

Jahresabschluss 2024

Jahresabschluss 2024 des Landkreises Tübingen

Inhaltsübersicht

	Seite
I) Feststellungsbeschluss	1
II) Bilanz	3
III) Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	12
IV) Rechenschaftsbericht	284
V) Anhang gemäß § 53 GemHVO	
1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	294
AKTIVSEITE	
1. Vermögen	294
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	294
1.2 Sachvermögen	295
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295
1.2.3 Infrastrukturvermögen	296
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	297
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	298
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	298
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	298
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	299
1.3 Finanzvermögen	299
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	299
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	300
1.3.4 Ausleihungen	301
1.3.5 Wertpapiere	301
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	301
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	303
1.3.8 Liquide Mittel	304
2. Abgrenzungsposten	306
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	306
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	306

PASSIVSEITE	
1. Eigenkapital	307
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	307
1.1.1 Basiskapital	307
1.2 Rücklagen	307
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	307
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	308
2. Sonderposten	308
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	308
2.3 Sonderposten für Sonstiges	308
3. Rückstellungen	309
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	309
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	309
4. Verbindlichkeiten	310
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	310
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	310
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	310
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	311
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	311
 2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	 312
 3) Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden	 314
 4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	 316
 5) Nachweis des Mündelvermögens	 360
 6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	 360
 7) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	 361
 8) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2024)	 362
 VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO	
1.) Vermögensübersicht	366
2.) Schuldenübersicht	367
3.) Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	368

I) Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 10.12.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	349.259.282,60
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-354.582.209,37
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-5.322.926,77
1.4	Außerordentliche Erträge	2.221,90
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-784,49
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.437,41
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-5.321.489,36
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.289.349,57
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.364.880,14
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	7.924.469,43
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.727,24
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.127.507,95
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-16.757.780,71
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.833.311,28
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.400.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.073.100,62
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	13.326.899,38
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	4.493.588,10
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.916.409,90
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.461.744,74
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	10.409.998,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	21.871.742,74

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	909.840,90
3.2	Sachvermögen	138.715.979,46
3.3	Finanzvermögen	47.519.030,90
3.4	Abgrenzungsposten	7.206.505,73
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	194.351.356,99
3.7	Basiskapital	-47.622.023,32
3.8	Rücklagen	-34.438.757,63
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-22.661.555,74
3.11	Rückstellungen	-824.713,04
3.12	Verbindlichkeiten	-85.329.465,85
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-3.474.841,41
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-194.351.356,99

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
 (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2023	2024
		EUR	EUR
		1	2
1. beim ordentlichen Ergebnis			
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.241.484,92	5.322.926,77
2. beim Sonderergebnis			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-646,39	-1.437,41

II.) Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2024

Aktivseite		2023	2024	Passivseite		2023	2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	181.511.664,81	187.144.851,26	1	Eigenkapital	-87.382.270,31	-82.060.780,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	658.850,24	909.840,90	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	-47.622.023,32	-47.622.023,32
1.2	Sachvermögen	127.621.918,52	138.715.979,46	1.1.1	Basiskapital	-47.622.023,32	-47.622.023,32
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.061,36	656.061,36	1.2	Rücklagen	-39.760.246,99	-34.438.757,63
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.338.650,87	62.747.511,60	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-39.756.609,24	-34.433.682,47
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.403.944,71	35.628.143,39	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.637,75	-5.075,16
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	534.833,65	582.657,05	2	Sonderposten	-23.316.091,38	-22.661.555,74
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.200,00	14.369,30	2.1	für Investitionszuweisungen	-21.843.427,30	-21.253.474,85
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.650.383,24	6.350.020,01	2.3	für Sonstiges	-1.472.664,08	-1.408.080,89
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.385.807,99	7.336.170,22	3	Rückstellungen	-887.870,27	-824.713,04
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.646.036,70	25.401.046,53	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-435.913,00	-318.190,00
1.3	Finanzvermögen	53.230.896,05	47.519.030,90	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	-451.957,27	-506.523,04
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	19.752,64	19.752,64	4	Verbindlichkeiten	-69.932.427,59	-85.329.465,85
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.188,56	702.188,56	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-56.536.683,78	-69.815.797,21
1.3.4	Ausleihungen	28.121,00	28.121,00	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	-138.198,68
1.3.5	Wertpapiere	5.000.000,00	0,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.720.689,95	-3.186.294,53
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.065.535,73	23.072.279,89	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-153.257,17	-1.476.412,46
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.953.553,38	1.824.946,07	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-9.521.796,69	-10.712.762,97
1.3.8	Liquide Mittel	11.461.744,74	21.871.742,74	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-6.507.845,18	-3.474.841,41
2	Abgrenzungsposten	6.514.839,92	7.206.505,73				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.045.484,85	5.366.965,65				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.469.355,07	1.839.540,08				
Bilanzsumme		188.026.504,73	194.351.356,99	Bilanzsumme		-188.026.504,73	-194.351.356,99

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Ausfallbürgschaften: 24.642.681,13 Euro**

Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH.

- **Gewährverträge: 2 Euro**

Gewährvertrag vom 10.01.1975 zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer/innen, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen.

Dieselbe Gewährträgerschaft wurde mit Vertrag vom 09.10.1978 zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Tübingen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) übernommen.

Nach Auskunft der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist die Höhe der übernommenen Gewährträgerschaften nicht konkret bezifferbar. Eine Berechnung des Ausgleichsbetrags, welcher bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung zu entrichten wäre, kann erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens und unter Zugrundelegung der dann maßgeblichen Berechnungsdaten - gegen Kostenerstattung - von einem Versicherungsmathematiker vorgenommen werden. Daher wird entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

- **Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 6.000.000 Euro**

Der Haushalt 2023 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.000.000 Euro. Diese wurde vollständig in Anspruch genommen. Der Haushalt 2024 enthielt eine Kreditermächtigung über 22.400.000 Euro. Davon wurden im Haushaltsjahr 2024 nur 16.400.000 Euro benötigt, die restliche Kreditermächtigung über 6.000.000 Euro wurde in 2024 nicht in Anspruch genommen.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.)

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 5.230.892 Euro**

HH-Plan 2023:

PG 5420-1: K6903: Belag Gomaringen-Immenhausen	7.182 Euro
PG 5420-1: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähringen	35.990 Euro
PG 5420-1: K6945: Radweg Ergenzingen-Eckenweiler	11.964 Euro
PG 5420-1: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler	6.763 Euro
PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen	4.791 Euro

HH-Plan 2024:

PG 2130-1: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg	500.000 Euro
PG 2130-1: Campus Berufliche Schulen	4.000.000 Euro
PG 1120-1: Sonstige Maßnahmen	138.198 Euro
PG 5420-1: K 6917 Altingen – Kayh	8.146 Euro
PG 5420-1: K6915: Belag Oberndorf – Poltringen	23.014 Euro
PG 5420-1: K6903: Belag Gomaringen-Immenhausen	40.000 Euro
PG 5420-1: K6945 Radweg Ergenzingen-Eckenweiler	105.652 Euro
PG 5420-1: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler	44.000 Euro
PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen	305.192 Euro

III) Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.668.690,09	2.000.000	2.648.534,90	648.535	0	0	-648.535	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.062.573,60	291.980.040	296.811.660,85	4.831.621	0	0	-4.831.621	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.143.671,57	1.385.000	1.386.928,45	1.928	0	0	-1.928	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	12.460.870,65	18.191.580	17.048.023,68	-1.143.556	0	0	1.143.556	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.367.689,17	1.219.290	1.531.108,51	311.819	0	0	-311.819	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.672,19	1.016.700	1.369.504,33	352.804	0	0	-352.804	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.961.506,98	32.037.970	27.319.751,43	-4.718.219	0	0	4.718.219	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	556.837,56	297.500	601.074,84	303.575	0	0	-303.575	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.386,89	152.100	542.695,61	390.596	0	0	-390.596	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	306.835.898,70	348.280.180	349.259.282,60	979.103	0	0	-979.103	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-53.918.275,10	-58.575.330	-57.451.429,76	1.123.900	0	0	-1.123.900	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.588.577,25	-31.011.780	-26.911.868,17	4.099.912	-866.927	0	-4.966.839	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.317.739,66	-6.385.500	-7.526.916,64	-1.141.417	0	0	1.141.417	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.674.695,38	-2.039.000	-2.330.402,06	-291.402	-226.000	0	65.402	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-189.369.379,50	-216.303.645	-215.693.042,81	610.602	-4.513.978	0	-5.124.580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.208.716,73	-42.589.038	-44.668.549,93	-2.079.512	-232.389	0	1.847.123	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-320.077.383,62	-356.904.293	-354.582.209,37	2.322.084	-5.839.293	0	-8.161.377	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.241.484,92	-8.624.113	-5.322.926,77	3.301.186	-5.839.293	0	-9.140.480	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	646,39	0	2.221,90	2.222	0	0	-2.222	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-784,49	-784	0	0	784	0,00
23	=	Sonderergebnis	646,39	0	1.437,41	1.437	0	0	-1.437	0,00
24	=	Gesamtergebnis	-13.240.838,53	-8.624.113	-5.321.489,36	3.302.624	-5.839.293	0	-9.141.917	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.241.484,92	8.624.113	5.322.926,77	-3.301.186	0	0	3.301.186	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-646,39	0	-1.437,41	-1.437	0	0	1.437	0,00

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.668.690,09	2.000.000	2.648.534,90	-648.535	0	0	-648.535	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.174.777,59	291.980.040	304.828.366,91	-12.848.327	0	0	-12.848.327	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.175.060,24	18.191.580	14.288.276,42	3.903.304	0	0	3.903.304	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.772,46	1.219.290	1.532.463,52	-313.174	0	0	-313.174	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.145,91	1.016.700	1.431.909,89	-415.210	0	0	-415.210	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.055.355,32	32.037.970	28.732.765,06	3.305.205	0	0	3.305.205	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	556.817,49	297.500	601.071,16	-303.571	0	0	-303.571	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.981,97	134.100	225.961,71	-91.862	0	0	-91.862	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.348.601,07	346.877.180	354.289.349,57	-7.412.170	0	0	-7.412.170	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-53.696.905,16	-58.723.970	-57.592.512,62	-1.131.457	0	0	-1.131.457	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.086.624,78	-31.011.780	-27.381.777,40	-3.630.003	-866.927	0	-4.496.929	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.627.668,94	-2.039.000	-2.238.272,22	199.272	-226.000	0	-26.728	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-190.098.264,77	-216.303.645	-214.689.975,26	-1.613.670	-4.513.978	0	-6.127.647	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.753.011,18	-42.509.342	-44.462.342,64	1.953.001	-232.389	0	1.720.612	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.262.474,83	-350.587.737	-346.364.880,14	-4.222.857	-5.839.293	0	-10.062.150	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-13.913.873,76	-3.710.557	7.924.469,43	-11.635.026	-5.839.293	0	-17.474.320	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.107.750,88	2.177.800	1.056.574,31	1.121.226	0	0	1.121.226	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.246,39	1.000	2.893,10	-1.893	0	0	-1.893	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	733.045,04	420.000	310.259,83	109.740	0	0	109.740	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.042,31	2.598.800	1.369.727,24	1.229.073	0	0	1.229.073	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.573,64	-105.000	-100.193,59	-4.806	0	0	-4.806	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.679.413,88	-29.498.000	-12.739.435,38	-16.758.565	0	0	-16.758.565	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.345.144,01	-2.121.500	-4.451.649,92	2.330.150	-1.771.423	0	558.727	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-334.967,16	-528.500	-536.780,99	8.281	0	0	8.281	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-156.707,04	-726.000	-299.448,07	-426.552	0	0	-426.552	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.576.805,73	-32.979.000	-18.127.507,95	-14.851.492	-1.771.423	0	-16.622.915	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.734.763,42	-30.380.200	-16.757.780,71	-13.622.419	-1.771.423	0	-15.393.843	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.648.637,18	-34.090.757	-8.833.311,28	-25.257.446	-7.610.717	0	-32.868.162	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	22.400.000	16.400.000,00	6.000.000	0	0	6.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.826.193,55	-3.123.000	-3.073.100,62	-49.899	0	0	-49.899	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.173.806,45	19.277.000	13.326.899,38	5.950.101	0	0	5.950.101	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-20.474.830,73	-14.813.757	4.493.588,10	-19.307.345	-7.610.717	0	-26.918.062	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	154.481.799,84		152.939.424,75					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-144.716.416,98		-147.023.014,85					

Jahresabschluss 2024

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.765.382,86		5.916.409,90					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	22.171.192,61		11.461.744,74					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-10.709.447,87		10.409.998,00					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.461.744,74		21.871.742,74					

Jahresabschluss 2024

THH1

Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.545.332,17	7.795.940	7.667.110,44	-128.830	0	0	128.830	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	617.367,72	816.700	824.244,89	7.545	0	0	-7.545	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.709,49	225.250	291.497,63	66.248	0	0	-66.248	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516.575,43	445.300	574.377,02	129.077	0	0	-129.077	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.067,62	1.488.910	1.819.044,88	330.135	0	0	-330.135	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	528,66	500	647,11	147	0	0	-147	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.080,66	85.000	146.335,23	61.335	0	0	-61.335	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.413.661,75	10.857.600	11.323.257,20	465.657	0	0	-465.657	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.098.126,89	-13.086.690	-13.055.372,34	31.318	0	0	-31.318	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.648.671,43	-14.824.045	-10.651.462,96	4.172.582	-11.927	0	-4.184.509	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.826.123,04	-3.978.304	-4.138.388,81	-160.085	0	0	160.085	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.407,63	-50.000	-53.404,29	-3.404	0	0	3.404	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.108.125,30	-1.490.613	-1.430.727,69	59.885	-3.186	0	-63.071	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968.571,21	-2.366.467	-2.290.813,46	75.654	-26.474	0	-102.128	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.699.025,50	-35.796.119	-31.620.169,55	4.175.950	-41.587	0	-4.217.536	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.285.363,75	-24.938.519	-20.296.912,35	4.641.607	-41.587	0	-4.683.193	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.451.026,00	18.534.321	15.906.035,00	-2.628.286	0	0	2.628.286	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.645.586,00	-3.111.409	-2.715.794,00	395.615	0	0	-395.615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.805.440,00	15.422.912	13.190.241,00	-2.232.671	0	0	2.232.671	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.479.923,75	-9.515.607	-7.106.671,35	2.408.936	-41.587	0	-2.450.522	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1

Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.673.375,77	10.040.900	10.415.233,86	-374.334	0	0	-374.334	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.209.539,31	-31.852.335	-27.551.006,23	-4.301.329	-41.587	0	-4.342.915	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-12.536.163,54	-21.811.435	-17.135.772,37	-4.675.663	-41.587	0	-4.717.249	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.845.157,46	798.500	36.820,00	761.680	0	0	761.680	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	532,76	467	0	0	467	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	649.111,41	0	10.259,83	-10.260	0	0	-10.260	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494.268,87	799.500	47.612,59	751.887	0	0	751.887	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.573,12	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.281.690,13	-25.473.000	-10.538.022,50	-14.934.978	0	0	-14.934.978	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-943.009,85	-932.000	-3.534.861,69	2.602.862	-1.771.423	0	831.438	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.849,11	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-111.023,43	-445.000	-229.800,68	-215.199	0	0	-215.199	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.351.145,64	-26.850.000	-14.302.684,87	-12.547.315	-1.771.423	0	-14.318.738	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.856.876,77	-26.050.500	-14.255.072,28	-11.795.428	-1.771.423	0	-13.566.851	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.393.040,31	-47.861.935	-31.390.844,65	-16.471.090	-1.813.010	0	-18.284.100	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.111,36	50.000	29.075,75	-20.924	0	0	20.924	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.960,00	62.300	65.780,00	3.480	0	0	-3.480	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.071,36	112.300	94.855,75	-17.444	0	0	17.444	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-375.327,30	-385.329	-387.784,32	-2.455	0	0	2.455	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.949,33	-38.500	-38.953,53	-454	0	0	454	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.560,56	-150.000	-117.152,48	32.848	0	0	-32.848	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.837,19	-573.829	-543.890,33	29.939	0	0	-29.939	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-415.765,83	-461.529	-449.034,58	12.495	0	0	-12.495	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	547.061,00	606.965	585.836,00	-21.129	0	0	21.129	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.295,00	-145.436	-136.801,00	8.635	0	0	-8.635	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	415.766,00	461.529	449.035,00	-12.494	0	0	12.494	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,17	-0	0,42	1	0	0	-1	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.901,36	112.300	93.855,75	18.444	0	0	18.444	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.051,07	-573.829	-532.541,69	-41.287	0	0	-41.287	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-390.149,71	-461.529	-438.685,94	-22.843	0	0	-22.843	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-390.149,71	-461.529	-438.685,94	-22.843	0	0	-22.843	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1113-1 **Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**
Rechnungsprüfung

