90**	**0,00**	**-20.000,00**	**-17.131,10**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.172,88**	**-112.000**	**-114.868,90**	**-2.868,90**	**0,00**	**-20.000,00**	**-17.131,10**	**0,00**
721300300310: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.102,33	-40.100	-15.288,07	24.811,93	0,00	-2.000,00	-26.811,93	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.102,33**	**-40.100**	**-15.288,07**	**24.811,93**	**0,00**	**-2.000,00**	**-26.811,93**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.102,33**	**-40.100**	**-15.288,07**	**24.811,93**	**0,00**	**-2.000,00**	**-26.811,93**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.102,33**	**-40.100**	**-15.288,07**	**24.811,93**	**0,00**	**-2.000,00**	**-26.811,93**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300400310: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.553,63	-63.900	-61.113,99	2.786,01	0,00	0,00	-2.786,01	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.553,63**	**-63.900**	**-61.113,99**	**2.786,01**	**0,00**	**0,00**	**-2.786,01**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.553,63**	**-63.900**	**-61.113,99**	**2.786,01**	**0,00**	**0,00**	**-2.786,01**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.553,63**	**-63.900**	**-61.113,99**	**2.786,01**	**0,00**	**0,00**	**-2.786,01**	**0,00**
721300500310: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.356,85	-217.150	-194.114,09	23.035,91	0,00	-45.000,00	-68.035,91	-22.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.356,85**	**-217.150**	**-194.114,09**	**23.035,91**	**0,00**	**-45.000,00**	**-68.035,91**	**-22.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.356,85**	**-217.150**	**-194.114,09**	**23.035,91**	**0,00**	**-45.000,00**	**-68.035,91**	**-22.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141.356,85**	**-217.150**	**-194.114,09**	**23.035,91**	**0,00**	**-45.000,00**	**-68.035,91**	**-22.000,00**
721300600310: Bewegl. Verm. Georg-Goldstein-Schule BU										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.328,00	-9.400	-6.162,53	3.237,47	0,00	-10.000,00	-13.237,47	-10.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.328,00**	**-9.400**	**-6.162,53**	**3.237,47**	**0,00**	**-10.000,00**	**-13.237,47**	**-10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.328,00**	**-9.400**	**-6.162,53**	**3.237,47**	**0,00**	**-10.000,00**	**-13.237,47**	**-10.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.328,00**	**-9.400**	**-6.162,53**	**3.237,47**	**0,00**	**-10.000,00**	**-13.237,47**	**-10.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300600510: Photovoltaikanl. G.-Goldstein-Schule BgA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-89.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-89.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-89.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-89.000,00**
721300600520: Photovoltaikanlage G.-Goldstein-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-60.433,99	-60.433,99	0,00	0,00	60.433,99	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.433,99**	**-60.433,99**	**0,00**	**0,00**	**60.433,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.433,99**	**-60.433,99**	**0,00**	**0,00**	**60.433,99**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-60.433,99**	**-60.433,99**	**0,00**	**0,00**	**60.433,99**	**0,00**
721300700310: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.316,85	-26.000	-8.582,67	17.417,33	0,00	-10.000,00	-27.417,33	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.316,85**	**-26.000**	**-8.582,67**	**17.417,33**	**0,00**	**-10.000,00**	**-27.417,33**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.316,85**	**-26.000**	**-8.582,67**	**17.417,33**	**0,00**	**-10.000,00**	**-27.417,33**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.316,85**	**-26.000**	**-8.582,67**	**17.417,33**	**0,00**	**-10.000,00**	**-27.417,33**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300800310: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-36.000	-9.131,74	26.868,26	0,00	-123.000,00	-149.868,26	-100.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.000**	**-9.131,74**	**26.868,26**	**0,00**	**-123.000,00**	**-149.868,26**	**-100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.000**	**-9.131,74**	**26.868,26**	**0,00**	**-123.000,00**	**-149.868,26**	**-100.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-36.000**	**-9.131,74**	**26.868,26**	**0,00**	**-123.000,00**	**-149.868,26**	**-100.000,00**

721300810310: Bewegl. Vermögen Digitalisierungsprojekt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-374.966,16	-1.163.400	-610.379,82	553.020,18	0,00	-440.000,00	-993.020,18	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-374.966,16**	**-1.163.400**	**-610.379,82**	**553.020,18**	**0,00**	**-440.000,00**	**-993.020,18**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-374.966,16**	**-1.163.400**	**-610.379,82**	**553.020,18**	**0,00**	**-440.000,00**	**-993.020,18**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-374.966,16**	**-1.163.400**	**-610.379,82**	**553.020,18**	**0,00**	**-440.000,00**	**-993.020,18**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.40 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.630.870,79	4.621.775	4.613.060,00	-8.715,43	0,00	0,00	8.715,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6,34	6,34	0,00	0,00	-6,34	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.399,95	1.484.000	1.054.355,75	-429.644,25	0,00	0,00	429.644,25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,83	0	5,81	5,81	0,00	0,00	-5,81	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.101.273,57**	**6.105.775**	**5.667.427,90**	**-438.347,53**	**0,00**	**0,00**	**438.347,53**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-148.338,45	-244.099	-164.218,51	79.880,74	0,00	0,00	-79.880,74	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060,47	-9.344	-5.028,23	4.315,62	0,00	0,00	-4.315,62	0,00
15	-	Abschreibungen	-24,81	-8.502	-1.278,27	7.224,13	0,00	0,00	-7.224,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-95	0,00	95,41	0,00	0,00	-95,41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.890.904,83	-7.994.775	-7.875.662,52	119.112,96	0,00	0,00	-119.112,96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.042.328,56**	**-8.256.816**	**-8.046.187,53**	**210.628,86**	**0,00**	**0,00**	**-210.628,86**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.941.054,99**	**-2.151.041**	**-2.378.759,63**	**-227.718,67**	**0,00**	**0,00**	**227.718,67**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.173,00	149.300	149.296,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.441,68	-257.737	-289.114,12	-31.376,77	0,00	0,00	31.376,77	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-4,58	-6.332	-5,37	6.326,40	0,00	0,00	-6.326,40	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-134.273,26**	**-114.769**	**-139.823,49**	**-25.054,37**	**0,00**	**0,00**	**25.054,37**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.075.328,25**	**-2.265.810**	**-2.518.583,12**	**-252.773,04**	**0,00**	**0,00**	**252.773,04**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3,36	1.101	5.626,46	4.525,52	0,00	0,00	-4.525,52	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.971,93	6.972	6.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.112,71	50.700	47.837,36	-2.862,64	0,00	0,00	2.862,64	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.224,35	123.000	132.736,54	9.736,54	0,00	0,00	-9.736,54	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,15	0	6,10	6,10	0,00	0,00	-6,10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522,67	1.000	3.941,71	2.941,71	0,00	0,00	-2.941,71	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.848,45**	**182.773**	**197.120,09**	**14.347,23**	**0,00**	**0,00**	**-14.347,23**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-313.089,64	-368.961	-392.436,45	-23.475,32	0,00	0,00	23.475,32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.236,91	-381.501	-347.257,86	34.242,95	0,00	0,00	-34.242,95	0,00
15	-	Abschreibungen	-145.740,48	-191.872	-148.524,57	43.347,70	0,00	0,00	-43.347,70	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.135	0,00	30.135,43	0,00	0,00	-30.135,43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.073,63	-25.189	-28.261,55	-3.073,00	0,00	0,00	3.073,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-808.140,66**	**-997.658**	**-916.480,43**	**81.177,76**	**0,00**	**0,00**	**-81.177,76**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-614.292,21**	**-814.885**	**-719.360,34**	**95.524,99**	**0,00**	**0,00**	**-95.524,99**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.694,28	-65.750	-64.621,89	1.128,04	0,00	0,00	-1.128,04	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-89.065,32	-94.774	-87.811,42	6.962,21	0,00	0,00	-6.962,21	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-150.759,60**	**-160.524**	**-152.433,31**	**8.090,25**	**0,00**	**0,00**	**-8.090,25**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-765.051,81**	**-975.409**	**-871.793,65**	**103.615,24**	**0,00**	**0,00**	**-103.615,24**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.215002.0001: Bewegl. Vermögen BgA Cafeteria BSZ										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.315,00	-7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.315,00**	**-7.315,00**	**0,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.315,00**	**-7.315,00**	**0,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-7.315,00**	**-7.315,00**	**0,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**
7.215003.0002.001: Parkhaus BSZ Reutlingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.920,26	-75.920,26	0,00	-76.000,00	-79,74	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.920,26**	**-75.920,26**	**0,00**	**-76.000,00**	**-79,74**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.920,26**	**-75.920,26**	**0,00**	**-76.000,00**	**-79,74**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-75.920,26**	**-75.920,26**	**0,00**	**-76.000,00**	**-79,74**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500100310: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentrum RT										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.360,95	-7.300	-6.363,47	936,53	0,00	0,00	-936,53	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.360,95**	**-7.300**	**-6.363,47**	**936,53**	**0,00**	**0,00**	**-936,53**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.360,95**	**-7.300**	**-6.363,47**	**936,53**	**0,00**	**0,00**	**-936,53**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.360,95**	**-7.300**	**-6.363,47**	**936,53**	**0,00**	**0,00**	**-936,53**	**0,00**
721500200310: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentrum Müns										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.581,90	-5.300	-5.295,50	4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.581,90**	**-5.300**	**-5.295,50**	**4,50**	**0,00**	**0,00**	**-4,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.581,90**	**-5.300**	**-5.295,50**	**4,50**	**0,00**	**0,00**	**-4,50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.581,90**	**-5.300**	**-5.295,50**	**4,50**	**0,00**	**0,00**	**-4,50**	**0,00**

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
25 **Kreisarchiv**
25.21 **Kreisarchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.981	0,00	-1.980,55	0,00	0,00	1.980,55	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.189,83	40.000	32.820,00	-7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,06	0	312,48	312,48	0,00	0,00	-312,48	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.808,75	2.000	2.901,59	901,59	0,00	0,00	-901,59	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,03	0	875,85	875,85	0,00	0,00	-875,85	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.089,67**	**43.981**	**36.909,92**	**-7.070,63**	**0,00**	**0,00**	**7.070,63**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-995.394,09	-1.134.190	-1.294.046,70	-159.857,18	0,00	0,00	159.857,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.324,41	-167.876	-131.028,63	36.847,53	0,00	0,00	-36.847,53	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.896,48	-2.643	-2.126,97	516,05	0,00	0,00	-516,05	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-244	0,00	243,59	0,00	0,00	-243,59	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.183,28	-10.383	-10.469,55	-86,39	0,00	0,00	86,39	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.137.798,26**	**-1.315.335**	**-1.437.671,85**	**-122.336,40**	**0,00**	**0,00**	**122.336,40**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.099.708,59**	**-1.271.355**	**-1.400.761,93**	**-129.407,03**	**0,00**	**0,00**	**129.407,03**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.286,70	-149.153	-175.977,62	-26.824,95	0,00	0,00	26.824,95	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-499,61	-103	-438,08	-335,09	0,00	0,00	335,09	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-149.786,31**	**-149.256**	**-176.415,70**	**-27.160,04**	**0,00**	**0,00**	**27.160,04**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.249.494,90**	**-1.420.611**	**-1.577.177,63**	**-156.567,07**	**0,00**	**0,00**	**156.567,07**	**0,00**

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
25 **Kreisarchiv**
25.21 **Kreisarchiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725210000310: Bewegl. Vermögen Kreisarchiv										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	750	0,00	-749,80	0,00	0,00	749,80	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4,58	4,58	0,00	0,00	-4,58	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,67	0	4,51	4,51	0,00	0,00	-4,51	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,64	0	4,21	4,21	0,00	0,00	-4,21	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17,31**	**750**	**13,30**	**-736,50**	**0,00**	**0,00**	**736,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-11.288,32	-17.418	-9.978,09	7.439,95	0,00	0,00	-7.439,95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459,96	-4.761	-2.542,48	2.218,74	0,00	0,00	-2.218,74	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.156,65	-13.818	-7.157,64	6.659,96	0,00	0,00	-6.659,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-421.730,87	-466.259	-463.716,50	2.542,82	0,00	0,00	-2.542,82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.281,93	-1.470	-1.415,63	54,47	0,00	0,00	-54,47	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-445.917,73**	**-503.726**	**-484.810,34**	**18.915,94**	**0,00**	**0,00**	**-18.915,94**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-445.900,42**	**-502.976**	**-484.797,04**	**18.179,44**	**0,00**	**0,00**	**-18.179,44**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.569,02	-35.151	-38.600,14	-3.449,45	0,00	0,00	3.449,45	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-4.864,60	-9.739	-4.671,58	5.067,31	0,00	0,00	-5.067,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.433,62**	**-44.890**	**-43.271,72**	**1.617,86**	**0,00**	**0,00**	**-1.617,86**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-487.334,04**	**-547.866**	**-528.068,76**	**19.797,30**	**0,00**	**0,00**	**-19.797,30**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.10 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	461	0,00	-460,50	0,00	0,00	460,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2,78	2,78	0,00	0,00	-2,78	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,79	0	2,74	2,74	0,00	0,00	-2,74	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,58	0	2,56	2,56	0,00	0,00	-2,56	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,37**	**461**	**8,08**	**-452,42**	**0,00**	**0,00**	**452,42**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-6.271,44	-10.170	-5.532,78	4.637,51	0,00	0,00	-4.637,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473,97	-2.924	-1.543,06	1.381,07	0,00	0,00	-1.381,07	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.147,30	-13.804	-7.148,08	6.656,26	0,00	0,00	-6.656,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-248.330,87	-277.630	-277.273,00	356,67	0,00	0,00	-356,67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966,48	-903	-859,16	43,72	0,00	0,00	-43,72	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-265.190,06**	**-305.431**	**-292.356,08**	**13.075,23**	**0,00**	**0,00**	**-13.075,23**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-265.179,69**	**-304.971**	**-292.348,00**	**12.622,81**	**0,00**	**0,00**	**-12.622,81**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.959,91	-21.675	-23.472,94	-1.798,11	0,00	0,00	1.798,11	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-4.862,87	-9.808	-4.670,05	5.137,85	0,00	0,00	-5.137,85	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.822,78**	**-31.483**	**-28.142,99**	**3.339,74**	**0,00**	**0,00**	**-3.339,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-292.002,47**	**-336.454**	**-320.490,99**	**15.962,55**	**0,00**	**0,00**	**-15.962,55**	**0,00**

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
26 **Theater und Musikpflege**
26.10 **Theater**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726100000520: Inv.zuschuss Naturtheater Reutlingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.20 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	289	0,00	-289,30	0,00	0,00	289,30	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1,80	1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,88	0	1,77	1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	1,65	1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6,94**	**289**	**5,22**	**-284,08**	**0,00**	**0,00**	**284,08**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-5.016,88	-7.248	-4.445,31	2.802,44	0,00	0,00	-2.802,44	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985,99	-1.837	-999,42	837,67	0,00	0,00	-837,67	0,00
15	-	Abschreibungen	-9,35	-13	-9,56	3,70	0,00	0,00	-3,70	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-173.400,00	-188.630	-186.443,50	2.186,15	0,00	0,00	-2.186,15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315,45	-567	-556,47	10,75	0,00	0,00	-10,75	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-180.727,67**	**-198.295**	**-192.454,26**	**5.840,71**	**0,00**	**0,00**	**-5.840,71**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-180.720,73**	**-198.006**	**-192.449,04**	**5.556,63**	**0,00**	**0,00**	**-5.556,63**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.609,11	-13.476	-15.127,20	-1.651,34	0,00	0,00	1.651,34	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1,73	69	-1,53	-70,54	0,00	0,00	70,54	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.610,84**	**-13.407**	**-15.128,73**	**-1.721,88**	**0,00**	**0,00**	**1.721,88**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-195.331,57**	**-211.413**	**-207.577,77**	**3.834,75**	**0,00**	**0,00**	**-3.834,75**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
27 Erwachsenenbildung
27.10 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	455	0,00	-455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2,87	2,87	0,00	0,00	-2,87	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,06	0	2,82	2,82	0,00	0,00	-2,82	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,74	0	2,62	2,62	0,00	0,00	-2,62	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4,80**	**455**	**8,31**	**-446,69**	**0,00**	**0,00**	**446,69**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.027,55	-7.790	-3.180,47	4.609,28	0,00	0,00	-4.609,28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680,29	-2.889	-1.587,79	1.301,41	0,00	0,00	-1.301,41	0,00
15	-	Abschreibungen	-6,45	-21	-15,18	5,55	0,00	0,00	-5,55	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-121.100,00	-300.056	-300.165,00	-109,04	0,00	0,00	109,04	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,59	-1.092	-884,08	208,02	0,00	0,00	-208,02	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-124.721,88**	**-311.848**	**-305.832,52**	**6.015,22**	**0,00**	**0,00**	**-6.015,22**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-124.717,08**	**-311.393**	**-305.824,21**	**5.568,53**	**0,00**	**0,00**	**-5.568,53**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.050,23	-21.056	-23.954,25	-2.898,22	0,00	0,00	2.898,22	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1,19	109	-2,42	-110,92	0,00	0,00	110,92	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.051,42**	**-20.948**	**-23.956,67**	**-3.009,14**	**0,00**	**0,00**	**3.009,14**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-134.768,50**	**-332.340**	**-329.780,88**	**2.559,39**	**0,00**	**0,00**	**-2.559,39**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.000,00	233	30.201,74	29.968,62	0,00	0,00	-29.968,62	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1,75	1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	0	1,71	1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.484,07	0	14,81	14,81	0,00	0,00	-14,81	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.490,97**	**233**	**30.220,01**	**29.986,89**	**0,00**	**0,00**	**-29.986,89**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-7.852,05	-9.694	-7.713,52	1.980,52	0,00	0,00	-1.980,52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.930,98	-15.180	-21.031,19	-5.850,96	0,00	0,00	5.850,96	0,00
15	-	Abschreibungen	-10,96	-11	-23.342,59	-23.331,91	0,00	0,00	23.331,91	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-62.120,00	-74.106	-68.614,00	5.491,65	0,00	0,00	-5.491,65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.928,13	-53.107	-54.477,00	-1.369,96	0,00	0,00	1.369,96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-202.842,12**	**-152.098**	**-175.178,30**	**-23.080,66**	**0,00**	**0,00**	**23.080,66**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-157.351,15**	**-151.865**	**-144.958,29**	**6.906,23**	**0,00**	**0,00**	**-6.906,23**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.833,89	-12.354	-16.712,14	-4.358,53	0,00	0,00	4.358,53	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-6.415,40	-6.314	-9.513,29	-3.199,53	0,00	0,00	3.199,53	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.249,29**	**-18.667**	**-26.225,43**	**-7.558,06**	**0,00**	**0,00**	**7.558,06**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-183.600,44**	**-170.532**	**-171.183,72**	**-651,83**	**0,00**	**0,00**	**651,83**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000300: Zuschuss Zweckverband OEW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
728100000310: Erwerb von Kunstwerken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000510: Inv.zuschuss Gedenkstätte Grafeneck										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

728100000530: Inv.zuschuss Stephanuskirche Gruorn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.253,60	1.582	1.253,60	-328,76	0,00	0,00	328,76	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	68.270	59.170,36	-9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.292,45	174.000	468.454,46	294.454,46	0,00	0,00	-294.454,46	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,00	0	9,18	9,18	0,00	0,00	-9,18	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,73	0	8,53	8,53	0,00	0,00	-8,53	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.760,13**	**243.853**	**528.896,13**	**285.043,41**	**0,00**	**0,00**	**-285.043,41**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-110.249,62	-128.200	-111.781,55	16.418,45	0,00	0,00	-16.418,45	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.044,63	-405.397	-332.097,77	73.299,45	0,00	0,00	-73.299,45	0,00
15	-	Abschreibungen	-305.869,34	-313.927	-312.716,32	1.210,46	0,00	0,00	-1.210,46	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-114.805,00	-123.087	-122.948,00	139,46	0,00	0,00	-139,46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,44	-3.302	-3.100,76	201,52	0,00	0,00	-201,52	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.014.614,03**	**-973.914**	**-882.644,40**	**91.269,34**	**0,00**	**0,00**	**-91.269,34**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-817.853,90**	**-730.061**	**-353.748,27**	**376.312,75**	**0,00**	**0,00**	**-376.312,75**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.197,02	-89.739	-93.053,11	-3.314,38	0,00	0,00	3.314,38	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-102.943,27	-94.630	-99.221,66	-4.591,69	0,00	0,00	4.591,69	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-212.140,29**	**-184.369**	**-192.274,77**	**-7.906,07**	**0,00**	**0,00**	**7.906,07**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.029.994,19**	**-914.430**	**-546.023,04**	**368.406,68**	**0,00**	**0,00**	**-368.406,68**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.641,49	0	-3.332,00	-3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.247,24	-26.500	-7.193,05	19.306,95	0,00	0,00	-19.306,95	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-571.888,73**	**-26.500**	**-10.525,05**	**15.974,95**	**0,00**	**0,00**	**-15.974,95**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-571.888,73**	**-26.500**	**-10.525,05**	**15.974,95**	**0,00**	**0,00**	**-15.974,95**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.10 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190	0,00	-190,05	0,00	0,00	190,05	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1,19	1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,92	0	1,17	1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	1,10	1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4,63**	**190**	**3,46**	**-186,59**	**0,00**	**0,00**	**186,59**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-4.036,70	-5.548	-3.773,11	1.774,99	0,00	0,00	-1.774,99	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657,13	-1.207	-663,83	542,89	0,00	0,00	-542,89	0,00
15	-	Abschreibungen	-6,23	-9	-6,35	2,34	0,00	0,00	-2,34	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-114.805,00	-122.916	-122.948,00	-31,59	0,00	0,00	31,59	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928,70	-573	-421,62	151,00	0,00	0,00	-151,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.433,76**	**-130.253**	**-127.812,91**	**2.439,63**	**0,00**	**0,00**	**-2.439,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-120.429,13**	**-130.062**	**-127.809,45**	**2.253,04**	**0,00**	**0,00**	**-2.253,04**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.751,72	-8.887	-10.065,30	-1.178,07	0,00	0,00	1.178,07	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1,15	45	-1,01	-46,35	0,00	0,00	46,35	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.752,87**	**-8.842**	**-10.066,31**	**-1.224,42**	**0,00**	**0,00**	**1.224,42**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-130.182,00**	**-138.904**	**-137.875,76**	**1.028,62**	**0,00**	**0,00**	**-1.028,62**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.253,60	1.392	1.253,60	-138,71	0,00	0,00	138,71	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	68.270	59.170,36	-9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.292,45	174.000	468.453,27	294.453,27	0,00	0,00	-294.453,27	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,08	0	8,01	8,01	0,00	0,00	-8,01	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	7,43	7,43	0,00	0,00	-7,43	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.755,50**	**243.663**	**528.892,67**	**285.230,00**	**0,00**	**0,00**	**-285.230,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-106.212,92	-122.652	-108.008,44	14.643,46	0,00	0,00	-14.643,46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.387,50	-404.191	-331.433,94	72.756,56	0,00	0,00	-72.756,56	0,00
15	-	Abschreibungen	-305.863,11	-313.918	-312.709,97	1.208,12	0,00	0,00	-1.208,12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-171	0,00	171,05	0,00	0,00	-171,05	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716,74	-2.730	-2.679,14	50,52	0,00	0,00	-50,52	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-894.180,27**	**-843.661**	**-754.831,49**	**88.829,71**	**0,00**	**0,00**	**-88.829,71**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-697.424,77**	**-599.999**	**-225.938,82**	**374.059,71**	**0,00**	**0,00**	**-374.059,71**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.445,30	-80.852	-82.987,81	-2.136,31	0,00	0,00	2.136,31	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-102.942,12	-94.675	-99.220,65	-4.545,34	0,00	0,00	4.545,34	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-202.387,42**	**-175.527**	**-182.208,46**	**-6.681,65**	**0,00**	**0,00**	**6.681,65**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-899.812,19**	**-775.525**	**-408.147,28**	**367.378,06**	**0,00**	**0,00**	**-367.378,06**	**0,00**