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.430,00	44.480	29.150,00	-15.330	0	0	15.330	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.430,00	44.480	29.150,00	-15.330	0	0	15.330	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-394.852,18	-401.127	-368.884,19	32.242	0	0	-32.242	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,01	-6.800	-1.872,00	4.928	0	0	-4.928	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849,36	-2.500	-3.330,23	-830	0	0	830	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.010,55	-410.427	-374.086,42	36.340	0	0	-36.340	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-361.580,55	-365.947	-344.936,42	21.010	0	0	-21.010	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	448.067,00	464.714	428.251,00	-36.463	0	0	36.463	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.486,00	-98.767	-83.315,00	15.452	0	0	-15.452	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	361.581,00	365.947	344.936,00	-21.011	0	0	21.011	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,45	0	-0,42	-1	0	0	1	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1113-1 **Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.600,00	44.480	36.430,00	8.050	0	0	8.050	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.070,76	-437.627	-405.428,17	-32.198	0	0	-32.198	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-304.470,76	-393.147	-368.998,17	-24.148	0	0	-24.148	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-304.470,76	-393.147	-368.998,17	-24.148	0	0	-24.148	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1114-4 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	1.510	1.130,00	-380	0	0	380	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430,00	1.510	1.130,00	-380	0	0	380	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-55.804,69	-54.279	-54.142,60	137	0	0	-137	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865,81	-2.000	-90,00	1.910	0	0	-1.910	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,20	-3.000	-14,00	2.986	0	0	-2.986	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.701,70	-59.279	-54.246,60	5.033	0	0	-5.033	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.271,70	-57.769	-53.116,60	4.653	0	0	-4.653	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.610,00	75.141	65.055,00	-10.086	0	0	10.086	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.338,00	-17.372	-11.938,00	5.434	0	0	-5.434	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.272,00	57.769	53.117,00	-4.652	0	0	4.652	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,30	-0	0,40	1	0	0	-1	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1114-4 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.380,00	1.510	1.430,00	80	0	0	80	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.701,70	-59.279	-54.246,60	-5.033	0	0	-5.033	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-55.321,70	-57.769	-52.816,60	-4.953	0	0	-4.953	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.321,70	-57.769	-52.816,60	-4.953	0	0	-4.953	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1131-1 Kommunalaufsicht

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

- 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
- 11.31.02 Überörtliche Prüfung
- 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
- 11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770,00	500	616,00	116	0	0	-116	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28,00	28	0	0	-28	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770,00	500	644,00	144	0	0	-144	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-160.036,11	-206.047	-173.855,67	32.192	0	0	-32.192	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445,00	-5.100	-287,00	4.813	0	0	-4.813	0,00
15	-	Abschreibungen	-14,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.515,79	-2.500	-1.240,71	1.259	0	0	-1.259	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.010,90	-213.647	-175.383,38	38.264	0	0	-38.264	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-164.240,90	-213.147	-174.739,38	38.408	0	0	-38.408	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.800	13.440,00	-3.360	0	0	3.360	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.273,00	-71.537	-71.307,00	230	0	0	-230	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-57.273,00	-54.737	-57.867,00	-3.130	0	0	3.130	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.513,90	-267.884	-232.606,38	35.278	0	0	-35.278	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1131-1 **Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**
Kommunalaufsicht

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	630,00	500	966,00	-466	0	0	-466	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.846,05	-213.647	-175.517,38	-38.130	0	0	-38.130	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-164.216,05	-213.147	-174.551,38	-38.596	0	0	-38.596	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-164.216,05	-213.147	-174.551,38	-38.596	0	0	-38.596	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1210-1 Statistik und Wahlen

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	116.133,18	104.133	0	0	-104.133	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	116.133,18	104.133	0	0	-104.133	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-25.203,21	-60.002	-90.699,35	-30.697	0	0	30.697	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.118,53	-9.500	-4.708,63	4.791	0	0	-4.791	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.322,17	-70.800	-61.661,81	9.138	0	0	-9.138	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.643,91	-140.302	-157.069,79	-16.767	0	0	16.767	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.643,91	-128.302	-40.936,61	87.366	0	0	-87.366	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.435,00	-50.682	-50.063,00	619	0	0	-619	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.435,00	-50.682	-50.063,00	619	0	0	-619	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.078,91	-178.984	-90.999,61	87.985	0	0	-87.985	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1210-1 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.000	116.133,18	-104.133	0	0	-104.133	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.450,19	-140.302	-157.247,55	16.945	0	0	16.945	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-33.450,19	-128.302	-41.114,37	-87.188	0	0	-87.188	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.450,19	-128.302	-41.114,37	-87.188	0	0	-87.188	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
1112-2 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

11.12.90 Digitalisierung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.970,00	60.790	60.970,00	180	0	0	-180	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,00	6.990	5.850,00	-1.140	0	0	1.140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.080,00	67.780	66.820,00	-960	0	0	960	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-294.831,81	-302.621	-328.092,11	-25.471	0	0	25.471	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.835,22	-34.000	-1.053,08	32.947	0	0	-32.947	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.442,70	-5.450	-1.463,84	3.986	0	0	-3.986	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.109,73	-342.071	-330.609,03	11.462	0	0	-11.462	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-237.029,73	-274.291	-263.789,03	10.502	0	0	-10.502	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302.163,00	347.687	335.271,00	-12.416	0	0	12.416	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.133,00	-73.396	-71.482,00	1.914	0	0	-1.914	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	237.030,00	274.291	263.789,00	-10.502	0	0	10.502	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,27	-0	-0,03	0	0	0	-0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1112-2 Abt. 02 Wirtschaftsförderung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.480,00	67.780	67.080,00	700	0	0	700	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.239,09	-342.071	-330.222,72	-11.849	0	0	-11.849	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-237.759,09	-274.291	-263.142,72	-11.149	0	0	-11.149	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-237.759,09	-274.291	-263.142,72	-11.149	0	0	-11.149	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
1114-1 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.036,50	3.000	500,00	-2.500	0	0	2.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,96	0	22.289,70	22.290	0	0	-22.290	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.745,46	3.000	22.789,70	19.790	0	0	-19.790	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-91.664,82	-101.957	-103.972,66	-2.016	0	0	2.016	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.951,60	-16.000	-33.459,54	-17.460	0	0	17.460	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.464,63	-8.630	-5.459,41	3.171	0	0	-3.171	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.081,05	-126.587	-142.891,61	-16.305	0	0	16.305	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-109.335,59	-123.587	-120.101,91	3.485	0	0	-3.485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.814,00	145.047	142.279,00	-2.768	0	0	2.768	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.478,00	-26.460	-22.177,00	4.283	0	0	-4.283	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.336,00	118.587	120.102,00	1.515	0	0	-1.515	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,41	-5.000	0,09	5.000	0	0	-5.000	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1114-1 **Abt. 02 Wirtschaftsförderung**
 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.745,46	3.000	22.789,70	-19.790	0	0	-19.790	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.812,84	-126.587	-143.073,75	16.487	0	0	16.487	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-109.067,38	-123.587	-120.284,05	-3.303	0	0	-3.303	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-109.067,38	-123.587	-120.284,05	-3.303	0	0	-3.303	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5110-1 Regionalverband Neckar-Alb

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-598.936,00	-910.300	-910.258,00	42	0	0	-42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-598.936,00	-910.300	-910.258,00	42	0	0	-42	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-598.936,00	-910.300	-910.258,00	42	0	0	-42	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-598.936,00	-910.300	-910.258,00	42	0	0	-42	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
5110-1 **Abt. 02 Wirtschaftsförderung**
 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.936,00	-910.300	-910.258,00	-42	0	0	-42	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-598.936,00	-910.300	-910.258,00	-42	0	0	-42	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-598.936,00	-910.300	-910.258,00	-42	0	0	-42	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5360-1 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-9.210,13	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.210,13	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.210,13	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.210,13	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
5360-1 **Abt. 02 Wirtschaftsförderung**
 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.830,13	-20.000	-2.380,00	-17.620	0	0	-17.620	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-6.830,13	-20.000	-2.380,00	-17.620	0	0	-17.620	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.830,13	-20.000	-2.380,00	-17.620	0	0	-17.620	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5710-1 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.400,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	0,00	400	0	0	-400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.400,00	-19.400	-19.400,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.400,00	-19.400	-19.400,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-296,00	-303	-307,00	-4	0	0	4	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-296,00	-303	-307,00	-4	0	0	4	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.696,00	-19.703	-19.707,00	-4	0	0	4	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
5710-1 **Abt. 02 Wirtschaftsförderung**
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400,00	-19.400	-19.400,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-19.400,00	-19.400	-19.400,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.400,00	-19.400	-19.400,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5750-1 Tourismus

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.943,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842,18	2.000	1.032,53	-967	0	0	967	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	10.000	14.916,56	4.917	0	0	-4.917	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.285,38	12.000	15.949,09	3.949	0	0	-3.949	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-173.838,58	-177.699	-190.306,40	-12.608	0	0	12.608	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.317,91	-130.500	-117.230,79	13.269	0	0	-13.269	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.830,97	-1.900	-1.716,89	183	0	0	-183	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-24.073,64	-26.000	-25.536,09	464	0	0	-464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.822,88	-70.720	-64.507,30	6.213	0	0	-6.213	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.883,98	-406.819	-399.297,47	7.521	0	0	-7.521	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-357.598,60	-394.819	-383.348,38	11.470	0	0	-11.470	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.235,00	-82.074	-65.254,00	16.820	0	0	-16.820	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.235,00	-82.074	-65.254,00	16.820	0	0	-16.820	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.833,60	-476.893	-448.602,38	28.290	0	0	-28.290	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
5750-1 **Abt. 02 Wirtschaftsförderung**
Tourismus

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.285,30	12.000	15.889,84	-3.890	0	0	-3.890	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.669,62	-404.919	-405.761,38	843	0	0	843	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-341.384,32	-392.919	-389.871,54	-3.047	0	0	-3.047	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-341.384,32	-392.919	-389.871,54	-3.047	0	0	-3.047	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Finanzen und Zentrale Verwaltung
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,53	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,00	22.290	22.430,00	140	0	0	-140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.670,53	22.290	22.430,00	140	0	0	-140	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-117.397,98	-112.525	-112.100,95	424	0	0	-424	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338,61	-590	-12.272,85	-11.683	-11.927	0	-244	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-74.982,61	-75.500	-78.651,16	-3.151	-3.186	0	-34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.324,99	-156.759	-183.173,85	-26.415	-26.474	0	-59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.044,19	-345.374	-386.198,81	-40.825	-41.587	0	-762	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-275.373,66	-323.084	-363.768,81	-40.685	-41.587	0	-902	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443.013,00	512.532	531.511,00	18.979	0	0	-18.979	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.639,00	-195.948	-167.743,00	28.205	0	0	-28.205	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	275.374,00	316.584	363.768,00	47.184	0	0	-47.184	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,34	-6.500	-0,81	6.499	-41.587	0	-48.086	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1112-1 Gb. 1 Finanzen und Zentrale Verwaltung
 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.544,08	22.290	21.443,45	847	0	0	847	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.480,56	-345.374	-403.463,03	58.089	-41.587	0	16.502	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-273.936,48	-323.084	-382.019,58	58.936	-41.587	0	17.349	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-273.936,48	-323.084	-382.019,58	58.936	-41.587	0	17.349	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1114-2 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.90 Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.250	0,00	-21.250	0	0	21.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380	0,00	-380	0	0	380	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.630	0,00	-21.630	0	0	21.630	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-32.290	0,00	32.290	0	0	-32.290	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.600	0,00	5.600	0	0	-5.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0,00	2.500	0	0	-2.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.390	0,00	40.390	0	0	-40.390	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-18.760	0,00	18.760	0	0	-18.760	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.760	0,00	-18.760	0	0	18.760	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.760	0,00	-18.760	0	0	18.760	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1114-2 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,00	21.630	0,00	21.630	0	0	21.630	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.390	0,00	-40.390	0	0	-40.390	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	40,00	-18.760	0,00	-18.760	0	0	-18.760	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40,00	-18.760	0,00	-18.760	0	0	-18.760	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1120-2 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,00	5.090	3.050,00	-2.040	0	0	2.040	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.510,00	5.090	3.050,00	-2.040	0	0	2.040	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-143.027,34	-194.727	-149.633,44	45.093	0	0	-45.093	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,94	-10.030	-3.794,13	6.236	0	0	-6.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.817,93	-34.024	-9.051,03	24.973	0	0	-24.973	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.668,21	-238.781	-162.478,60	76.302	0	0	-76.302	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-160.158,21	-233.691	-159.428,60	74.262	0	0	-74.262	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.654,00	243.180	169.021,00	-74.159	0	0	74.159	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.496,00	-9.489	-9.592,00	-103	0	0	103	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.158,00	233.691	159.429,00	-74.262	0	0	74.262	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,21	0	0,40	0	0	0	-0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1120-2 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.520,00	5.090	3.510,00	1.580	0	0	1.580	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.478,23	-238.781	-162.595,74	-76.185	0	0	-76.185	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-175.958,23	-233.691	-159.085,74	-74.605	0	0	-74.605	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-175.958,23	-233.691	-159.085,74	-74.605	0	0	-74.605	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.212,00	33.200	23.133,84	-10.066	0	0	10.066	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.936,39	202.170	210.141,92	7.972	0	0	-7.972	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.148,39	235.370	233.275,76	-2.094	0	0	2.094	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.678.220,22	-1.711.483	-1.748.277,13	-36.794	0	0	36.794	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.839,58	-329.770	-243.203,58	86.566	0	0	-86.566	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.311,96	-90.576	-139.796,43	-49.220	0	0	49.220	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.032.371,76	-2.131.829	-2.131.277,14	552	0	0	-552	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.810.223,37	-1.896.459	-1.898.001,38	-1.542	0	0	1.542	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.923.697,00	2.024.844	2.014.969,00	-9.875	0	0	9.875	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.474,00	-128.385	-116.968,00	11.417	0	0	-11.417	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.810.223,00	1.896.459	1.898.001,00	1.542	0	0	-1.542	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,37	0	-0,38	-0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.592,00	235.370	328.632,15	-93.262	0	0	-93.262	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.360,98	-2.131.829	-2.170.001,97	38.173	0	0	38.173	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.790.768,98	-1.896.459	-1.841.369,82	-55.089	0	0	-55.089	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.790.768,98	-1.896.459	-1.841.369,82	-55.089	0	0	-55.089	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,12	0	245,84	246	0	0	-246	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013,92	1.000	-76,63	-1.077	0	0	1.077	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.700,00	334.730	410.710,00	75.980	0	0	-75.980	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	528,66	500	647,11	147	0	0	-147	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.089,01	85.000	113.345,63	28.346	0	0	-28.346	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425.366,71	421.230	524.871,95	103.642	0	0	-103.642	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-865.724,70	-902.856	-918.836,97	-15.981	0	0	15.981	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.196,56	-365.805	-376.884,99	-11.080	0	0	11.080	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	-11.757,44	0	-11.680,32	-11.680	0	0	11.680	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.407,63	-50.000	-53.404,29	-3.404	0	0	3.404	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.820,26	-55.812	-44.694,61	11.117	0	0	-11.117	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.273.906,59	-1.374.473	-1.405.501,18	-31.028	0	0	31.028	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-848.539,88	-953.243	-880.629,23	72.614	0	0	-72.614	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	943.930,00	1.068.889	983.083,00	-85.806	0	0	85.806	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.390,00	-115.726	-102.454,00	13.272	0	0	-13.272	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	848.540,00	953.163	880.629,00	-72.534	0	0	72.534	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,12	-80	-0,23	80	0	0	-80	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1122-1 **Abt. 11 Finanzen**
 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	401.908,91	421.230	425.596,87	-4.367	0	0	-4.367	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.418,90	-1.374.473	-1.332.923,40	-41.549	0	0	-41.549	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-856.509,99	-953.243	-907.326,53	-45.916	0	0	-45.916	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.368,10	-132	0	0	-132	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.368,10	-132	0	0	-132	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.368,10	-132	0	0	-132	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-856.509,99	-955.743	-909.694,63	-46.048	0	0	-46.048	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1122-1 Abt. 11 Finanzen
 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.368,10	132	0	0	-132	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.368,10	132	0	0	-132	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.368,10	132	0	0	-132	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.500	-2.368,10	132	0	0	-132	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1126-4 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.430	0,00	-4.430	0	0	4.430	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11,00	11	0	0	-11	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	4.430	11,00	-4.419	0	0	4.419	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-407.481,70	-411.282	-437.772,33	-26.490	0	0	26.490	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,41	-4.160	-117,52	4.042	0	0	-4.042	0,00
15	-	Abschreibungen	-11,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452,07	-50.384	-2.004,10	48.380	0	0	-48.380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.028,18	-465.826	-439.893,95	25.932	0	0	-25.932	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-408.928,18	-461.396	-439.882,95	21.513	0	0	-21.513	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	572.185,00	651.373	549.250,00	-102.123	0	0	102.123	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.257,00	-189.977	-109.367,00	80.610	0	0	-80.610	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	408.928,00	461.396	439.883,00	-21.513	0	0	21.513	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,18	-0	0,05	0	0	0	-0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-4 **Abt. 11 Finanzen**
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.430	100,00	4.330	0	0	4.330	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.017,18	-465.826	-439.893,95	-25.932	0	0	-25.932	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-409.017,18	-461.396	-439.793,95	-21.602	0	0	-21.602	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-409.017,18	-461.396	-439.793,95	-21.602	0	0	-21.602	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1124-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
 Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen;
 Energiemanagement)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.423,20	4.400	4.423,20	23	0	0	-23	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.337,24	80.500	94.737,09	14.237	0	0	-14.237	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.221,67	256.000	315.917,14	59.917	0	0	-59.917	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.810,00	104.990	115.393,00	10.403	0	0	-10.403	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309,00	0	3,00	3	0	0	-3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439.101,11	445.890	530.473,43	84.583	0	0	-84.583	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-401.041,52	-416.090	-439.828,01	-23.738	0	0	23.738	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923.770,08	-3.257.295	-2.408.713,50	848.582	0	0	-848.582	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	-1.012.873,72	-1.140.477	-1.016.353,13	124.124	0	0	-124.124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.604,91	-25.861	-108.019,12	-82.158	0	0	82.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.373.290,23	-4.839.724	-3.972.913,76	866.810	0	0	-866.810	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.934.189,12	-4.393.834	-3.442.440,33	951.393	0	0	-951.393	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.934.189,00	4.243.834	3.442.440,00	-801.394	0	0	801.394	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.934.189,00	4.243.834	3.442.440,00	-801.394	0	0	801.394	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,12	-150.000	-0,33	149.999	0	0	-149.999	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1124-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	427.212,12	441.490	494.642,14	-53.152	0	0	-53.152	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.325,42	-3.699.247	-2.993.811,76	-705.435	0	0	-705.435	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.843.113,30	-3.257.757	-2.499.169,62	-758.587	0	0	-758.587	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	649.111,41	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.111,41	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.675,90	-170.000	-148.237,42	-21.763	0	0	-21.763	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.286,17	-17.500	-21.402,24	3.902	0	0	3.902	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.186,82	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.148,89	-187.500	-169.639,66	-17.860	0	0	-17.860	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	607.962,52	-187.500	-169.639,66	-17.860	0	0	-17.860	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.235.150,78	-3.445.257	-2.668.809,28	-776.447	0	0	-776.447	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1124-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	649.111,41	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.111,41	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.675,90	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.675,90	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	622.435,51	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.675,90	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-148.237,42	21.763	0	0	-21.763	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.286,17	-17.500	-21.402,24	-3.902	0	0	3.902	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.186,82	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.472,99	-187.500	-169.639,66	17.860	0	0	-17.860	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.472,99	-187.500	-169.639,66	17.860	0	0	-17.860	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.472,99	-187.500	-169.639,66	17.860	0	0	-17.860	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980,00	11.980	8.500,00	-3.480	0	0	3.480	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.980,00	11.980	8.500,00	-3.480	0	0	3.480	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-169.587,49	-168.661	-102.267,12	66.394	0	0	-66.394	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185,23	-4.540	-8.770,94	-4.231	0	0	4.231	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499,40	-2.538	-2.573,30	-35	0	0	35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.272,12	-175.739	-113.611,36	62.128	0	0	-62.128	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-160.292,12	-163.759	-105.111,36	58.648	0	0	-58.648	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.973,00	184.901	111.387,00	-73.514	0	0	73.514	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.681,00	-21.142	-6.276,00	14.866	0	0	-14.866	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.292,00	163.759	105.111,00	-58.648	0	0	58.648	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,12	-0	-0,36	-0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1126-2 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.260,00	11.980	11.980,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.468,25	-175.739	-114.415,23	-61.324	0	0	-61.324	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-156.208,25	-163.759	-102.435,23	-61.324	0	0	-61.324	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-156.208,25	-163.759	-102.435,23	-61.324	0	0	-61.324	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1133-1 Grundstücksmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1133-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.589,70	8.600	8.589,70	10	0	0	10	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,14	-100	-12,14	-88	0	0	-88	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.577,56	8.500	8.577,56	-78	0	0	-78	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.577,56	8.500	8.577,56	-78	0	0	-78	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183.086,58	1.240.700	1.248.172,60	7.473	0	0	-7.473	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	103.409,48	99.900	108.512,97	8.613	0	0	-8.613	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.622,67	76.000	97.800,10	21.800	0	0	-21.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.602,61	322.000	491.751,08	169.751	0	0	-169.751	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611,08	0	375,12	375	0	0	-375	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.634.332,42	1.738.600	1.946.611,87	208.012	0	0	-208.012	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-977.280,34	-1.003.002	-1.247.492,10	-244.490	0	0	244.490	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.775,87	-893.618	-741.511,64	152.107	0	0	-152.107	0,00
15	-	Abschreibungen	-305.704,53	-270.969	-346.812,80	-75.844	0	0	75.844	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.509,06	-308.445	-283.870,52	24.574	0	0	-24.574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.303.269,80	-2.476.035	-2.619.687,06	-143.652	0	0	143.652	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-668.937,38	-737.435	-673.075,19	64.359	0	0	-64.359	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.579,00	-402.485	-403.091,00	-606	0	0	606	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-369.579,00	-402.485	-403.091,00	-606	0	0	606	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.038.516,38	-1.139.920	-1.076.166,19	63.753	0	0	-63.753	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2120-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.531.293,95	1.638.700	1.808.018,15	-169.318	0	0	-169.318	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.584,25	-2.205.065	-2.208.951,95	3.887	0	0	3.887	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-473.290,30	-566.365	-400.933,80	-165.432	0	0	-165.432	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.017,01	60.000	36.820,00	23.180	0	0	23.180	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	609,50	-610	0	0	-610	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.017,01	60.000	37.429,50	22.571	0	0	22.571	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.927,50	-18.000	-3.635,62	-14.364	0	0	-14.364	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.737,31	-11.500	-18.494,38	6.994	0	0	6.994	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.664,81	-29.500	-22.130,00	-7.370	0	0	-7.370	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-672.647,80	30.500	15.299,50	15.201	0	0	15.201	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.145.938,10	-535.865	-385.634,30	-150.231	0	0	-150.231	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 2120-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.730,00	60.000	36.820,00	-23.180	0	0	23.180	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	609,50	610	0	0	-610	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.730,00	60.000	37.429,50	-22.571	0	0	22.571	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.927,50	-10.000	-3.635,62	6.364	0	0	-6.364	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.927,50	-10.000	-3.635,62	6.364	0	0	-6.364	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.197,50	50.000	33.793,88	-16.206	0	0	16.206	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-885.927,50	-10.000	-3.635,62	6.364	0	0	-6.364	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.287,01	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.287,01	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0,00	8.000	0	0	-8.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.737,31	-11.500	-18.494,38	-6.994	0	0	6.994	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.737,31	-19.500	-18.494,38	1.006	0	0	-1.006	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450,30	-19.500	-18.494,38	1.006	0	0	-1.006	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.737,31	-19.500	-18.494,38	1.006	0	0	-1.006	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 2130-1 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.30.01 Gewerbliche Schulen
 21.30.02 Kaufmännische Schulen
 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.254.988,39	6.424.500	6.321.320,00	-103.180	0	0	103.180	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	440.096,76	647.800	646.701,08	-1.099	0	0	1.099	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.523,92	10.250	15.138,40	4.888	0	0	-4.888	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.107,55	32.300	77.722,30	45.422	0	0	-45.422	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.973,17	19.300	57.313,92	38.014	0	0	-38.014	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.966,37	0	32.133,48	32.133	0	0	-32.133	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.824.656,16	7.134.150	7.150.329,18	16.179	0	0	-16.179	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.736.751,69	-1.870.187	-1.866.084,94	4.102	0	0	-4.102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.355,48	-5.782.772	-4.262.101,29	1.520.671	0	0	-1.520.671	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.046.688,16	-2.155.014	-2.097.200,98	57.814	0	0	-57.814	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-164,22	-164	0	0	164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.384,12	-479.807	-534.957,59	-55.151	0	0	55.151	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.277.179,45	-10.287.780	-8.760.509,02	1.527.271	0	0	-1.527.271	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.547.476,71	-3.153.630	-1.610.179,84	1.543.450	0	0	-1.543.450	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-573.731,00	-637.104	-562.060,00	75.044	0	0	-75.044	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-573.731,00	-637.104	-562.060,00	75.044	0	0	-75.044	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973.745,71	-3.790.734	-2.172.239,84	1.618.494	0	0	-1.618.494	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2130-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Berufsbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.346.602,04	6.486.350	6.486.706,91	-357	0	0	-357	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.119.642,45	-8.132.765	-6.567.416,41	-1.565.349	0	0	-1.565.349	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.226.959,59	-1.646.415	-80.709,50	-1.565.706	0	0	-1.565.706	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.609.174,61	601.900	0,00	601.900	0	0	601.900	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	9.650,33	-9.650	0	0	-9.650	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.174,61	602.900	9.650,33	593.250	0	0	593.250	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.573,12	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.021.328,29	-25.220.000	-10.361.331,28	-14.858.669	0	0	-14.858.669	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.587,77	-659.000	-907.863,68	248.864	0	0	248.864	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-23.000	-5.629,46	-17.371	0	0	-17.371	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.676.489,18	-25.902.000	-11.274.824,42	-14.627.176	0	0	-14.627.176	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.067.314,57	-25.299.100	-11.265.174,09	-14.033.926	0	0	-14.033.926	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.840.354,98	-26.945.515	-11.345.883,59	-15.599.632	0	0	-15.599.632	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule Tü										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.824,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.824,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.824,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.824,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule RtbG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	535.500	0,00	-535.500	0	0	535.500	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.656,00	2.656	0	0	-2.656	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.500	2.656,00	-532.844	0	0	532.844	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.907.359,96	-6.000.000	-3.112.458,24	2.887.542	0	0	-2.887.542	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.907.359,96	-6.000.000	-3.112.458,24	2.887.542	0	0	-2.887.542	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.907.359,96	-5.464.500	-3.109.802,24	2.354.698	0	0	-2.354.698	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.907.359,96	-6.000.000	-3.112.458,24	2.887.542	0	0	-2.887.542	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721301020700: Campus Berufliche Schulen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.994,33	6.994	0	0	-6.994	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.994,33	6.994	0	0	-6.994	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.573,12	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.371.005,10	-19.000.000	-7.248.873,04	11.751.127	0	0	-11.751.127	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.384.578,22	-19.000.000	-7.248.873,04	11.751.127	0	0	-11.751.127	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.384.578,22	-19.000.000	-7.241.878,71	11.758.121	0	0	-11.758.121	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.384.578,22	-19.000.000	-7.248.873,04	11.751.127	0	0	-11.751.127	0,00
721301020900: Trafostation Campus Berufliche Schulen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.963,23	-150.000	0,00	150.000	0	0	-150.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.963,23	-150.000	0,00	150.000	0	0	-150.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.963,23	-150.000	0,00	150.000	0	0	-150.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-742.963,23	-150.000	0,00	150.000	0	0	-150.000	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.609.174,61	66.400	0,00	-66.400	0	0	66.400	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0	1.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.174,61	67.400	0,00	-67.400	0	0	67.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	70.000	0	0	-70.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520.763,54	-659.000	-907.863,68	-248.864	0	0	248.864	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-23.000	-5.629,46	17.371	0	0	-17.371	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.763,54	-752.000	-913.493,14	-161.493	0	0	161.493	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.088.411,07	-684.600	-913.493,14	-228.893	0	0	228.893	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-520.763,54	-752.000	-913.493,14	-161.493	0	0	161.493	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)
21.50.90 Jugendverkehrsschule

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.724,31	2.400	2.438,90	39	0	0	-39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.501,57	55.500	94.673,22	39.173	0	0	-39.173	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	0	893,62	894	0	0	-894	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,00	0	124,00	124	0	0	-124	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.498,38	57.900	98.129,74	40.230	0	0	-40.230	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-385.102,14	-397.432	-338.690,78	58.741	0	0	-58.741	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.747,55	-219.016	-176.843,95	42.172	0	0	-42.172	0,00
15	-	Abschreibungen	-22.707,29	-16.700	-19.836,06	-3.136	0	0	3.136	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.560,18	-64.468	-60.996,77	3.471	0	0	-3.471	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-637.117,16	-698.615	-597.367,56	101.248	0	0	-101.248	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-528.618,78	-640.715	-499.237,82	141.478	0	0	-141.478	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.092,00	-287.841	-243.562,00	44.279	0	0	-44.279	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-191.092,00	-287.841	-243.562,00	44.279	0	0	-44.279	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-719.710,78	-928.556	-742.799,82	185.757	0	0	-185.757	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2150-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.763,17	55.500	99.268,74	-43.769	0	0	-43.769	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.668,12	-681.915	-578.441,20	-103.474	0	0	-103.474	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-518.904,95	-626.415	-479.172,46	-147.243	0	0	-147.243	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.706,20	-16.500	-92.006,88	75.507	0	0	75.507	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.199,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.905,40	-16.500	-92.006,88	75.507	0	0	75.507	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.905,40	-16.500	-92.006,88	75.507	0	0	75.507	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-537.810,35	-642.915	-571.179,34	-71.736	0	0	-71.736	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 2150-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.706,20	-16.500	-92.006,88	-75.507	0	0	75.507	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.199,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.905,40	-16.500	-92.006,88	-75.507	0	0	75.507	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.905,40	-16.500	-92.006,88	-75.507	0	0	75.507	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.905,40	-16.500	-92.006,88	-75.507	0	0	75.507	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.30.90 Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-125.325,00	-138.490	-138.490,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.325,00	-138.490	-138.490,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.325,00	-138.490	-138.490,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.325,00	-138.490	-138.490,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.325,00	-138.490	-138.490,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-125.325,00	-138.490	-138.490,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-125.325,00	-138.490	-138.490,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 2710-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Volkshochschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-42.827,92	-45.612	-46.045,30	-433	0	0	433	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,60	0	0,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.862,52	-45.612	-46.045,30	-433	0	0	433	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.862,52	-45.612	-46.045,30	-433	0	0	433	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.862,52	-45.612	-46.045,30	-433	0	0	433	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 2710-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.862,52	-45.612	-46.045,30	433	0	0	433	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-42.862,52	-45.612	-46.045,30	433	0	0	433	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.862,52	-45.612	-46.045,30	433	0	0	433	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 Sonstige Volksbildung

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 2730-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 Förderung des Sports

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-28.300,00	-31.335	-200,00	31.135	0	0	-31.135	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.300,00	-31.335	-200,00	31.135	0	0	-31.135	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.300,00	-31.335	-200,00	31.135	0	0	-31.135	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.300,00	-31.335	-200,00	31.135	0	0	-31.135	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 4210-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-31.335	-28.300,00	-3.035	0	0	-3.035	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-200,00	-31.335	-28.300,00	-3.035	0	0	-3.035	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-200,00	-31.335	-28.300,00	-3.035	0	0	-3.035	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.496,94	33.500	33.496,94	-3	0	0	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.311,64	79.000	86.478,08	7.478	0	0	-7.478	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.275,18	7.700	8.454,72	755	0	0	-755	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	0	315,00	315	0	0	-315	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.708,76	120.200	128.744,74	8.545	0	0	-8.545	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-258.997,69	-271.879	-277.846,82	-5.967	0	0	5.967	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.711,02	-363.678	-242.006,74	121.672	0	0	-121.672	0,00
15	-	Abschreibungen	-138.419,08	-150.639	-135.652,11	14.987	0	0	-14.987	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.937,01	-2.335	-4.805,46	-2.470	0	0	2.470	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.064,80	-788.533	-660.311,13	128.221	0	0	-128.221	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-513.356,04	-668.333	-531.566,39	136.766	0	0	-136.766	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.974,00	-64.787	-59.405,00	5.382	0	0	-5.382	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-58.974,00	-64.787	-59.405,00	5.382	0	0	-5.382	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-572.330,04	-733.120	-590.971,39	142.148	0	0	-142.148	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4241-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Sportstätten

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.228,44	86.700	99.730,05	-13.030	0	0	-13.030	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.712,60	-637.893	-509.955,83	-127.937	0	0	-127.937	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-412.484,16	-551.193	-410.225,78	-140.968	0	0	-140.968	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.600	0,00	136.600	0	0	136.600	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.600	0,00	136.600	0	0	136.600	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.758,44	-65.000	-24.818,18	-40.182	0	0	-40.182	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000	0,00	-11.000	0	0	-11.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.758,44	-76.000	-24.818,18	-51.182	0	0	-51.182	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-347.758,44	60.600	-24.818,18	85.418	0	0	85.418	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-760.242,60	-490.593	-435.043,96	-55.549	0	0	-55.549	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4241-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sportstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.600	0,00	-136.600	0	0	136.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.600	0,00	-136.600	0	0	136.600	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.758,44	-50.000	-24.818,18	25.182	0	0	-25.182	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.758,44	-50.000	-24.818,18	25.182	0	0	-25.182	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.758,44	86.600	-24.818,18	-111.418	0	0	111.418	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-347.758,44	-50.000	-24.818,18	25.182	0	0	-25.182	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000	0	0	-15.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000	0,00	11.000	0	0	-11.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0,00	26.000	0	0	-26.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0,00	26.000	0	0	-26.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-26.000	0,00	26.000	0	0	-26.000	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.160,00	14.960	15.150,00	190	0	0	-190	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.160,00	14.960	15.150,00	190	0	0	-190	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-93.392,53	-93.816	-99.700,01	-5.884	0	0	5.884	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.901,45	-51.040	-18.737,47	32.302	0	0	-32.302	0,00
15	-	Abschreibungen	-6,02	-8	-7,52	1	0	0	-1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-1.206,92	3.793	0	0	-3.793	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.619,86	-21.096	-13.355,33	7.741	0	0	-7.741	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.919,86	-170.960	-133.007,25	37.953	0	0	-37.953	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-105.759,86	-156.000	-117.857,25	38.143	0	0	-38.143	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.350,00	167.725	132.107,00	-35.618	0	0	35.618	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.590,00	-16.725	-14.250,00	2.475	0	0	-2.475	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.760,00	151.000	117.857,00	-33.143	0	0	33.143	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,14	-5.000	-0,25	5.000	0	0	-5.000	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.490,00	14.960	16.160,00	-1.200	0	0	-1.200	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.030,46	-170.952	-132.999,73	-37.952	0	0	-37.952	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-111.540,46	-155.992	-116.839,73	-39.152	0	0	-39.152	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-111.540,46	-155.992	-116.839,73	-39.152	0	0	-39.152	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.14.06 Repräsentation