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**
42.41 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.424100.0202.001: Sanierung Hans-Kern-Sporthalle Reutlinge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.536,97	0	-1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-393.536,97**	**0**	**-1.666,00**	**-1.666,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-393.536,97**	**0**	**-1.666,00**	**-1.666,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-393.536,97**	**0**	**-1.666,00**	**-1.666,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,00**	**0,00**
7.424100.0302.001: Sanierung Turnhalle Gewerbl.Schule Metz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.104,52	0	-1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.104,52**	**0**	**-1.666,00**	**-1.666,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.104,52**	**0**	**-1.666,00**	**-1.666,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-169.104,52**	**0**	**-1.666,00**	**-1.666,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100310: Bewegl. Vermögen Theodor-Heuss-Sporthall										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000	-2.156,51	6.843,49	0,00	0,00	-6.843,49	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-2.156,51**	**6.843,49**	**0,00**	**0,00**	**-6.843,49**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-2.156,51**	**6.843,49**	**0,00**	**0,00**	**-6.843,49**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-9.000**	**-2.156,51**	**6.843,49**	**0,00**	**0,00**	**-6.843,49**	**0,00**
742410200310: Bewegl. Vermögen Hans-Kern-Sporthalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.247,24	-6.000	-2.998,00	3.002,00	0,00	0,00	-3.002,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.247,24**	**-6.000**	**-2.998,00**	**3.002,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.002,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.247,24**	**-6.000**	**-2.998,00**	**3.002,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.002,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.247,24**	**-6.000**	**-2.998,00**	**3.002,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.002,00**	**0,00**
742410300310: Bewegl. Verm. Sporthalle Gew.Schule Metz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410400310: Bewegl. Verm. Sporthalle Kauf.Sch. Urach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.038,54	461,46	0,00	0,00	-461,46	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-2.038,54**	**461,46**	**0,00**	**0,00**	**-461,46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-2.038,54**	**461,46**	**0,00**	**0,00**	**-461,46**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.500**	**-2.038,54**	**461,46**	**0,00**	**0,00**	**-461,46**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.592,00	2.730.000	3.822.508,69	1.092.508,69	0,00	0,00	-1.092.508,69	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.372.030,46	73.257.100	76.417.542,16	3.160.442,16	0,00	0,00	-3.160.442,16	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.746.497,77	3.803.800	5.557.448,80	1.753.648,80	0,00	0,00	-1.753.648,80	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.385,34	78.000	27.778,00	-50.222,00	0,00	0,00	50.222,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701,12	1.100	3.512,88	2.412,88	0,00	0,00	-2.412,88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.137.804,87	47.179.050	32.566.918,24	-14.612.131,76	-1.500.000,00	0,00	13.112.131,76	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.829,75	6.500	6.540,53	40,53	0,00	0,00	-40,53	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.705,44	1.000	220.928,02	219.928,02	0,00	0,00	-219.928,02	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.010.546,75**	**127.056.550**	**118.623.177,32**	**-8.433.372,68**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**6.933.372,68**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-11.958.200,70	-12.865.770	-13.355.545,23	-489.775,51	0,00	0,00	489.775,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147.648,28	-3.683.032	-2.879.564,37	803.467,71	0,00	0,00	-803.467,71	0,00
15	-	Abschreibungen	-325.015,91	-106.183	-424.366,25	-318.182,98	0,00	0,00	318.182,98	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-85.091.717,28	-101.397.533	-93.576.639,42	7.820.893,58	-2.000.000,00	0,00	-9.820.893,58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.868.249,50	-126.591.139	-125.066.824,30	1.524.315,14	-5.192.000,00	0,00	-6.716.315,14	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-214.390.831,67**	**-244.643.658**	**-235.302.939,57**	**9.340.717,94**	**-7.192.000,00**	**0,00**	**-16.532.717,94**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-120.380.284,92**	**-117.587.108**	**-116.679.762,25**	**907.345,26**	**-8.692.000,00**	**0,00**	**-9.599.345,26**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.482,10	153.385	151.982,92	-1.401,78	0,00	0,00	1.401,78	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.693.067,35	-16.624.755	-19.237.777,80	-2.613.023,02	0,00	0,00	2.613.023,02	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-35.017,98	-31.925	-32.744,35	-819,01	0,00	0,00	819,01	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.551.603,23**	**-16.503.295**	**-19.118.539,23**	**-2.615.243,81**	**0,00**	**0,00**	**2.615.243,81**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-135.931.888,15**	**-134.090.403**	**-135.798.301,48**	**-1.707.898,55**	**-8.692.000,00**	**0,00**	**-6.984.101,45**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42.653,97	43.600	33.040,07	-10.559,93	0,00	0,00	10.559,93	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.653,97**	**43.600**	**33.040,07**	**-10.559,93**	**0,00**	**0,00**	**10.559,93**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.653,97**	**43.600**	**33.040,07**	**-10.559,93**	**0,00**	**0,00**	**10.559,93**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.592,00	2.730.000	3.822.508,69	1.092.508,69	0,00	0,00	-1.092.508,69	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.216.524,56	67.808.600	72.502.409,16	4.693.809,16	0,00	0,00	-4.693.809,16	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.167.398,08	1.583.800	2.636.854,13	1.053.054,13	0,00	0,00	-1.053.054,13	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.385,34	78.000	27.778,00	-50.222,00	0,00	0,00	50.222,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701,12	1.100	3.512,88	2.412,88	0,00	0,00	-2.412,88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.581.390,59	30.078.050	29.127.994,54	-950.055,46	0,00	0,00	950.055,46	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.829,75	6.500	6.540,53	40,53	0,00	0,00	-40,53	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.752,22	652	28.291,20	27.638,99	0,00	0,00	-27.638,99	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.667.573,66**	**102.286.702**	**108.155.889,13**	**5.869.186,92**	**0,00**	**0,00**	**-5.869.186,92**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-8.929.429,10	-9.304.978	-9.969.623,70	-664.646,18	0,00	0,00	664.646,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061.774,71	-3.520.568	-2.798.171,01	722.396,57	0,00	0,00	-722.396,57	0,00
15	-	Abschreibungen	-324.598,67	-105.827	-247.891,99	-142.065,09	0,00	0,00	142.065,09	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-33.392.282,72	-40.131.833	-37.902.989,32	2.228.843,68	-2.000.000,00	0,00	-4.228.843,68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.890.258,60	-70.997.641	-76.622.962,95	-5.625.321,58	-5.192.000,00	0,00	433.321,58	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.598.343,80**	**-124.060.846**	**-127.541.638,97**	**-3.480.792,60**	**-7.192.000,00**	**0,00**	**-3.711.207,40**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-31.930.770,14**	**-21.774.144**	**-19.385.749,84**	**2.388.394,32**	**-7.192.000,00**	**0,00**	**-9.580.394,32**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.246,09	153.385	150.881,56	-2.503,14	0,00	0,00	2.503,14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.719.044,15	-15.706.098	-18.256.859,19	-2.550.761,44	0,00	0,00	2.550.761,44	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-35.000,22	-31.918	-32.737,40	-819,39	0,00	0,00	819,39	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.578.798,28**	**-15.584.631**	**-18.138.715,03**	**-2.554.083,97**	**0,00**	**0,00**	**2.554.083,97**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-46.509.568,42**	**-37.358.775**	**-37.524.464,87**	**-165.689,65**	**-7.192.000,00**	**0,00**	**-7.026.310,35**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42.653,97	43.600	33.040,07	-10.559,93	0,00	0,00	10.559,93	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.653,97**	**43.600**	**33.040,07**	**-10.559,93**	**0,00**	**0,00**	**10.559,93**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.653,97**	**43.600**	**33.040,07**	**-10.559,93**	**0,00**	**0,00**	**10.559,93**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.220.113,19	28.680.000	27.966.332,56	-713.667,44	0,00	0,00	713.667,44	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.624.526,80	1.009.500	1.779.922,08	770.422,08	0,00	0,00	-770.422,08	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.497,98	25.000	49.867,88	24.867,88	0,00	0,00	-24.867,88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.072,70	159	27.796,59	27.637,68	0,00	0,00	-27.637,68	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.911.210,67**	**29.714.659**	**29.823.919,11**	**109.260,20**	**0,00**	**0,00**	**-109.260,20**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.545.310,70	-1.660.307	-1.674.244,30	-13.937,75	0,00	0,00	13.937,75	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.498,24	-72.962	-40.552,65	32.408,85	0,00	0,00	-32.408,85	0,00
15	-	Abschreibungen	-202.499,34	-164	-50.466,33	-50.302,18	0,00	0,00	50.302,18	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-19.936.105,29	-20.821.300	-21.877.850,68	-1.056.550,68	-2.000.000,00	0,00	-943.449,32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.805.581,45	-25.681.201	-26.740.845,72	-1.059.644,53	0,00	0,00	1.059.644,53	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.535.995,02**	**-48.235.933**	**-50.383.959,68**	**-2.148.026,29**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**148.026,29**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-18.624.784,35**	**-18.521.274**	**-20.560.040,57**	**-2.038.766,09**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**38.766,09**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-486.108,02	-419.765	-472.703,64	-52.938,46	0,00	0,00	52.938,46	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-9,20	-3	-3,48	-0,23	0,00	0,00	0,23	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-486.117,22**	**-419.768**	**-472.707,12**	**-52.938,69**	**0,00**	**0,00**	**52.938,69**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.110.901,57**	**-18.941.043**	**-21.032.747,69**	**-2.091.704,78**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**91.704,78**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.01 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	688.131,00	486.500	848.919,18	362.419,18	0,00	0,00	-362.419,18	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,83	5.000	1.919,48	-3.080,52	0,00	0,00	3.080,52	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.191,59	40	4.334,76	4.295,12	0,00	0,00	-4.295,12	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**708.356,42**	**491.540**	**855.173,42**	**363.633,78**	**0,00**	**0,00**	**-363.633,78**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-473.592,11	-521.342	-540.559,08	-19.216,99	0,00	0,00	19.216,99	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.094,67	-18.219	-10.741,25	7.477,39	0,00	0,00	-7.477,39	0,00
15	-	Abschreibungen	-53,13	-41	-45,85	-4,75	0,00	0,00	4,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.851.247,32	-4.987.600	-5.564.646,06	-577.046,06	0,00	0,00	577.046,06	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400.090,45	-5.681.325	-6.262.275,51	-580.950,96	0,00	0,00	580.950,96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.736.077,68**	**-11.208.526**	**-12.378.267,75**	**-1.169.741,37**	**0,00**	**0,00**	**1.169.741,37**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-10.027.721,26**	**-10.716.987**	**-11.523.094,33**	**-806.107,59**	**0,00**	**0,00**	**806.107,59**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.386,48	-108.027	-126.354,31	-18.327,18	0,00	0,00	18.327,18	0,00
27	+/-	kalkulatorische Kosten	-2,26	-1	-0,92	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-120.388,74**	**-108.028**	**-126.355,23**	**-18.327,28**	**0,00**	**0,00**	**18.327,28**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.148.110,00**	**-10.825.015**	**-11.649.449,56**	**-824.434,87**	**0,00**	**0,00**	**824.434,87**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.20 Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.592,00	2.730.000	3.822.508,69	1.092.508,69	0,00	0,00	-1.092.508,69	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.682.325,02	32.764.000	30.778.914,01	-1.985.085,99	0,00	0,00	1.985.085,99	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.208,79	2.945.000	2.818.018,08	-126.981,92	0,00	0,00	126.981,92	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235,94	312	319,84	7,53	0,00	0,00	-7,53	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.904.361,75**	**38.439.312**	**37.419.760,62**	**-1.019.551,69**	**0,00**	**0,00**	**1.019.551,69**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.454.921,80	-1.576.621	-1.470.760,61	105.860,65	0,00	0,00	-105.860,65	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.751,66	-143.473	-76.942,91	66.529,96	0,00	0,00	-66.529,96	0,00
15	-	Abschreibungen	-391,46	-323	-328,45	-5,93	0,00	0,00	5,93	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.720.190,64	-44.136.318	-47.687.885,26	-3.551.566,89	-4.600.000,00	0,00	-1.048.433,11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.257.255,56**	**-45.858.735**	**-49.237.917,23**	**-3.379.182,21**	**-4.600.000,00**	**0,00**	**-1.220.817,79**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-11.352.893,81**	**-7.419.423**	**-11.818.156,61**	**-4.398.733,90**	**-4.600.000,00**	**0,00**	**-201.266,10**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-887.073,81	-796.220	-905.075,69	-108.856,02	0,00	0,00	108.856,02	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-16,65	-6	-6,60	-0,12	0,00	0,00	0,12	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-887.090,46**	**-796.226**	**-905.082,29**	**-108.856,14**	**0,00**	**0,00**	**108.856,14**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.239.984,27**	**-8.215.649**	**-12.723.238,90**	**-4.507.590,04**	**-4.600.000,00**	**0,00**	**-92.409,96**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.30 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.700.000	12.642.347,21	7.942.347,21	0,00	0,00	-7.942.347,21	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	542.754,07	573.600	853.670,89	280.070,89	0,00	0,00	-280.070,89	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.385.959,24	10.304.900	10.166.306,35	-138.593,65	0,00	0,00	138.593,65	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.928.713,31**	**15.578.500**	**23.662.324,45**	**8.083.824,45**	**0,00**	**0,00**	**-8.083.824,45**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-664.508,37	-666.694	-892.131,88	-225.437,93	0,00	0,00	225.437,93	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525,27	-10.160	-3.871,67	6.288,12	0,00	0,00	-6.288,12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.242.724,03	-18.232.700	-14.638.027,83	3.594.672,17	0,00	0,00	-3.594.672,17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.899,16	-776	-692.329,71	-691.554,16	0,00	0,00	691.554,16	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.718.656,83**	**-18.910.329**	**-16.226.361,09**	**2.683.968,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.683.968,20**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.789.943,52**	**-3.331.829**	**7.435.963,36**	**10.767.792,65**	**0,00**	**0,00**	**-10.767.792,65**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.532,29	-86.444	-101.613,87	-15.170,32	0,00	0,00	15.170,32	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-89.532,29**	**-86.444**	**-101.613,87**	**-15.170,32**	**0,00**	**0,00**	**15.170,32**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.879.475,81**	**-3.418.273**	**7.334.349,49**	**10.752.622,33**	**0,00**	**0,00**	**-10.752.622,33**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.081.766,39	1.305.600	942.484,38	-363.115,62	0,00	0,00	363.115,62	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.255,34	75.000	24.398,00	-50.602,00	0,00	0,00	50.602,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701,12	1.100	3.512,88	2.412,88	0,00	0,00	-2.412,88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.844.271,28	13.547.000	13.424.313,15	-122.686,85	0,00	0,00	122.686,85	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.829,75	6.500	6.540,53	40,53	0,00	0,00	-40,53	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.330,96	23	23,95	1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.024.154,84**	**14.935.223**	**14.401.272,89**	**-533.949,67**	**0,00**	**0,00**	**533.949,67**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.718.485,93	-1.172.384	-1.557.400,59	-385.016,43	0,00	0,00	385.016,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.590.478,85	-2.868.086	-2.358.342,47	509.743,51	0,00	0,00	-509.743,51	0,00
15	-	Abschreibungen	-121.284,65	-104.942	-196.707,10	-91.764,69	0,00	0,00	91.764,69	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-107.642,00	-119.300	-115.008,69	4.291,31	0,00	0,00	-4.291,31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.850,11	-486.455	-533.263,37	-46.808,81	0,00	0,00	46.808,81	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.165.741,54**	**-4.751.167**	**-4.760.722,22**	**-9.555,11**	**0,00**	**0,00**	**9.555,11**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.858.413,30**	**10.184.055**	**9.640.550,67**	**-543.504,78**	**0,00**	**0,00**	**543.504,78**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	470.446,92	451.091	468.343,11	17.252,01	0,00	0,00	-17.252,01	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.712.308,13	-13.863.548	-16.211.072,81	-2.347.525,22	0,00	0,00	2.347.525,22	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-34.947,45	-31.893	-32.711,59	-819,08	0,00	0,00	819,08	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.276.808,66**	**-13.444.349**	**-15.775.441,29**	**-2.331.092,29**	**0,00**	**0,00**	**2.331.092,29**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.418.395,36**	**-3.260.294**	**-6.134.890,62**	**-2.874.597,07**	**0,00**	**0,00**	**2.874.597,07**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.50 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.834,27	-60.000	-7.765,62	52.234,38	0,00	0,00	-52.234,38	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.834,27**	**-60.000**	**-7.765,62**	**52.234,38**	**0,00**	**0,00**	**-52.234,38**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.834,27**	**-60.000**	**-7.765,62**	**52.234,38**	**0,00**	**0,00**	**-52.234,38**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.834,27**	**-60.000**	**-7.765,62**	**52.234,38**	**0,00**	**0,00**	**-52.234,38**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.714,57	162.000	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,79	0	46.320,63	46.320,63	0,00	0,00	-46.320,63	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,62	39	36,71	-1,88	0,00	0,00	1,88	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.452,98**	**162.039**	**208.357,34**	**46.318,75**	**0,00**	**0,00**	**-46.318,75**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-48.815,68	-68.727	-44.073,73	24.653,00	0,00	0,00	-24.653,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.927,33	-18.818	-8.943,53	9.874,47	0,00	0,00	-9.874,47	0,00
15	-	Abschreibungen	-51,20	-44	-40,28	4,06	0,00	0,00	-4,06	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-603.226,52	-640.000	-625.199,78	14.800,22	0,00	0,00	-14.800,22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.108,16	-710	-2.946,99	-2.237,05	0,00	0,00	2.237,05	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-668.128,89**	**-728.299**	**-681.204,31**	**47.094,70**	**0,00**	**0,00**	**-47.094,70**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-500.675,91**	**-566.260**	**-472.846,97**	**93.413,45**	**0,00**	**0,00**	**-93.413,45**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.217,67	-94.394	-99.277,25	-4.883,52	0,00	0,00	4.883,52	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-2,15	-1	-0,81	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.219,82**	**-94.395**	**-99.278,06**	**-4.883,54**	**0,00**	**0,00**	**4.883,54**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-604.895,73**	**-660.655**	**-572.125,03**	**88.529,91**	**0,00**	**0,00**	**-88.529,91**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.70 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.000	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.130,00	3.000	3.380,00	380,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,36	0	230.941,99	230.941,99	0,00	0,00	-230.941,99	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,79	40	34,86	-4,70	0,00	0,00	4,70	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.503,15**	**193.040**	**234.356,85**	**41.317,29**	**0,00**	**0,00**	**-41.317,29**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-522.746,43	-685.615	-592.533,29	93.081,88	0,00	0,00	-93.081,88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.587,93	-18.183	-8.388,28	9.794,67	0,00	0,00	-9.794,67	0,00
15	-	Abschreibungen	-41,12	-39	-35,80	3,61	0,00	0,00	-3,61	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.799,45	-1.623	-3.089,29	-1.465,96	0,00	0,00	1.465,96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-536.174,93**	**-705.461**	**-604.046,66**	**101.414,20**	**0,00**	**0,00**	**-101.414,20**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-529.671,78**	**-512.421**	**-369.689,81**	**142.731,49**	**0,00**	**0,00**	**-142.731,49**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.186,09	-102.191	-98.675,30	3.515,54	0,00	0,00	-3.515,54	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1,75	-1	-0,72	0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-93.187,84**	**-102.192**	**-98.676,02**	**3.515,60**	**0,00**	**0,00**	**-3.515,60**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-622.859,62**	**-614.613**	**-468.365,83**	**146.247,09**	**0,00**	**0,00**	**-146.247,09**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.605,39	7.000	10.331,00	3.331,00	0,00	0,00	-3.331,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.702,31	3.256.150	2.391.767,02	-864.382,98	0,00	0,00	864.382,98	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,90	71	68,56	-2,30	0,00	0,00	2,30	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.724.359,60**	**3.263.221**	**2.402.166,58**	**-861.054,28**	**0,00**	**0,00**	**861.054,28**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.900.294,63	-3.389.473	-3.649.904,67	-260.431,18	0,00	0,00	260.431,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.471,73	-384.564	-298.558,49	86.005,66	0,00	0,00	-86.005,66	0,00
15	-	Abschreibungen	-318,77	-304	-303,05	1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-162.916,12	-165.283	-185.214,28	-19.931,28	0,00	0,00	19.931,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.024,36	-401.160	-344.164,93	56.995,31	0,00	0,00	-56.995,31	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.754.025,61**	**-4.340.785**	**-4.478.145,42**	**-137.360,05**	**0,00**	**0,00**	**137.360,05**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.029.666,01**	**-1.077.565**	**-2.075.978,84**	**-998.414,33**	**0,00**	**0,00**	**998.414,33**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-614.426,20	-616.916	-655.758,29	-38.842,17	0,00	0,00	38.842,17	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-22,50	-14	-13,98	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-614.348,70**	**-616.830**	**-655.672,27**	**-38.842,13**	**0,00**	**0,00**	**38.842,13**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.644.014,71**	**-1.694.395**	**-2.731.651,11**	**-1.037.256,46**	**0,00**	**0,00**	**1.037.256,46**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	117,21	700	3.261,16	2.561,16	0,00	0,00	-2.561,16	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,84	0	459,44	459,44	0,00	0,00	-459,44	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,31	9	10,69	1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**817,36**	**709**	**3.731,29**	**3.021,87**	**0,00**	**0,00**	**-3.021,87**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-74.345,56	-85.156	-88.574,63	-3.418,42	0,00	0,00	3.418,42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.533,70	-4.322	-2.571,01	1.751,33	0,00	0,00	-1.751,33	0,00
15	-	Abschreibungen	-12,13	-10	-10,98	-1,40	0,00	0,00	1,40	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-339.668,76	-151.250	-459.688,06	-308.438,06	0,00	0,00	308.438,06	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.971,00	-229.398	-610.672,06	-381.273,87	-592.000,00	0,00	-210.726,13	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-923.531,15**	**-470.136**	**-1.161.516,74**	**-691.380,42**	**-592.000,00**	**0,00**	**99.380,42**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-922.713,79**	**-469.427**	**-1.157.785,45**	**-688.358,55**	**-592.000,00**	**0,00**	**96.358,55**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.492,77	-24.427	-30.243,89	-5.816,42	0,00	0,00	5.816,42	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,52	-0	-0,22	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.493,29**	**-24.428**	**-30.244,11**	**-5.816,46**	**0,00**	**0,00**	**5.816,46**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-950.207,08**	**-493.855**	**-1.188.029,56**	**-694.175,01**	**-592.000,00**	**0,00**	**102.175,01**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
32 Förderg. Teilhabe v. Menschen m. Behind.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.155.505,90	5.448.500	3.915.133,00	-1.533.367,00	0,00	0,00	1.533.367,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.579.099,69	2.220.000	2.920.594,67	700.594,67	0,00	0,00	-700.594,67	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534.838,79	17.101.000	3.405.853,32	-13.695.146,68	-1.500.000,00	0,00	12.195.146,68	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.896,39	269	192.562,79	192.293,34	0,00	0,00	-192.293,34	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.321.340,77**	**24.769.769**	**10.434.143,78**	**-14.335.625,67**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**12.835.625,67**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.365.722,28	-2.764.309	-2.653.471,75	110.837,31	0,00	0,00	-110.837,31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.167,00	-126.417	-63.582,27	62.834,77	0,00	0,00	-62.834,77	0,00
15	-	Abschreibungen	-322,87	-276	-176.398,23	-176.121,82	0,00	0,00	176.121,82	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-51.699.434,56	-61.265.700	-55.673.350,10	5.592.349,90	0,00	0,00	-5.592.349,90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.430.487,81	-55.032.262	-47.911.901,05	7.120.361,38	0,00	0,00	-7.120.361,38	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98.562.134,52**	**-119.188.965**	**-106.478.703,40**	**12.710.261,54**	**0,00**	**0,00**	**-12.710.261,54**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-87.240.793,75**	**-94.419.195**	**-96.044.559,62**	**-1.625.364,13**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**125.364,13**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.028.977,77	1.804.445	2.032.336,97	227.891,92	0,00	0,00	-227.891,92	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.787.931,94	-2.520.241	-2.802.639,86	-282.399,28	0,00	0,00	282.399,28	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-13,74	-6	-5,43	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-758.967,91**	**-715.801**	**-770.308,32**	**-54.507,28**	**0,00**	**0,00**	**54.507,28**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.999.761,66**	**-95.134.997**	**-96.814.867,94**	**-1.679.871,41**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**179.871,41**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.575,49	0	33.070,38	33.070,38	0,00	0,00	-33.070,38	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,83	78	74,03	-4,31	0,00	0,00	4,31	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.632,32**	**78**	**33.144,41**	**33.066,07**	**0,00**	**0,00**	**-33.066,07**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-663.049,32	-796.483	-732.449,78	64.033,36	0,00	0,00	-64.033,36	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.706,57	-36.047	-17.811,09	18.236,37	0,00	0,00	-18.236,37	0,00
15	-	Abschreibungen	-94,37	-80	-76,03	3,93	0,00	0,00	-3,93	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.503,09	-561.236	-531.960,30	29.275,34	0,00	0,00	-29.275,34	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.230.353,35**	**-1.393.846**	**-1.282.597,20**	**111.249,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.249,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.208.721,03**	**-1.393.768**	**-1.249.452,79**	**144.315,07**	**0,00**	**0,00**	**-144.315,07**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.833,02	-202.862	-209.514,36	-6.652,86	0,00	0,00	6.652,86	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-4,02	-2	-1,52	0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-213.837,04**	**-202.863**	**-209.515,88**	**-6.652,56**	**0,00**	**0,00**	**6.652,56**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.422.558,07**	**-1.596.631**	**-1.458.968,67**	**137.662,51**	**0,00**	**0,00**	**-137.662,51**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht
37.10 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,43	0	2.869,02	2.869,02	0,00	0,00	-2.869,02	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,78	66	65,81	-0,24	0,00	0,00	0,24	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.766,21**	**66**	**2.934,83**	**2.868,78**	**0,00**	**0,00**	**-2.868,78**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-638.366,65	-716.335	-663.495,94	52.838,97	0,00	0,00	-52.838,97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.247,90	-30.346	-15.831,19	14.514,73	0,00	0,00	-14.514,73	0,00
15	-	Abschreibungen	-82,59	-67	-67,58	-0,43	0,00	0,00	0,43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.151,59	-421.040	-460.327,57	-39.287,29	0,00	0,00	39.287,29	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.076.848,73**	**-1.167.788**	**-1.140.022,28**	**27.765,98**	**0,00**	**0,00**	**-27.765,98**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.072.082,52**	**-1.167.722**	**-1.137.087,45**	**30.634,76**	**0,00**	**0,00**	**-30.634,76**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.154,17	-169.629	-186.223,72	-16.594,43	0,00	0,00	16.594,43	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-3,51	-1	-1,36	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-187.157,68**	**-169.631**	**-186.225,08**	**-16.594,44**	**0,00**	**0,00**	**16.594,44**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.259.240,20**	**-1.337.353**	**-1.323.312,53**	**14.040,32**	**0,00**	**0,00**	**-14.040,32**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht
37.20 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.859,06	0	30.201,36	30.201,36	0,00	0,00	-30.201,36	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,05	12	8,22	-4,07	0,00	0,00	4,07	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.866,11**	**12**	**30.209,58**	**30.197,29**	**0,00**	**0,00**	**-30.197,29**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-24.682,67	-80.148	-68.953,84	11.194,39	0,00	0,00	-11.194,39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458,67	-5.702	-1.979,90	3.721,64	0,00	0,00	-3.721,64	0,00
15	-	Abschreibungen	-11,78	-13	-8,45	4,36	0,00	0,00	-4,36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.351,50	-140.195	-71.632,73	68.562,63	0,00	0,00	-68.562,63	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.504,62**	**-226.058**	**-142.574,92**	**83.483,02**	**0,00**	**0,00**	**-83.483,02**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-136.638,51**	**-226.046**	**-112.365,34**	**113.680,31**	**0,00**	**0,00**	**-113.680,31**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.678,85	-33.232	-23.290,64	9.941,57	0,00	0,00	-9.941,57	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,51	-0	-0,16	0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.679,36**	**-33.233**	**-23.290,80**	**9.941,88**	**0,00**	**0,00**	**-9.941,88**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-163.317,87**	**-259.278**	**-135.656,14**	**123.622,19**	**0,00**	**0,00**	**-123.622,19**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.644.266,57	8.263.600	8.978.572,27	714.972,27	0,00	0,00	-714.972,27	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.154.486,25	4.061.000	4.648.639,72	587.639,72	0,00	0,00	-587.639,72	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.131.928,68	1.985.650	2.169.063,34	183.413,34	0,00	0,00	-183.413,34	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115.392,10	12.853.350	12.871.318,43	17.968,43	0,00	0,00	-17.968,43	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.974,15	5.000	874.455,29	869.455,29	0,00	0,00	-869.455,29	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.049.047,75**	**27.168.600**	**29.542.049,05**	**2.373.449,05**	**0,00**	**0,00**	**-2.373.449,05**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-11.354.779,09	-13.100.990	-12.951.626,55	149.363,23	0,00	0,00	-149.363,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.024,31	-919.700	-575.373,94	344.326,06	0,00	0,00	-344.326,06	0,00
15	-	Abschreibungen	-703.685,26	-5.698	-59.831,99	-54.133,80	0,00	0,00	54.133,80	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-67.419.735,86	-72.440.711	-75.945.608,48	-3.504.897,48	-2.723.000,00	0,00	781.897,48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.872.286,29	-1.068.400	-2.642.852,76	-1.574.452,76	0,00	0,00	1.574.452,76	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.889.510,81**	**-87.535.499**	**-92.175.293,72**	**-4.639.794,75**	**-2.723.000,00**	**0,00**	**1.916.794,75**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-57.840.463,06**	**-60.366.899**	**-62.633.244,67**	**-2.266.345,70**	**-2.723.000,00**	**0,00**	**-456.654,30**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.216.790,02	-4.098.648	-4.448.681,01	-350.033,04	0,00	0,00	350.033,04	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-3.689,85	-3.525	-3.524,89	0,05	0,00	0,00	-0,05	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.218.479,87**	**-4.100.173**	**-4.450.205,90**	**-350.032,99**	**0,00**	**0,00**	**350.032,99**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-62.058.942,93**	**-64.467.072**	**-67.083.450,57**	**-2.616.378,69**	**-2.723.000,00**	**0,00**	**-106.621,31**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.900,00	15.400	50.406,55	35.006,55	0,00	0,00	-35.006,55	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.330,19	25.000	8.077,42	-16.922,58	0,00	0,00	16.922,58	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.991,00	3.991,00	0,00	0,00	-3.991,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.325,14	228.500	541.844,62	313.344,62	0,00	0,00	-313.344,62	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,05	810	74,50	-735,85	0,00	0,00	735,85	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**537.673,38**	**269.710**	**604.394,09**	**334.683,74**	**0,00**	**0,00**	**-334.683,74**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-195.158,74	-307.339	-212.339,42	94.999,33	0,00	0,00	-94.999,33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.112,46	-129.095	-88.112,64	40.982,17	0,00	0,00	-40.982,17	0,00
15	-	Abschreibungen	-476,20	-344	-313,19	30,58	0,00	0,00	-30,58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.855.007,84	-2.818.350	-2.786.424,78	31.925,22	0,00	0,00	-31.925,22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.436,32	-5.349	-22.638,00	-17.289,45	0,00	0,00	17.289,45	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.150.191,56**	**-3.260.476**	**-3.109.828,03**	**150.647,85**	**0,00**	**0,00**	**-150.647,85**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.612.518,18**	**-2.990.766**	**-2.505.433,94**	**485.331,59**	**0,00**	**0,00**	**-485.331,59**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-674.306,75	-649.412	-689.918,39	-40.506,41	0,00	0,00	40.506,41	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-40,31	-31	-28,11	2,62	0,00	0,00	-2,62	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-673.347,06**	**-648.443**	**-688.946,50**	**-40.503,79**	**0,00**	**0,00**	**40.503,79**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.285.865,24**	**-3.639.208**	**-3.194.380,44**	**444.827,80**	**0,00**	**0,00**	**-444.827,80**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090.123,00	1.633.200	1.487.592,75	-145.607,25	0,00	0,00	145.607,25	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.280.432,21	2.565.400	2.777.011,84	211.611,84	0,00	0,00	-211.611,84	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.975,00	6.200	5.097,04	-1.102,96	0,00	0,00	1.102,96	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275.788,33	8.776.650	7.935.417,88	-841.232,12	0,00	0,00	841.232,12	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377,32	2.507	258,89	-2.248,45	0,00	0,00	2.248,45	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.651.695,86**	**12.983.957**	**12.205.378,40**	**-778.578,94**	**0,00**	**0,00**	**778.578,94**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-8.508.602,75	-9.244.472	-9.720.795,09	-476.323,29	0,00	0,00	476.323,29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.558,97	-424.343	-238.963,32	185.380,15	0,00	0,00	-185.380,15	0,00
15	-	Abschreibungen	-41.034,33	-1.109	-55.289,20	-54.179,73	0,00	0,00	54.179,73	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-43.838.496,58	-48.058.057	-50.110.006,76	-2.051.949,76	-1.500.000,00	0,00	551.949,76	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685.345,61	-806.303	-1.493.443,45	-687.140,22	0,00	0,00	687.140,22	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.267.038,24**	**-58.534.285**	**-61.618.497,82**	**-3.084.212,85**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.584.212,85**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-44.615.342,38**	**-45.550.328**	**-49.413.119,42**	**-3.862.791,79**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**2.362.791,79**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.674.723,76	1.748.151	1.732.241,57	-15.909,91	0,00	0,00	15.909,91	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.012.653,36	-3.869.034	-4.226.070,95	-357.037,24	0,00	0,00	357.037,24	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-132,03	-95	-98,63	-3,33	0,00	0,00	3,33	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.338.061,63**	**-2.120.978**	**-2.493.928,01**	**-372.950,48**	**0,00**	**0,00**	**372.950,48**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-46.953.404,01**	**-47.671.305**	**-51.907.047,43**	**-4.235.742,27**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**2.735.742,27**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien
36.30.03 Individuelle Hilfen f. junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090.123,00	1.533.200	1.482.797,00	-50.403,00	0,00	0,00	50.403,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.258.546,52	2.521.900	2.757.751,83	235.851,83	0,00	0,00	-235.851,83	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.035,00	1.000	475,00	-525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248.533,03	8.771.650	7.883.676,51	-887.973,49	0,00	0,00	887.973,49	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,92	1.288	131,71	-1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.599.433,47**	**12.829.038**	**12.124.832,05**	**-704.206,16**	**0,00**	**0,00**	**704.206,16**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.870.073,04	-4.473.491	-4.443.313,17	30.177,34	0,00	0,00	-30.177,34	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.297,39	-180.291	-86.544,23	93.746,75	0,00	0,00	-93.746,75	0,00
15	-	Abschreibungen	-40.201,50	-541	-54.693,74	-54.153,04	0,00	0,00	54.153,04	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-42.797.722,37	-46.135.400	-48.822.394,78	-2.686.994,78	-1.500.000,00	0,00	1.186.994,78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573.211,07	-792.902	-1.426.693,24	-633.791,08	0,00	0,00	633.791,08	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.365.505,37**	**-51.582.624**	**-54.833.639,16**	**-3.251.014,81**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.751.014,81**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.766.071,90**	**-38.753.586**	**-42.708.807,11**	**-3.955.220,97**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**2.455.220,97**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-960.509,74	-899.876	-1.037.064,86	-137.189,23	0,00	0,00	137.189,23	0,00
27	+/-	kalkulatorische Kosten	-66,88	-48	-49,69	-1,22	0,00	0,00	1,22	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-960.576,62**	**-899.924**	**-1.037.114,55**	**-137.190,45**	**0,00**	**0,00**	**137.190,45**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.726.648,52**	**-39.653.510**	**-43.745.921,66**	**-4.092.411,42**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**2.592.411,42**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.267.691,49	6.361.300	7.177.882,98	816.582,98	0,00	0,00	-816.582,98	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	51.740,99	60.000	57.986,34	-2.013,66	0,00	0,00	2.013,66	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.126.953,68	1.979.450	2.159.975,30	180.525,30	0,00	0,00	-180.525,30	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.851,89	215.900	132.784,18	-83.115,82	0,00	0,00	83.115,82	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,71	653	24.969,85	24.316,40	0,00	0,00	-24.316,40	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.584.336,76**	**8.617.303**	**9.553.598,65**	**936.295,20**	**0,00**	**0,00**	**-936.295,20**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-651.440,00	-715.168	-712.722,05	2.446,13	0,00	0,00	-2.446,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.818,82	-172.323	-139.474,27	32.848,37	0,00	0,00	-32.848,37	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.927,50	-3.806	-3.801,82	4,43	0,00	0,00	-4,43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.481.295,53	-15.130.150	-15.379.779,47	-249.629,47	-1.223.000,00	0,00	-973.370,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.931,24	-59.313	-28.287,09	31.025,65	0,00	0,00	-31.025,65	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.378.413,09**	**-16.080.760**	**-16.264.064,70**	**-183.304,89**	**-1.223.000,00**	**0,00**	**-1.039.695,11**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.794.076,33**	**-7.463.456**	**-6.710.466,05**	**752.990,31**	**-1.223.000,00**	**0,00**	**-1.975.990,31**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-460.187,78	-417.199	-482.313,84	-65.115,21	0,00	0,00	65.115,21	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-3.464,29	-3.360	-3.359,74	0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-462.652,07**	**-419.559**	**-484.673,58**	**-65.114,90**	**0,00**	**0,00**	**65.114,90**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.256.728,40**	**-7.883.015**	**-7.195.139,63**	**687.875,41**	**-1.223.000,00**	**0,00**	**-1.910.875,41**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.80 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.552,08	253.700	262.689,99	8.989,99	0,00	0,00	-8.989,99	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.383,79	196.900	214.648,21	17.748,21	0,00	0,00	-17.748,21	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,51	758	73,37	-684,33	0,00	0,00	684,33	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.049,38**	**451.358**	**477.411,57**	**26.053,87**	**0,00**	**0,00**	**-26.053,87**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.155.395,79	-1.874.928	-1.340.409,35	534.518,51	0,00	0,00	-534.518,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.810,11	-159.786	-93.066,98	66.718,68	0,00	0,00	-66.718,68	0,00
15	-	Abschreibungen	-457,77	-324	-308,36	16,08	0,00	0,00	-16,08	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-996.495,70	-1.001.754	-945.182,06	56.571,94	0,00	0,00	-56.571,94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.898,83	-190.646	-203.296,30	-12.650,12	0,00	0,00	12.650,12	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.361.058,20**	**-3.227.438**	**-2.582.263,05**	**645.175,09**	**0,00**	**0,00**	**-645.175,09**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.880.008,82**	**-2.776.080**	**-2.104.851,48**	**671.228,96**	**0,00**	**0,00**	**-671.228,96**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-536.533,50	-718.062	-558.901,66	159.159,97	0,00	0,00	-159.159,97	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-38,76	-29	-27,68	0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-536.572,26**	**-718.090**	**-558.929,34**	**159.160,88**	**0,00**	**0,00**	**-159.160,88**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.416.581,08**	**-3.494.171**	**-2.663.780,82**	**830.389,84**	**0,00**	**0,00**	**-830.389,84**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.818.982,86	1.410.600	1.805.564,12	394.964,12	0,00	0,00	-394.964,12	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973.042,95	3.435.400	4.046.623,54	611.223,54	0,00	0,00	-611.223,54	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.266,56	271	849.078,68	848.807,52	0,00	0,00	-848.807,52	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.794.292,37**	**4.846.271**	**6.701.266,34**	**1.854.995,18**	**0,00**	**0,00**	**-1.854.995,18**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-844.181,81	-959.083	-965.360,64	-6.277,45	0,00	0,00	6.277,45	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.723,95	-34.153	-15.756,73	18.396,69	0,00	0,00	-18.396,69	0,00
15	-	Abschreibungen	-657.789,46	-114	-119,42	-5,16	0,00	0,00	5,16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-5.248.440,21	-5.432.400	-6.724.215,41	-1.291.815,41	0,00	0,00	1.291.815,41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.325,71	-6.789	-895.187,92	-888.398,62	0,00	0,00	888.398,62	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.732.809,72**	**-6.432.540**	**-8.600.640,12**	**-2.168.099,95**	**0,00**	**0,00**	**2.168.099,95**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.938.517,35**	**-1.586.269**	**-1.899.373,78**	**-313.104,77**	**0,00**	**0,00**	**313.104,77**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.832,39	-193.094	-223.717,74	-30.624,24	0,00	0,00	30.624,24	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-14,46	-10	-10,73	-0,46	0,00	0,00	0,46	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-207.846,85**	**-193.104**	**-223.728,47**	**-30.624,70**	**0,00**	**0,00**	**30.624,70**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.146.364,20**	**-1.779.373**	**-2.123.102,25**	**-343.729,47**	**0,00**	**0,00**	**343.729,47**	**0,00**

THH6 Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.667,98	118.000	117.141,85	-858,15	0,00	0,00	858,15	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.000,00	350.000	300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.978,14	0	175.171,98	175.171,98	0,00	0,00	-175.171,98	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.296,08	2.296,08	0,00	0,00	-2.296,08	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.254.646,12**	**468.000**	**594.609,91**	**126.609,91**	**0,00**	**0,00**	**-126.609,91**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.399.893,04	-2.345.778	-2.394.456,24	-48.678,31	0,00	0,00	48.678,31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.759,19	-478.236	-342.552,24	135.683,64	0,00	0,00	-135.683,64	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.354.082,03	-2.101.165	-2.764.758,97	-663.594,16	0,00	0,00	663.594,16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-18.693,00	-21.650	-16.927,33	4.722,67	0,00	0,00	-4.722,67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.023,35	-104.450	-104.855,27	-405,55	0,00	0,00	405,55	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.186.450,61**	**-5.051.278**	**-5.623.550,05**	**-572.271,71**	**0,00**	**0,00**	**572.271,71**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.931.804,49**	**-4.583.278**	**-5.028.940,14**	**-445.661,80**	**0,00**	**0,00**	**445.661,80**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.000,00	20.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.617.768,37	-1.579.688	-1.575.649,26	4.038,63	0,00	0,00	-4.038,63	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-474.526,51	-474.267	-563.116,12	-88.848,76	0,00	0,00	88.848,76	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.072.294,88**	**-2.033.955**	**-2.118.765,38**	**-84.810,13**	**0,00**	**0,00**	**84.810,13**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.004.099,37**	**-6.617.234**	**-7.147.705,52**	**-530.471,93**	**0,00**	**0,00**	**530.471,93**	**0,00**

THH6 Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.080,39	-12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.314.556,56	-4.000.000	-5.271.788,28	-1.271.788,28	0,00	-2.687.000,00	-1.415.211,72	-1.415.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.316.636,95**	**-4.012.000**	**-5.271.788,28**	**-1.259.788,28**	**0,00**	**-2.687.000,00**	**-1.427.211,72**	**-1.415.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.316.636,95**	**-4.012.000**	**-5.271.788,28**	**-1.259.788,28**	**0,00**	**-2.687.000,00**	**-1.427.211,72**	**-1.415.000,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.10 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.000,00	350.000	300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.274,34	1.274,34	0,00	0,00	-1.274,34	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.000,00**	**350.000**	**301.274,34**	**-48.725,66**	**0,00**	**0,00**	**48.725,66**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-52.157,17	-95.935	-72.839,58	23.095,55	0,00	0,00	-23.095,55	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.332,96	-234.746	-225.456,43	9.289,45	0,00	0,00	-9.289,45	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.350.176,65	-2.095.738	-2.760.691,94	-664.953,74	0,00	0,00	664.953,74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.714,54	-45.950	-37.732,11	8.217,61	0,00	0,00	-8.217,61	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.604.381,32**	**-2.472.369**	**-3.096.720,06**	**-624.351,13**	**0,00**	**0,00**	**624.351,13**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.304.381,32**	**-2.122.369**	**-2.795.445,72**	**-673.076,79**	**0,00**	**0,00**	**673.076,79**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-318.903,96	-280.440	-349.220,92	-68.781,05	0,00	0,00	68.781,05	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-474.184,53	-473.659	-562.770,46	-89.111,19	0,00	0,00	89.111,19	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-793.088,49**	**-754.099**	**-911.991,38**	**-157.892,24**	**0,00**	**0,00**	**157.892,24**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.097.469,81**	**-2.876.468**	**-3.707.437,10**	**-830.969,03**	**0,00**	**0,00**	**830.969,03**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.10 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411000: Förderung Kliniken, Invest.ausschütt.KSK										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.314.556,56	-4.000.000	-5.271.788,28	-1.271.788,28	0,00	-2.687.000,00	-1.415.211,72	-1.415.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.314.556,56**	**-4.000.000**	**-5.271.788,28**	**-1.271.788,28**	**0,00**	**-2.687.000,00**	**-1.415.211,72**	**-1.415.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.314.556,56**	**-4.000.000**	**-5.271.788,28**	**-1.271.788,28**	**0,00**	**-2.687.000,00**	**-1.415.211,72**	**-1.415.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.314.556,56**	**-4.000.000**	**-5.271.788,28**	**-1.271.788,28**	**0,00**	**-2.687.000,00**	**-1.415.211,72**	**-1.415.000,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.667,98	118.000	117.141,85	-858,15	0,00	0,00	858,15	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.978,14	0	173.897,64	173.897,64	0,00	0,00	-173.897,64	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.296,08	2.296,08	0,00	0,00	-2.296,08	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**954.646,12**	**118.000**	**293.335,57**	**175.335,57**	**0,00**	**0,00**	**-175.335,57**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.347.735,87	-2.249.843	-2.321.616,66	-71.773,86	0,00	0,00	71.773,86	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.426,23	-243.490	-117.095,81	126.394,19	0,00	0,00	-126.394,19	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.905,38	-5.427	-4.067,03	1.359,58	0,00	0,00	-1.359,58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-18.693,00	-21.650	-16.927,33	4.722,67	0,00	0,00	-4.722,67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.308,81	-58.500	-67.123,16	-8.623,16	0,00	0,00	8.623,16	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.582.069,29**	**-2.578.909**	**-2.526.829,99**	**52.079,42**	**0,00**	**0,00**	**-52.079,42**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.627.423,17**	**-2.460.909**	**-2.233.494,42**	**227.414,99**	**0,00**	**0,00**	**-227.414,99**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.000,00	20.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.298.864,41	-1.299.248	-1.226.428,34	72.819,68	0,00	0,00	-72.819,68	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-341,98	-608	-345,66	262,43	0,00	0,00	-262,43	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.279.206,39**	**-1.279.856**	**-1.206.774,00**	**73.082,11**	**0,00**	**0,00**	**-73.082,11**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.906.629,56**	**-3.740.766**	**-3.440.268,42**	**300.497,10**	**0,00**	**0,00**	**-300.497,10**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.080,39	-12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.080,39**	**-12.000**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.080,39**	**-12.000**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.080,39**	**-12.000**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40.50 Gesundheitsberichterstattung, -planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.103,80	0	7.281,38	7.281,38	0,00	0,00	-7.281,38	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	431,14	431,14	0,00	0,00	-431,14	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.103,80**	**0**	**7.712,52**	**7.712,52**	**0,00**	**0,00**	**-7.712,52**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-413.685,54	-381.212	-412.884,23	-31.672,35	0,00	0,00	31.672,35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.172,89	-68.435	-23.641,03	44.793,66	0,00	0,00	-44.793,66	0,00
15	-	Abschreibungen	-337,10	-630	-310,85	319,02	0,00	0,00	-319,02	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.437,15	-1.740	-1.606,13	133,55	0,00	0,00	-133,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.663,70	-35.109	-36.017,87	-909,11	0,00	0,00	909,11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-500.296,38**	**-487.125**	**-474.460,11**	**12.664,77**	**0,00**	**0,00**	**-12.664,77**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-457.192,58**	**-487.125**	**-466.747,59**	**20.377,29**	**0,00**	**0,00**	**-20.377,29**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.533,08	-247.422	-230.319,73	17.102,60	0,00	0,00	-17.102,60	0,00
27	+/-	kalkulatorische Kosten	-34,42	-98	-39,54	58,28	0,00	0,00	-58,28	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-253.567,50**	**-247.520**	**-230.359,27**	**17.160,88**	**0,00**	**0,00**	**-17.160,88**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-710.760,08**	**-734.645**	**-697.106,86**	**37.538,17**	**0,00**	**0,00**	**-37.538,17**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.874,54	500.000	472.087,14	-27.912,86	0,00	0,00	27.912,86	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80,00	80	73,34	-6,66	0,00	0,00	6,66	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.982,73	232.750	230.902,98	-1.847,02	0,00	0,00	1.847,02	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.768,88	0	20.896,35	20.896,35	0,00	0,00	-20.896,35	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511.706,15**	**732.830**	**723.959,81**	**-8.870,19**	**0,00**	**0,00**	**8.870,19**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.512.141,48	-3.025.503	-2.667.535,27	357.967,31	0,00	0,00	-357.967,31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.601,62	-155.166	-272.936,14	-117.770,54	0,00	0,00	117.770,54	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.361,78	-19.144	-19.312,34	-168,48	0,00	0,00	168,48	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.129.694,00	-1.700.000	-1.969.179,00	-269.179,00	-269.179,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.796,60	-254.298	-198.586,48	55.711,48	0,00	0,00	-55.711,48	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.051.595,48**	**-5.154.110**	**-5.127.549,23**	**26.560,77**	**-269.179,00**	**0,00**	**-295.739,77**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.539.889,33**	**-4.421.280**	**-4.403.589,42**	**17.690,58**	**-269.179,00**	**0,00**	**-286.869,58**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.001,70	31.400	20.042,69	-11.357,31	0,00	0,00	11.357,31	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.237.488,24	-1.214.992	-1.266.931,76	-51.940,00	0,00	0,00	51.940,00	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-860,96	-4.035	-5.567,64	-1.532,91	0,00	0,00	1.532,91	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.194.347,50**	**-1.187.626**	**-1.252.456,71**	**-64.830,22**	**0,00**	**0,00**	**64.830,22**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.734.236,83**	**-5.608.906**	**-5.656.046,13**	**-47.139,64**	**-269.179,00**	**0,00**	**-222.039,36**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.950,18	-45.000	-21.500,00	23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-137.500	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.950,18**	**-182.500**	**-159.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.950,18**	**-182.500**	**-159.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Verkehrs-,Regional-,Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	228.200	226.357,98	-1.842,02	0,00	0,00	1.842,02	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**228.200**	**226.357,98**	**-1.842,02**	**0,00**	**0,00**	**1.842,02**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-327.063,30	-398.594	-401.845,55	-3.251,56	0,00	0,00	3.251,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992,28	-8.136	-1.987,46	6.148,14	0,00	0,00	-6.148,14	0,00
15	-	Abschreibungen	-4,30	-1.462	-4.583,33	-3.121,02	0,00	0,00	3.121,02	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.129.694,00	-1.700.000	-1.969.179,00	-269.179,00	-269.179,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.152,94	-200.498	-115.015,07	85.482,89	0,00	0,00	-85.482,89	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.543.906,82**	**-2.308.690**	**-2.492.610,41**	**-183.920,55**	**-269.179,00**	**0,00**	**-85.258,45**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.543.906,82**	**-2.080.490**	**-2.266.252,43**	**-185.762,57**	**-269.179,00**	**0,00**	**-83.416,43**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.665,79	-56.003	-57.909,38	-1.906,29	0,00	0,00	1.906,29	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,02	-1.125	-3.650,63	-2.525,17	0,00	0,00	2.525,17	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-48.665,81**	**-57.129**	**-61.560,01**	**-4.431,46**	**0,00**	**0,00**	**4.431,46**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.592.572,63**	**-2.137.618**	**-2.327.812,44**	**-190.194,03**	**-269.179,00**	**0,00**	**-78.984,97**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Verkehrs-,Regional-,Bauleitplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000910: ENAG Gesellschaftsanteile										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-137.500	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-137.500**	**-137.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-137.500**	**-137.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-137.500**	**-137.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.845,96	499.970	472.063,59	-27.906,40	0,00	0,00	27.906,40	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80,00	80	73,34	-6,66	0,00	0,00	6,66	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.768,88	0	20.896,35	20.896,35	0,00	0,00	-20.896,35	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**506.628,75**	**500.050**	**493.033,28**	**-7.016,71**	**0,00**	**0,00**	**7.016,71**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.374.650,56	-1.664.442	-1.494.043,37	170.398,27	0,00	0,00	-170.398,27	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.900,37	-95.033	-258.460,13	-163.427,58	0,00	0,00	163.427,58	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.328,17	-14.085	-14.546,99	-462,41	0,00	0,00	462,41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.443,77	-2.686	-21.263,67	-18.577,81	0,00	0,00	18.577,81	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.626.322,87**	**-1.776.245**	**-1.788.314,16**	**-12.069,53**	**0,00**	**0,00**	**12.069,53**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.119.694,12**	**-1.276.195**	**-1.295.280,88**	**-19.086,24**	**0,00**	**0,00**	**19.086,24**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.113,77	445.547	392.665,25	-52.881,55	0,00	0,00	52.881,55	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.172.974,92	-1.141.883	-1.193.878,17	-51.995,21	0,00	0,00	51.995,21	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-860,90	-2.021	-1.885,74	135,57	0,00	0,00	-135,57	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-721.722,05**	**-698.357**	**-803.098,66**	**-104.741,19**	**0,00**	**0,00**	**104.741,19**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.841.416,17**	**-1.974.552**	**-2.098.379,54**	**-123.827,43**	**0,00**	**0,00**	**123.827,43**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110000310: Bew. Verm. Vermessung ö.r.fachspezifisch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.262,99	-45.000	-21.500,00	23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.262,99**	**-45.000**	**-21.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.262,99**	**-45.000**	**-21.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.262,99**	**-45.000**	**-21.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**0,00**