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,00	1.340	920,00	-420	0	0	420	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.510,00	13.340	12.920,00	-420	0	0	420	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-15.270,65	-15.196	-15.539,11	-343	0	0	343	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.133,80	-10.260	-3.308,37	6.952	0	0	-6.952	0,00
15	-	Abschreibungen	-14,34	-2	-155,59	-154	0	0	154	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,22	-24	-12,67	11	0	0	-11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.599,01	-25.482	-19.015,74	6.466	0	0	-6.466	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.089,01	-12.142	-6.095,74	6.046	0	0	-6.046	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.510,00	15.017	7.996,00	-7.021	0	0	7.021	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.421,00	-2.875	-1.900,00	975	0	0	-975	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.089,00	12.142	6.096,00	-6.046	0	0	6.046	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,01	-0	0,26	0	0	0	-0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.030,00	13.340	18.510,00	-5.170	0	0	-5.170	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.584,67	-25.480	-18.860,15	-6.620	0	0	-6.620	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-50.554,67	-12.140	-350,15	-11.790	0	0	-11.790	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.849,11	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.849,11	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.849,11	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.403,78	-12.140	-350,15	-11.790	0	0	-11.790	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.849,11	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.849,11	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.849,11	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.849,11	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.26.04 Zentrale Registratur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	6.730	5.360,00	-1.370	0	0	1.370	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150,00	6.730	5.360,00	-1.370	0	0	1.370	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-265.167,78	-274.558	-256.535,90	18.022	0	0	-18.022	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43,77	-12.160	-9.366,21	2.794	0	0	-2.794	0,00
15	-	Abschreibungen	-191,24	-32	-1.025,56	-994	0	0	994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.120,22	-5.384	-3.527,29	1.857	0	0	-1.857	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.523,01	-292.134	-270.454,96	21.679	0	0	-21.679	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-262.373,01	-285.404	-265.094,96	20.309	0	0	-20.309	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287.630,00	314.561	290.994,00	-23.567	0	0	23.567	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.257,00	-29.157	-25.899,00	3.258	0	0	-3.258	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262.373,00	285.404	265.095,00	-20.309	0	0	20.309	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,01	-0	0,04	0	0	0	-0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.690,00	6.730	6.150,00	580	0	0	580	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.040,22	-292.102	-267.827,12	-24.275	0	0	-24.275	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-261.350,22	-285.372	-261.677,12	-23.695	0	0	-23.695	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-261.350,22	-285.372	-261.677,12	-23.695	0	0	-23.695	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,00	4.010	4.270,00	260	0	0	-260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.220,00	4.010	4.270,00	260	0	0	-260	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-332.367,59	-335.291	-349.611,86	-14.321	0	0	14.321	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.417,90	-55.430	-10.872,89	44.557	0	0	-44.557	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,55	-26	-22,56	3	0	0	-3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.837,20	-22.312	-16.598,25	5.714	0	0	-5.714	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-368.642,24	-413.059	-377.105,56	35.954	0	0	-35.954	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-364.422,24	-409.049	-372.835,56	36.214	0	0	-36.214	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	416.429,00	467.761	424.354,00	-43.407	0	0	43.407	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.007,00	-58.712	-51.518,00	7.194	0	0	-7.194	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	364.422,00	409.049	372.836,00	-36.213	0	0	36.213	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,24	-0	0,44	1	0	0	-1	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.880,00	4.010	4.220,00	-210	0	0	-210	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.079,26	-413.033	-383.069,30	-29.964	0	0	-29.964	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-368.199,26	-409.023	-378.849,30	-30.174	0	0	-30.174	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-368.199,26	-409.023	-378.849,30	-30.174	0	0	-30.174	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratungsleistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	225,00	225	0	0	-225	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.025,45	48.000	51.871,28	3.871	0	0	-3.871	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.025,45	48.000	52.096,28	4.096	0	0	-4.096	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-246.699,12	-261.150	-274.597,93	-13.448	0	0	13.448	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.824,69	-43.660	-38.181,54	5.478	0	0	-5.478	0,00
15	-	Abschreibungen	-24,07	-32	-28,58	3	0	0	-3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000	-9.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,97	-2.384	-2.712,76	-329	0	0	329	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.146,85	-316.226	-324.520,81	-8.295	0	0	8.295	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-262.121,40	-268.226	-272.424,53	-4.198	0	0	4.198	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.121,00	-123.493	-110.775,00	12.718	0	0	-12.718	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-112.121,00	-123.493	-110.775,00	12.718	0	0	-12.718	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-374.242,40	-391.719	-383.199,53	8.520	0	0	-8.520	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.025,45	48.000	52.096,28	-4.096	0	0	-4.096	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.694,00	-316.194	-328.758,58	12.564	0	0	12.564	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-249.668,55	-268.194	-276.662,30	8.468	0	0	8.468	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.201,71	0	-667,59	668	0	0	668	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.201,71	0	-667,59	668	0	0	668	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.201,71	0	-667,59	668	0	0	668	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-254.870,26	-268.194	-277.329,89	9.136	0	0	9.136	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.201,71	0	-667,59	-668	0	0	668	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.201,71	0	-667,59	-668	0	0	668	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.201,71	0	-667,59	-668	0	0	668	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.201,71	0	-667,59	-668	0	0	668	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-23.369,02	-29.765	-22.546,02	7.219	0	0	-7.219	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.835,14	-5.020	-5.630,76	-611	0	0	611	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.764,91	-4.804	-4.764,92	39	0	0	-39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-191.070,00	-224.976	-216.776,00	8.200	0	0	-8.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,88	-1.658	-285,31	1.373	0	0	-1.373	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.213,95	-266.223	-250.003,01	16.220	0	0	-16.220	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.213,95	-266.223	-250.003,01	16.220	0	0	-16.220	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.077,00	-14.655	-9.560,00	5.095	0	0	-5.095	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.077,00	-14.655	-9.560,00	5.095	0	0	-5.095	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.290,95	-280.878	-259.563,01	21.315	0	0	-21.315	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2810-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.157,61	-261.419	-244.082,71	-17.336	0	0	-17.336	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-220.157,61	-261.419	-244.082,71	-17.336	0	0	-17.336	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100,00	0	-1.200,00	1.200	0	0	1.200	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	-1.200,00	1.200	0	0	1.200	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	-1.200,00	1.200	0	0	1.200	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-221.257,61	-261.419	-245.282,71	-16.136	0	0	-16.136	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100,00	0	-1.200,00	-1.200	0	0	1.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	-1.200,00	-1.200	0	0	1.200	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	-1.200,00	-1.200	0	0	1.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100,00	0	-1.200,00	-1.200	0	0	1.200	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.074,97	0	398,00	398	0	0	-398	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	23.964,94	25.400	25.419,72	20	0	0	-20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683,43	700	1.901,26	1.201	0	0	-1.201	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.690,00	204.130	149.347,72	-54.782	0	0	54.782	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.380,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.793,54	230.230	177.066,70	-53.163	0	0	53.163	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.485.312,37	-1.833.137	-1.784.287,76	48.849	0	0	-48.849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.320,23	-2.989.460	-1.735.434,49	1.254.025	0	0	-1.254.025	0,00
15	-	Abschreibungen	-262.314,95	-218.300	-484.073,64	-265.774	0	0	265.774	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.634,46	-146.588	-121.492,67	25.095	0	0	-25.095	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.381.582,01	-5.187.485	-4.125.288,56	1.062.197	0	0	-1.062.197	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.166.788,47	-4.957.255	-3.948.221,86	1.009.033	0	0	-1.009.033	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.292.808,00	5.101.943	4.066.988,00	-1.034.955	0	0	1.034.955	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.020,00	-144.688	-118.766,00	25.922	0	0	-25.922	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.166.788,00	4.957.255	3.948.222,00	-1.009.033	0	0	1.009.033	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,47	-0	0,14	0	0	0	-0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1120-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.578,48	204.830	121.066,90	83.763	0	0	83.763	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.852.957,13	-4.976.505	-3.818.476,87	-1.158.028	0	0	-1.158.028	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.647.378,65	-4.771.675	-3.697.409,97	-1.074.265	0	0	-1.074.265	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.965,84	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	532,76	-533	0	0	-533	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.965,84	0	532,76	-533	0	0	-533	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.667,59	-214.000	-2.461.958,81	2.247.959	-1.771.423	0	476.536	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-106.637,41	-422.000	-224.171,22	-197.829	0	0	-197.829	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.305,00	-636.000	-2.686.130,03	2.050.130	-1.771.423	0	278.707	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-342.339,16	-636.000	-2.685.597,27	2.049.597	-1.771.423	0	278.174	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.989.717,81	-5.407.675	-6.383.007,24	975.332	-1.771.423	0	-796.091	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711201010020: Zentrales Speichersystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.345.440,27	-2.345.440	-1.771.423	0	574.017	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.345.440,27	-2.345.440	-1.771.423	0	574.017	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.345.440,27	-2.345.440	-1.771.423	0	574.017	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.345.440,27	-2.345.440	-1.771.423	0	574.017	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.965,84	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	532,76	533	0	0	-533	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.965,84	0	532,76	533	0	0	-533	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.667,59	-214.000	-116.518,54	97.481	0	0	-97.481	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.292,61	-422.000	-155.071,88	266.928	0	0	-266.928	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.960,20	-636.000	-271.590,42	364.410	0	0	-364.410	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.994,36	-636.000	-271.057,66	364.942	0	0	-364.942	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-286.960,20	-636.000	-271.590,42	364.410	0	0	-364.410	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1123-1 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.960,00	11.610	9.150,00	-2.460	0	0	2.460	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.960,00	11.610	9.150,00	-2.460	0	0	2.460	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-388.903,90	-394.000	-356.862,66	37.137	0	0	-37.137	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567,35	0	-624,29	-624	0	0	624	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.318,03	-169.300	-155.449,18	13.851	0	0	-13.851	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-531.789,28	-563.300	-512.936,13	50.364	0	0	-50.364	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-520.829,28	-551.690	-503.786,13	47.904	0	0	-47.904	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	520.829,00	551.690	503.786,00	-47.904	0	0	47.904	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	520.829,00	551.690	503.786,00	-47.904	0	0	47.904	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,28	0	-0,13	-0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1123-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Justizariat

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.370,00	11.610	10.960,00	650	0	0	650	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.789,28	-563.300	-508.636,13	-54.664	0	0	-54.664	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-520.419,28	-551.690	-497.676,13	-54.014	0	0	-54.014	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-520.419,28	-551.690	-497.676,13	-54.014	0	0	-54.014	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Fahrzeuge

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.252,09	3.300	3.252,08	-48	0	0	48	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,31	5.500	10.776,83	5.277	0	0	-5.277	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	180	300,72	121	0	0	-121	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.638,40	8.980	14.329,63	5.350	0	0	-5.350	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-8.327,31	-78.096	-77.530,74	566	0	0	-566	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.519,20	-117.905	-116.787,58	1.117	0	0	-1.117	0,00
15	-	Abschreibungen	-18.653,05	-19.400	-17.513,53	1.886	0	0	-1.886	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,28	-35.004	-12.670,39	22.334	0	0	-22.334	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.517,28	-250.405	-224.502,24	25.903	0	0	-25.903	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-127.878,88	-241.425	-210.172,61	31.253	0	0	-31.253	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.991,00	242.748	216.067,00	-26.681	0	0	26.681	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.112,00	-1.323	-5.894,00	-4.571	0	0	4.571	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	127.879,00	241.425	210.173,00	-31.252	0	0	31.252	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,12	-0	0,39	1	0	0	-1	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1125-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.355,31	5.680	11.162,55	-5.483	0	0	-5.483	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.385,00	-231.005	-191.302,02	-39.703	0	0	-39.703	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-112.029,69	-225.325	-180.139,47	-45.186	0	0	-45.186	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-28.900,01	28.900	0	0	28.900	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.900,01	28.900	0	0	28.900	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.900,01	28.900	0	0	28.900	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-112.029,69	-225.325	-209.039,48	-16.286	0	0	-16.286	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1125-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Fahrzeuge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-28.900,01	-28.900	0	0	28.900	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.900,01	-28.900	0	0	28.900	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.900,01	-28.900	0	0	28.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-28.900,01	-28.900	0	0	28.900	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-3 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.90 Bürgerbüro
11.26.91 Zentraler Einkauf

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.910,00	29.450	27.445,50	-2.005	0	0	2.005	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.910,00	29.450	27.445,50	-2.005	0	0	2.005	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-380.246,76	-446.725	-353.862,83	92.862	0	0	-92.862	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.546,99	-20.635	-1.667,15	18.968	0	0	-18.968	0,00
15	-	Abschreibungen	-128,72	0	-1.544,62	-1.545	0	0	1.545	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.463,93	-370.108	-333.465,83	36.642	0	0	-36.642	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-755.386,40	-837.468	-690.540,43	146.927	0	0	-146.927	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-728.476,40	-808.018	-663.094,93	144.923	0	0	-144.923	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	785.075,00	875.573	720.942,00	-154.631	0	0	154.631	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.599,00	-67.555	-57.847,00	9.708	0	0	-9.708	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	728.476,00	808.018	663.095,00	-144.923	0	0	144.923	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,40	0	0,07	-0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-3 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.180,00	29.450	28.295,50	1.155	0	0	1.155	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.800,70	-837.468	-675.384,46	-162.083	0	0	-162.083	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-727.620,70	-808.018	-647.088,96	-160.929	0	0	-160.929	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.723,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.723,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.723,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-735.343,80	-808.018	-647.088,96	-160.929	0	0	-160.929	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1126-3 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.723,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.723,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.723,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.723,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Personalrat

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0,00	-5.500	0	0	5.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,00	3.860	2.980,00	-880	0	0	880	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.820,00	9.360	2.980,00	-6.380	0	0	6.380	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-146.898,35	-143.481	-127.729,63	15.751	0	0	-15.751	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.530,03	-20.100	-17.564,37	2.536	0	0	-2.536	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339,94	-5.100	-2.471,22	2.629	0	0	-2.629	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.768,32	-168.681	-147.765,22	20.916	0	0	-20.916	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-160.948,32	-159.321	-144.785,22	14.536	0	0	-14.536	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.048,00	192.636	171.008,00	-21.628	0	0	21.628	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.100,00	-33.315	-26.223,00	7.092	0	0	-7.092	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.948,00	159.321	144.785,00	-14.536	0	0	14.536	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,32	0	-0,22	-0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1114-5 **Personalrat**
 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.200,00	9.360	3.820,00	5.540	0	0	5.540	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.056,93	-168.681	-147.414,01	-21.267	0	0	-21.267	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-159.856,93	-159.321	-143.594,01	-15.727	0	0	-15.727	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-159.856,93	-159.321	-143.594,01	-15.727	0	0	-15.727	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.668.690,09	2.000.000	2.648.534,90	648.535	0	0	-648.535	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.189.227,64	51.504.620	53.398.555,50	1.893.936	0	0	-1.893.936	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	12.460.870,65	18.191.580	17.048.023,68	-1.143.556	0	0	1.143.556	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963.737,30	934.000	996.353,73	62.354	0	0	-62.354	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.616,92	198.000	216.573,35	18.573	0	0	-18.573	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125.307,08	19.063.000	12.948.615,86	-6.114.384	0	0	6.114.384	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.178,27	15.100	92.490,64	77.391	0	0	-77.391	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.709.627,95	91.906.300	87.349.147,66	-4.557.152	0	0	4.557.152	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-22.278.422,39	-24.910.037	-23.753.593,12	1.156.444	0	0	-1.156.444	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.605,32	-1.249.260	-880.918,39	368.342	0	0	-368.342	0,00
15	-	Abschreibungen	-625.797,14	-529.296	-1.252.752,21	-723.456	0	0	723.456	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-156.784.678,49	-179.019.491	-178.076.286,56	943.204	-4.510.423	0	-5.453.627	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.220.161,24	-31.014.972	-33.128.398,98	-2.113.427	0	0	2.113.427	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.855.664,58	-236.723.056	-237.091.949,26	-368.893	-4.510.423	0	-4.141.530	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-132.146.036,63	-144.816.756	-149.742.801,60	-4.926.045	-4.510.423	0	415.622	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.636,00	7.735	244.908,00	237.173	0	0	-237.173	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.968.059,00	-7.120.666	-5.863.623,00	1.257.043	0	0	-1.257.043	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.742.423,00	-7.112.931	-5.618.715,00	1.494.216	0	0	-1.494.216	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.888.459,63	-151.929.687	-155.361.516,60	-3.431.829	-4.510.423	0	-1.078.594	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.841.947,51	91.891.300	94.046.022,22	-2.154.722	0	0	-2.154.722	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.120.021,58	-236.253.830	-235.996.284,01	-257.546	-4.510.423	0	-4.767.969	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-138.278.074,07	-144.362.530	-141.950.261,79	-2.412.269	-4.510.423	0	-6.922.692	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.315,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.153,37	-125.000	-69.647,39	-55.353	0	0	-55.353	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.468,60	-125.000	-69.647,39	-55.353	0	0	-55.353	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.468,60	-125.000	-69.647,39	-55.353	0	0	-55.353	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-138.312.542,67	-144.487.530	-142.019.909,18	-2.467.621	-4.510.423	0	-6.978.044	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11 Inklusion