751110000420: Bew.Verm. Vermess. Fahrz. BgA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.687,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.687,19**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.687,19**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.687,19**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28,58	30	23,55	-6,46	0,00	0,00	6,46	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048,82	4.550	4.545,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.077,40**	**4.580**	**4.568,55**	**-11,46**	**0,00**	**0,00**	**11,46**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-810.427,62	-962.467	-771.646,35	190.820,60	0,00	0,00	-190.820,60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.708,97	-51.997	-12.488,55	39.508,90	0,00	0,00	-39.508,90	0,00
15	-	Abschreibungen	-29,31	-3.597	-182,02	3.414,95	0,00	0,00	-3.414,95	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.199,89	-51.114	-62.307,74	-11.193,60	0,00	0,00	11.193,60	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-881.365,79**	**-1.069.176**	**-846.624,66**	**222.550,85**	**0,00**	**0,00**	**-222.550,85**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-876.288,39**	**-1.064.596**	**-842.056,11**	**222.539,39**	**0,00**	**0,00**	**-222.539,39**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,20	526	449,54	-76,02	0,00	0,00	76,02	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-424.459,80	-431.778	-388.216,31	43.561,76	0,00	0,00	-43.561,76	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,04	-888	-31,27	856,69	0,00	0,00	-856,69	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-423.959,64**	**-432.140**	**-387.798,04**	**44.342,43**	**0,00**	**0,00**	**-44.342,43**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.300.248,03**	**-1.496.736**	**-1.229.854,15**	**266.881,82**	**0,00**	**0,00**	**-266.881,82**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.354.733,84	1.461.700	962.514,42	-499.185,58	0,00	0,00	499.185,58	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.896,00	11.500	16.144,50	4.644,50	0,00	0,00	-4.644,50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.416.329,84**	**1.473.200**	**978.658,92**	**-494.541,08**	**0,00**	**0,00**	**494.541,08**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.237.122,09	-1.386.618	-1.379.223,53	7.394,13	0,00	0,00	-7.394,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.598,02	-75.134	-19.131,87	56.001,74	0,00	0,00	-56.001,74	0,00
15	-	Abschreibungen	-62,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.821,84	-16.626	-51.646,61	-35.020,75	0,00	0,00	35.020,75	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.286.604,71**	**-1.478.377**	**-1.450.002,01**	**28.375,12**	**0,00**	**0,00**	**-28.375,12**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**129.725,13**	**-5.177**	**-471.343,09**	**-466.165,96**	**0,00**	**0,00**	**466.165,96**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	413.597,10	425.377	461.309,49	35.932,95	0,00	0,00	-35.932,95	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.249.850,08	-1.244.311	-1.307.462,65	-63.152,03	0,00	0,00	63.152,03	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-836.253,20**	**-818.934**	**-846.153,16**	**-27.219,08**	**0,00**	**0,00**	**27.219,08**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-706.528,07**	**-824.111**	**-1.317.496,25**	**-493.385,04**	**0,00**	**0,00**	**493.385,04**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.353.532,84	1.461.500	962.514,42	-498.985,58	0,00	0,00	498.985,58	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.896,00	11.500	16.144,50	4.644,50	0,00	0,00	-4.644,50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.415.128,84**	**1.473.000**	**978.658,92**	**-494.341,08**	**0,00**	**0,00**	**494.341,08**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.163.613,72	-1.277.816	-1.319.095,31	-41.279,09	0,00	0,00	41.279,09	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.135,09	-70.655	-18.509,38	52.145,90	0,00	0,00	-52.145,90	0,00
15	-	Abschreibungen	-60,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.153,99	-16.350	-50.904,33	-34.554,19	0,00	0,00	34.554,19	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.211.963,47**	**-1.364.822**	**-1.388.509,02**	**-23.687,38**	**0,00**	**0,00**	**23.687,38**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**203.165,37**	**108.178**	**-409.850,10**	**-518.028,46**	**0,00**	**0,00**	**518.028,46**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	430.177,28	446.750	473.900,61	27.150,91	0,00	0,00	-27.150,91	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.248.351,60	-1.241.998	-1.306.256,78	-64.258,50	0,00	0,00	64.258,50	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-818.174,53**	**-795.249**	**-832.356,17**	**-37.107,59**	**0,00**	**0,00**	**37.107,59**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-615.009,16**	**-687.070**	**-1.242.206,27**	**-555.136,05**	**0,00**	**0,00**	**555.136,05**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnraumförderung u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-56.669,28	-76.015	-60.128,22	15.887,12	0,00	0,00	-15.887,12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356,88	-3.256	-622,49	2.633,03	0,00	0,00	-2.633,03	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,86	-200	-742,28	-541,85	0,00	0,00	541,85	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.542,63**	**-79.471**	**-61.492,99**	**17.978,30**	**0,00**	**0,00**	**-17.978,30**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-57.542,63**	**-79.471**	**-61.492,99**	**17.978,30**	**0,00**	**0,00**	**-17.978,30**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.937,25	-16.598	-13.796,99	2.801,44	0,00	0,00	-2.801,44	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.937,26**	**-16.598**	**-13.796,99**	**2.801,44**	**0,00**	**0,00**	**-2.801,44**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-71.479,89**	**-96.070**	**-75.289,98**	**20.779,74**	**0,00**	**0,00**	**-20.779,74**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.201,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.201,00**	**200**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-16.839,09	-32.786	0,00	32.786,10	0,00	0,00	-32.786,10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106,05	-1.223	0,00	1.222,81	0,00	0,00	-1.222,81	0,00
15	-	Abschreibungen	-0,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,99	-75	0,00	75,29	0,00	0,00	-75,29	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.098,61**	**-34.084**	**0,00**	**34.084,20**	**0,00**	**0,00**	**-34.084,20**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.897,61**	**-33.884**	**0,00**	**33.884,20**	**0,00**	**0,00**	**-33.884,20**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.141,41	-7.087	0,00	7.087,07	0,00	0,00	-7.087,07	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.141,41**	**-7.087**	**0,00**	**7.087,07**	**0,00**	**0,00**	**-7.087,07**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.039,02**	**-40.971**	**0,00**	**40.971,27**	**0,00**	**0,00**	**-40.971,27**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.915.250,30	12.785.700	11.970.417,63	-815.282,37	0,00	0,00	815.282,37	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.295,50	738.892	1.347.192,41	608.300,43	0,00	0,00	-608.300,43	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.420,35	676.200	876.891,07	200.691,07	0,00	0,00	-200.691,07	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,94	0	330,52	330,52	0,00	0,00	-330,52	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.710.026,09**	**14.200.792**	**14.194.831,63**	**-5.960,35**	**0,00**	**0,00**	**5.960,35**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-722.889,08	-790.766	-779.445,19	11.320,31	0,00	0,00	-11.320,31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.444,66	-310.676	-250.062,88	60.613,16	0,00	0,00	-60.613,16	0,00
15	-	Abschreibungen	-117,26	0	-6.203,55	-6.203,55	0,00	0,00	6.203,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.319.504,49	-12.792.044	-12.690.555,99	101.487,57	0,00	0,00	-101.487,57	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.314.955,49**	**-13.893.485**	**-13.726.267,61**	**167.217,49**	**0,00**	**0,00**	**-167.217,49**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**395.070,60**	**307.307**	**468.564,02**	**161.257,14**	**0,00**	**0,00**	**-161.257,14**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	458.965,39	452.083	515.523,14	63.440,21	0,00	0,00	-63.440,21	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-726.624,03	-719.832	-784.349,12	-64.517,06	0,00	0,00	64.517,06	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-267.658,64**	**-267.749**	**-268.825,98**	**-1.076,85**	**0,00**	**0,00**	**1.076,85**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.411,96**	**39.558**	**199.738,04**	**160.180,29**	**0,00**	**0,00**	**-160.180,29**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft
53 Abfallwirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.915.250,30	12.785.700	11.970.417,63	-815.282,37	0,00	0,00	815.282,37	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.295,50	738.892	1.347.192,41	608.300,43	0,00	0,00	-608.300,43	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.420,35	676.200	876.891,07	200.691,07	0,00	0,00	-200.691,07	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,94	0	330,52	330,52	0,00	0,00	-330,52	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.710.026,09**	**14.200.792**	**14.194.831,63**	**-5.960,35**	**0,00**	**0,00**	**5.960,35**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-722.889,08	-790.766	-779.445,19	11.320,31	0,00	0,00	-11.320,31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.444,66	-310.676	-250.062,88	60.613,16	0,00	0,00	-60.613,16	0,00
15	-	Abschreibungen	-117,26	0	-6.203,55	-6.203,55	0,00	0,00	6.203,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.319.504,49	-12.792.044	-12.690.555,99	101.487,57	0,00	0,00	-101.487,57	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.314.955,49**	**-13.893.485**	**-13.726.267,61**	**167.217,49**	**0,00**	**0,00**	**-167.217,49**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**395.070,60**	**307.307**	**468.564,02**	**161.257,14**	**0,00**	**0,00**	**-161.257,14**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	458.965,39	452.083	515.523,14	63.440,21	0,00	0,00	-63.440,21	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-726.624,03	-719.832	-784.349,12	-64.517,06	0,00	0,00	64.517,06	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-267.658,64**	**-267.749**	**-268.825,98**	**-1.076,85**	**0,00**	**0,00**	**1.076,85**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.411,96**	**39.558**	**199.738,04**	**160.180,29**	**0,00**	**0,00**	**-160.180,29**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.305.070,62	9.288.000	8.877.964,02	-410.035,98	0,00	0,00	410.035,98	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807.304,21	804.737	833.744,03	29.006,97	0,00	0,00	-29.006,97	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.072,95	25.700	24.537,71	-1.162,29	0,00	0,00	1.162,29	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.619,16	146.000	220.962,18	74.962,18	0,00	0,00	-74.962,18	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354.826,13	7.196.300	6.005.381,36	-1.190.918,64	0,00	0,00	1.190.918,64	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.911,02	0	37.754,91	37.754,91	0,00	0,00	-37.754,91	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,25	0	121,00	121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.797.094,34**	**17.460.737**	**16.000.465,21**	**-1.460.271,85**	**0,00**	**0,00**	**1.460.271,85**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-5.508.950,83	-6.297.689	-5.991.930,28	305.758,98	0,00	0,00	-305.758,98	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.275.669,28	-3.623.594	-3.726.795,15	-103.201,65	0,00	-200.000,00	-96.798,35	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.541.978,06	-2.713.500	-2.611.497,02	102.002,72	0,00	0,00	-102.002,72	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.850.136,67	-15.573.500	-13.560.906,23	2.012.593,77	0,00	0,00	-2.012.593,77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.569,40	-515.496	-441.515,99	73.980,49	0,00	0,00	-73.980,49	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.712.304,24**	**-28.723.779**	**-26.332.644,67**	**2.391.134,31**	**0,00**	**-200.000,00**	**-2.591.134,31**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.915.209,90**	**-11.263.042**	**-10.332.179,46**	**930.862,46**	**0,00**	**-200.000,00**	**-1.130.862,46**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315.588,83	152.988	308.009,73	155.021,59	0,00	0,00	-155.021,59	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.500.630,72	-1.201.602	-1.479.257,05	-277.655,52	0,00	0,00	277.655,52	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-913.369,44	-1.022.838	-986.802,73	36.035,31	0,00	0,00	-36.035,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.098.411,33**	**-2.071.451**	**-2.158.050,05**	**-86.598,62**	**0,00**	**0,00**	**86.598,62**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.013.621,23**	**-13.334.493**	**-12.490.229,51**	**844.263,84**	**0,00**	**-200.000,00**	**-1.044.263,84**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.999,72	1.620.000	1.341.874,10	-278.125,90	0,00	0,00	278.125,90	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	155.140,38	35.000	123.662,76	88.662,76	0,00	0,00	-88.662,76	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.332,68	20.332,68	0,00	0,00	-20.332,68	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**882.140,10**	**1.655.000**	**1.485.869,54**	**-169.130,46**	**0,00**	**0,00**	**169.130,46**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.625.985,26	-80.000	-4.406,25	75.593,75	0,00	0,00	-75.593,75	-27.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.958.604,43	-4.990.000	-1.196.873,88	3.793.126,12	0,00	-995.000,00	-4.788.126,12	-1.698.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-810.608,74	-730.000	-884.921,30	-154.921,30	0,00	-228.000,00	-73.078,70	-70.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.787,48	0	-850.000,00	-850.000,00	0,00	-3.686.000,00	-2.836.000,00	-2.835.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.464.985,91**	**-5.800.000**	**-2.936.201,43**	**2.863.798,57**	**0,00**	**-4.909.000,00**	**-7.772.798,57**	**-4.630.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.582.845,81**	**-4.145.000**	**-1.450.331,89**	**2.694.668,11**	**0,00**	**-4.909.000,00**	**-7.603.668,11**	**-4.630.000,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.174.784,88	2.173.314	2.113.574,72	-59.739,42	0,00	0,00	59.739,42	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807.304,21	804.737	833.744,03	29.006,97	0,00	0,00	-29.006,97	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.072,95	25.700	24.537,71	-1.162,29	0,00	0,00	1.162,29	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.029,20	46.969	57.755,35	10.786,39	0,00	0,00	-10.786,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.142,34	8.912	48.857,78	39.945,82	0,00	0,00	-39.945,82	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.911,02	0	37.754,91	37.754,91	0,00	0,00	-37.754,91	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,94	0	27,64	27,64	0,00	0,00	-27,64	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.158.308,54**	**3.059.632**	**3.116.252,14**	**56.620,02**	**0,00**	**0,00**	**-56.620,02**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.015.796,52	-2.369.247	-2.207.076,39	162.170,76	0,00	0,00	-162.170,76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.797,88	-1.925.267	-1.894.152,38	31.114,62	0,00	-200.000,00	-231.114,62	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.879.304,67	-2.060.469	-1.866.936,40	193.532,12	0,00	0,00	-193.532,12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.529,56	-34.252	-80.864,93	-46.612,45	0,00	0,00	46.612,45	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.344.428,63**	**-6.389.235**	**-6.049.030,10**	**340.205,05**	**0,00**	**-200.000,00**	**-540.205,05**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.186.120,09**	**-3.329.603**	**-2.932.777,96**	**396.825,07**	**0,00**	**-200.000,00**	**-596.825,07**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	393.043,37	279.549	398.813,34	119.264,24	0,00	0,00	-119.264,24	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.133.874,77	-983.367	-1.133.044,37	-149.677,27	0,00	0,00	149.677,27	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-677.192,43	-781.178	-701.639,04	79.538,96	0,00	0,00	-79.538,96	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.418.023,83**	**-1.484.996**	**-1.435.870,07**	**49.125,93**	**0,00**	**0,00**	**-49.125,93**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.604.143,92**	**-4.814.599**	**-4.368.648,03**	**445.951,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-645.951,00**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.872,13	-2.872,13	0,00	0,00	2.872,13	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**-2.872,13**	**47.127,87**	**0,00**	**0,00**	**-47.127,87**	**0,00**

7.542000.0201.004: Streustofflager Engstingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.145,93	0	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.145,93**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.000,00**	**-86.000,00**	**-86.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.145,93**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.000,00**	**-86.000,00**	**-86.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.145,93**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.000,00**	**-86.000,00**	**-86.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0302.001: Straßenmeisterei Eningen - Teilneubau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.589.689,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.150.000	-54.381,44	1.095.618,56	0,00	0,00	-1.095.618,56	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.589.689,43**	**-1.150.000**	**-54.381,44**	**1.095.618,56**	**0,00**	**0,00**	**-1.095.618,56**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.589.689,43**	**-1.150.000**	**-54.381,44**	**1.095.618,56**	**0,00**	**0,00**	**-1.095.618,56**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.589.689,43**	**-1.150.000**	**-54.381,44**	**1.095.618,56**	**0,00**	**0,00**	**-1.095.618,56**	**0,00**
7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.522,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.522,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.415,25	0	-555,91	-555,91	0,00	0,00	555,91	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.415,25**	**0**	**-555,91**	**-555,91**	**0,00**	**0,00**	**555,91**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.893,25**	**0**	**-555,91**	**-555,91**	**0,00**	**0,00**	**555,91**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.893,25**	**0**	**-555,91**	**-555,91**	**0,00**	**0,00**	**555,91**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6756: K 6756 Gniebel - Pliezhausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.788,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0	-29.171,08	-29.171,08	0,00	-113.000,00	-83.828,92	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-126.788,26**	**0**	**-29.171,08**	**-29.171,08**	**0,00**	**-113.000,00**	**-83.828,92**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.788,26**	**0**	**-29.171,08**	**-29.171,08**	**0,00**	**-113.000,00**	**-83.828,92**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-126.788,26**	**0**	**-29.171,08**	**-29.171,08**	**0,00**	**-113.000,00**	**-83.828,92**	**0,00**
7.542014.6715: K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	283.500,00	123.500,00	0,00	0,00	-123.500,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000**	**283.500,00**	**123.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.636.222,11	-685.000	-111.803,76	573.196,24	0,00	0,00	-573.196,24	-504.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.636.222,11**	**-715.000**	**-111.803,76**	**603.196,24**	**0,00**	**0,00**	**-603.196,24**	**-531.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.636.222,11**	**-555.000**	**171.696,24**	**726.696,24**	**0,00**	**0,00**	**-726.696,24**	**-531.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-16.898,02	0	-1.830,55	-1.830,55	0,00	0,00	1.830,55	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.653.120,13**	**-555.000**	**169.865,69**	**724.865,69**	**0,00**	**0,00**	**-724.865,69**	**-531.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542015.6742: K 6742 Huldstetten-Geisingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	525,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.332,68	20.332,68	0,00	0,00	-20.332,68	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.500,00**	**0**	**20.857,68**	**20.857,68**	**0,00**	**0,00**	**-20.857,68**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.162,99	-2.162,99	0,00	0,00	2.162,99	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0	-1.443,84	-1.443,84	0,00	-230.000,00	-228.556,16	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000,00**	**0**	**-3.606,83**	**-3.606,83**	**0,00**	**-230.000,00**	**-226.393,17**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.500,00**	**0**	**17.250,85**	**17.250,85**	**0,00**	**-230.000,00**	**-247.250,85**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-29.627,20	0	-862,56	-862,56	0,00	0,00	862,56	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-109.127,20**	**0**	**16.388,29**	**16.388,29**	**0,00**	**-230.000,00**	**-246.388,29**	**0,00**

7.542016.6716: K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.150,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.621,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-296.621,83**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-245.471,83**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-245.471,83**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542016.6747: K 6747 / K 6749 OD Aichelau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.957,90	-25.000	-15.238,76	9.761,24	0,00	-35.000,00	-44.761,24	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.957,90**	**-25.000**	**-15.238,76**	**9.761,24**	**0,00**	**-35.000,00**	**-44.761,24**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.957,90**	**-25.000**	**-15.238,76**	**9.761,24**	**0,00**	**-35.000,00**	**-44.761,24**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.957,90**	**-25.000**	**-15.238,76**	**9.761,24**	**0,00**	**-35.000,00**	**-44.761,24**	**0,00**
7.542017.6709: K 6709 OD Bleichstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-97,75	-97,75	0,00	0,00	97,75	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-97,75**	**-97,75**	**0,00**	**0,00**	**97,75**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-97,75**	**-97,75**	**0,00**	**0,00**	**97,75**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-97,75**	**-97,75**	**0,00**	**0,00**	**97,75**	**0,00**
7.542017.6747: K 6747 Radweg Pfronstetten-Aichelau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	212.091,75	212.091,75	0,00	0,00	-212.091,75	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**212.091,75**	**212.091,75**	**0,00**	**0,00**	**-212.091,75**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.686,48	0	-190.059,48	-190.059,48	0,00	0,00	190.059,48	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.686,48**	**0**	**-190.059,48**	**-190.059,48**	**0,00**	**0,00**	**190.059,48**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.686,48**	**0**	**22.032,27**	**22.032,27**	**0,00**	**0,00**	**-22.032,27**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-735,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-89.421,83**	**0**	**22.032,27**	**22.032,27**	**0,00**	**0,00**	**-22.032,27**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542018.6733: K 6733 Holzelfingen-Kohlstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-773,00	-773,00	0,00	0,00	773,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-773,00**	**-773,00**	**0,00**	**0,00**	**773,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-773,00**	**-773,00**	**0,00**	**0,00**	**773,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-773,00**	**-773,00**	**0,00**	**0,00**	**773,00**	**0,00**
7.542018.6749: K 6749 Radweg Aichelau-Hayingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.825,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.825,96**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.825,96**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.825,96**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542019.6706: K 6706 Wittlingen-Hengen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.531,32	-2.320.000	-81.944,25	2.238.055,75	0,00	-39.000,00	-2.277.055,75	-1.000.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.531,32**	**-2.320.000**	**-81.944,25**	**2.238.055,75**	**0,00**	**-39.000,00**	**-2.277.055,75**	**-1.000.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.531,32**	**-1.320.000**	**-81.944,25**	**1.238.055,75**	**0,00**	**-39.000,00**	**-1.277.055,75**	**-1.000.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-293,00	0	-11.794,95	-11.794,95	0,00	0,00	11.794,95	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.824,32**	**-1.320.000**	**-93.739,20**	**1.226.260,80**	**0,00**	**-39.000,00**	**-1.265.260,80**	**-1.000.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542019.6712: K 6712 Schlössleskurve Dettingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.452,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.452,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.452,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.452,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542019.6730: K 6730 OD Genkingen Kanalbeitrag										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
7.542019.6751: K 6751 Anhausen-Erbstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240,46	-120.000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-108.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.240,46**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-108.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.240,46**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-108.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.240,46**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-108.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542019.6769.002: K 6769 Buttenhausen Amphibienleiteinrich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000,00	-40.000	-1.131,69	38.868,31	0,00	0,00	-38.868,31	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.000,00**	**-40.000**	**-1.131,69**	**38.868,31**	**0,00**	**0,00**	**-38.868,31**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.000,00**	**-40.000**	**-1.131,69**	**38.868,31**	**0,00**	**0,00**	**-38.868,31**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.539,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.539,00**	**-40.000**	**-1.131,69**	**38.868,31**	**0,00**	**0,00**	**-38.868,31**	**0,00**
7.542020.6706: K 6706 Wittlinger Steige BA II u. III										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.236,65	-150.000	-40.118,20	109.881,80	0,00	0,00	-109.881,80	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.236,65**	**-150.000**	**-40.118,20**	**109.881,80**	**0,00**	**0,00**	**-109.881,80**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.236,65**	**-150.000**	**-40.118,20**	**109.881,80**	**0,00**	**0,00**	**-109.881,80**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.236,65**	**-150.000**	**-40.118,20**	**109.881,80**	**0,00**	**0,00**	**-109.881,80**	**0,00**
7.542020.6708: K 6708 Hanner Steige										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.119,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.119,15**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.119,15**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.119,15**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542020.6761: K 6761 Radweg Kleinbettlingen-Grafenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.380,80	-110.000	-288.120,00	-178.120,00	0,00	-17.000,00	161.120,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.380,80**	**-110.000**	**-288.120,00**	**-178.120,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**161.120,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.380,80**	**-20.000**	**-288.120,00**	**-268.120,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**251.120,00**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.380,80**	**-50.000**	**-288.120,00**	**-238.120,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**221.120,00**	**0,00**
7.542020.6769: K 6769 OD Hundersingen BA II										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.714,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.714,61**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.714,61**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.714,61**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542022.6716: K 6716 Gniebel - Dörnach Kanalbeitrag										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542022.6720: K 6720 Altenburg Kanal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542022.6731: K 6731 Willmandingen Kanalbeitrag										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
7.542022.6769: K 6769 Hundersingen Kanalbeitrag										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542023.6762: K 6762 Metzingen-Riederich RadNETZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.450,00	320.450,00	0,00	0,00	-320.450,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**320.450,00**	**320.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-320.450,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.541,49	-5.000	-265.030,09	-260.030,09	0,00	0,00	260.030,09	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.541,49**	**-5.000**	**-265.030,09**	**-260.030,09**	**0,00**	**0,00**	**260.030,09**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.541,49**	**-5.000**	**55.419,91**	**60.419,91**	**0,00**	**0,00**	**-60.419,91**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.035,95	0	-6.788,72	-6.788,72	0,00	0,00	6.788,72	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-185.577,44**	**-5.000**	**48.631,19**	**53.631,19**	**0,00**	**0,00**	**-53.631,19**	**0,00**
7.542024.6720: K 6720 Rommels.-Altenburg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-8.908,00	-8.908,00	0,00	0,00	8.908,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000**	**-8.908,00**	**-3.908,00**	**0,00**	**0,00**	**3.908,00**	**0,00**
7.542024.6736: K 6736 Trochtelfingen Querungsh. Talweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.083,76	370.000	467.019,12	97.019,12	0,00	0,00	-97.019,12	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.083,76**	**370.000**	**467.019,12**	**97.019,12**	**0,00**	**0,00**	**-97.019,12**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**433.083,76**	**370.000**	**467.019,12**	**97.019,12**	**0,00**	**0,00**	**-97.019,12**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**433.083,76**	**370.000**	**467.019,12**	**97.019,12**	**0,00**	**0,00**	**-97.019,12**	**0,00**
754200000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	152.618,38	35.000	138.337,76	103.337,76	0,00	0,00	-103.337,76	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.618,38**	**35.000**	**138.337,76**	**103.337,76**	**0,00**	**0,00**	**-103.337,76**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.618,38**	**35.000**	**138.337,76**	**103.337,76**	**0,00**	**0,00**	**-103.337,76**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**152.618,38**	**35.000**	**138.337,76**	**103.337,76**	**0,00**	**0,00**	**-103.337,76**	**0,00**
754200000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-810.608,74	-650.000	-884.921,30	-234.921,30	0,00	-228.000,00	6.921,30	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-810.608,74**	**-650.000**	**-884.921,30**	**-234.921,30**	**0,00**	**-228.000,00**	**6.921,30**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-810.608,74**	**-650.000**	**-884.921,30**	**-234.921,30**	**0,00**	**-228.000,00**	**6.921,30**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-810.608,74**	**-650.000**	**-884.921,30**	**-234.921,30**	**0,00**	**-228.000,00**	**6.921,30**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000500: Zuweisungen Radverkehrskonzept Baumaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.440,00	0	35.860,00	35.860,00	0,00	0,00	-35.860,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.440,00**	**0**	**35.860,00**	**35.860,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.860,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.440,00**	**0**	**35.860,00**	**35.860,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.860,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143.440,00**	**0**	**35.860,00**	**35.860,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.860,00**	**0,00**
754200000540: Umsetzung Radverkehrskonzept										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-816,60	-816,60	0,00	0,00	816,60	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.789,48	-375.000	-122.583,56	252.416,44	0,00	0,00	-252.416,44	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.789,48**	**-375.000**	**-123.400,16**	**251.599,84**	**0,00**	**0,00**	**-251.599,84**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.789,48**	**-375.000**	**-123.400,16**	**251.599,84**	**0,00**	**0,00**	**-251.599,84**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-7.782,50	0	-4.698,00	-4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-178.571,98**	**-375.000**	**-128.098,16**	**246.901,84**	**0,00**	**0,00**	**-246.901,84**	**0,00**
754200000550: Digitalisierung/Telematik Str.meisterei										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-70.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-70.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-70.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-70.000,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.30 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.259,63	99.636	99.687,82	52,03	0,00	0,00	-52,03	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.035,23	64.248	130.355,11	66.106,99	0,00	0,00	-66.106,99	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.284,77	1.802.169	2.089.349,01	287.180,25	0,00	0,00	-287.180,25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,22	0	31,56	31,56	0,00	0,00	-31,56	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.248.653,85**	**1.966.053**	**2.319.423,50**	**353.370,83**	**0,00**	**0,00**	**-353.370,83**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.008.092,29	-1.157.320	-1.134.607,87	22.712,35	0,00	0,00	-22.712,35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.417,02	-588.624	-834.016,20	-245.391,84	0,00	0,00	245.391,84	0,00
15	-	Abschreibungen	-193.340,41	-199.175	-217.009,11	-17.834,10	0,00	0,00	17.834,10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.509,73	-16.280	-24.774,53	-8.494,45	0,00	0,00	8.494,45	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.859.359,45**	**-1.961.400**	**-2.210.407,71**	**-249.008,04**	**0,00**	**0,00**	**249.008,04**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**389.294,40**	**4.653**	**109.015,79**	**104.362,79**	**0,00**	**0,00**	**-104.362,79**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.792,34	21.688	58.131,14	36.443,18	0,00	0,00	-36.443,18	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-244.100,32	-93.442	-225.385,48	-131.943,93	0,00	0,00	131.943,93	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-58.667,74	-60.665	-70.067,88	-9.402,46	0,00	0,00	9.402,46	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-239.975,72**	**-132.419**	**-237.322,22**	**-104.903,21**	**0,00**	**0,00**	**104.903,21**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.318,68**	**-127.766**	**-128.306,43**	**-540,42**	**0,00**	**0,00**	**540,42**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.40 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.974,51	124.297	148.652,58	24.355,93	0,00	0,00	-24.355,93	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.001,74	24.012	25.011,80	999,60	0,00	0,00	-999,60	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389.279,77	2.252.706	2.245.908,54	-6.797,06	0,00	0,00	6.797,06	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,99	0	47,06	47,06	0,00	0,00	-47,06	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.571.367,01**	**2.401.014**	**2.419.619,98**	**18.605,53**	**0,00**	**0,00**	**-18.605,53**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.507.604,56	-1.443.769	-1.691.905,69	-248.136,97	0,00	0,00	248.136,97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.397,59	-342.597	-460.482,07	-117.885,51	0,00	0,00	117.885,51	0,00
15	-	Abschreibungen	-289.141,07	-248.473	-323.599,86	-75.127,04	0,00	0,00	75.127,04	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.149,94	-20.310	-36.943,29	-16.633,65	0,00	0,00	16.633,65	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.310.293,16**	**-2.055.148**	**-2.512.930,91**	**-457.783,17**	**0,00**	**0,00**	**457.783,17**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**261.073,85**	**345.867**	**-93.310,93**	**-439.177,64**	**0,00**	**0,00**	**439.177,64**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.906,11	27.056	86.684,04	59.628,04	0,00	0,00	-59.628,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.435,44	-108.672	-167.335,87	-58.663,39	0,00	0,00	58.663,39	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-87.737,74	-75.681	-104.483,89	-28.803,19	0,00	0,00	28.803,19	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-152.267,07**	**-157.297**	**-185.135,72**	**-27.838,54**	**0,00**	**0,00**	**27.838,54**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.806,78**	**188.570**	**-278.446,65**	**-467.016,18**	**0,00**	**0,00**	**467.016,18**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.090,98	55.753	46.594,88	-9.158,54	0,00	0,00	9.158,54	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.552,99	10.771	7.839,92	-2.930,80	0,00	0,00	2.930,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.566,42	511.214	505.279,55	-5.934,13	0,00	0,00	5.934,13	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,10	0	14,74	14,74	0,00	0,00	-14,74	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**657.251,49**	**577.738**	**559.729,09**	**-18.008,73**	**0,00**	**0,00**	**18.008,73**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-558.255,21	-647.604	-530.324,75	117.279,39	0,00	0,00	-117.279,39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.850,20	-727.672	-513.929,87	213.742,21	0,00	0,00	-213.742,21	0,00
15	-	Abschreibungen	-107.066,87	-111.453	-101.431,80	10.020,87	0,00	0,00	-10.020,87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.677,65	-384.110	-282.770,73	101.339,07	0,00	0,00	-101.339,07	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.817.849,93**	**-1.870.839**	**-1.428.457,15**	**442.381,54**	**0,00**	**0,00**	**-442.381,54**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.160.598,44**	**-1.293.101**	**-868.728,06**	**424.372,81**	**0,00**	**0,00**	**-424.372,81**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.772,77	12.136	27.170,97	15.034,89	0,00	0,00	-15.034,89	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.336,33	-67.876	-65.398,08	2.478,21	0,00	0,00	-2.478,21	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-32.488,68	-33.947	-32.750,28	1.196,35	0,00	0,00	-1.196,35	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-76.052,24**	**-89.687**	**-70.977,39**	**18.709,45**	**0,00**	**0,00**	**-18.709,45**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.236.650,68**	**-1.382.788**	**-939.705,45**	**443.082,26**	**0,00**	**0,00**	**-443.082,26**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.848.960,62	6.835.000	6.469.454,02	-365.545,98	0,00	0,00	365.545,98	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312.552,83	2.621.300	1.115.986,48	-1.505.313,52	0,00	0,00	1.505.313,52	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.161.513,45**	**9.456.300**	**7.585.440,50**	**-1.870.859,50**	**0,00**	**0,00**	**1.870.859,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-419.202,25	-679.749	-428.015,58	251.733,45	0,00	0,00	-251.733,45	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206,59	-39.434	-24.214,63	15.218,87	0,00	0,00	-15.218,87	0,00
15	-	Abschreibungen	-73.125,04	-93.931	-102.519,85	-8.589,13	0,00	0,00	8.589,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.850.136,67	-15.573.500	-13.560.906,23	2.012.593,77	0,00	0,00	-2.012.593,77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.702,52	-60.544	-16.162,51	44.381,97	0,00	0,00	-44.381,97	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.380.373,07**	**-16.447.158**	**-14.131.818,80**	**2.315.338,93**	**0,00**	**0,00**	**-2.315.338,93**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.218.859,62**	**-6.990.858**	**-6.546.378,30**	**444.479,43**	**0,00**	**0,00**	**-444.479,43**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.118,46	57.088	69.214,26	12.126,12	0,00	0,00	-12.126,12	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.928,08	-192.773	-220.097,27	-27.324,02	0,00	0,00	27.324,02	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-57.282,85	-71.367	-77.861,64	-6.494,35	0,00	0,00	6.494,35	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-212.092,47**	**-207.052**	**-228.744,65**	**-21.692,25**	**0,00**	**0,00**	**21.692,25**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.430.952,09**	**-7.197.910**	**-6.775.122,95**	**422.787,18**	**0,00**	**0,00**	**-422.787,18**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000500: Veräuß.erlöse u. Rückzahl. Verkehr/ÖPNV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.953,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.953,23**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.953,23**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.953,23**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754700000520: Schwäbische Albbahn, geleistete Zuwend.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.787,48	0	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-60.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.787,48**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**	**-60.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.787,48**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**	**-60.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.787,48**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**	**-60.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000620: Regional-Stadtbahn Neckar-Alb -Modul 1-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-850.000,00	-850.000,00	0,00	-3.625.000,00	-2.775.000,00	-2.775.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-850.000,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-3.625.000,00**	**-2.775.000,00**	**-2.775.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-850.000,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-3.625.000,00**	**-2.775.000,00**	**-2.775.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-850.000,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-3.625.000,00**	**-2.775.000,00**	**-2.775.000,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.011,21	82.000	82.769,80	769,80	0,00	0,00	-769,80	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.183.284,18	2.137.200	2.179.996,27	42.796,27	0,00	0,00	-42.796,27	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.117,85	300	3.946,25	3.646,25	0,00	0,00	-3.646,25	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.354,28	161.500	229.038,82	67.538,82	0,00	0,00	-67.538,82	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.641,08	100	36.968,98	36.868,98	0,00	0,00	-36.868,98	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.493.408,60**	**2.381.100**	**2.532.720,12**	**151.620,12**	**0,00**	**0,00**	**-151.620,12**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-5.979.192,05	-6.549.517	-6.596.920,96	-47.404,29	0,00	0,00	47.404,29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.226,51	-533.835	-490.702,74	43.131,98	0,00	0,00	-43.131,98	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.351,17	-15.148	-25.807,79	-10.659,34	0,00	0,00	10.659,34	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-221.041,39	-243.000	-217.690,92	25.309,08	0,00	0,00	-25.309,08	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.118,12	-225.035	-314.769,20	-89.734,57	0,00	0,00	89.734,57	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.948.929,24**	**-7.566.534**	**-7.645.891,61**	**-79.357,14**	**0,00**	**0,00**	**79.357,14**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.455.520,64**	**-5.185.434**	**-5.113.171,49**	**72.262,98**	**0,00**	**0,00**	**-72.262,98**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	562.630,94	492.479	529.572,18	37.093,42	0,00	0,00	-37.093,42	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.300.835,30	-2.218.333	-2.301.895,91	-83.563,24	0,00	0,00	83.563,24	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-956,10	-2.211	-3.334,56	-1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.739.160,46**	**-1.728.065**	**-1.775.658,29**	**-47.593,02**	**0,00**	**0,00**	**47.593,02**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.194.681,10**	**-6.913.500**	**-6.888.829,78**	**24.669,96**	**0,00**	**0,00**	**-24.669,96**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	-96.218,50	-92.718,50	0,00	-30.000,00	62.718,50	-30.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-96.218,50**	**-92.718,50**	**0,00**	**-30.000,00**	**62.718,50**	**-30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-96.218,50**	**-92.718,50**	**0,00**	**-30.000,00**	**62.718,50**	**-30.000,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.791,00	64.000	66.785,50	2.785,50	0,00	0,00	-2.785,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.515,93	11.515,93	0,00	0,00	-11.515,93	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.791,00**	**64.000**	**78.301,43**	**14.301,43**	**0,00**	**0,00**	**-14.301,43**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-931.547,90	-1.061.844	-999.123,33	62.720,42	0,00	0,00	-62.720,42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.489,39	-50.288	-18.805,86	31.482,59	0,00	0,00	-31.482,59	0,00
15	-	Abschreibungen	-198,48	-115	-118,05	-2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.853,02	-5.117	-10.935,56	-5.818,35	0,00	0,00	5.818,35	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-971.088,79**	**-1.117.365**	**-1.028.982,80**	**88.382,06**	**0,00**	**0,00**	**-88.382,06**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-901.297,79**	**-1.053.365**	**-950.681,37**	**102.683,49**	**0,00**	**0,00**	**-102.683,49**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.400,00	71.400	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-337.673,17	-316.604	-333.321,04	-16.716,82	0,00	0,00	16.716,82	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-5,90	-1	-1,04	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-266.279,07**	**-245.205**	**-261.922,08**	**-16.716,85**	**0,00**	**0,00**	**16.716,85**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.167.576,86**	**-1.298.570**	**-1.212.603,45**	**85.966,64**	**0,00**	**0,00**	**-85.966,64**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.796,50	8.000	10.389,50	2.389,50	0,00	0,00	-2.389,50	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	0	3.866,25	3.866,25	0,00	0,00	-3.866,25	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.137,99	158.000	168.468,00	10.468,00	0,00	0,00	-10.468,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.004,49**	**168.000**	**182.723,75**	**14.723,75**	**0,00**	**0,00**	**-14.723,75**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-644.761,43	-654.550	-703.633,14	-49.083,28	0,00	0,00	49.083,28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.792,21	-126.595	-137.240,59	-10.645,67	0,00	0,00	10.645,67	0,00
15	-	Abschreibungen	-10,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-197.349,72	-211.000	-197.349,83	13.650,17	0,00	0,00	-13.650,17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.953,73	-193.217	-153.776,17	39.440,41	0,00	0,00	-39.440,41	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.042.867,64**	**-1.185.361**	**-1.191.999,73**	**-6.638,37**	**0,00**	**0,00**	**6.638,37**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-903.863,15**	**-1.017.361**	**-1.009.275,98**	**8.085,38**	**0,00**	**0,00**	**-8.085,38**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.263,15	167.679	204.772,18	37.093,42	0,00	0,00	-37.093,42	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-396.000,82	-334.266	-402.388,37	-68.122,68	0,00	0,00	68.122,68	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-164.737,71**	**-166.587**	**-197.616,19**	**-31.029,26**	**0,00**	**0,00**	**31.029,26**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.068.600,86**	**-1.183.948**	**-1.206.892,17**	**-22.943,88**	**0,00**	**0,00**	**22.943,88**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.959,01	5.000	3.182,50	-1.817,50	0,00	0,00	1.817,50	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.183.084,18	2.135.200	2.179.996,27	44.796,27	0,00	0,00	-44.796,27	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.117,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.104,16	3.500	34.658,66	31.158,66	0,00	0,00	-31.158,66	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.641,08	100	36.968,98	36.868,98	0,00	0,00	-36.868,98	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.267.906,28**	**2.143.800**	**2.254.806,41**	**111.006,41**	**0,00**	**0,00**	**-111.006,41**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.752.088,00	-3.060.128	-3.034.470,82	25.656,94	0,00	0,00	-25.656,94	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.708,19	-247.840	-310.780,61	-62.940,61	0,00	0,00	62.940,61	0,00
15	-	Abschreibungen	-318,37	-560	-16.569,81	-16.010,01	0,00	0,00	16.010,01	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.943,28	-12.800	-131.569,78	-118.769,78	0,00	0,00	118.769,78	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.196.057,84**	**-3.321.328**	**-3.493.391,02**	**-172.063,46**	**0,00**	**0,00**	**172.063,46**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-928.151,56**	**-1.177.528**	**-1.238.584,61**	**-61.057,05**	**0,00**	**0,00**	**61.057,05**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.800,00	49.800	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-776.336,21	-794.440	-794.148,95	291,02	0,00	0,00	-291,02	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-22,13	-64	-2.519,52	-2.455,76	0,00	0,00	2.455,76	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-726.558,34**	**-744.704**	**-746.868,47**	**-2.164,74**	**0,00**	**0,00**	**2.164,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.654.709,90**	**-1.922.231**	**-1.985.453,08**	**-63.221,79**	**0,00**	**0,00**	**63.221,79**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000330: Bew.Verm. Forst Dienstl.f.Dritte (BgA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**
755500000420: Bewegl. Verm. Forst Fahrzeuge (BgA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-96.218,50	-96.218,50	0,00	0,00	96.218,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-96.218,50**	**-96.218,50**	**0,00**	**0,00**	**96.218,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-96.218,50**	**-96.218,50**	**0,00**	**0,00**	**96.218,50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-96.218,50**	**-96.218,50**	**0,00**	**0,00**	**96.218,50**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.464,70	5.000	2.412,30	-2.587,70	0,00	0,00	2.587,70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	300	80,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,13	0	14.396,23	14.396,23	0,00	0,00	-14.396,23	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.706,83**	**5.300**	**16.888,53**	**11.588,53**	**0,00**	**0,00**	**-11.588,53**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.650.794,72	-1.772.995	-1.859.693,67	-86.698,37	0,00	0,00	86.698,37	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.236,72	-109.111	-23.875,68	85.235,67	0,00	0,00	-85.235,67	0,00
15	-	Abschreibungen	-12.823,77	-14.473	-9.119,93	5.353,27	0,00	0,00	-5.353,27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-23.691,67	-32.000	-20.341,09	11.658,91	0,00	0,00	-11.658,91	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.368,09	-13.901	-18.487,69	-4.586,85	0,00	0,00	4.586,85	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.738.914,97**	**-1.942.481**	**-1.931.518,06**	**10.962,63**	**0,00**	**0,00**	**-10.962,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.722.208,14**	**-1.937.181**	**-1.914.629,53**	**22.551,16**	**0,00**	**0,00**	**-22.551,16**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.167,79	203.600	203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-790.825,10	-773.023	-772.037,55	985,24	0,00	0,00	-985,24	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-928,03	-2.147	-814,00	1.332,59	0,00	0,00	-1.332,59	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-581.585,34**	**-571.569**	**-569.251,55**	**2.317,83**	**0,00**	**0,00**	**-2.317,83**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.303.793,48**	**-2.508.750**	**-2.483.881,08**	**24.868,99**	**0,00**	**0,00**	**-24.868,99**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510000410: Bew. Verm. Landwirtschaft Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