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.749,28	194.000	111.188,03	-82.812	0	0	82.812	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8,28	8	0	0	-8	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.749,28	194.000	111.196,31	-82.804	0	0	82.804	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-168.837,66	-171.226	-175.151,82	-3.926	0	0	3.926	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.331,25	-162.780	-69.711,95	93.068	0	0	-93.068	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,57	-20	-17,82	2	0	0	-2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-77.336,53	-106.100	-84.990,97	21.109	0	0	-21.109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821,17	-1.020	-1.359,37	-339	0	0	339	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.346,18	-441.146	-331.231,93	109.914	0	0	-109.914	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-200.596,90	-247.146	-220.035,62	27.111	0	0	-27.111	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.636,00	7.735	244.908,00	237.173	0	0	-237.173	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.039,00	-30.439	-24.872,00	5.567	0	0	-5.567	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	200.597,00	-22.704	220.036,00	242.740	0	0	-242.740	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,10	-269.850	0,38	269.851	0	0	-269.851	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
1114-6 Abt. 20 Soziales
 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.749,28	194.000	111.196,31	82.804	0	0	82.804	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.099,72	-441.126	-330.661,00	-110.465	0	0	-110.465	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-193.350,44	-247.126	-219.464,69	-27.662	0	0	-27.662	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-193.350,44	-247.126	-219.464,69	-27.662	0	0	-27.662	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.014.879,65	22.462.000	23.339.087,54	877.088	0	0	-877.088	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.717.356,09	1.660.000	1.880.248,94	220.249	0	0	-220.249	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82,76	83	0	0	-83	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.335,07	0	185.277,76	185.278	0	0	-185.278	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.071,00	15.000	87.807,64	72.808	0	0	-72.808	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.795.641,81	24.137.000	25.492.504,64	1.355.505	0	0	-1.355.505	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.225.773,00	-1.321.991	-1.274.019,95	47.971	0	0	-47.971	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.742,91	-50.360	-24.207,35	26.153	0	0	-26.153	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	-53.535,89	-240	-6.105,21	-5.865	0	0	5.865	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-34.519.493,80	-37.411.107	-39.496.913,44	-2.085.806	-900.000	0	1.185.806	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.527,58	-600.240	-738.095,93	-137.856	0	0	137.856	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.410.073,18	-39.383.938	-41.539.341,88	-2.155.404	-900.000	0	1.255.404	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.614.431,37	-15.246.938	-16.046.837,24	-799.900	-900.000	0	-100.100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-416.695,00	-467.776	-413.977,00	53.799	0	0	-53.799	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-416.695,00	-467.776	-413.977,00	53.799	0	0	-53.799	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.031.126,37	-15.714.714	-16.460.814,24	-746.101	-900.000	0	-153.899	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3110-1

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.013.123,80	24.122.000	24.517.955,01	-395.955	0	0	-395.955	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.727.233,02	-39.383.698	-41.624.297,27	2.240.600	-900.000	0	1.340.600	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-15.714.109,22	-15.261.698	-17.106.342,26	1.844.645	-900.000	0	944.645	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.714.109,22	-15.261.698	-17.106.342,26	1.844.645	-900.000	0	944.645	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
31.20.03 Einmalige Leistungen
31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.668.690,09	2.000.000	2.648.534,90	648.535	0	0	-648.535	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.540.682,81	20.490.000	21.613.489,77	1.123.490	0	0	-1.123.490	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.769,83	0	6.388,42	6.388	0	0	-6.388	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82,76	83	0	0	-83	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.921,45	1.660.000	1.540.232,46	-119.768	0	0	119.768	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	53,00	53	0	0	-53	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.820.148,18	24.150.000	25.808.781,31	1.658.781	0	0	-1.658.781	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.345.046,43	-1.478.861	-1.381.436,20	97.425	0	0	-97.425	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.296,66	-300	-6.352,87	-6.053	0	0	6.053	0,00
15	-	Abschreibungen	-239,74	-200	-178,21	22	0	0	-22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.249.139,85	-1.610.000	-1.347.228,01	262.772	-1.900.000	0	-2.162.772	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.635.161,27	-29.236.710	-31.417.089,75	-2.180.380	0	0	2.180.380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.245.883,95	-32.326.071	-34.152.285,04	-1.826.214	-1.900.000	0	-73.786	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.425.735,77	-8.176.071	-8.343.503,73	-167.433	-1.900.000	0	-1.732.567	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.928,00	-152.327	-134.937,00	17.390	0	0	-17.390	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-141.928,00	-152.327	-134.937,00	17.390	0	0	-17.390	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.567.663,77	-8.328.398	-8.478.440,73	-150.043	-1.900.000	0	-1.749.957	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.542.161,31	24.150.000	25.812.380,08	-1.662.380	0	0	-1.662.380	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.383.525,91	-32.325.871	-34.132.127,78	1.806.257	-1.900.000	0	-93.743	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-8.841.364,60	-8.175.871	-8.319.747,70	143.877	-1.900.000	0	-1.756.123	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.841.364,60	-8.175.871	-8.319.747,70	143.877	-1.900.000	0	-1.756.123	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.121.817,75	2.200.000	1.353.555,94	-846.444	0	0	846.444	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	697.869,61	940.000	512.267,63	-427.732	0	0	427.732	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33,10	33	0	0	-33	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.172.780,46	5.090.000	5.022.422,29	-67.578	0	0	67.578	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.311,00	0	260,00	260	0	0	-260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.021.778,82	8.230.000	6.888.538,96	-1.341.461	0	0	1.341.461	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-606.727,26	-600.132	-551.521,96	48.610	0	0	-48.610	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.048,57	-14.150	-14.769,13	-619	0	0	619	0,00
15	-	Abschreibungen	-184,87	-60.100	-10.959,28	49.141	0	0	-49.141	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.556.126,51	-7.960.000	-7.697.134,04	262.866	0	0	-262.866	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.515,47	-40.100	-27.131,03	12.969	0	0	-12.969	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.204.602,68	-8.674.481	-8.301.515,44	372.966	0	0	-372.966	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.817.176,14	-444.481	-1.412.976,48	-968.495	0	0	968.495	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.165,00	-176.471	-123.354,00	53.117	0	0	-53.117	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-161.165,00	-176.471	-123.354,00	53.117	0	0	-53.117	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.656.011,14	-620.952	-1.536.330,48	-915.378	0	0	915.378	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.698.055,15	8.230.000	18.277.477,03	-10.047.477	0	0	-10.047.477	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.244.646,64	-8.614.381	-8.309.647,23	-304.734	0	0	-304.734	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	453.408,51	-384.381	9.967.829,80	-10.352.211	0	0	-10.352.211	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	453.408,51	-384.381	9.967.829,80	-10.352.211	0	0	-10.352.211	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Fürsorgeleistungen n. Bundesversorgungsg

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-10.181,90	-10.123	0,00	10.123	0	0	-10.123	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752,16	-30	0,00	30	0	0	-30	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,57	-20	0,00	20	0	0	-20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.820,02	-180.020	-25.826,92	154.193	0	0	-154.193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.773,65	-190.193	-25.826,92	164.366	0	0	-164.366	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.691,85	-190.193	-25.826,92	164.366	0	0	-164.366	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.923,00	-10.372	-460,00	9.912	0	0	-9.912	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.923,00	-10.372	-460,00	9.912	0	0	-9.912	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.614,85	-200.565	-26.286,92	174.278	0	0	-174.278	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3150-1

Fürsorgeleistungen n. BundesversorgungG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.754,08	-190.173	88.173,08	-278.346	0	0	-278.346	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-181.672,28	-190.173	88.173,08	-278.346	0	0	-278.346	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-181.672,28	-190.173	88.173,08	-278.346	0	0	-278.346	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-258.613,75	-296.590	-292.984,25	3.606	0	0	-3.606	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.613,75	-298.590	-294.984,25	3.606	0	0	-3.606	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-260.613,75	-298.590	-294.984,25	3.606	0	0	-3.606	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.613,75	-298.590	-294.984,25	3.606	0	0	-3.606	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.613,75	-296.590	-292.984,25	-3.606	0	0	-3.606	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-258.613,75	-296.590	-292.984,25	-3.606	0	0	-3.606	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-258.613,75	-296.590	-292.984,25	-3.606	0	0	-3.606	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.301,54	0	41.945,40	41.945	0	0	-41.945	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.160,00	0	1.490,00	1.490	0	0	-1.490	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41,38	41	0	0	-41	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	239.423,60	239.424	0	0	-239.424	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.461,54	0	282.900,38	282.900	0	0	-282.900	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-511.723,61	-553.031	-502.675,71	50.355	0	0	-50.355	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.342,86	-3.150	-4.814,50	-1.665	0	0	1.665	0,00
15	-	Abschreibungen	-97,87	-100	-89,11	11	0	0	-11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-64.200,00	-108.800	-118.600,00	-9.800	0	0	9.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.445,46	-100	-6.554,71	-6.455	0	0	6.455	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.809,80	-665.181	-632.734,03	32.447	0	0	-32.447	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-573.348,26	-665.181	-349.833,65	315.347	0	0	-315.347	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.841,00	-133.805	-111.538,00	22.267	0	0	-22.267	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-119.841,00	-133.805	-111.538,00	22.267	0	0	-22.267	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-693.189,26	-798.986	-461.371,65	337.614	0	0	-337.614	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
3170-1 Abt. 20 Soziales
 Betreuungsleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.461,54	0	282.900,38	-282.900	0	0	-282.900	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.590,05	-665.081	-632.457,96	-32.623	0	0	-32.623	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-573.128,51	-665.081	-349.557,58	-315.523	0	0	-315.523	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-573.128,51	-665.081	-349.557,58	-315.523	0	0	-315.523	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.194,38	1.282.000	1.243.136,19	-38.864	0	0	38.864	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	497,73	498	0	0	-498	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.012,62	660.000	841.245,53	181.246	0	0	-181.246	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.441.207,00	1.942.000	2.084.879,45	142.879	0	0	-142.879	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.457.732,15	-4.828.790	-4.500.558,33	328.232	0	0	-328.232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.842,92	-166.560	-111.301,90	55.258	0	0	-55.258	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	-1.156,53	-1.216	-1.139,39	76	0	0	-76	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-853.216,53	-931.619	-907.762,05	23.857	0	0	-23.857	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.254,04	-249.872	-198.542,63	51.329	0	0	-51.329	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.740.202,17	-6.178.057	-5.719.304,30	458.753	0	0	-458.753	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.298.995,17	-4.236.057	-3.634.424,85	601.632	0	0	-601.632	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.093.809,00	-1.291.979	-998.944,00	293.035	0	0	-293.035	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.093.809,00	-1.291.979	-998.944,00	293.035	0	0	-293.035	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.392.804,17	-5.528.036	-4.633.368,85	894.667	0	0	-894.667	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3180-1

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.284.042,92	1.942.000	1.250.166,84	691.833	0	0	691.833	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.726.568,30	-6.176.841	-5.731.090,77	-445.751	0	0	-445.751	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.442.525,38	-4.234.841	-4.480.923,93	246.083	0	0	246.083	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.442.525,38	-4.234.841	-4.480.923,93	246.083	0	0	246.083	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163,61	0	424,78	425	0	0	-425	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.020,90	0	3.497,36	3.497	0	0	-3.497	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16,55	17	0	0	-17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.231,51	0	3.938,69	3.939	0	0	-3.939	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-160.236,54	-189.255	-181.414,57	7.840	0	0	-7.840	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,50	-2.060	-7.775,74	-5.716	0	0	5.716	0,00
15	-	Abschreibungen	-134,15	-40	-69,64	-30	0	0	30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.104.222,07	-1.290.000	-1.482.025,98	-192.026	0	0	192.026	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924,78	-40	-1.482,52	-1.443	0	0	1.443	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.267.470,04	-1.481.395	-1.672.768,45	-191.374	0	0	191.374	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.265.238,53	-1.481.395	-1.668.829,76	-187.435	0	0	187.435	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.615,00	-81.821	-64.318,00	17.503	0	0	-17.503	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.615,00	-81.821	-64.318,00	17.503	0	0	-17.503	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.337.853,53	-1.563.216	-1.733.147,76	-169.932	0	0	169.932	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3190-1

Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.171,91	0	3.530,29	-3.530	0	0	-3.530	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.110,98	-1.481.355	-1.674.457,21	193.103	0	0	193.103	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.266.939,07	-1.481.355	-1.670.926,92	189.572	0	0	189.572	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.266.939,07	-1.481.355	-1.670.926,92	189.572	0	0	189.572	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
32.10.01 Medizinische Rehabilitation
32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
32.10.03 Teilhabe an Bildung
32.10.04 Soziale Teilhabe
32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.069,08	223.000	311.608,72	88.609	0	0	-88.609	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.661.372,16	3.430.000	3.221.700,31	-208.300	0	0	208.300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	190,33	190	0	0	-190	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.460,00	9.240.000	1.964.453,38	-7.275.547	0	0	7.275.547	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.210,00	2.210	0	0	-2.210	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.290.901,24	12.893.000	5.500.162,74	-7.392.837	0	0	7.392.837	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.696.222,47	-3.073.301	-2.745.423,97	327.877	0	0	-327.877	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.894,02	-77.720	-43.359,74	34.360	0	0	-34.360	0,00
15	-	Abschreibungen	-42.641,03	-9.980	-3.726,60	6.253	0	0	-6.253	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-58.126.864,70	-68.850.225	-64.956.234,83	3.893.990	0	0	-3.893.990	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.192,98	-96.480	-74.510,90	21.969	0	0	-21.969	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.038.815,20	-72.107.706	-67.823.256,04	4.284.450	0	0	-4.284.450	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.747.913,96	-59.214.706	-62.323.093,30	-3.108.388	0	0	3.108.388	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-704.458,00	-812.054	-646.627,00	165.427	0	0	-165.427	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-704.458,00	-812.054	-646.627,00	165.427	0	0	-165.427	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.452.371,96	-60.026.760	-62.969.720,30	-2.942.961	0	0	2.942.961	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3210-1

Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.882.465,73	12.893.000	5.576.657,34	7.316.343	0	0	7.316.343	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.994.289,77	-72.085.216	-67.732.202,59	-4.353.013	0	0	-4.353.013	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-56.111.824,04	-59.192.216	-62.155.545,25	2.963.330	0	0	2.963.330	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.831,00	0	-8.056,30	8.056	0	0	8.056	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.831,00	0	-8.056,30	8.056	0	0	8.056	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.831,00	0	-8.056,30	8.056	0	0	8.056	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-56.117.655,04	-59.192.216	-62.163.601,55	2.971.386	0	0	2.971.386	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.831,00	0	-8.056,30	-8.056	0	0	8.056	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.831,00	0	-8.056,30	-8.056	0	0	8.056	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.831,00	0	-8.056,30	-8.056	0	0	8.056	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.831,00	0	-8.056,30	-8.056	0	0	8.056	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.665,76	0	3.986,97	3.987	0	0	-3.987	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41,38	41	0	0	-41	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.665,76	0	4.028,35	4.028	0	0	-4.028	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-385.489,05	-430.915	-372.489,48	58.426	0	0	-58.426	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750,40	-3.120	-10.166,30	-7.046	0	0	7.046	0,00
15	-	Abschreibungen	-78,33	-80	-89,11	-9	0	0	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.106,69	-262.270	-284.942,77	-22.673	0	0	22.673	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-675.424,47	-696.385	-667.687,66	28.698	0	0	-28.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-659.758,71	-696.385	-663.659,31	32.726	0	0	-32.726	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.903,00	-218.397	-173.956,00	44.441	0	0	-44.441	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-183.903,00	-218.397	-173.956,00	44.441	0	0	-44.441	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-843.661,71	-914.782	-837.615,31	77.167	0	0	-77.167	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
 3710-1 Abt. 20 Soziales
 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.665,76	0	4.028,35	-4.028	0	0	-4.028	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.937,93	-696.305	-674.874,17	-21.431	0	0	-21.431	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-647.272,17	-696.305	-670.845,82	-25.460	0	0	-25.460	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-647.272,17	-696.305	-670.845,82	-25.460	0	0	-25.460	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3720-1 Soziales Entschädigungsrecht

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.20.01 Gemeinsame Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht (SER) beim Landratsamt Rottweil
37.20.02 Gemeinsame Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht (SER) beim Landratsamt Rottweil

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	212,39	212	0	0	-212	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8,23	8	0	0	-8	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	220,62	221	0	0	-221	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-10.576,26	-10.576	0	0	10.576	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-306,40	-306	0	0	306	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-17,82	-18	0	0	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-86.741,30	-86.741	0	0	86.741	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-97.641,78	-97.642	0	0	97.642	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-97.421,16	-97.421	0	0	97.421	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.407,00	-8.407	0	0	8.407	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-8.407,00	-8.407	0	0	8.407	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-105.828,16	-105.828	0	0	105.828	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
 3720-1 Abt. 20 Soziales
 Soziales Entschädigungsrecht

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	220,62	-221	0	0	-221	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-97.623,96	97.624	0	0	97.624	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	0	-97.403,34	97.403	0	0	97.403	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-97.403,34	97.403	0	0	97.403	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.240,99	280.620	236.811,77	-43.808	0	0	43.808	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.236,44	1.000	4.346,00	3.346	0	0	-3.346	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,00	0	44,00	44	0	0	-44	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.770,43	281.620	241.201,77	-40.418	0	0	40.418	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-868.541,01	-1.038.407	-980.221,66	58.186	0	0	-58.186	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.331,96	-70.350	-38.133,78	32.216	0	0	-32.216	0,00
15	-	Abschreibungen	-37,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.044.985,66	-1.432.150	-1.359.407,18	72.743	0	0	-72.743	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.847,92	-3.640	-10.470,07	-6.830	0	0	6.830	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.969.743,55	-2.544.547	-2.388.232,69	156.315	0	0	-156.315	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.760.973,12	-2.262.927	-2.147.030,92	115.896	0	0	-115.896	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.701,00	-202.914	-188.235,00	14.679	0	0	-14.679	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-182.701,00	-202.914	-188.235,00	14.679	0	0	-14.679	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.943.674,12	-2.465.841	-2.335.265,92	130.575	0	0	-130.575	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.789,43	281.620	241.377,77	40.242	0	0	40.242	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.267,48	-2.559.787	-2.413.709,73	-146.078	0	0	-146.078	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.766.478,05	-2.278.167	-2.172.331,96	-105.835	0	0	-105.835	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.766.478,05	-2.278.167	-2.172.331,96	-105.835	0	0	-105.835	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
- 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466.198,60	402.000	568.945,33	166.945	0	0	-166.945	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.480.772,34	11.101.580	9.939.077,14	-1.162.503	0	0	1.162.503	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,63	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.553,53	13.000	134.477,08	121.477	0	0	-121.477	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.209,00	100	1.016,00	916	0	0	-916	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.523.271,10	11.516.680	10.643.515,55	-873.164	0	0	873.164	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.936.403,18	-9.115.497	-9.149.296,74	-33.800	0	0	33.800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.744,53	-283.580	-194.946,93	88.633	0	0	-88.633	0,00
15	-	Abschreibungen	-391.151,67	-120.300	-638.986,74	-518.687	0	0	518.687	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-39.217.418,44	-45.478.900	-46.327.555,23	-848.655	-1.213.843	0	-365.188	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.887,29	-317.240	-170.922,74	146.317	0	0	-146.317	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.898.605,11	-55.315.517	-56.481.708,38	-1.166.192	-1.213.843	0	-47.651	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.375.334,01	-43.798.837	-45.838.192,83	-2.039.356	-1.213.843	0	825.513	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.341.368,00	-2.961.390	-2.467.546,00	493.844	0	0	-493.844	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.341.368,00	-2.961.390	-2.467.546,00	493.844	0	0	-493.844	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.716.702,01	-46.760.227	-48.305.738,83	-1.545.512	-1.213.843	0	331.669	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 21 Jugend