THH12 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.963,05	346.350	285.693,16	-60.656,84	0,00	0,00	60.656,84	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,01	10.000	6.199,90	-3.800,10	0,00	0,00	3.800,10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.239,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.077,30**	**356.350**	**291.893,06**	**-64.456,94**	**0,00**	**0,00**	**64.456,94**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.748.024,02	-2.040.043	-1.898.311,09	141.732,10	0,00	0,00	-141.732,10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.115,06	-177.383	-91.087,39	86.296,10	0,00	0,00	-86.296,10	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.125,41	-688	-1.035,45	-347,40	0,00	0,00	347,40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.278,40	-219.271	-176.146,93	43.124,05	0,00	0,00	-43.124,05	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.960.542,89**	**-2.437.386**	**-2.166.580,86**	**270.804,85**	**0,00**	**0,00**	**-270.804,85**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.608.465,59**	**-2.081.036**	**-1.874.687,80**	**206.347,91**	**0,00**	**0,00**	**-206.347,91**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.780,32	412.706	431.367,65	18.661,37	0,00	0,00	-18.661,37	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.039.648,68	-1.019.895	-1.045.266,75	-25.371,87	0,00	0,00	25.371,87	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-33,61	-12	-12,14	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-602.901,97**	**-607.201**	**-613.911,24**	**-6.710,47**	**0,00**	**0,00**	**6.710,47**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.211.367,56**	**-2.688.236**	**-2.488.599,04**	**199.637,44**	**0,00**	**0,00**	**-199.637,44**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.963,29	221.800	190.681,05	-31.118,95	0,00	0,00	31.118,95	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,01	10.000	6.199,90	-3.800,10	0,00	0,00	3.800,10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.239,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**243.077,54**	**231.800**	**196.880,95**	**-34.919,05**	**0,00**	**0,00**	**34.919,05**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.212.194,88	-1.413.462	-1.342.142,10	71.319,53	0,00	0,00	-71.319,53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.361,37	-146.878	-81.166,82	65.711,48	0,00	0,00	-65.711,48	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.015,89	-620	-971,50	-351,93	0,00	0,00	351,93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.228,47	-215.996	-169.934,43	46.061,67	0,00	0,00	-46.061,67	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.404.800,61**	**-1.776.956**	**-1.594.214,85**	**182.740,75**	**0,00**	**0,00**	**-182.740,75**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.161.723,07**	**-1.545.156**	**-1.397.333,90**	**147.821,70**	**0,00**	**0,00**	**-147.821,70**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	557.557,54	528.678	546.194,66	17.516,27	0,00	0,00	-17.516,27	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.028.800,18	-1.007.340	-1.034.119,02	-26.778,97	0,00	0,00	26.778,97	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-30,34	-12	-11,58	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-471.272,98**	**-478.673**	**-487.935,94**	**-9.262,74**	**0,00**	**0,00**	**9.262,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.632.996,05**	**-2.023.829**	**-1.885.269,84**	**138.558,96**	**0,00**	**0,00**	**-138.558,96**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.20 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.999,76	124.550	95.012,11	-29.537,89	0,00	0,00	29.537,89	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.999,76**	**124.550**	**95.012,11**	**-29.537,89**	**0,00**	**0,00**	**29.537,89**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-535.829,14	-626.582	-556.168,99	70.412,57	0,00	0,00	-70.412,57	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.753,69	-30.505	-9.920,57	20.584,62	0,00	0,00	-20.584,62	0,00
15	-	Abschreibungen	-109,52	-68	-63,95	4,53	0,00	0,00	-4,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.049,93	-3.275	-6.212,50	-2.937,62	0,00	0,00	2.937,62	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-555.742,28**	**-660.430**	**-572.366,01**	**88.064,10**	**0,00**	**0,00**	**-88.064,10**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-446.742,52**	**-535.880**	**-477.353,90**	**58.526,21**	**0,00**	**0,00**	**-58.526,21**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.100,00	43.100	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.725,72	-171.627	-169.074,74	2.552,20	0,00	0,00	-2.552,20	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-3,27	-1	-0,56	0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-131.628,99**	**-128.528**	**-125.975,30**	**2.552,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.552,27**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-578.371,51**	**-664.408**	**-603.329,20**	**61.078,48**	**0,00**	**0,00**	**-61.078,48**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	231.796,26	231.796,26	0,00	0,00	-231.796,26	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0**	**301.796,26**	**301.796,26**	**0,00**	**0,00**	**-301.796,26**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-94.161,15	-96.986	-100.427,10	-3.440,73	0,00	0,00	3.440,73	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284,87	-9.874	-280.077,34	-270.203,54	0,00	0,00	270.203,54	0,00
15	-	Abschreibungen	-111,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-361.000,00	-503.800	-367.730,00	136.070,00	0,00	0,00	-136.070,00	-75.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.476,55	-157.351	-144.662,82	12.687,80	0,00	0,00	-12.687,80	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-620.034,47**	**-768.011**	**-892.897,26**	**-124.886,47**	**0,00**	**0,00**	**124.886,47**	**-75.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-615.034,47**	**-768.011**	**-591.101,00**	**176.909,79**	**0,00**	**0,00**	**-176.909,79**	**-75.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.161,99	-139.750	-138.198,31	1.552,15	0,00	0,00	-1.552,15	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-8,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.170,09**	**-139.750**	**-138.198,31**	**1.552,15**	**0,00**	**0,00**	**-1.552,15**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-717.204,56**	**-907.761**	**-729.299,31**	**178.461,94**	**0,00**	**0,00**	**-178.461,94**	**-75.000,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	101,49	101,49	0,00	0,00	-101,49	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**70.101,49**	**70.101,49**	**0,00**	**0,00**	**-70.101,49**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-62.479,37	-61.909	-63.933,68	-2.024,32	0,00	0,00	2.024,32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284,87	-1.476	-840,92	635,55	0,00	0,00	-635,55	0,00
15	-	Abschreibungen	-111,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-19.000,00	-19.000	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.285,57	-42.567	-17.915,52	24.651,89	0,00	0,00	-24.651,89	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.161,71**	**-124.953**	**-101.690,12**	**23.263,12**	**0,00**	**0,00**	**-23.263,12**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-112.161,71**	**-124.953**	**-31.588,63**	**93.364,61**	**0,00**	**0,00**	**-93.364,61**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.986,83	-11.984	-8.418,12	3.566,10	0,00	0,00	-3.566,10	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-8,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.994,93**	**-11.984**	**-8.418,12**	**3.566,10**	**0,00**	**0,00**	**-3.566,10**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.156,64**	**-136.937**	**-40.006,75**	**96.930,71**	**0,00**	**0,00**	**-96.930,71**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	231.694,77	231.694,77	0,00	0,00	-231.694,77	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0**	**231.694,77**	**231.694,77**	**0,00**	**0,00**	**-231.694,77**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-31.681,78	-35.077	-36.493,42	-1.416,41	0,00	0,00	1.416,41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.397	-279.236,42	-270.839,09	0,00	0,00	270.839,09	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-342.000,00	-484.800	-348.730,00	136.070,00	0,00	0,00	-136.070,00	-75.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.190,98	-114.783	-126.747,30	-11.964,09	0,00	0,00	11.964,09	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-507.872,76**	**-643.058**	**-791.207,14**	**-148.149,59**	**0,00**	**0,00**	**148.149,59**	**-75.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-502.872,76**	**-643.058**	**-559.512,37**	**83.545,18**	**0,00**	**0,00**	**-83.545,18**	**-75.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.175,16	-127.766	-129.780,19	-2.013,95	0,00	0,00	2.013,95	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-85.175,16**	**-127.766**	**-129.780,19**	**-2.013,95**	**0,00**	**0,00**	**2.013,95**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-588.047,92**	**-770.824**	**-689.292,56**	**81.531,23**	**0,00**	**0,00**	**-81.531,23**	**-75.000,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.369.118,39	269.982.000	273.077.698,58	3.095.698,58	0,00	0,00	-3.095.698,58	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.258,58	75.000	82.263,34	7.263,34	0,00	0,00	-7.263,34	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.208.930,55	2.315.000	2.645.581,39	330.581,39	0,00	0,00	-330.581,39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.480,21	20.000	60.613,48	40.613,48	0,00	0,00	-40.613,48	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.671.787,73**	**272.392.000**	**275.866.156,79**	**3.474.156,79**	**0,00**	**0,00**	**-3.474.156,79**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	-10.352,66	0	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500.749,35	-1.000.000	-1.219.351,64	-219.351,64	0,00	0,00	219.351,64	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.863.029,29	-15.135.000	-16.748.284,30	-1.613.284,30	0,00	0,00	1.613.284,30	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.374.131,30**	**-16.135.000**	**-17.967.636,16**	**-1.832.636,16**	**0,00**	**0,00**	**1.832.636,16**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**235.297.656,43**	**256.257.000**	**257.898.520,63**	**1.641.520,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.641.520,63**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.130,69	-23.600	-23.619,30	-19,30	0,00	0,00	19,30	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	3.070.097,48	3.261.767	3.214.153,70	-47.613,51	0,00	0,00	47.613,51	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.047.966,79**	**3.238.167**	**3.190.534,40**	**-47.632,81**	**0,00**	**0,00**	**47.632,81**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.345.623,22**	**259.495.167**	**261.089.055,03**	**1.593.887,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.593.887,82**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.369.118,39	269.982.000	273.077.698,58	3.095.698,58	0,00	0,00	-3.095.698,58	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.258,58	75.000	82.263,34	7.263,34	0,00	0,00	-7.263,34	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.443.376,97**	**270.057.000**	**273.159.961,92**	**3.102.961,92**	**0,00**	**0,00**	**-3.102.961,92**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	-14.863.029,29	-15.135.000	-16.748.284,30	-1.613.284,30	0,00	0,00	1.613.284,30	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.863.029,29**	**-15.135.000**	**-16.748.284,30**	**-1.613.284,30**	**0,00**	**0,00**	**1.613.284,30**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**233.580.347,68**	**254.922.000**	**256.411.677,62**	**1.489.677,62**	**0,00**	**0,00**	**-1.489.677,62**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.580.347,68**	**254.922.000**	**256.411.677,62**	**1.489.677,62**	**0,00**	**0,00**	**-1.489.677,62**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.208.930,55	2.315.000	2.645.581,39	330.581,39	0,00	0,00	-330.581,39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.480,21	20.000	60.613,48	40.613,48	0,00	0,00	-40.613,48	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.228.410,76**	**2.335.000**	**2.706.194,87**	**371.194,87**	**0,00**	**0,00**	**-371.194,87**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	-10.352,66	0	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500.749,35	-1.000.000	-1.219.351,64	-219.351,64	0,00	0,00	219.351,64	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-511.102,01**	**-1.000.000**	**-1.219.351,86**	**-219.351,86**	**0,00**	**0,00**	**219.351,86**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.717.308,75**	**1.335.000**	**1.486.843,01**	**151.843,01**	**0,00**	**0,00**	**-151.843,01**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.130,69	-23.600	-23.619,30	-19,30	0,00	0,00	19,30	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	3.070.097,48	3.261.767	3.214.153,70	-47.613,51	0,00	0,00	47.613,51	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.047.966,79**	**3.238.167**	**3.190.534,40**	**-47.632,81**	**0,00**	**0,00**	**47.632,81**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.765.275,54**	**4.573.167**	**4.677.377,41**	**104.210,20**	**0,00**	**0,00**	**-104.210,20**	**0,00**

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Allgemein

Die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse des Landkreises werden bereits seit 2011 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit den Grundsätzen der kommunalen Doppik als neuem Rechnungsstil aufgestellt.

Das neue Rechnungssystem basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnahmen in der bisher angewendeten Kameralistik. Aufwendungen und Erträge werden in der Doppik dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen anfallen.

7.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2024 am 20.12.2023 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge von	495.061.481 EUR
Ordentliche Aufwendungen von	497.117.456 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-2.055.975 EUR
Außerordentliche Erträge von	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen von	0 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-2.055.975 EUR
b) Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	4.452.559 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	49.408.750 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	44.956.191 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	28.000.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-16.956.191 EUR
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	32.400.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	16.200.000 EUR
e) Höchstbetrag der Kassenkredite von	75.000.000 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 32,50 % festgesetzt.

Mit Erlass vom 28.02.2024 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und genehmigte den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 32.400.000 EUR sowie den enthaltenen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.800.000 EUR, für den in den Folgejahren Kreditaufnahmen vorgesehen sind (Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 16.200.000 EUR).

7.3 Entwicklung des Jahres 2024

7.3.1 Allgemein

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 10.07.2024, 04.12.2024 und 31.03.2025 (KT-Drucksachen Nr. X-0757, Nr. XI-0045 und Nr. XI-0082) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei der Flüchtlingskostenerstattung für die Anschlussunterbringung in Höhe von ca. 7,9 Mio. EUR. Höhere Erträge ergaben sich auch im Bereich der Bundesbeteiligung KdU nach § 46 SGB II in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR.

Geringere Erträge ergaben sich bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Schlüsselzuweisungen) in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR. Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG (Verwaltungsgebühren) inkl. der Vermessungs- und Katastergebühren fielen um ca. 1,5 Mio. EUR geringer aus als geplant. Bei der Nettoentlastung im Bereich der Grundsicherung ergaben sich geringere Erträge in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR. Bei der Eingliederungshilfe wurden beim Beschluss des Haushalts 2024 die BTHG-bedingten Aufwendungen haushaltsneutral veranschlagt. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 17,1 Mio. EUR eingeplant, von welchen ca. 3,4 Mio. EUR eingegangen sind. Hierdurch wurden geringere Erträge von ca. 13,7 Mio. EUR erzielt.

Bei den Personalaufwendungen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR. Die Transferaufwendungen der Kinder- und Jugendhilfe lagen ca. 3,8 Mio. EUR über dem Planansatz. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende ca. 3,5 Mio. EUR höher aus als geplant. Durch die Bildung einer Rückstellung für die FAG-Umlage 2026 ergaben sich bei der allgemeinen Finanzwirtschaft Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR.

Die Transferaufwendungen der Sozialen Hilfen (Produktbereiche 31 und 32) lagen ca. 7,8 Mio. EUR unter dem Planansatz.
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden im Bereich der Erstattung von Sozialleistungen an die Stadt Reutlingen geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 5,6 Mio. EUR.

Gegenüber dem Plan verschlechterte sich das ordentliche Rechnungsergebnis um ca. 2,5 Mio. EUR.

7.3.2 Ergebnisrechnung 2024

Die Ergebnisrechnung schloss wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	489.063.392,73 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	493.661.436,75 EUR
dem **ordentlichen Ergebnis** von	**-4.598.044,02 EUR**
den außerordentlichen Erträgen von	92.127,12 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	414.531,28 EUR
dem **Sonderergebnis** von	**-322.404,16 EUR**
dem **Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung**	**-4.920.448,18 EUR**

Das negative ordentliche Rechnungsergebnis kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
	Erträge		
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**+1,1**	
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**+5,0**	
4	**Sonstige Transfererträge**	**+2,3**	
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		**-0,6**
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**+1,3**	
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-16,5**
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**+0,3**	
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	**+1,1**	
	Aufwendungen		
12	**Personalaufwendungen**		**-1,8**
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**+0,3**	
15	**Abschreibungen**		**-1,7**
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-0,2**
17	**Transferaufwendungen**	**+4,6**	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen davon**	**+2,3**	
	Schülerbeförderung	(+0,1)	
	Geschäftsaufwendungen	(+1,8)	
	Versicherungen und Schadensfälle		(-0,3)
	Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst	(+0,1)	
	Erstattungen Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen (Delegation)	(+5,9)	
	Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe		(-1,3)
	Grundsicherung für Arbeitsuchende		(-3,5)
	Erstattungen an übrige Bereiche		(-0,5)

- **Kontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1)**

  Die Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,3 Mio. EUR und beträgt nun ca. 3,8 Mio. EUR. Sie lag damit um ca. 1,1 Mio. EUR über Plan.

- **Kontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (lfd. Nr. 2)**

  Schlüsselzuweisungen

  Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise wurde nach der Mai-Steuerschätzung 2024 um 5,00 EUR auf 873,00 EUR je Einwohner vermindert. Nach der Oktober-Steuerschätzung 2024 wurde der Kopfbetrag um weitere 2,00 EUR auf 871,00 EUR je Einwohner reduziert. Unter Berücksichtigung einer Rückzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von ca. 0,15 Mio. EUR ergaben sich insgesamt geringere Erträge in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR.

  Kreisumlage

  Die Kreisumlage wurde in Höhe von ca. 167,3 Mio. EUR nahezu planmäßig vereinnahmt.

  Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG nach der Einwohnerzahl

  Die Zuweisungen vom Land für die Erledigung staatlicher Aufgaben (ohne SoBeG und VRG) konnten mit ca. 4,4 Mio. EUR nahezu planmäßig vereinnahmt werden.

  Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG Verwaltungsgebühren, Bußgelder

  Der Haushaltsansatz von ca. 9,2 Mio. EUR wurde bei den Verwaltungsgebühren mit ca. 7,7 Mio. EUR um ca. 1,5 Mio. EUR unterschritten (2023: 7,8 Mio. EUR). Geringere Erträge ergaben sich insbesondere bei den Zulassungsgebühren und den Gebühren für baurechtliche Verfahren. Bei den Bußgeldern ergaben sich bei einem Aufkommen von ca. 4,0 Mio. EUR (2023: 4,1 Mio. EUR) höhere Erträge von ca. 0,1 Mio. EUR.

  Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG VRG, Sonderbeh. Einglied.gesetz

  Bei den Zuweisungen zur Abgeltung der Mehraufwendungen nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz, dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz ergaben sich höhere Erträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

  Grunderwerbsteuer

  Das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer im Jahr 2024 lag um ca. 2,7 Mio. EUR (+ 18,4 %) über dem Vorjahr. Im Land war ein Anstieg um 9,5 % zu verzeichnen. Gegenüber dem Planansatz ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

Zuweisungen vom Land nach § 29c FAG (Förderung Kleinkindbetreuung)

Die Berechnung der Landeszuweisung erfolgte auf Grundlage der Nettobetriebsausgaben nach der Jahresrechnungsstatistik 2022 und der gewichteten Kinderzahl des Vorjahres 2023. Zudem beteiligte sich das Land an dem in 2023 erhöhten Stundensatz. Es ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 46 SGB II

Die Bundesbeteiligung KdU lag, bedingt durch Mehraufwendungen, ca. 2,5 Mio. EUR über dem Planansatz. Nach der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 08.07.2024 betrug die Bundesbeteiligung 2024 72,1 % der in diesem Jahr entstandenen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft in der Produktgruppe 31.20, der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Erstattungsleistung Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Erstattungsleistung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lag ca. 0,7 Mio. EUR unter dem Planansatz. Bedingt war dies durch höhere Transfereinnahmen und geringere Transferausgaben als geplant.

Kostenerstattung vom Land für Geflüchtete

Im Jahr 2024 erhielt der Landkreis eine Erstattung der Kosten für Geflüchtete in Höhe von ca. 4,2 Mio. EUR. Die Höhe der Erstattung lag somit ca. 0,2 Mio. unter dem Planansatz. Hierbei handelte es sich um Bundesmittel, die über das Land an die Stadt- und Landkreise weitergereicht wurden.

Flüchtlingskostenerstattung Anschlussunterbringung

Dem Landkreis wurden gemäß der Zuwendungsvereinbarung von April 2024 für das Rechnungsjahr 2021 ca. 5,8 Mio. EUR der Nettoaufwendungen erstattet. Die Einzahlung erfolgte im 2. Quartal 2024. Für das Rechnungsjahr 2022 wurden dem Landkreis gemäß der Zuwendungsvereinbarung von Juli 2024 ca. 6,8 Mio. EUR der Nettoaufwendungen erstattet. Die Einzahlung erfolgte im 3. Quartal 2024. Insgesamt ergaben sich somit Mehrerträge in Höhe von ca. 7,9 Mio. EUR.

Im Bereich der sonstigen laufenden Zuwendungen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt ca. 6,9 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (lfd. Nr. 3)**

  Empfangene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst, analog der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Mit ca. 2,1 Mio. EUR erfolgte die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen nahezu planmäßig.

- **Kontengruppe Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 4)**

  Es entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 2,3 Mio. EUR.

  Soziale Hilfen

  Im Bereich der Sozialen Hilfen und Schwerbehindertenrecht (THH 4) ergaben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt ca. 1,8 Mio. EUR.

  Davon entfielen ca. 0,3 Mio. EUR auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, ca. 0,7 Mio. EUR auf die Eingliederungshilfe und ca. 0,4 Mio. EUR auf die Hilfe zur Pflege. Letztere sind auf Mehreinnahmen aufgrund der Wohngeldreform 2023 zurückzuführen.

  Hilfen für Flüchtlinge

  Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge konnten mit insgesamt ca. 0,9 Mio. EUR Mehrerträge in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR vereinnahmt werden.

  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

  Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe kam es zu Mehrerträgen von ca. 0,6 Mio. EUR. Diese entfielen auf Kostenbeteiligungen von Eltern im Bereich der Hilfen für junge Volljährige/seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Erträge beim Unterhaltsvorschuss. Grundsätzlich sind die Unterhaltsvorschussleistungen vom Unterhaltspflichtigen zu ersetzen.

- **Kontengruppe Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (lfd. Nr. 5)**

  Im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurden insgesamt ca. 0,6 Mio. EUR weniger verbucht als geplant.

  Abfallwirtschaft

  Im Bereich Abfallwirtschaft konnten Gebühren in Höhe von ca. 12,0 Mio. EUR verbucht werden. Abweichend von der geplanten Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von ca. 50 TEUR erfolgte eine Zuführung in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR, die zu einer Reduzierung der Erträge führt.

  Forstwirtschaft

  Im Bereich der Forstwirtschaft gingen Entgelte in Höhe von ca. 2,2 Mio. EUR ein.

  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

  Bei den Gebühren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ergaben sich insgesamt ca. 0,2 Mio. EUR höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Eltern in der Kindertagespflege.

- **Kontengruppe Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6)**

  Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz um ca. 1,3 Mio. EUR übertroffen werden.

  Im Wesentlichen kam dies aus dem Bereich der Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement aufgrund höherer Mieteinnahmen sowie aus dem Bereich der Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft aufgrund Verkauf von Altpapier.

- **Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7)**

  Die Kostenerstattungen lagen ca. 16,5 Mio. EUR unter dem Planansatz.

  Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wie folgt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2024 in EUR	RE 2024 in EUR
Erstattungen vom Bund	2.830.000	2.865.736,60
Erstattungen vom Land (ohne Asyl)	26.034.250	12.829.822,78
Erstattungen vom Land (für Asyl) - Flüchtlinge u. Asylbewerber	25.253.000	24.945.757,63
Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe sowie Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.166.050	9.228.278,56
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.739.000	3.125.671,73
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146.000	2.706.326,42
Summe	**72.168.300**	**55.701.593,72**

Betreuung, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen

Aufgrund von geringeren Zugangszahlen, als bei der Planung prognostiziert, ergaben sich bei den pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern ca. 3,9 Mio. EUR geringere Erträge als geplant. Mehrerträge in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR ergaben sich dagegen aus nachlaufenden Spitzabrechnungen (Rest-, Abschlags- und Vorgriffszahlungen) der Jahre 2019 bis 2023. Im Ergebnis entstanden dadurch insgesamt geringere Erträge in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

Soziale Hilfen

Im Bereich der Sozialen Hilfen wurden geringere Erträge von insgesamt 14,6 Mio. EUR erzielt. Grund hierfür waren die Erstattungen für BTHG-bedingte Mehraufwendungen. Von den geplanten 17,1 Mio. EUR gingen lediglich 3,4 Mio. EUR ein. Teilweise erfolgte ein Ausgleich durch geringere Transferaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Höhe der Erstattung von BTHG-bedingten Mehraufwendungen für das Jahr 2024 ist noch nicht abschließend bemessen.

- **Kontengruppe Zinsen und ähnliche Erträge (lfd. Nr. 8)**

  Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge ergaben sich gegenüber dem Plan Mehrerträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

- **Kontengruppe sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10)**

  Im Wesentlichen durch die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sowie die Auflösung von Rückstellungen entstanden im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber dem Plan Mehrerträge in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR.

- **Kontengruppen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 12 und Nr. 13)**

  Bei den Personalaufwendungen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 1,8 Mio. EUR. Davon entfielen ca. 1,2 Mio. EUR auf die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Geflüchteten. Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR entstanden zudem durch Änderungen bei der Anrechnung der Stufenlaufzeit (KT-Drucksache Nr. X-0706), Anpassung der Stufenlaufzeiten beim Sozial- und Erziehungsdienst (Tarifänderung), Veränderung der Zulagenhöhen der Mitarbeitenden im Jobcenter durch neue Tarifabschlüsse und Veränderungen bei der Altersteilzeit. Beim Projekt „Zentralregistratur“ entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ebenfalls ca. 0,3 Mio. EUR.

- **Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 14)**

  Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden ca. 0,3 Mio. EUR weniger verbucht als geplant.

  Die Abweichungen ergaben sich wie folgt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024 in EUR	RE 2024 in EUR
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.022.500	6.966.478,72
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.140.400	2.349.945,56
Haltung von Fahrzeugen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.538.870	1.545.528,66
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.401.350	9.387.837,30
Mieten und Pachten, Leasing	10.150.650	10.398.804,67
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.414.690	1.485.983,28
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.343.600	1.326.755,76
Aufwendungen für EDV	6.429.660	5.940.155,14
Aufwand für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	1.133.345	814.354,25
Streugut für Winterdienst	550.000	334.165,45
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.535.050	1.785.535,70
Summe	**42.660.115**	**42.335.544,49**

  Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reichten die Haushaltsmittel auch unter Berücksichtigung von Mehraufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie Geflüchtete aus anderen Ländern und stark steigenden Kosten für Mieten und Energiekosten (Heizung und Strom) aus. Die Kosten für die Herrichtung von Mietgebäuden, sog. Mietereinbauten, in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR wurden im Wesentlichen im Finanzhaushalt verbucht.

- **Kontengruppe Abschreibungen (lfd. Nr. 15)**

  Insgesamt entstanden bei den Abschreibungen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR.

  Gegenüber der Planung in Höhe von insgesamt ca. 10,5 Mio. EUR ergaben sich bei den Abschreibungen auf das Anlagevermögen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR ergaben sich im Wesentlichen durch Wertberichtigungen auf Forderungen.

- **Kontengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16)**

  Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden ca. 0,2 Mio. EUR mehr aufgewendet als geplant.

- **Kontengruppe Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17)**

  Die Transferaufwendungen fielen gegenüber dem Planansatz von ca. 208,4 Mio. EUR um ca. 4,6 Mio. EUR niedriger aus.

Transferaufwendungen	Plan 2024 in EUR	RE 2024 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche	25.953.181	23.769.708,72
Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe	167.325.150	163.269.808,36
FAG-Umlage	13.670.000	15.271.328,60
KVJS-Umlage	1.465.000	1.476.955,70
Summe	**208.413.331**	**203.787.801,38**

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche ergaben sich alleine im Produktbereich 54.70 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR.

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises ergaben sich geringer Aufwendungen von insgesamt ca. 4,1 Mio. EUR.

<u>Soziale Hilfen</u>

Im Bereich der Sozialen Hilfen wurden geringere Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 7,8 Mio. EUR verbucht.

Transferaufwendungen *)	Plan 2024 in EUR	RE 2024 in EUR
Soziale Hilfen (Produktbereiche 31 und 32)	100.023.150	92.209.686,70
davon entfallen auf:		
Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	4.987.600	5.564.646,06
Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 31.10.05 und 31.10.08)	13.900.500	14.103.476,43
Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30)	18.232.700	14.638.027,83
Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10)	61.043.100	55.453.057,70

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege lagen ca. 0,6 Mio. EUR über dem Plan. Die deutlich gestiegenen Kosten der Leistungserbringer für Personal (Tariferhöhung, Tarifbindung und Mindestlohn), Energie, Beschaffungen und Investitionen sowie erste Auswirkungen des neuen Personalbemessungsverfahren (§ 113 c SGB XI) führten zu erheblichen Vergütungssteigerungen in der Pflege.

Eingliederungshilfe (Produkte 31.10.02 und 32.10)

Die Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe unterschritten den Plan um ca. 5,6 Mio. EUR. Grund hierfür war, dass alle Angebote der Eingliederungshilfe auf Grundlage des neuen Landesrahmenvertrags im Jahr 2024 bemessen und vergütet werden mussten. Die konkrete Umsetzung der Leistungsvereinbarungen im Einzelfall ist mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Allein für die besonderen Wohnformen und die ambulanten Wohnformen waren im Laufe des Jahres ca. 800 Vor-Ort-Termine zur Leistungsbemessung notwendig. Hier wurde sehr sorgfältig die Notwendigkeit jeder einzelnen Hilfe ggf. im 4-Augen-Prinzip geprüft.

Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 31.10.05 und 31.10.08)

In der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) entstanden höhere Aufwendungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR. Seit 01.06.2022 haben geflüchtete Personen aus der Ukraine einen Anspruch auf Sozialhilfe und somit ggf. auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Im Jahr 2024 machte sich dieser Rechtskreiswechsel bei der Hilfe zum Lebensunterhalt durch konstant hohe Fallzahlen bemerkbar.

Die deutliche Erhöhung der Regelsätze des Bürgergelds um ca. 12 % zum 01.01.2024 wurde analog auf die Leistungen des SGB XII (Grundsicherung und HLU) übertragen. Dadurch haben mehr Menschen Anspruch auf HLU und Grundsicherung nach dem SGB XII und wechselten vom Wohngeld zurück in die Sozialgesetzbücher SGB II und SGB XII. Zu weiteren Kostensteigerungen trug die Erhöhung der Mietobergrenze ab dem 01.10.2024 auch im SGB XII bei. Zum 01.01.2025 gab es keine Regelbedarfserhöhung. Das Wohngeld erhöhte sich um 15 %, so dass mit einem Wechsel von Leistungsberechtigten zum Wohngeld gerechnet wurde.

Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30)

Bei den Hilfen für Flüchtlinge entstanden gegenüber dem Planansatz geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR. Grund hierfür waren die Fallzahlen, welche deutlich geringer ausfielen als geplant.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Transferaufwendungen *)	Plan 2024 in EUR	RE 2024 in EUR
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	67.302.000	71.060.069,97
davon entfallen auf:		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - UMA	6.905.850	6.877.724,08
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - sonstige (ohne UMA)	60.396.150	64.182.345,89

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Im Transferbereich bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergaben sich gegenüber der Planung höhere Aufwendungen von insgesamt ca. 3,8 Mio. EUR.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Die Aufwendungen der UMAs lagen für das Jahr 2024 im Plan.

Produktgruppe 36.30 (ohne UMA)

In den Bereichen der Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (Produktgruppe 36.30) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 2,3 Mio. EUR. Diese entstanden im Wesentlichen bei den folgenden Produkten:

Individuelle Hilfen für junge Menschen (Kinder und Jugendliche)

Gegenüber der Planung kam es hier zu geringeren Aufwendungen von ca. 0,2 Mio. EUR. Die Tarifsteigerungen traten nicht in der angenommenen Höhe ein.

Individuelle Hilfen für junge Menschen (junge Volljährige)

Es entstanden höhere Aufwendungen von ca. 2,5 Mio. EUR. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass zum einen die Bedarfe von seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiter gestiegen sind und sich auch hier die Auswirkungen aus den Tarifverhandlungen 2023 niederschlugen.

Produktgruppe 36.50

Im Bereich der Kindertagesbetreuung ergaben sich höhere Aufwendungen von ca. 0,2 Mio. EUR.

Produktgruppe 36.90

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen fielen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR an. Grund war die Anpassung der Unterhaltsvorschusssätze an die Unterhaltssätze. Diese fielen zum 01.01.2024 deutlich höher aus als in den Jahren zuvor und waren in dieser Höhe nicht im Haushalt veranschlagt.

Finanzausgleichsumlage

Im Bereich der Finanzausgleichsumlage wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 15,3 Mio. EUR verbucht.

In diesen ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR für die FAG-Umlage 2026 enthalten, da die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2026 führen werden.

Seit dem Jahresabschluss 2019 wurde die Berechnungssystematik der zu bildenden Finanzausgleichsrückstellung an die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt angepasst und die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens, 4. Auflage, November 2023 (S. 184, 185) angewandt.

Die Höhe der zu bildenden Finanzausgleichsrückstellung werden anhand der Differenz der aktuellen Ist-Einnahmen und dem Durchschnittswert der Rechnungsergebnisse der vergangenen 5 Jahre berechnet.

- **Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18)**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen die Aufwendungen um ca. 2,3 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Die Abweichungen ergaben sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 in EUR	RE 2024 in EUR
Sonstige Personalaufwendungen und Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit	235.219	245.736,42
Rechts- und Beratungskosten	316.500	192.997,38
Schülerbeförderung	7.343.000	7.234.827,14
Mitgliedsbeiträge	431.620	405.124,90
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf/Fachliteratur/Vordrucke/Anzeigen/Sonstige Beratungsleistungen)	5.125.390	3.368.010,65
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	867.740	971.793,07
Dienstreisen	300.000	324.083,56
Versicherungen und Schadensfälle	1.279.670	1.530.316,13
Erstattungen für Personal an Land (VRG)	164.000	166.776,00
Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst	375.000	271.190,89
Erstattungen Sozialhilfeleist. an die Stadt Reutlingen im Rahmen der Delegation	82.116.950	76.534.766,93
Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe	1.565.150	2.894.692,49
Grundsicherung für Arbeitsuchende	42.809.400	46.327.326,21
Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle	12.590.850	12.299.450,72
Erstattungen an übrige Bereiche	2.280.450	2.744.216,96
Übrige sonstige Aufwendungen	5.000	4.044,89
Summe	**157.805.939**	**155.515.354,34**

Erstattungen Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen

Im Bereich der Erstattungen von Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen wurden weniger Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 5,6 Mio. EUR verbucht als geplant.

Erstattungsleistungen *)	Plan 2024 in EUR	RE 2024 in EUR
Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	5.489.700	6.040.136,10
Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 31.10.05 und 31.10.08)	17.470.000	17.494.733,33
Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10)	53.270.500	46.188.019,88

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege lagen um ca. 0,6 Mio. EUR über dem Plan. Die deutlich gestiegenen Kosten der Leistungserbringer für Personal (Tariferhöhung, Tarifbindung und Mindestlohn), Energie, Beschaffungen und Investitionen führten zu erheblichen Vergütungssteigerungen in der Pflege.

Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Eingliederungshilfe fielen um 7,1 Mio. EUR geringer aus als geplant. Grund hierfür war, dass alle Angebote der Eingliederungshilfe auf Grundlage des neuen Landesrahmenvertrags im Jahr 2024 bemessen und vergütet werden mussten. Die konkrete Umsetzung der Leistungsvereinbarungen im Einzelfall ist mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. (siehe auch Kontengruppe Transferaufwendungen lfd. Nr. 17)

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Aufwendungen in der Produktgruppe 31.20 fielen gegenüber dem Plan 2024 um ca. 3,6 Mio. EUR höher aus.

Zum Jahresende erhielten 6.365 Bedarfsgemeinschaften (BGs) Grundsicherung für Arbeitsuchende, davon 4.218 BGs ohne Fluchtkontext, 969 Flüchtlings-BGs aus Ländern außerhalb der Ukraine und 1.178 BGs mit Flüchtlingen aus der Ukraine.

Durch die deutliche Anhebung der Regelsätze im Bürgergeld zum 01.01.2024 hatten mehr Menschen Anspruch auf Bürgergeld als geplant. Die anhaltende Inflation, gestiegene Wohnnebenkosten sowie die sich spürbar eintrübende Konjunktur führten zu steigenden BG-Zahlen im SGB II. Weiterhin wirkte sich die Erhöhung der Mietobergrenze ab dem 01.10.2024 aufwandssteigernd aus.

<u>Geschäftsaufwendungen</u>

Für Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Fachliteratur, Anzeigen oder sonstige Beratungsleistungen konnten gegenüber dem Plan 2024 in Höhe von ca. 5,1 Mio. EUR geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR erreicht werden.

Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle

Im Bereich der Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle wurden Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR verbucht als geplant.

Erstattung an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe

Im Bereich der Erstattung an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe entstanden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 1,3 Mio. EUR.

Erstattung an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der nachgelagerten Spitzabrechnung 2021 wurde zwischen den Produktgruppen 31.30 (Hilfen für Flüchtlinge) und 31.40 (Soziale Einrichtungen) ca. 0,7 Mio. EUR verrechnet.

Diese Verrechnung entspricht dem Hinweis zur Verbuchung der nachgelagerten Spitzabrechnung (LKrT-Rundschreiben Nr. 1169/2017), wonach darauf zu achten ist, dass die Verbuchung stets anteilig in denjenigen Bereichen (Leistungsausgaben, Krankenausgaben, Liegenschaften etc.) erfolgen soll, in denen auch die Überdeckung bzw. das Defizit entstanden ist.

7.3.3 Finanzrechnung 2024

Die Finanzrechnung 2024 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	486.260.926,21 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	474.482.037,19 EUR
dem **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** von	**11.778.889,02 EUR**
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.065.793,33 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	49.376.357,50 EUR
dem **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von	**46.310.564,17 EUR**
dem Finanzierungsmittelbedarf von	34.531.675,15 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000.000,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.791.747,95 EUR
dem **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** von	**25.208.252,05 EUR**
der **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** zum Ende des Haushaltsjahres von	**-9.323.423,10 EUR**
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen von	132.982.640,67 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen von	118.373.755,41 EUR
dem **Überschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen** von	**14.608.885,26 EUR**
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	1.120.944,88 EUR
der Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von	5.285.462,16 EUR
dem **Endbestand an Zahlungsmitteln** am Ende des Haushaltsjahres von	**6.406.407,04 EUR**

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss betrug ca. 11,8 Mio. EUR und lag damit um ca. 7,3 Mio. EUR über dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss von ca. 4,5 Mio. EUR.

Zum 31.12.2024 betrug der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung des Landkreises Reutlingen ca. 40 EUR/Einwohner und lag um 42 EUR/Einwohner über dem durchschnittlichen Zahlungsmittelbedarf der Landkreise in Baden-Württemberg von ca. 2 EUR/Einwohner.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)**

  Von den eingeplanten Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR gingen im Jahr 2024 ca. 0,1 Mio. EUR ein.

Die Sanierung der Beruflichen Schule Münsingen ist abgeschlossen. Von den eingeplanten Fördermitteln in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR gingen ca. 1,4 Mio. EUR ein. Der Zuschuss wurde gekürzt, da nur das Hauptgebäude und nicht wie im Antrag angegeben auch der Altbau saniert wurde.

Für Maßnahmen im Bereich Kreisstraßen und zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes gingen Zuwendungen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von insgesamt ca. 1,0 Mio. EUR ein, geplant waren ca. 1,3 Mio. EUR.

Insgesamt wurden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR verbucht.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 20)**

  Im Wesentlichen durch Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Kreisstraßen kam es zu Einzahlungen von ca. 0,1 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (lfd. Nr. 21)**

  Aufgrund von Rückflüssen von Darlehen an Altenwohnheime kam es zu Einzahlungen von ca. 33 TEUR.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 24)**

  <u>Neubau Verwaltungsgebäude</u>

  Im Haushaltsplan 2024 wurden für den Kauf eines neu zu errichtenden Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt Reutlingen Mittel in Höhe von ca. 38,0 Mio. EUR eingeplant. In 2024 flossen Mittel in Höhe von ca. 35,8 Mio. EUR ab.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Plan 2024 in EUR	HH-Rest aus 2023	Verfügbar insgesamt	RE 2024 in EUR
Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produktgruppe 11.24)	0	0	0	2.630.812,79
Schulen (Produktbereich 21)	3.450.000	743.000	4.193.000	754.819,74
Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)	4.990.000	995.000	5.985.000	1.196.873,88
Sonstige Baumaßnahmen	160.000	40.000	200.000	3.332,00
Summe	**8.600.000**	**1.778.000**	**10.378.000**	**4.585.838,41**

Unterkünfte für Flüchtlinge

Für die Unterbringung von Geflüchteten wurden seit dem Winter 2023/2024 weitere größere Objekte angemietet. Die Umbaumaßnahmen wurden im Sommer 2024 begonnen. Im Doppelhaushalt 2024/2025 standen hierfür keine Mittel bereit. Die erforderlichen Mietereinbauten führten zu außerplanmäßigen Auszahlungen, die durch einen verzögerten Mittelabfluss bei anderen Projekten gedeckt werden konnten.

Schulen

Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.12.2020 auf der Grundlage der KT-Drucksache Nr. X-0241 die Sanierung der Beruflichen Schule in Münsingen beschlossen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Aus dem Haushaltsjahr 2023 stand noch ein Haushaltsrest in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mittel reichten für die noch offenen Schlusszahlungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR aus.

Die Generalsanierung der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen erfolgt in Bauabschnitten. Im Haushalt 2024 standen für diese Maßnahme 2,0 Mio. EUR zur Verfügung. Im Jahr 2024 flossen für Planungskosten Haushaltsmittel in Höhe von ca. 60 TEUR ab.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 08.05.2024 auf der Grundlage der KT-Drucksache Nr. X-0714 die Planungen für die Generalsanierung der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Münsingen mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 9,0 Mio. EUR beschlossen. Im Haushalt 2024 standen für diese Maßnahme 1,0 Mio. EUR zur Verfügung. Für Ausschreibungskosten flossen im Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von ca. 10 TEUR ab.

Straßenmeisterei Eningen

Der Kreistag hat in der Sitzung am 08.05.2024 auf der Grundlage der KT-Drucksache Nr. X-0720 den Teilneubau und die Sanierung der Straßenmeisterei Eningen beschlossen. Im Jahr 2024 standen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR zur Verfügung. Für die Planungen und Ausschreibungsverfahren wurden im Jahr 2024 ca. 0,1 Mio. EUR ausbezahlt.

Kreisstraßen

K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen mit Radweg

Der Baubeginn der Maßnahme erfolgte im Januar 2023. Die Abnahme erfolgte im März 2024. Im Haushalt 2024 wurden für die Maßnahme ca. 0,7 Mio. EUR veranschlagt. Die beantragten Fördermittel vom Land gingen in 2024 ein. Für die Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR verwendet.

K 6762 Metzingen- Riederich RadNETZ

Die Abnahme der Maßnahme erfolgte im Februar 2024. Die Maßnahme ist abgerechnet. Die beantragten Fördermittel vom Land gingen ein (KT-Drucksache Nr. X-0594). Im Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR verbucht.

K 6761 / K 1259 Radweg Kleinbettlingen-Grafenberg

Die kreisübergreifende Maßnahme wurde vom Landkreis Esslingen projektiert. Baustart für die Maßnahme war im Februar 2024. Die Fertigstellung erfolgte im Mai 2024. Im Haushalt 2024 wurden für die Maßnahme ca. 0,1 Mio. EUR veranschlagt. Im Jahr 2024 flossen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR ab.

K 6747 Radweg Pfronstetten-Aichelau

Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme wurden im Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR verwendet.

K 6706 Wittlingen-Hengen

Die Zustimmung zur Ausschreibung und zur Vergabe wurde mit der KT-Drucksache Nr. X-0726 am 08.05.2024 eingeholt. Im Haushalt 2024 standen für diese Maßnahme insgesamt ca. 2,3 Mio. EUR zur Verfügung. Davon flossen im Jahr 2024 lediglich Mittel in Höhe von ca. 82 TEUR ab.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26)**

  Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Jahr 2024 ca. 3,4 Mio. EUR veranschlagt. Daneben standen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2024 in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR zur Verfügung.

  Für den Erwerb von beweglichem Vermögen an Schulen wurden ca. 1,4 Mio. EUR ausbezahlt.

  Für den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien wurden weitere ca. 0,9 Mio. EUR ausbezahlt.

  Insgesamt wurden für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR geleistet. Darüber hinaus wurden Haushaltsreste in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR gebildet.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)**

  Kreiskliniken

  Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei der Kreiskliniken Reutlingen GmbH wurden im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 4,0 Mio. EUR veranschlagt. Daneben stand noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2023 in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR zur Verfügung. Die Förderung der Maßnahmen 2023 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.10.2023 beschlossen (KT-Drucksache Nr. X-0634). In seiner Sitzung am 21.10.2024 hat der Kreistag die Förderung der Maßnahmen 2024 beschlossen (KT-Drucksache Nr. XI-0032). Insgesamt wurden ca. 5,3 Mio. EUR ausbezahlt. Die nicht ausgezahlten Haushaltsmittel wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2025 übertragen.

  Regional-Stadtbahn

  Für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb - Modul 1- stand im Haushalt 2024 ein Haushaltsrest in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR zur Verfügung. Für im Jahr 2024 geleistete Arbeiten wurde im Haushaltsjahr 2024 eine Abschlagszahlung in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR ausbezahlt.
  Für die Umsetzung des Halbstundentaktes ist die Fertigstellung der Maßnahmen im Bereich des Stellwerks Metzingen und weitere bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gleis 4 im Bahnhof Metzingen notwendig. Außerdem sind Maßnahmen zur Inbetriebnahme der Haltepunkte auf der DB-Strecke zwischen Metzingen und Tübingen umzusetzen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 ist die Umsetzung des Halbstundentaktes geplant, so dass eine Übertragung der Restmittel in Höhe von ca. 2,8 Mio. EUR in das Jahr 2025 zur Finanzierung der noch ausstehenden Maßnahmen notwendig war.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (lfd. Nr. 33)**

  Im Haushaltsplan 2024 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 32,4 Mio. EUR eingeplant. Zudem stand noch eine restliche Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 16,7 Mio. EUR zur Verfügung.

  Mit Bescheid vom 30.06.2022 wurde von der KfW ein Darlehen in Höhe von 30,0 Mio. EUR in Verbindung mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zur anteiligen Finanzierung des Verwaltungsneubaus bewilligt. Das Darlehen wurde am 03.01.2024 mit einem zweiten Teilbetrag in Höhe von 10,0 Mio. EUR abgerufen. Der Zinssatz für den zweiten Teilabruf wurde von der KfW unter Berücksichtigung der Zinsverbilligung aus öffentlichen Mitteln des Bundes auf 0,21 % festgelegt. Bei der L-Bank wurde am 23.05.2024 ein Darlehen über 10,0 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 2,84 % aufgenommen. Am 20.12.2024 wurde bei der Kreissparkasse Reutlingen ein Darlehen über ebenfalls 10,0 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 2,93 % aufgenommen.

  Im Jahr 2024 wurden somit Darlehen in Höhe von insgesamt 30,0 Mio. EUR neu aufgenommen.

Zum 31.12.2024 stand eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 19,1 Mio. EUR zur Verfügung.

- **Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (lfd. Nr. 34)**

  Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von ca. 4,8 Mio. EUR geleistet. Es wurden keine Darlehen umgeschuldet.

  Die ordentliche Tilgung von Krediten im Jahr 2024 konnte aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Bilanz, nicht jedoch den Haushalt. Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten, Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Mündelgeldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Verwahrgelder, Einzahlungen im Rahmen des FAG oder auch alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen zum 31.12.2024 um ca. 14,6 Mio. EUR.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf ca. 6,4 Mio. EUR (2023: ca. 1,1 Mio. EUR).

Liquidität und Schuldenstand

Stand 31.12.2024 wurde an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH kein Betriebsmittelkredit mehr gewährt. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises wurden im Jahr 2024 Kassenkredite (Überziehungskredit) bis maximal ca. 34,6 Mio. EUR aufgenommen.

Die Liquidität verbesserte sich im Jahr 2024 um ca. 5,3 Mio. EUR.

Zum 31.12.2024 betrug der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) ca. 84,8 Mio. EUR (289 EUR/Einwohner). Der gesamte Betrag entfiel auf langfristige Darlehen.
Der durchschnittliche Schuldenstand aller Landkreise in Baden-Württemberg (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) betrug zum 31.12.2024 186 EUR/Einwohner.

Am 31.12.2023 betrug der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) ca. 59,5 Mio. EUR (204 EUR/Einwohner).

Der durchschnittliche Schuldenstand aller Landkreise in Baden-Württemberg (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) betrug zum 31.12.2023 177 EUR/Einwohner.

7.3.4 Bilanz

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2024 um 23.560.971,45 EUR (+9,0 %) auf 284.212.693,92 EUR.

Folgende Positionen auf der Aktivseite waren hierfür im Wesentlichen maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um insgesamt ca. 32,8 Mio. EUR vor allem durch den Zugang bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um ca. 34,5 Mio. EUR, der Betriebs- und Geschäftsausstattung um ca. 0,5 Mio. EUR und dem Infrastrukturvermögen um ca. 0,4 Mio. EUR sowie dem Rückgang bei den bebauten Grundstücken um ca. 2,7 Mio. EUR.

- Rückgang des Finanzvermögens um insgesamt ca. 13,7 Mio. EUR durch den Rückgang der öffentlich-rechtlichen Forderungen um ca. 7,4 Mio. EUR, den Rückgang der privatrechtlichen Forderungen um ca. 13,7 Mio. EUR sowie dem Anstieg der Forderungen aus Transferleistungen um ca. 2,2 Mio. EUR sowie dem Anstieg der liquiden Mittel um ca. 5,3 Mio. EUR.

- Anstieg der Abgrenzungsposten um insgesamt ca. 4,4 Mio. EUR durch den Anstieg der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 0,4 Mio. EUR sowie dem Anstieg der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse um ca. 4,0 Mio. EUR.

Auf der Passivseite veränderten sich folgende Positionen wesentlich:

- Rückgang der Rücklagen um insgesamt ca. 4,9 Mio. EUR aufgrund der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Deckung des Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 4,6 Mio. EUR sowie der Entnahme der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Deckung des Fehlbetrags des Sonderergebnisses in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

- Anstieg der Sonderposten um ca. 0,6 Mio. EUR aufgrund des Anstiegs erhaltener Sonderposten für Investitionszuwendungen.

- Anstieg der Rückstellungen um ca. 2,0 Mio. EUR im Wesentlichen durch eine Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung aus dem Bereich Abfallwirtschaft sowie eine Zuführung zu den Unterhaltsvorschussrückstellungen.

- Anstieg der Verbindlichkeiten um ca. 32,4 Mio. EUR insbesondere durch den Anstieg der Investitionskredite um ca. 25,2 Mio. EUR, dem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um ca. 3,0 Mio. EUR, dem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um ca. 1,5 Mio. EUR sowie dem Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um ca. 2,6 Mio. EUR.

- Rückgang der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 6,5 Mio. EUR vor allem durch den Rückgang der Abgrenzungen bei den Asylbewerberpauschalen.

Zur Bildung von Kennzahlen wurde die Bilanz mithilfe einer Strukturbilanz aufbereitet.

Strukturbilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen*	**201.091.772**	**237.849.393**	**A. Eigenkapital****	**155.083.134**	**150.783.815**
B. Umlaufvermögen	**59.559.950**	**46.363.301**	**B. Fremdkapital**	**105.568.588**	**133.428.879**
1. Vorräte	616.272	635.580	1. langfristiges Fremdkapital	76.741.854	102.411.946
2. Forderungen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	57.819.683	39.318.264	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	28.826.734	31.016.933
3. Liquide Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1.123.995	6.409.457			
Bilanzsumme	**260.651.722**	**284.212.694**	**Bilanzsumme**	**260.651.722**	**284.212.694**

* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse ** einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Finanzkennzahlen zur Bewertung der Vermögens- und Finanzrechnung

Bezeichnung	Beschreibung	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024
Anlagenintensität	Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen	69,8%	68,4%	69,5%	63,2%	61,3%	67,4%	77,1%	83,7%
Eigenkapitalquote II	Anteil der Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten am Gesamtkapital	51,5%	57,3%	60,1%	66,1%	69,5%	68,5%	59,5%	53,1%
Erweiterte Anlagendeckung I	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten	73,7%	83,9%	86,4%	104,6%	113,3%	101,7%	77,1%	63,4%
Anlagendeckung II	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition zuzüglich der Sonderposten und langfristigen Kredite	132,0%	135,6%	133,4%	148,9%	151,5%	133,7%	115,3%	106,5%
Liquiditätsgrad II	Liquide Mittel, Forderungen und Aktive RAP durch das kurzfristige Fremdkapital	380,9%	430,4%	416,1%	622,4%	542,1%	328,5%	204,5%	147,4%
fiktive Entschuldungsdauer	Fremdkapital abzüglich Forderungen und Aktive RAP abzüglich Liquide Mittel durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,5 Jahre	0,8 Jahre	1,9 Jahre	-0,2 Jahre	-1,0 Jahre	-0,1 Jahre	n. a.	7,4 Jahre

7.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	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	12.154.757	-12.311.687	-4.598.044	-1.333.522	-5.343.499	-3.428.667
Betrag je Einwohner	EUR/EW	42	-42	-16	-5	-18	-12
Aufwandsdeckungsgrad	%	103	97	99	100	99	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
Absoluter Betrag	EUR	94.566.040	98.996.499	93.363.313	100.049.400	100.803.040	98.768.840
Betrag je Einwohner	EUR/EW	329	341	319	341	344	337
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24	22	19	19	18	18
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
Absoluter Betrag	EUR	82.411.283	111.308.187	97.961.357	101.382.922	106.146.539	102.197.507
Betrag je Einwohner	EUR/EW	287	383	335	346	362	349
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21	25	20	20	19	18
2. Sonderergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	-109.555	254.317	-322.404	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	12.045.202	-12.057.371	-4.920.448	-1.333.522	-5.343.499	-3.428.667
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung [2]							
Absoluter Betrag	EUR	24.299.331	-2.826.458	11.778.889	2.163.148	5.660.906	8.361.631
Betrag je Einwohner	EUR/EW	85	-10	40	7	19	29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Absoluter Betrag	EUR	5.151.960	4.368.328	4.791.748	4.400.000	4.600.000	7.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	19.147.371	-7.194.786	6.987.141	-2.236.852	1.060.906	1.361.631
Betrag je Einwohner	EUR/EW	67	-25	24	-8	4	5
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
Absoluter Betrag	EUR	7.215.038	7.456.880	8.019.351	8.676.927	9.468.297	10.085.501
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
Absoluter Betrag	EUR	44.766.976	17.120.945	6.406.407	3.380.705	3.312.741	3.226.623
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
Absoluter Betrag	EUR	144.554.061	132.496.691	127.576.342			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
Absoluter Betrag	EUR	72.985.586	82.363.434	82.295.446			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59	51	45			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41	49	55			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	146	123	113			
11. Verschuldung							
Absoluter Betrag	EUR	38.916.088	59.547.760	84.756.012			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	135	205	290			
11.1 Nettoneuverschuldung							
Absoluter Betrag	EUR	-5.151.960	20.631.672	25.208.252	30.500.000	36.300.000	6.000.000

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr.17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Übersicht "Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss"

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Haushaltsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten.

Die Vermögensgegenstände des Landkreises Reutlingen wurden ausschließlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern mit den Fachämtern abgestimmt.
Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Sollte ausnahmsweise von dieser abgewichen werden, wird dies unter den „Sonstigen Angaben gemäß § 53 GemHVO/Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ aufgeführt und erläutert.

Bis zum 31.12.2022 wurden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und somit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz wurde die Höhe dieser Wertgrenze an die seit 2018 geltende Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände des Einkommensteuergesetzes angepasst.

Somit werden ab dem 01.01.2023 bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und damit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.[1]

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. schematisiert einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden ab dem 01.01.2011 auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.
(Für die Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO in Anspruch genommen)[2]

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.

[1] Verfügung des Landrats vom 01.09.2022
[2] Beschluss des Kreistags vom 23.07.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0462)

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

8.2.1 Aktivseite[3]

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Reutlingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert.
Jedoch erfolgt in der kommunalen Bilanz beim Vermögen keine Trennung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, wie es die handelsrechtliche Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB vorsieht. Vielmehr wird das Vermögen in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen unterschieden.