3630-1

Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.863.834,00	11.516.680	8.346.684,38	3.169.996	0	0	3.169.996	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.646.424,65	-55.252.867	-55.998.438,34	745.572	-1.213.843	0	-468.272	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-42.782.590,65	-43.736.187	-47.651.753,96	3.915.567	-1.213.843	0	2.701.724	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.322,37	-125.000	-61.591,09	-63.409	0	0	-63.409	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.322,37	-125.000	-61.591,09	-63.409	0	0	-63.409	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.322,37	-125.000	-61.591,09	-63.409	0	0	-63.409	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.797.913,02	-43.861.187	-47.713.345,05	3.852.158	-1.213.843	0	2.638.315	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 21 Jugend

3630-1

Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.322,37	-125.000	-61.591,09	63.409	0	0	-63.409	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.322,37	-125.000	-61.591,09	63.409	0	0	-63.409	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.322,37	-125.000	-61.591,09	63.409	0	0	-63.409	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.322,37	-125.000	-61.591,09	63.409	0	0	-63.409	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege,
Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.886.015,72	3.876.000	4.470.432,44	594.432	0	0	-594.432	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.903,13	0	1.931,50	1.932	0	0	-1.932	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.577,30	934.000	994.863,73	60.864	0	0	-60.864	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.842,85	197.000	211.224,85	14.225	0	0	-14.225	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.516,00	0	675,00	675	0	0	-675	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.057.855,00	5.007.000	5.679.127,52	672.128	0	0	-672.128	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-832.224,58	-890.337	-766.087,68	124.249	0	0	-124.249	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.923,42	-141.050	-168.564,71	-27.515	0	0	27.515	0,00
15	-	Abschreibungen	-468,92	0	-2.814,05	-2.814	0	0	2.814	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.740.621,84	-9.244.000	-9.071.548,06	172.452	0	0	-172.452	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.638,59	-6.360	-5.044,18	1.316	0	0	-1.316	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.753.877,35	-10.281.747	-10.014.058,68	267.688	0	0	-267.688	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.696.022,35	-5.274.747	-4.334.931,16	939.816	0	0	-939.816	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.382,00	-300.516	-258.682,00	41.834	0	0	-41.834	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-269.382,00	-300.516	-258.682,00	41.834	0	0	-41.834	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.965.404,35	-5.575.263	-4.593.613,16	981.650	0	0	-981.650	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 **Jugend und Soziales**
3650-1 **Abt. 21 Jugend**
 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.973.450,00	5.007.000	5.702.467,83	-695.468	0	0	-695.468	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.817.629,73	-10.281.747	-10.071.513,76	-210.233	0	0	-210.233	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-4.844.179,73	-5.274.747	-4.369.045,93	-905.701	0	0	-905.701	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.315,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.315,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.315,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.857.494,96	-5.274.747	-4.369.045,93	-905.701	0	0	-905.701	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
 3650-1 Abt. 21 Jugend
 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.315,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.315,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.315,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.315,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.166,67	95.000	103.730,23	8.730	0	0	-8.730	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	425,00	425	0	0	-425	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.166,67	95.000	104.155,23	9.155	0	0	-9.155	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-423.981,18	-484.914	-473.506,76	11.407	0	0	-11.407	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.306,97	-260.750	-173.937,20	86.813	0	0	-86.813	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-0,23	-0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492,30	-960	-870,82	89	0	0	-89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-607.780,45	-746.624	-648.315,01	98.309	0	0	-98.309	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-499.613,78	-651.624	-544.159,78	107.464	0	0	-107.464	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.351,00	-84.858	-69.312,00	15.546	0	0	-15.546	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-75.351,00	-84.858	-69.312,00	15.546	0	0	-15.546	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-574.964,78	-736.482	-613.471,78	123.010	0	0	-123.010	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.166,44	95.000	103.730,23	-8.730	0	0	-8.730	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.472,60	-760.314	-662.242,76	-98.071	0	0	-98.071	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-506.306,16	-665.314	-558.512,53	-106.802	0	0	-106.802	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-506.306,16	-665.314	-558.512,53	-106.802	0	0	-106.802	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	887.806,59	1.060.000	1.482.912,38	422.912	0	0	-422.912	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353.243,95	2.400.000	3.021.083,76	621.084	0	0	-621.084	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.647,27	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.264.697,81	3.460.000	4.503.996,14	1.043.996	0	0	-1.043.996	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-649.302,37	-723.258	-689.212,03	34.046	0	0	-34.046	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.344,19	-13.300	-12.569,89	730	0	0	-730	0,00
15	-	Abschreibungen	-134.032,00	-335.000	-586.559,00	-251.559	0	0	251.559	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.972.438,81	-4.300.000	-4.933.902,52	-633.903	-496.580	0	137.323	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.525,68	-19.920	-78.813,34	-58.893	0	0	58.893	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.781.643,05	-5.391.478	-6.301.056,78	-909.579	-496.580	0	412.999	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.516.945,24	-1.931.478	-1.797.060,64	134.417	-496.580	0	-630.997	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.881,00	-195.547	-178.458,00	17.089	0	0	-17.089	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-171.881,00	-195.547	-178.458,00	17.089	0	0	-17.089	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.688.826,24	-2.127.025	-1.975.518,64	151.506	-496.580	0	-648.086	0,00

Jahresabschluss 2024

THH2 Jugend und Soziales
3690-1 Abt. 21 Jugend
 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.103.728,44	3.460.000	3.815.249,76	-355.250	0	0	-355.250	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.704.856,97	-5.042.478	-5.706.128,31	663.651	-496.580	0	167.071	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.601.128,53	-1.582.478	-1.890.878,55	308.401	-496.580	0	-188.179	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.601.128,53	-1.582.478	-1.890.878,55	308.401	-496.580	0	-188.179	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3

Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.141,00	1.198.600	1.274.951,43	76.351	0	0	-76.351	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.089,75	12.600	12.061,71	-538	0	0	538	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.448,00	255.000	205.374,43	-49.626	0	0	49.626	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.135,23	136.060	120.801,53	-15.258	0	0	15.258	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.076,46	0	3.781,45	3.781	0	0	-3.781	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.948.890,44	1.602.260	1.616.970,55	14.711	0	0	-14.711	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-6.328.485,45	-6.596.089	-6.607.743,10	-11.654	0	0	11.654	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.539,80	-570.900	-231.676,33	339.224	0	0	-339.224	0,00
15	-	Abschreibungen	-54.259,42	-45.600	-48.551,08	-2.951	0	0	2.951	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-676.872,59	-721.657	-720.497,44	1.160	0	0	-1.160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.041,45	-289.202	-259.619,51	29.582	0	0	-29.582	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.604.198,71	-8.223.448	-7.868.087,46	355.361	0	0	-355.361	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.655.308,27	-6.621.188	-6.251.116,91	370.071	0	0	-370.071	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.101,00	254.512	210.196,00	-44.316	0	0	44.316	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.611.444,00	-2.975.323	-2.736.670,00	238.653	0	0	-238.653	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.410.343,00	-2.720.811	-2.526.474,00	194.337	0	0	-194.337	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.065.651,27	-9.341.999	-8.777.590,91	564.408	0	0	-564.408	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3

Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.053.398,27	1.589.660	1.685.684,73	-96.025	0	0	-96.025	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.510.688,60	-8.177.848	-7.833.442,45	-344.406	0	0	-344.406	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-5.457.290,33	-6.588.188	-6.147.757,72	-440.431	0	0	-440.431	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.555,05	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.555,05	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.604,98	0	-14.151,00	14.151	0	0	14.151	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.235,55	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.840,53	-20.000	-14.151,00	-5.849	0	0	-5.849	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.285,48	-20.000	-14.151,00	-5.849	0	0	-5.849	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.464.575,81	-6.608.188	-6.161.908,72	-446.280	0	0	-446.280	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht
1123-2 **Justizariat**

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in
Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	560	420,00	-140	0	0	140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	560	420,00	-140	0	0	140	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.546,15	-1.478	-2.115,56	-638	0	0	638	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291,66	-1.604	-207,82	1.396	0	0	-1.396	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504,64	-1.828	-2.112,97	-285	0	0	285	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.342,45	-4.910	-4.436,35	473	0	0	-473	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.842,45	-4.350	-4.016,35	333	0	0	-333	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.971,00	28.422	24.246,00	-4.176	0	0	4.176	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.129,00	-24.072	-20.230,00	3.842	0	0	-3.842	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.842,00	4.350	4.016,00	-334	0	0	334	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,45	0	-0,35	-1	0	0	1	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht
1123-2 **Justizariat**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480,00	560	500,00	60	0	0	60	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.352,45	-4.910	-4.451,25	-458	0	0	-458	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.872,45	-4.350	-3.951,25	-398	0	0	-398	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.872,45	-4.350	-3.951,25	-398	0	0	-398	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.779,00	4.000	2.589,00	-1.411	0	0	1.411	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-1.449,31	-1.449	0	0	1.449	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.951,00	4.000	1.139,69	-2.860	0	0	2.860	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-325.216,06	-330.819	-328.089,37	2.730	0	0	-2.730	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.798,63	-16.036	-9.148,60	6.888	0	0	-6.888	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.287,30	-15.500	-15.299,30	201	0	0	-201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.886,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.916,86	-7.852	-5.792,73	2.059	0	0	-2.059	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-361.104,85	-370.208	-358.330,00	11.878	0	0	-11.878	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-358.153,85	-366.208	-357.190,31	9.018	0	0	-9.018	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.500,00	54.250	50.400,00	-3.850	0	0	3.850	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.441,00	-271.149	-276.977,00	-5.828	0	0	5.828	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-179.941,00	-216.899	-226.577,00	-9.678	0	0	9.678	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.094,85	-583.107	-583.767,31	-660	0	0	660	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.633,00	4.000	2.379,00	1.621	0	0	1.621	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.810,04	-354.708	-346.338,47	-8.370	0	0	-8.370	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-339.177,04	-350.708	-343.959,47	-6.749	0	0	-6.749	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-339.177,04	-350.708	-343.959,47	-6.749	0	0	-6.749	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.321,49	60.100	60.206,75	107	0	0	-107	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	252,00	252	0	0	-252	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.321,49	65.100	60.458,75	-4.641	0	0	4.641	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-765.502,30	-794.391	-776.542,32	17.848	0	0	-17.848	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.464,34	-49.548	-13.234,41	36.313	0	0	-36.313	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,00	0	-425,44	-425	0	0	425	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.894,94	-19.046	-5.505,00	13.541	0	0	-13.541	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-799.880,58	-862.984	-795.707,17	67.277	0	0	-67.277	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-728.559,09	-797.884	-735.248,42	62.636	0	0	-62.636	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.880,00	14.060	12.090,00	-1.970	0	0	1.970	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.143,00	-324.542	-321.216,00	3.326	0	0	-3.326	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-279.263,00	-310.482	-309.126,00	1.356	0	0	-1.356	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.007.822,09	-1.108.366	-1.044.374,42	63.992	0	0	-63.992	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.943,05	65.100	62.787,25	2.313	0	0	2.313	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.978,74	-862.984	-803.056,67	-59.928	0	0	-59.928	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-720.035,69	-797.884	-740.269,42	-57.615	0	0	-57.615	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-720.035,69	-797.884	-740.269,42	-57.615	0	0	-57.615	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5610-2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.013,98	71.000	36.676,82	-34.323	0	0	34.323	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	50.000	0,00	-50.000	0	0	50.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,00	0	479,00	479	0	0	-479	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.589,78	121.000	37.155,82	-83.844	0	0	83.844	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-617.154,55	-653.713	-624.659,39	29.054	0	0	-29.054	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326,01	-96.652	-208,30	96.443	0	0	-96.443	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.347,93	0	-2.377,27	-2.377	0	0	2.377	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.779,20	-16.068	-20.482,10	-4.414	0	0	4.414	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-637.607,69	-766.433	-647.727,06	118.706	0	0	-118.706	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-494.017,91	-645.433	-610.571,24	34.862	0	0	-34.862	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.030,00	14.260	12.090,00	-2.170	0	0	2.170	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.622,00	-221.301	-222.258,00	-957	0	0	957	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-185.592,00	-207.041	-210.168,00	-3.127	0	0	3.127	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-679.609,91	-852.474	-820.739,24	31.735	0	0	-31.735	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5610-2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.489,20	121.000	39.381,50	81.619	0	0	81.619	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.041,41	-766.433	-624.746,52	-141.687	0	0	-141.687	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-492.552,21	-645.433	-585.365,02	-60.068	0	0	-60.068	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.285,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.285,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.285,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-499.837,69	-645.433	-585.365,02	-60.068	0	0	-60.068	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst
 5610-2 Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.285,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.285,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.285,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.285,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5620-1 **Arbeitsschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.655,22	70.000	110.317,94	40.318	0	0	-40.318	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.355,00	0	2.061,00	2.061	0	0	-2.061	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.010,22	70.000	112.378,94	42.379	0	0	-42.379	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-349.117,56	-347.591	-324.507,46	23.083	0	0	-23.083	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559,77	-2.841	-606,35	2.234	0	0	-2.234	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.314,07	-2.000	-1.588,00	412	0	0	-412	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456,49	-2.938	-10.407,49	-7.469	0	0	7.469	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.447,89	-355.369	-337.109,30	18.260	0	0	-18.260	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-253.437,67	-285.369	-224.730,36	60.639	0	0	-60.639	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.700,00	15.330	13.270,00	-2.060	0	0	2.060	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.404,00	-152.459	-121.832,00	30.627	0	0	-30.627	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-132.704,00	-137.129	-108.562,00	28.567	0	0	-28.567	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.141,67	-422.498	-333.292,36	89.206	0	0	-89.206	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5620-1 **Arbeitsschutz**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.509,65	70.000	109.628,60	-39.629	0	0	-39.629	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.368,36	-353.369	-335.248,70	-18.121	0	0	-18.121	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-245.858,71	-283.369	-225.620,10	-57.749	0	0	-57.749	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-245.858,71	-283.369	-225.620,10	-57.749	0	0	-57.749	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst
1220-2 Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.206,00	5.100	4.611,00	-489	0	0	489	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38,00	38	0	0	-38	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.206,00	5.100	4.649,00	-451	0	0	451	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-11.781,86	-12.963	-14.578,16	-1.615	0	0	1.615	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,00	-200	-1,10	199	0	0	-199	0,00
15	-	Abschreibungen	-70,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880,13	-100	-731,26	-631	0	0	631	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.796,99	-13.263	-15.310,52	-2.047	0	0	2.047	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.590,99	-8.163	-10.661,52	-2.498	0	0	2.498	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.297,00	-3.255	-3.671,00	-416	0	0	416	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.297,00	-3.255	-3.671,00	-416	0	0	416	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.887,99	-11.418	-14.332,52	-2.914	0	0	2.914	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1220-2 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.452,00	5.100	5.075,00	25	0	0	25	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.726,99	-13.263	-15.310,52	2.047	0	0	2.047	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-7.274,99	-8.163	-10.235,52	2.072	0	0	2.072	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.274,99	-8.163	-10.235,52	2.072	0	0	2.072	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

- 12.26.01 Betriebskontrollen
- 12.26.02 Probenahme
- 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
- 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
- 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
- 12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.546,20	120.000	153.601,83	33.602	0	0	-33.602	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.998,66	2.000	1.998,66	-1	0	0	1	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.070,56	29.500	41.169,90	11.670	0	0	-11.670	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.244,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.859,42	151.500	196.770,39	45.270	0	0	-45.270	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.200.683,66	-1.237.546	-1.284.227,49	-46.682	0	0	46.682	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.306,67	-96.740	-70.855,23	25.885	0	0	-25.885	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.744,68	-10.700	-11.638,45	-938	0	0	938	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	-175.655,03	-200.000	-198.840,44	1.160	0	0	-1.160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.295,50	-101.970	-101.364,99	605	0	0	-605	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.551.685,54	-1.646.956	-1.666.926,60	-19.971	0	0	19.971	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.407.826,12	-1.495.456	-1.470.156,21	25.299	0	0	-25.299	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	700,00	5.600	8.160,00	2.560	0	0	-2.560	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-488.322,00	-540.986	-514.002,00	26.984	0	0	-26.984	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-487.622,00	-535.386	-505.842,00	29.544	0	0	-29.544	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.895.448,12	-2.030.842	-1.975.998,21	54.843	0	0	-54.843	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.859,06	149.500	187.765,94	-38.266	0	0	-38.266	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.626,50	-1.636.256	-1.670.662,72	34.407	0	0	34.407	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.372.767,44	-1.486.756	-1.482.896,78	-3.859	0	0	-3.859	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.334,70	1.335	0	0	1.335	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.334,70	1.335	0	0	1.335	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.334,70	1.335	0	0	1.335	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.372.767,44	-1.486.756	-1.484.231,48	-2.524	0	0	-2.524	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712261040010: Inv.zusch. Schlachthof e.G. Landkreis BB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.334,70	-1.335	0	0	1.335	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.334,70	-1.335	0	0	1.335	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.334,70	-1.335	0	0	1.335	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.334,70	-1.335	0	0	1.335	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
 1220-3 **Abt. 33 Gesundheit**
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

12.20.90 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-83.341,65	-114.110	-84.790,55	29.319	0	0	-29.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383,18	-3.022	-1.306,05	1.716	0	0	-1.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,73	-1.006	-100,77	905	0	0	-905	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.787,56	-118.138	-86.197,37	31.941	0	0	-31.941	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.787,56	-118.138	-86.197,37	31.941	0	0	-31.941	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.858,00	-33.186	-26.417,00	6.769	0	0	-6.769	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.858,00	-33.186	-26.417,00	6.769	0	0	-6.769	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.645,56	-151.324	-112.614,37	38.710	0	0	-38.710	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst
 1220-3 Abt. 33 Gesundheit
 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.945,56	-118.138	-86.197,37	-31.941	0	0	-31.941	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-83.945,56	-118.138	-86.197,37	-31.941	0	0	-31.941	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-83.945,56	-118.138	-86.197,37	-31.941	0	0	-31.941	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
4140-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
- 41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
- 41.40.03 Epidemiologie
- 41.40.04 Frühförderung
- 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- 41.40.06 Zahngesundheitsförderung
- 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.730,54	228.400	269.128,77	40.729	0	0	-40.729	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.091,09	10.100	10.063,05	-37	0	0	37	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,13	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.106,47	106.000	60.124,62	-45.875	0	0	45.875	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0	419,00	419	0	0	-419	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571.820,23	344.500	339.735,44	-4.765	0	0	4.765	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.852.783,51	-1.999.203	-1.995.254,14	3.949	0	0	-3.949	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.395,15	-267.718	-128.072,04	139.646	0	0	-139.646	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.927,98	-16.800	-16.622,61	177	0	0	-177	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-498.331,56	-521.657	-521.657,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.865,50	-53.194	-19.540,95	33.653	0	0	-33.653	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.580.303,70	-2.858.572	-2.681.146,74	177.426	0	0	-177.426	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.008.483,47	-2.514.072	-2.341.411,30	172.661	0	0	-172.661	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.320,00	122.590	89.940,00	-32.650	0	0	32.650	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-895.988,00	-1.012.079	-918.704,00	93.375	0	0	-93.375	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-807.668,00	-889.489	-828.764,00	60.725	0	0	-60.725	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.816.151,47	-3.403.561	-3.170.175,30	233.386	0	0	-233.386	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	678.306,84	334.400	414.430,19	-80.030	0	0	-80.030	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.556.379,59	-2.841.772	-2.671.575,37	-170.197	0	0	-170.197	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.878.072,75	-2.507.372	-2.257.145,18	-250.227	0	0	-250.227	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.555,05	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.555,05	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.319,50	0	-12.816,30	12.816	0	0	12.816	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.235,55	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.555,05	-20.000	-12.816,30	-7.184	0	0	-7.184	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-12.816,30	-7.184	0	0	-7.184	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.878.072,75	-2.527.372	-2.269.961,48	-257.411	0	0	-257.411	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst
 4140-2 Abt. 33 Gesundheit
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.555,05	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.555,05	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.319,50	0	-12.816,30	-12.816	0	0	12.816	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.235,55	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.555,05	-20.000	-12.816,30	7.184	0	0	-7.184	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-12.816,30	7.184	0	0	-7.184	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.555,05	-20.000	-12.816,30	7.184	0	0	-7.184	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
 Abt. 34 Forst
 5550-1 **Forstwirtschaft**

Verantwortlich

Abt. 34

Produkte

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.888,57	640.000	637.819,32	-2.181	0	0	2.181	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	0,00	-500	0	0	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.761,07	200.000	205.374,43	5.374	0	0	-5.374	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.458,20	0	20.536,32	20.536	0	0	-20.536	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	524,46	0	532,45	532	0	0	-532	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	902.632,30	840.500	864.262,52	23.763	0	0	-23.763	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.120.358,15	-1.104.275	-1.172.978,66	-68.704	0	0	68.704	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.949,39	-36.540	-8.036,43	28.503	0	0	-28.503	0,00
15	-	Abschreibungen	-548,46	-600	-600,01	-0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.385,46	-85.200	-93.581,25	-8.381	0	0	8.381	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.213.241,46	-1.226.615	-1.275.196,35	-48.582	0	0	48.582	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-310.609,16	-386.115	-410.933,83	-24.819	0	0	24.819	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-312.240,00	-392.294	-311.363,00	80.931	0	0	-80.931	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-312.240,00	-392.294	-311.363,00	80.931	0	0	-80.931	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-622.849,16	-778.409	-722.296,83	56.112	0	0	-56.112	0,00

Jahresabschluss 2024

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 34 Forst
5550-1 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	901.725,47	840.000	863.737,25	-23.737	0	0	-23.737	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.458,96	-1.226.015	-1.275.854,86	49.840	0	0	49.840	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-313.733,49	-386.015	-412.117,61	26.103	0	0	26.103	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-313.733,49	-386.015	-412.117,61	26.103	0	0	26.103	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4

Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.156.552,73	21.747.880	22.088.871,22	340.991	0	0	-340.991	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	517.214,10	555.700	550.621,85	-5.078	0	0	5.078	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.242,38	60.040	243.257,15	183.217	0	0	-183.217	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.031,84	118.400	373.179,53	254.780	0	0	-254.780	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.125.997,05	11.350.000	12.431.289,16	1.081.289	0	0	-1.081.289	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.051,50	52.000	300.088,29	248.088	0	0	-248.088	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.405.507,10	33.895.020	35.997.724,70	2.102.705	0	0	-2.102.705	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-13.213.240,37	-13.982.513	-14.034.721,20	-52.208	0	0	52.208	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.710.760,70	-14.367.575	-15.147.810,49	-780.235	-855.000	0	-74.765	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.811.560,06	-1.832.300	-2.087.224,54	-254.925	0	0	254.925	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-15.847.838,09	-18.902.884	-19.292.464,82	-389.581	0	0	389.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.757.942,83	-8.852.701	-8.989.717,98	-137.017	-205.915	0	-68.898	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.341.342,05	-57.937.973	-59.551.939,03	-1.613.966	-1.060.915	0	553.051	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.935.834,95	-24.042.953	-23.554.214,33	488.739	-1.060.915	0	-1.549.654	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.130,00	225.060	266.050,00	40.990	0	0	-40.990	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.865.804,00	-5.814.230	-5.311.102,00	503.128	0	0	-503.128	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.652.674,00	-5.589.170	-5.045.052,00	544.118	0	0	-544.118	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.588.508,95	-29.632.123	-28.599.266,33	1.032.857	-1.060.915	0	-2.093.772	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4

Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.937.746,22	33.336.320	35.531.363,20	-2.195.043	0	0	-2.195.043	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.892.096,39	-56.145.723	-56.626.133,24	480.410	-1.060.915	0	-580.505	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-21.954.350,17	-22.809.403	-21.094.770,04	-1.714.633	-1.060.915	0	-2.775.548	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.038,37	1.379.300	1.019.754,31	359.546	0	0	359.546	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.246,39	0	2.360,34	-2.360	0	0	-2.360	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.933,63	420.000	300.000,00	120.000	0	0	120.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.218,39	1.799.300	1.322.114,65	477.185	0	0	477.185	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000,52	-105.000	-100.193,59	-4.806	0	0	-4.806	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.397.723,75	-4.025.000	-2.201.412,88	-1.823.587	0	0	-1.823.587	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.375.213,95	-1.189.500	-902.637,23	-286.863	0	0	-286.863	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-333.118,05	-528.500	-536.780,99	8.281	0	0	8.281	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.294,69	-136.000	0,00	-136.000	0	0	-136.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.156.350,96	-5.984.000	-3.741.024,69	-2.242.975	0	0	-2.242.975	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.836.132,57	-4.184.700	-2.418.910,04	-1.765.790	0	0	-1.765.790	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.790.482,74	-26.994.103	-23.513.680,08	-3.480.423	-1.060.915	0	-4.541.338	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5510-1 Abt. 40 Landwirtschaft
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252,04	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,75	8.000	9.977,50	1.978	0	0	-1.978	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,79	8.000	9.977,50	1.978	0	0	-1.978	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-122.857,10	-124.245	-126.833,51	-2.588	0	0	2.588	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.216,13	-10.694	-2.269,61	8.425	0	0	-8.425	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.923,42	-21.530	-20.833,27	697	0	0	-697	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.996,65	-156.470	-149.936,39	6.533	0	0	-6.533	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-140.665,86	-148.470	-139.958,89	8.511	0	0	-8.511	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.730,00	-41.354	-35.634,00	5.720	0	0	-5.720	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-36.730,00	-41.354	-35.634,00	5.720	0	0	-5.720	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.395,86	-189.824	-175.592,89	14.231	0	0	-14.231	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5510-1 Abt. 40 Landwirtschaft
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252,04	8.000	10.056,25	-2.056	0	0	-2.056	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.006,41	-156.470	-149.914,10	-6.555	0	0	-6.555	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-140.754,37	-148.470	-139.857,85	-8.612	0	0	-8.612	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-140.754,37	-148.470	-139.857,85	-8.612	0	0	-8.612	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5551-1 Abt. 40 Landwirtschaft
 Landwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.846,20	6.000	13.243,68	7.244	0	0	-7.244	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690,00	5.300	4.856,25	-444	0	0	444	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.211,35	253.000	357.928,84	104.929	0	0	-104.929	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.747,55	264.300	376.028,77	111.729	0	0	-111.729	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.358.984,03	-1.408.078	-1.437.632,52	-29.554	0	0	29.554	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.843,02	-22.011	-17.618,23	4.392	0	0	-4.392	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.474,41	-9.400	-8.496,00	904	0	0	-904	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-410.130,78	-492.570	-465.189,38	27.381	0	0	-27.381	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.991,08	-20.345	-24.785,57	-4.441	0	0	4.441	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.813.423,32	-1.952.404	-1.953.721,70	-1.318	0	0	1.318	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.443.675,77	-1.688.104	-1.577.692,93	110.411	0	0	-110.411	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.650,00	112.700	123.010,00	10.310	0	0	-10.310	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-451.080,00	-498.379	-472.772,00	25.607	0	0	-25.607	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-353.430,00	-385.679	-349.762,00	35.917	0	0	-35.917	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.797.105,77	-2.073.783	-1.927.454,93	146.328	0	0	-146.328	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5551-1 Abt. 40 Landwirtschaft
 Landwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	362.384,99	264.300	383.036,33	-118.736	0	0	-118.736	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791.876,31	-1.932.054	-1.929.009,80	-3.044	0	0	-3.044	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.429.491,32	-1.667.754	-1.545.973,47	-121.780	0	0	-121.780	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	646,39	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646,39	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.853,61	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.463.344,93	-1.667.754	-1.545.973,47	-121.780	0	0	-121.780	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5551-1 Abt. 40 Landwirtschaft
 Landwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	646,39	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646,39	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.853,61	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1220-1 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.195,10	191.500	242.618,21	51.118	0	0	-51.118	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.195,10	191.500	242.618,21	51.118	0	0	-51.118	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-231.958,75	-242.229	-246.809,56	-4.581	0	0	4.581	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.396,39	-17.752	-15.648,86	2.103	0	0	-2.103	0,00
15	-	Abschreibungen	-717,50	0	-470,35	-470	0	0	470	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.989,02	-4.235	-4.857,89	-623	0	0	623	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.061,66	-264.216	-267.786,66	-3.571	0	0	3.571	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.866,56	-72.716	-25.168,45	47.547	0	0	-47.547	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.582,00	-118.697	-106.716,00	11.981	0	0	-11.981	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-106.582,00	-118.697	-106.716,00	11.981	0	0	-11.981	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.448,56	-191.413	-131.884,45	59.528	0	0	-59.528	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1220-1 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.500,53	191.500	241.313,55	-49.814	0	0	-49.814	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.366,80	-264.216	-268.049,52	3.834	0	0	3.834	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-28.866,27	-72.716	-26.735,97	-45.980	0	0	-45.980	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.866,27	-72.716	-26.735,97	-45.980	0	0	-45.980	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1222-2 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Einwohnerwesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.128,52	130.500	232.675,03	102.175	0	0	-102.175	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.352,11	268.500	235.210,18	-33.290	0	0	33.290	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518.616,63	399.000	467.885,21	68.885	0	0	-68.885	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-899.735,41	-1.013.678	-956.964,71	56.713	0	0	-56.713	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,23	-55.645	-2.533,90	53.111	0	0	-53.111	0,00
15	-	Abschreibungen	-518,00	0	-428,23	-428	0	0	428	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.596,09	-127.058	-166.126,44	-39.068	0	0	39.068	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.078.401,73	-1.196.381	-1.126.053,28	70.328	0	0	-70.328	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-559.785,10	-797.381	-658.168,07	139.213	0	0	-139.213	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-303.306,00	-342.370	-265.081,00	77.289	0	0	-77.289	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-303.306,00	-342.370	-265.081,00	77.289	0	0	-77.289	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-863.091,10	-1.139.751	-923.249,07	216.502	0	0	-216.502	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1222-2 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Einwohnerwesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	513.507,60	399.000	466.358,91	-67.359	0	0	-67.359	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.212,48	-1.247.381	-1.181.451,76	-65.929	0	0	-65.929	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-583.704,88	-848.381	-715.092,85	-133.288	0	0	-133.288	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-583.704,88	-848.381	-715.092,85	-133.288	0	0	-133.288	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1223-1 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Personenstandswesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen
 12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	730,80	800	689,00	-111	0	0	111	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	732,80	800	689,00	-111	0	0	111	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-86.724,79	-89.153	-94.481,11	-5.328	0	0	5.328	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,13	-3.210	-5,98	3.204	0	0	-3.204	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.368,12	-5.827	-2.810,99	3.016	0	0	-3.016	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.121,04	-98.191	-97.298,08	892	0	0	-892	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.388,24	-97.391	-96.609,08	781	0	0	-781	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.667,00	-18.009	-15.706,00	2.303	0	0	-2.303	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.667,00	-18.009	-15.706,00	2.303	0	0	-2.303	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.055,24	-115.400	-112.315,08	3.084	0	0	-3.084	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1223-1 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Personenstandswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760,80	800	689,00	111	0	0	111	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.913,44	-98.191	-97.622,88	-568	0	0	-568	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-89.152,64	-97.391	-96.933,88	-457	0	0	-457	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.152,64	-97.391	-96.933,88	-457	0	0	-457	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 3140-2 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
 (Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)
 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.432.189,49	2.332.000	2.320.687,73	-11.312	0	0	11.312	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.265,52	40.000	150.830,01	110.830	0	0	-110.830	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.686,08	12.000	235.194,37	223.194	0	0	-223.194	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.342.556,88	4.945.000	6.139.964,71	1.194.965	0	0	-1.194.965	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.188,05	0	251,01	251	0	0	-251	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.211.886,02	7.329.000	8.846.927,83	1.517.928	0	0	-1.517.928	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.625.338,55	-1.122.599	-1.570.676,83	-448.078	0	0	448.078	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.784.613,49	-5.078.297	-5.698.383,08	-620.086	-855.000	0	-234.914	0,00
15	-	Abschreibungen	-45.037,20	-37.300	-80.777,75	-43.478	0	0	43.478	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.512,70	-33.543	-107.472,68	-73.930	0	0	73.930	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.589.751,94	-6.271.989	-7.457.560,34	-1.185.572	-855.000	0	330.572	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.377.865,92	1.057.011	1.389.367,49	332.356	-855.000	0	-1.187.356	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-557.318,00	-564.199	-564.194,00	5	0	0	-5	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-557.318,00	-564.199	-564.194,00	5	0	0	-5	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.935.183,92	492.812	825.173,49	332.361	-855.000	0	-1.187.361	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 3140-2 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.646.047,09	7.329.000	8.707.559,21	-1.378.559	0	0	-1.378.559	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.936.871,58	-6.234.689	-7.567.517,90	1.332.829	-855.000	0	477.829	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.290.824,49	1.094.311	1.140.041,31	-45.730	-855.000	0	-900.730	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.936,00	-30.000	-74.744,80	44.745	0	0	44.745	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.936,00	-30.000	-74.744,80	44.745	0	0	44.745	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.936,00	-30.000	-74.744,80	44.745	0	0	44.745	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.333.760,49	1.064.311	1.065.296,51	-985	-855.000	0	-855.985	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 3140-2 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.936,00	-30.000	-74.744,80	-44.745	0	0	44.745	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.936,00	-30.000	-74.744,80	-44.745	0	0	44.745	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.936,00	-30.000	-74.744,80	-44.745	0	0	44.745	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-42.936,00	-30.000	-74.744,80	-44.745	0	0	44.745	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5210-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
Bauordnung