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2024:

- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.826.731,01 EUR
- Grundstücke mit Schulen	49.633.963,11 EUR
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	808,60 EUR
- Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.643.525,17 EUR
	71.105.027,89 EUR

Aufgrund von Mietereinbauten in der Ferdinand-Lassalle-Str. sowie in der Albstr. in Reutlingen wurden im Bereich der Asylbewerberwohnheime und Flüchtlingsunterkünfte ca. 1,9 Mio. EUR aktiviert. An Abschreibungen wurden ca. 1,2 Mio. EUR verbucht.
Insgesamt erhöhte sich der Buchwert der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen somit um ca. 0,7 Mio. EUR.

Im Bereich der bebauten Grundstücke mit Schulen wurden im Zusammenhang mit der Sanierung der Beruflichen Schule in Münsingen ca. 0,5 Mio. EUR sowie aufgrund der Sanierung des Parkhauses des Berufsschulzentrums Reutlingen ca. 0,1 Mio. aktiviert. Die Abschreibungen im Bereich der Schulen betrugen 2024 ca. 3,2 Mio. EUR. Insgesamt reduzierte sich der Buchwert bei den Schulen um ca. 2,6 Mio. EUR.

Im Bereich der Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden wurden ca. 0,8 Mio. EUR an Abschreibungen verbucht und reduzierten den Buchwert bei dieser Bilanzposition entsprechend.

Insgesamt reduzierte sich die Bilanzposition mit den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten um ca. 2,7 Mio. EUR.

[3] Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2024:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	22.160.071,90 EUR
- Brücken und Tunnel	3.004.042,75 EUR
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	1.662.090,10 EUR
	26.826.204,75 EUR

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme an der K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen wurde in 2024 ca. 1,9 Mio. EUR aktiviert.

Vereinzelte kleinere Baumaßnahmen führten zu weiteren Aktivierungen in Höhe von insgesamt ca. 0,1 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 0,4 Mio. EUR.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Buchwert der Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge betrug zum 31.12.2024 **6.335.282,02 EUR**

In 2024 erhöhte sich diese Bilanzposition um insgesamt ca. 0,1 Mio. EUR.

Durch den Erwerb von verschiedenen Maschinen wie einer Radauswuchtmaschine, Deckenschleifer oder Multifräse im Bereich der Schulen oder Kehrmaschine, Schneepflug oder Kombinationsmähgerät im Bereich der Straßenmeistereien wurden ca. 0,4 Mio. EUR aktiviert. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 0,3 Mio. EUR.

Durch die Ertüchtigung des Digitalen Alarmierungssystems und die Umsetzung des Digitalisierungsprojekts im Bereich der Beruflichen Schulen wurden bei den Technischen Anlagen ca. 0,1 Mio. EUR aktiviert. Die Höhe der Abschreibungen bei den Technischen Anlagen betrug ca. 0,4 Mio. EUR.

Durch die Anschaffung mehrerer Fahrzeuge und Anhänger im Bereich der Straßenmeistereien, die Anschaffung eines Fahrzeugs für den Kreisbrandmeister sowie mehrere Übernahmen von Leasingrückläufer wurden ca. 0,8 Mio. EUR bei den Fahrzeugen aktiviert. Dagegen wurden in 2024 in diesem Bereich ca. 0,5 Mio. EUR abgeschrieben.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 31.12.2024

4.533.501,62 EUR

In 2024 erhöhte sich diese Bilanzposition um ca. 0,5 Mio. EUR.

Mit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2011 wurde für bewegliche Vermögensgegenstände die 1.000-EUR-Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögengegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung mehr auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.
Bis zum 01.01.2011 wurden alle beweglichen Vermögensgegenstände über 410 EUR noch in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und als Sachvermögen aktiviert. Dies betraf jedoch nur die beweglichen Vermögensgegenstände, die im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und dem 31.12.2010 beschafft wurden.
Mit der geplanten Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2023 wurde mit Verfügung des Landrats vom 01.09.2022 die Höhe der Wertgrenze aus der Gemeindehaushaltsverordnung an die seit 2018 geltende Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände des Einkommensteuergesetzes auf 800 EUR (netto) angepasst.

Die Nutzungsdauer/Abschreibungsdauer der beweglichen Vermögensgegenstände beim Landkreis Reutlingen beträgt im Durchschnitt 10,6 Jahre.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwert der geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau zum 31.12.2024:

- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **96.255.079,90 EUR**

Der Anstieg der Bilanzposition um ca. 34,5 Mio. EUR hängt im Wesentlich mit den Neuaktivierungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt in Höhe von ca. 36,9 Mio. EUR zusammen.
Im Zusammenhang mit dem Abbruch der GU Reutlingen in der Carl-Zeiss-Str. wurden ca. 0,4 Mio. EUR in Abgang genommen.
Aufgrund von verschiedenen fertiggestellten Baumaßnahmen und Investitionsprojekten wurden insgesamt ca. 2,0 Mio. EUR auf die entsprechenden Aktivkonten umgebucht.

1.3 Finanzvermögen

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Gemäß der Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg sind Ausleihungen Finanzforderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen dem Landkreis als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss und grundsätzlich verzinslich ist. Geldanlagen fallen nicht unter Ausleihungen.

Im NKHR sind die Ausleihungen dem Finanzvermögen zugeordnet (§ 52 Abs. 3 Nr. 1.3.4 GemHVO).

Buchwert der Ausleihungen zum 31.12.2024:

- Darlehen an Altenwohnheime **185.349,72 EUR**

Aufgrund ordentlicher Tilgungen von Darlehen reduzierte sich diese Bilanzposition um ca. 44 TEUR.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2024	17.871.623,89 EUR
Wertberichtigungen	553.536,00 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	**17.318.087,89 EUR**

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der öffentlich-rechtlichen Forderungen reduzierte sich um ca. 7,3 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür war der Rückgang der Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen um ca. 8,3 Mio. EUR (2023: +3,7 Mio. EUR) vor allem aufgrund von der Begleichung von ausstehenden Einzahlungen von pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Die sonstigen Forderungen (RAP) erhöhten sich um ca. 1,0 Mio. EUR im Wesentlichen dadurch, da im Bereich der durchlaufenden Gelder mehr abgegrenzt und übertragen wurde als im Vorjahr. Die Höhe der Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen blieb nahezu unverändert.

Somit reduzierte sich auch der bereinigte Forderungswert in der Bilanz um ca. 7,4 Mio. EUR.

Forderungen aus Transferleistungen

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition. Unter Forderungen aus Transferleistungen sind hauptsächlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich zu verstehen.

Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen unter anderem die Unterhaltsvorschusszahlungen (UVG-Zahlungen). Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die Forderungen (§ 5 und § 7 UVG) wertzuberichtigen. Von der verbleibenden Höhe des Forderungsbestandes nach § 7 UVG sind 60 % der Rückstellung zuzuführen; bei den Forderungen nach § 5 UVG beträgt die Quote 70 %.

Darüber hinaus wird bei den Forderungen aus Transferleistungen auch der Saldo der bestehenden Forderungen aus dem Bereich der Beistandschaften ausgewiesen.

Im Rahmen einer Beistandschaft macht der Landkreis die Unterhaltsforderungen des Berechtigten beim Unterhaltspflichtigen geltend. Es handelt sich somit nicht um Forderungen des Landkreises. Da die Zahlungen beim Landkreis eingehen und an den Berechtigten weitergeleitet werden, erfolgt unterjährig eine hilfsweise Bilanzierung als Forderung und Verbindlichkeit, um zum Jahresabschluss den Anteil an der Gemeinschaftskasse (bereits beim Landkreis eingegangener und noch weiterzuleitender Betrag) ermitteln zu können.

Die Forderungen aus Transferleistungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2024	28.238.010,99 EUR
Wertberichtigungen	18.011.498,02 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	**10.226.512,97 EUR**

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der Forderungen aus Transferleistungen erhöhte sich um ca. 1,6 Mio. EUR.

Die Forderungen erhöhten sich im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse (UVK) um ca. 0,6 Mio. EUR, im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen der sozialen Hilfen (vor allem in den Bereichen der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Hilfen für Flüchtlinge) um ca. 0,6 Mio. EUR sowie im Bereich der Beistandschaften um ca. 0,4 Mio. EUR.

Die Wertberichtigungen auf die Forderungen aus Transferleistungen reduzierten sich um ca. 0,6 Mio. EUR und führten damit zu einem Anstieg der Forderungen.

Der bereinigte Forderungswert in der Bilanz erhöhte sich insgesamt um ca. 2,2 Mio. EUR.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aus dem Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses (z. B. Vertrag) eine Leistung zu fordern.

Privatrechtliche Forderungen u. A.	
Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen	5.600.000,00 EUR
Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2024	**6.549.376,80 EUR**

Die Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen erhöhten sich in 2024 um 2,0 Mio. EUR.

Der Rückgang der privatrechtlichen Forderungen um insgesamt ca. 13,7 Mio. EUR resultierte im Wesentlichen durch die vollständige Rückzahlung des Betriebsmittelkredits durch die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in Höhe von 16,0 Mio. EUR.

1.3.8 Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2024 **6.409.457,04 EUR**

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleichbleibender Höhe kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Beim Landkreis Reutlingen fallen unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem Vorauszahlungen von sozialen Leistungen sowie Auszahlungen von Personalkosten (Beamtengehälter).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betrugen
zum 31.12.2024 **5.224.286,51 EUR**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,4 Mio. EUR.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Seit dem 01.01.2011 werden geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse
(ab 500.000,00 EUR):

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen GmbH	23.723.845,05 EUR
Zuschuss Regional-Stadtbahn Modul 1	2.691.021,86 EUR
Zuschuss Baumaßnahme K 6712 Schlössleskurve Dettingen	544.599,99 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Altenpflegeheim „Unterm Georgenberg“	503.122,81 EUR

Der gesamte Buchwert der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse
betrug zum 31.12.2024 **30.635.467,05 EUR**

Die Bilanzposition erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,0 Mio. EUR.

8.2.2 Passivseite[4]

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).
Das Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Sonderposten würden dabei dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) entsprechen.
Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wären dagegen dem Fremdkapital zuzuordnen.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Aufgrund der anteiligen Deckung des Fehlbetrags beim Sonderergebnisses durch das Basiskapital vermindert sich dieses um ca. 68 TEUR.

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2024 **82.295.446,45 EUR**

1.2 Rücklagen

Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 4,6 Mio. EUR wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Aufgrund der Fehlbetragsdeckung beim ordentlichen Ergebnis reduzierte sich die Rücklage und wies zum 31.12.2024 einen Stand von **45.280.895,94 EUR** aus.
- davon zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Abbau von Schulden **3.093.220,00 EUR**

Zur Deckung des Fehlbetrags beim Sonderergebnis in Höhe von ca. 322 TEUR standen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nur noch ca. 254 TEUR zur Verfügung.
Gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO wurde der übrige Fehlbetrag beim Sonderergebnis, der nicht durch die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden kann, zu Lasten des Basiskapitals verrechnet.

Verrechnung des Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses **254.316,70 EUR**

Verrechnung des übrigen Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital **68.087,46 EUR**

Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2024 **0 EUR**

[4] Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den passiven Sonderposten aus Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises Reutlingen. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und in der Regel analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Die Sonderposten aus empfangenen Zuweisungen
beliefen sich zum 31.12.2024 auf **22.325.807,61 EUR**

Sie setzten sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund	2.525.158,30 EUR
- Zuweisungen vom Land	15.869.238,13 EUR
- Zuweisungen von Gemeinden	371.328,18 EUR
- Zuweisungen von Zweckverbänden	591.545,79 EUR
- Zuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	2.850.000,00 EUR
- Zuweisungen von privaten Unternehmen	35.186,90 EUR
- Zuweisungen aus übrigen Bereichen	83.350,31 EUR

2.2 Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Beim Landkreis Reutlingen fallen hierunter vor allem Sachschenkungen/Spenden und die herabgestuften Landesstraßen zu Kreisstraßen.

Die sonstigen Sonderposten betrugen zum 31.12.2024 **881.665,42 EUR**

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden beim Landkreis Reutlingen lediglich Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit gebildet.

In 2024 begannen bei 2 Altersteilzeitverträgen der Eintritt in die Arbeitsphase.

Die Bilanzposition reduzierte sich um ca. 11 TEUR und
betrug zum 31.12.2024 **347.096,00 EUR**

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aufgrund eines Überschusses des Abfallwirtschaftsbereichs in der Ergebnisrechnung und somit einer Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von
ca. 0,7 Mio. EUR betrug diese zum 31.12.2024 **3.084.242,47 EUR**

3.7 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich insgesamt um ca. 0,5 Mio. EUR.

Die Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen (Arbeitsrückstände) in der Eingliederungshilfe bei Amt 41 erhöhte sich um 1,5 Mio. EUR.

Im Hinblick auf die FAG-Umlage 2026 wurde eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR gebildet, da die Mehrerträge beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2026 führen werden. Insgesamt reduzierte sich die Finanzausgleichsrückstellung um ca. 0,6 Mio. EUR.

Die Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren reduzierte sich um ca. 0,2 Mio. EUR. In 2024 wurden keine neuen Gerichtsverfahren rechtsanhängig. Zwei rechtsanhängige Gerichtsverfahren wurde abgeschlossen und die hierfür gebildete Rückstellung entsprechend in Anspruch genommen bzw. aufgelöst.

Gesamter Buchwert der sonstigen Rückstellungen
zum 31.12.2024 **17.655.933,77 EUR**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gem. § 40 Abs. 1 GemHVO gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2024 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

- Landesbank Baden-Württemberg	2.612.500,00 EUR
- Kreissparkasse Reutlingen	20.830.315,00 EUR
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	22.393.162,00 EUR
- L-Bank	38.920.035,00 EUR
	84.756.012,00 EUR

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber vom Landkreis noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um ca. 3,0 Mio. EUR und wiesen zum 31.12.2024 eine Höhe von **8.172.116,92 EUR** aus.
Diese Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zwischenzeitlich vollständig beglichen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z. B. Leistungen im sozialen Bereich.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Die Verbindl. aus Transferleistungen betrugen zum 31.12.2024 **2.719.694,44 EUR**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten.
Unter die sonstigen Verbindlichkeiten des Landkreises Reutlingen fallen zum Beispiel die Vorschüsse und Verwahrgelder, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betrugen zum 31.12.2024 **7.106.930,30 EUR**

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,6 Mio. EUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund ungeklärter Zahlungseingänge (Klärungsbestand) zum 31.12. erhöhten sich um ca. 2,3 Mio. EUR, die debitorischen Akontozahlungen reduzierten sich um ca. 1,0 Mio. EUR. Ungeklärte Zahlungseingänge und debitorische Akontozahlungen sind Zahlungseingänge, die noch nicht aufgeklärt und der konkreten Forderung entsprechend zugeordnet werden konnten. Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern erhöhten sich um ca. 1,3 Mio. EUR.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehrend und in (nahezu) gleichbleibender Höhe sind.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Der Rückgang der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 6,5 Mio. EUR war im Wesentlichen durch die geringere Abgrenzung im Bereich der erhaltenen Asylbewerberpauschalen begründet.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2024 **8.027.439,71 EUR**

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Reutlingen entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 24.01.2025 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung beim KVBW
zum Stichtag 31.12.2024 **94.347.294 EUR**.

8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2024

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO sind Mündelvermögen gesondert im Jahresabschluss nachzuweisen.

Entsprechend dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 wird die Höhe des Mündelvermögens in Summe nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Gesamthöhe des Mündelvermögens beim Landkreis Reutlingen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2024 auf **37.580 EUR**.

Die gesamten Beträge wurden zugunsten der Kinder angelegt.

8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Gemäß der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr anzugeben.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			RE 2023 EUR	RE 2024 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	23.766.975,88	1.120.944,88
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-2.826.458,29	11.778.889,02
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-45.088.480,61	-46.310.564,17
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	20.631.672,43	25.208.252,05
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	4.637.235,47	14.608.885,26
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**1.120.944,88**	**6.406.407,04**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000.000,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**17.120.944,88**	**6.406.407,04**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	11.155.085,00	7.719.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	16.700.000,00	19.100.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**22.665.859,88**	**17.787.407,04**
14	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	3.093.220,00	3.093.220,00
15	+	bereits als Haushaltsreste berücksichtigte Mittel im Zusammenhang mit dem Neubau Verwaltungsgebäude (in Nr. 10)	0,00	0,00
16	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
17	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**19.572.639,88**	**14.694.187,04**
18		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.456.879,54	8.019.351,11

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

zu Nr. 10: entspricht den Haushaltsresten der Ergebnis- und Finanzrechnung

zu Nr. 14: hierbei handelt es sich um eine Davon-Position innerhalb der Ergebnisrücklage zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Abbau von Schulden

8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.14	Zentrale Funtionen	5.000	Die Mittel werden für die auf September 2025 verschobene Informationsfahrt des Kreistags nach Brüssel benötigt.
13	57.50	Tourismus	75.000	Die Neubeschilderung des Wanderwegenetzes im Rahmen der Wanderkonzeption "Mittlere Alb, Albtrauf und Biosphärengebiet Schwäbische Alb" hat sich verzögert. Das Schildermaterial wurde beschafft, die Montage steht noch aus.
			80.000	

II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.25	Fahrzeuge	50.000	Fuhrpark Kreiskämmerei - Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen.
2	12.21	Verkehrswesen	60.000	Beschaffung einer weiteren mobilen Geschwindigkeitsmessanlage.
2	12.21	Verkehrswesen	120.000	Errichtung/Austausch von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Beschaffung von weiteren mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen.
3	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	500.000	Generalsanierung Karl-Georg-Haldenwang-Schule: Im Jahr 2024 wurde das VGV durchgeführt. Die Abrechnung der Verfahrensbetreuer und Rechtsanwälte steht noch aus.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	22.000	Gewerbliche Schule Metzingen: Haushaltsrest für Bestellungen im Jahr 2024, die erst im Jahr 2025 geliefert werden.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	10.000	Georg-Goldstein-Schule: Notwendige Erneuerung des pädagogischen Servers an der Schule.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	89.000	Photovoltaikanlage Georg-Goldstein-Schule: Durch die Verzögerung bei der Klärung der steuerlichen Fragen hat sich auch der Mittelabfluss verzögert. Die Schlussrechnung des Ingenierurbüro steht noch aus.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	100.000	Berufsschulzentrum Reutlingen: Für Anpassungen an der Netzwerkstruktur inkl. WLAN am BSZ und notwendige Ersatzbeschaffungen. Vorbereitende Maßnahmen am Netzwerk zur weiteren Anbindung des BSZ an das RZ. Hardwarebeschaffung im Rahmen der Sanierung der THS und Interim.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	209.000	Sanierung Berufliche Schule Münsingen: Bereits durchgeführte Arbeiten konnten nicht wie geplant im Jahr 2024 abgerechnet werden.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	89.000	Außenanlage BSZ Reutlingen: Im Jahr 2024 wurde mit der Bearbeitung der Leistungsphase 4 begonnen, diese wird 2025 abgeschlossen.
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	50.000	Zuschuss an die Gedenkstätte Grafeneck e. V. Dokumentationszentrum zur Sanierung und Erhaltung des Schlosses Grafeneck.
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	50.000	Sanierung und Erhaltung der Stephanuskirche in Gruorn.
3	25.21	Kreisarchiv	15.000	Die in 2024 geplanten Beschaffungen für die Zentralregistratur sollen in 2025 umgesetzt werden.
3	26.10	Theater	200.000	Investitionszuschuss an das Naturtheater Reutlingen e. V. für den Neubau eines Betriebsgebäudes (KT-Drucksache Nr. X-0663).

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
6	41.10	Krankenhäuser	1.415.000	Investitionszuwendungen an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.
10	54.20	Kreisstraßen	86.000	Streustofflager Engstingen: Aufgrund Personalengpass und unbesetzten Stellen kann eine Ausschreibung erst in 2025 erfolgen. Die Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor.
10	54.20	Kreisstraßen	27.000	K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen: Es fallen noch Grunderwerbskosten an, die im Jahr 2025 zur Auszahlung kommen.
10	54.20	Kreisstraßen	166.000	K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen: Es fallen noch Kosten für die Schlussvermessung an, die im Jahr 2025 zur Auszahlung kommen.
10	54.20	Kreisstraßen	338.000	K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen: Die Schlussrechnung steht noch aus, diese kommt im Jahr 2025 zur Auszahlung. Außerdem kommen noch Auszahlungen für Baumpflanzungen hinzu.
10	54.20	Kreisstraßen	1.000.000	K 6706 Wittlingen-Hengen: Es fallen im Haushaltsjahr 2025 noch weitere Ausbaukosten an.
10	54.20	Kreisstraßen	108.000	K 6751 Anhausen-Erbstetten: Im Jahr 2025 fallen noch weitere Kosten für Gutachten und Ingenieurplanungen an.
10	54.20	Kreisstraßen	70.000	Digitalisierung/Telematik Straßenmeistereien: Aufgrund einer Erweiterung der Testreihe kann eine Ausschreibung erst im Jahr 2025 erfolgen.
10	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	60.000	Erneute Verschiebung der Sicherungsmaßnahmen am Bahnhof Marbach und Reaktivierung der Bahnstrecke Engstingen-Gammertingen (KT-Drucksache Nr. IX-0554).
10	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.775.000	Beteiligung an den Investitionskosten zu Planung und Bau von Modul 1 der Regionalstadtbahn Neckar-Alb (KT-Drucksache Nr. IX-0528/1).
11	55.51	Landwirtschaft	30.000	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen beim Kreislandwirtschaftsamt.
			7.639.000	

8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 32,4 Mio. EUR eingeplant. Zudem stand noch eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 16,7 Mio. EUR zur Verfügung. Mit Bescheid vom 30.06.2022 wurde von der KfW ein Darlehen in Höhe von 30,0 Mio. EUR in Verbindung mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zur anteiligen Finanzierung des Verwaltungsneubaus bewilligt. Das Darlehen wurde am 03.01.2024 mit einem zweiten Teilbetrag in Höhe von 10,0 Mio. EUR abgerufen, damit belief sich das bisher valutierte Gesamtdarlehensvolumen auf 20,0 Mio. EUR. Von der L-Bank lag noch eine Darlehenszusage vom 08.05.2024 über 10,0 Mio. EUR vor. Das Darlehen wurde am 23.05.2024 in voller Höhe ausbezahlt. Des Weiteren wurde am 20.12.2024 ein Darlehen in Höhe von 10,0 Mio. EUR bei der Kreissparkasse Reutlingen abgerufen.

Im Jahr 2024 wurden somit Darlehen in Höhe von insgesamt 30,0 Mio. EUR neu aufgenommen.

Zum 31.12.2024 stand eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 19,1 Mio. EUR zur Verfügung.

8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.
Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden. Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Landkreis Reutlingen bestehen zum 31.12.2024 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
I. Bürgschaften		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	55.503 TEUR
II. Gewährleistungen	-	-
III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	-	-
IV. Gewährträgerschaften		
für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
	PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH)	Bei Zahlungsunfähigkeit: Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage
V. Haushaltsermächtigungen 2024		
Ergebnisrechnung	Aufwendungen	80 TEUR
Finanzrechnung	Auszahlungen	7.639 TEUR
Summe Haushaltsermächtigungen		7.719 TEUR

8.3.9 Erläuterung der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (über 150.000 EUR)

Produktgruppe			Betrag in EUR
wesentliche außerordentliche Erträge			
wesentliche außerordentliche Aufwendungen			
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	außerordentliche Abschreibungen auf Sachvermögen (Abbruchkosten der GU Carl-Zeiss-Str. in Reutlingen)	413.517,66

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

9.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge **	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ***	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5****	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**41.618,40**	**46.010,00**				**-20.974,24**	**66.654,16**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**173.161.590,33**	**42.124.226,54**	**-66.582,19**	**-203.364,94**	**0,00**	**-9.122.801,06**	**205.893.068,68**
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.756.225,84	2.487.224,56				-5.138.422,51	71.105.027,89
2.3. Infrastrukturvermögen	26.460.657,65	170.919,20	-52,00	1.802.672,96		-1.607.993,06	26.826.204,75
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	833.972,50	4.000,00					837.972,50
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.268.455,24	1.328.945,78	-65.568,57			-1.196.550,43	6.335.282,02
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.042.049,63	1.227.171,56	-961,62	31.559,45		-766.317,40	4.533.501,62
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.800.229,47	36.905.965,44		-2.037.597,35		-413.517,66	96.255.079,90
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**1.297.774,62**	**0,00**	**-43.571,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254.202,82**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00						1.000.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	68.853,10						68.853,10
3.4. Ausleihungen	228.921,52		-43.571,80				185.349,72
Insgesamt	**174.500.983,35**	**42.170.236,54**	**-110.153,99**	**-203.364,94**	**0,00**	**-9.143.775,30**	**207.213.925,66**

* Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

*** Einschließlich außerordentliche Abschreibungen

**** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

9.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	0,00	0,00				0,00
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	59.547.759,95	84.756.012,00	4.401.624,00	26.318.585,21	54.035.802,79	25.208.252,05
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**	0,00	0,00				0,00
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0,00	0,00				0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**59.547.759,95**	**84.756.012,00**	**4.401.624,00**	**26.318.585,21**	**54.035.802,79**	**25.208.252,05**

nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.547.759,95	84.756.012,00	4.401.624,00	26.318.585,21	54.035.802,79	25.208.252,05
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	59.547.759,95	84.756.012,00	4.401.624,00	26.318.585,21	54.035.802,79	25.208.252,05
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**59.547.759,95**	**84.756.012,00**	**4.401.624,00**	**26.318.585,21**	**54.035.802,79**	**25.208.252,05**

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