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	952.804,02	1.010.000	897.733,98	-112.266	0	0	112.266	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.140,00	3.000	1.909,00	-1.091	0	0	1.091	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	957.944,02	1.013.000	899.642,98	-113.357	0	0	113.357	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-843.136,37	-880.368	-971.703,05	-91.335	0	0	91.335	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.286,54	-56.498	-15.465,27	41.033	0	0	-41.033	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.754,50	-3.000	-3.172,52	-173	0	0	173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.980,90	-7.397	-7.229,71	167	0	0	-167	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-896.158,31	-947.263	-997.570,55	-50.308	0	0	50.308	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.785,71	65.737	-97.927,57	-163.665	0	0	163.665	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.200,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-346.632,00	-398.135	-387.965,00	10.170	0	0	-10.170	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-339.432,00	-390.935	-380.765,00	10.170	0	0	-10.170	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.646,29	-325.198	-478.692,57	-153.495	0	0	153.495	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5210-1 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	825.110,30	1.010.000	893.446,60	116.553	0	0	116.553	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.679,37	-944.263	-994.080,79	49.818	0	0	49.818	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-59.569,07	65.737	-100.634,19	166.371	0	0	166.371	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.569,07	65.737	-100.634,19	166.371	0	0	166.371	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5220-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.476,30	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-38.511,79	-44.766	-35.432,10	9.333	0	0	-9.333	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,13	-610	-153,00	457	0	0	-457	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,97	-197	-45,91	151	0	0	-151	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.791,89	-45.573	-35.631,01	9.942	0	0	-9.942	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.315,59	-34.573	-25.213,51	9.359	0	0	-9.359	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.560,00	-13.911	-12.729,00	1.182	0	0	-1.182	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.560,00	-13.911	-12.729,00	1.182	0	0	-1.182	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.875,59	-48.484	-37.942,51	10.541	0	0	-10.541	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5220-1 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.476,30	11.000	10.417,50	583	0	0	583	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.791,89	-45.573	-35.631,01	-9.942	0	0	-9.942	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-28.315,59	-34.573	-25.213,51	-9.359	0	0	-9.359	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.315,59	-34.573	-25.213,51	-9.359	0	0	-9.359	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5230-1 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29,42	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,42	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-28.483,61	-31.918	-33.900,80	-1.982	0	0	1.982	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,61	-5	-2,99	2	0	0	-2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,54	-73	-45,85	28	0	0	-28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.548,76	-31.997	-33.949,64	-1.952	0	0	1.952	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.519,34	-31.997	-33.949,64	-1.952	0	0	1.952	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.102,00	-6.208	-8.033,00	-1.825	0	0	1.825	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.102,00	-6.208	-8.033,00	-1.825	0	0	1.825	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.621,34	-38.205	-41.982,64	-3.777	0	0	3.777	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5230-1 Abt. 41 Ordnung und Baurecht
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29,42	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.548,76	-31.997	-33.949,64	1.952	0	0	1.952	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-28.519,34	-31.997	-33.949,64	1.952	0	0	1.952	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.519,34	-31.997	-33.949,64	1.952	0	0	1.952	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5111-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.04 Liegenschaftsvermessung
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.594,10	950.000	824.152,37	-125.848	0	0	125.848	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.949,10	950.000	824.152,37	-125.848	0	0	125.848	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.412.178,57	-1.613.730	-1.480.941,91	132.788	0	0	-132.788	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.350,04	-415.363	-245.776,25	169.586	0	0	-169.586	0,00
15	-	Abschreibungen	-22.935,75	-18.100	-35.615,29	-17.515	0	0	17.515	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.317,07	-19.945	-13.323,35	6.622	0	0	-6.622	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.542.781,43	-2.067.138	-1.775.656,80	291.481	0	0	-291.481	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.087.832,33	-1.117.138	-951.504,43	165.633	0	0	-165.633	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	18.750	49.460,00	30.710	0	0	-30.710	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-495.181,00	-768.980	-641.347,00	127.633	0	0	-127.633	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-471.181,00	-750.230	-591.887,00	158.343	0	0	-158.343	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.559.013,33	-1.867.368	-1.543.391,43	323.976	0	0	-323.976	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5111-1 Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	464.682,35	950.000	797.808,85	152.191	0	0	152.191	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.579,71	-2.049.038	-1.739.815,13	-309.223	0	0	-309.223	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.059.897,36	-1.099.038	-942.006,28	-157.032	0	0	-157.032	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.269,94	-42.500	0,00	-42.500	0	0	-42.500	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-11.000	0,00	-11.000	0	0	-11.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.269,94	-53.500	0,00	-53.500	0	0	-53.500	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.269,94	-53.500	0,00	-53.500	0	0	-53.500	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.070.167,30	-1.152.538	-942.006,28	-210.532	0	0	-210.532	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5111-1 Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.269,94	-42.500	0,00	42.500	0	0	-42.500	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-11.000	0,00	11.000	0	0	-11.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.269,94	-53.500	0,00	53.500	0	0	-53.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.269,94	-53.500	0,00	53.500	0	0	-53.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.269,94	-53.500	0,00	53.500	0	0	-53.500	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5112-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
Flurneuordnung

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882,15	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882,15	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-604.072,25	-586.851	-608.118,35	-21.268	0	0	21.268	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016,58	-4.155	-172,22	3.983	0	0	-3.983	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.815,25	-91.105	-86.993,25	4.112	0	0	-4.112	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.904,08	-682.111	-695.283,82	-13.173	0	0	13.173	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-747.021,93	-682.111	-695.283,82	-13.173	0	0	13.173	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.130	0,00	-2.130	0	0	2.130	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.115,00	-80.728	-102.735,00	-22.007	0	0	22.007	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-78.115,00	-78.598	-102.735,00	-24.137	0	0	24.137	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-825.136,93	-760.709	-798.018,82	-37.310	0	0	37.310	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5112-1 Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
 Flurneuordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	882,15	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.476,63	-682.111	-694.958,12	12.847	0	0	12.847	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-747.594,48	-682.111	-694.958,12	12.847	0	0	12.847	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-747.594,48	-682.111	-694.958,12	12.847	0	0	12.847	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 1221-1 Verkehrswesen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.374.448,80	6.291.830	4.914.032,61	-1.377.797	0	0	1.377.797	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	600	300,00	-300	0	0	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.433,90	0	757,25	757	0	0	-757	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.384.218,70	6.292.430	4.915.089,86	-1.377.340	0	0	1.377.340	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.313.557,78	-2.630.285	-2.544.512,88	85.772	0	0	-85.772	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.614,94	-433.049	-379.179,48	53.869	0	0	-53.869	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	-169.469,54	-170.300	-185.516,37	-15.216	0	0	15.216	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.617,19	-264.168	-292.693,41	-28.525	0	0	28.525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.137.259,45	-3.497.802	-3.401.902,14	95.899	0	0	-95.899	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.246.959,25	2.794.628	1.513.187,72	-1.281.441	0	0	1.281.441	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.400.712,00	-1.833.097	-1.643.587,00	189.510	0	0	-189.510	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.400.712,00	-1.833.097	-1.643.587,00	189.510	0	0	-189.510	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.752,75	961.531	-130.399,28	-1.091.931	0	0	1.091.931	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1221-1 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.362.576,50	6.292.430	4.872.654,83	1.419.775	0	0	1.419.775	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974.069,49	-3.327.502	-3.220.038,64	-107.463	0	0	-107.463	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.388.507,01	2.964.928	1.652.616,19	1.312.312	0	0	1.312.312	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.738,73	-50.000	-46.645,79	-3.354	0	0	-3.354	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-3.347,47	-1.653	0	0	-1.653	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.738,73	-55.000	-49.993,26	-5.007	0	0	-5.007	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-85.738,73	-55.000	-49.993,26	-5.007	0	0	-5.007	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.302.768,28	2.909.928	1.602.622,93	1.307.305	0	0	1.307.305	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 1221-1 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.738,73	-50.000	-46.645,79	3.354	0	0	-3.354	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-3.347,47	1.653	0	0	-1.653	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.738,73	-55.000	-49.993,26	5.007	0	0	-5.007	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.738,73	-55.000	-49.993,26	5.007	0	0	-5.007	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-85.738,73	-55.000	-49.993,26	5.007	0	0	-5.007	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 2140-1 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Schülerbezogene Leistungen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.228.833,61	4.229.000	4.228.716,00	-284	0	0	284	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577.325,23	2.359.000	2.309.008,47	-49.992	0	0	49.992	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.149,00	0	522,00	522	0	0	-522	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.807.307,84	6.588.000	6.538.246,47	-49.754	0	0	49.754	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-275.960,48	-273.290	-282.731,96	-9.442	0	0	9.442	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.695,03	-11.301	-11.882,00	-581	0	0	581	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.267,80	0	-1.086,35	-1.086	0	0	1.086	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.870.394,13	-6.780.590	-6.602.725,93	177.864	0	0	-177.864	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.159.317,44	-7.065.180	-6.898.426,24	166.754	0	0	-166.754	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-352.009,60	-477.180	-360.179,77	117.001	0	0	-117.001	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.221,00	-217.563	-206.480,00	11.083	0	0	-11.083	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-215.221,00	-217.563	-206.480,00	11.083	0	0	-11.083	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-567.230,60	-694.743	-566.659,77	128.084	0	0	-128.084	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
Abt. 43 Verkehr und Straßen
2140-1 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.674.456,35	6.588.000	6.924.056,00	-336.056	0	0	-336.056	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.526.886,85	-7.065.180	-6.901.482,58	-163.698	0	0	-163.698	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-852.430,50	-477.180	22.573,42	-499.754	0	0	-499.754	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-852.430,50	-477.180	22.573,42	-499.754	0	0	-499.754	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5110-2 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
Verkehrsplanung

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29,42	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,42	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-30.827,73	-31.744	-33.482,12	-1.738	0	0	1.738	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.801,52	-50.005	-45.096,97	4.908	0	0	-4.908	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,88	-3.003	-110,01	2.893	0	0	-2.893	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.782,13	-84.753	-78.689,10	6.064	0	0	-6.064	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-192.752,71	-84.753	-78.689,10	6.064	0	0	-6.064	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.507,00	-11.619	-10.641,00	978	0	0	-978	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.507,00	-11.619	-10.641,00	978	0	0	-978	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.259,71	-96.372	-89.330,10	7.042	0	0	-7.042	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5110-2 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Verkehrsplanung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29,42	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.048,58	-84.753	-84.344,93	-408	0	0	-408	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-179.019,16	-84.753	-84.344,93	-408	0	0	-408	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-179.019,16	-84.753	-84.344,93	-408	0	0	-408	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5420-1 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Kreisstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.105.754,91	1.100.000	1.093.250,00	-6.750	0	0	6.750	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	469.780,61	503.875	494.582,69	-9.292	0	0	9.292	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728,11	4.290	17.991,08	13.701	0	0	-13.701	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,18	41.750	48.067,05	6.317	0	0	-6.317	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.679,74	16.680	0	0	-16.680	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.285,55	0	115.510,23	115.510	0	0	-115.510	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.633.132,36	1.649.915	1.786.080,79	136.166	0	0	-136.166	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-821.197,63	-959.017	-933.560,43	25.457	0	0	-25.457	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.275,64	-877.855	-799.984,59	77.870	0	0	-77.870	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.146.422,67	-1.217.875	-1.234.448,59	-16.574	0	0	16.574	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.523,08	-90.051	-47.888,33	42.162	0	0	-42.162	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.949.419,02	-3.144.798	-3.015.881,94	128.916	0	0	-128.916	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.316.286,66	-1.494.883	-1.229.801,15	265.082	0	0	-265.082	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.280,00	7.280	9.380,00	2.100	0	0	-2.100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.848,00	-216.658	-203.751,00	12.907	0	0	-12.907	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-195.568,00	-209.378	-194.371,00	15.007	0	0	-15.007	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.511.854,66	-1.704.261	-1.424.172,15	280.089	0	0	-280.089	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5420-1 Kreisstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.104.856,40	1.146.040	1.180.759,11	-34.719	0	0	-34.719	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.193,18	-1.926.923	-1.813.398,25	-113.525	0	0	-113.525	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-668.336,78	-780.883	-632.639,14	-148.244	0	0	-148.244	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.038,37	1.350.000	1.019.754,31	330.246	0	0	330.246	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	2.360,34	-2.360	0	0	-2.360	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.500,00	120.000	0,00	120.000	0	0	120.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.138,37	1.470.000	1.022.114,65	447.885	0	0	447.885	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000,52	-105.000	-100.193,59	-4.806	0	0	-4.806	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.911.237,08	-3.875.000	-2.090.083,96	-1.784.916	0	0	-1.784.916	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.806,36	-480.000	-720.298,95	240.299	0	0	240.299	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-231.110,39	-10.000	-10.432,98	433	0	0	433	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.579.154,35	-4.470.000	-2.921.009,48	-1.548.991	0	0	-1.548.991	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.268.015,98	-3.000.000	-1.898.894,83	-1.101.105	0	0	-1.101.105	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.936.352,76	-3.780.883	-2.531.533,97	-1.249.349	0	0	-1.249.349	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5420-1 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754201010040: Geräteträger mit Mähhausbstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000	0	0	80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000	0	0	80.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-460.000	-456.199,67	3.800	0	0	-3.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.000	-456.199,67	3.800	0	0	-3.800	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	-456.199,67	-76.200	0	0	76.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-460.000	-456.199,67	3.800	0	0	-3.800	0,00
754201030100: K 6917 Altingen - Kayh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.840,99	-6.841	0	0	6.841	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.441,72	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-2.044,42	-2.044	0	0	2.044	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.441,72	0	-8.885,41	-8.885	0	0	8.885	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.441,72	0	-8.885,41	-8.885	0	0	8.885	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.441,72	0	-8.885,41	-8.885	0	0	8.885	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0	-12.731,13	-12.731	0	0	12.731	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-12.731,13	-12.731	0	0	12.731	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0	-12.731,13	-12.731	0	0	12.731	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000,00	0	-12.731,13	-12.731	0	0	12.731	0,00
754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.850,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000	0	0	80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.850,00	80.000	0,00	-80.000	0	0	80.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00	-70.000	-50.000,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.543,70	-180.000	-50.000,00	130.000	0	0	-130.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.543,70	-250.000	-100.000,00	150.000	0	0	-150.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.306,30	-170.000	-100.000,00	70.000	0	0	-70.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-461.543,70	-250.000	-100.000,00	150.000	0	0	-150.000	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.237,18	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.237,18	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-393,89	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393,89	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.843,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-393,89	0	0,00	0	0	0	0	0,00
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.654,17	0	-76,26	-76	0	0	76	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.494,12	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.148,29	0	-76,26	-76	0	0	76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.148,29	0	-76,26	-76	0	0	76	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-304.148,29	0	-76,26	-76	0	0	76	0,00
754201030210: K6901 Radweg an Gde-Str in Dußlingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	61.600,00	-88.400	0	0	88.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	61.600,00	-88.400	0	0	88.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-157.510,66	142.489	0	0	-142.489	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-157.510,66	142.489	0	0	-142.489	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-95.910,66	54.089	0	0	-54.089	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000	-157.510,66	142.489	0	0	-142.489	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.219,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.219,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.219,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.219,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00

754201030290: K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.450,00	31.450	0	0	-31.450	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.450,00	31.450	0	0	-31.450	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-12.571,20	-12.571	0	0	12.571	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.187,89	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.187,89	-20.000	-12.571,20	7.429	0	0	-7.429	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.187,89	-20.000	18.878,80	38.879	0	0	-38.879	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-88.187,89	-20.000	-12.571,20	7.429	0	0	-7.429	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754201030300: K6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.716,50	-10.000	-8.388,56	1.611	0	0	-1.611	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.716,50	-10.000	-8.388,56	1.611	0	0	-1.611	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.283,50	-10.000	-8.388,56	1.611	0	0	-1.611	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-230.716,50	-10.000	-8.388,56	1.611	0	0	-1.611	0,00
754201030330: K6915: Belag Oberndorf - Poltringen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.904,01	-600.000	-46.130,09	553.870	0	0	-553.870	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.904,01	-600.000	-46.130,09	553.870	0	0	-553.870	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.904,01	-600.000	-46.130,09	553.870	0	0	-553.870	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.904,01	-600.000	-46.130,09	553.870	0	0	-553.870	0,00
754201030340: K6920 / K6923: Belag Obernau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.632,81	0	-218,24	-218	0	0	218	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.632,81	0	-218,24	-218	0	0	218	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.632,81	0	-218,24	-218	0	0	218	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-72.632,81	0	-218,24	-218	0	0	218	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

754201030350: K6920 / K6923: Belag Nellingsheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.033,74	0	-3.860,44	-3.860	0	0	3.860	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.033,74	0	-3.860,44	-3.860	0	0	3.860	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.033,74	0	-3.860,44	-3.860	0	0	3.860	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.033,74	0	-3.860,44	-3.860	0	0	3.860	0,00

754201030360: K6903:Radweg Wankheim u. Querungshilfe

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000	663.287,50	203.288	0	0	-203.288	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	663.287,50	203.288	0	0	-203.288	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-2.133,41	7.867	0	0	-7.867	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.453,86	-75.000	-271.516,98	-196.517	0	0	196.517	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.453,86	-85.000	-273.650,39	-188.650	0	0	188.650	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.453,86	375.000	389.637,11	14.637	0	0	-14.637	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-699.453,86	-85.000	-273.650,39	-188.650	0	0	188.650	0,00

754201030370: K6903:Belag Gomaringen-Immenhausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-555.968,65	-5.969	0	0	5.969	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-555.968,65	-5.969	0	0	5.969	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-555.968,65	-5.969	0	0	5.969	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-550.000	-555.968,65	-5.969	0	0	5.969	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

754201030380: K6903:Belag u. RW Immenhausen-Mähringen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-15.840,60	4.159	0	0	-4.159	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.436,39	0	-1.556,26	-1.556	0	0	1.556	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.436,39	-20.000	-17.396,86	2.603	0	0	-2.603	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.963,61	-20.000	-17.396,86	2.603	0	0	-2.603	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-210.436,39	-20.000	-17.396,86	2.603	0	0	-2.603	0,00

754201030390: K6903:Belag OD Wankheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.038,99	-50.000	-101.768,45	-51.768	0	0	51.768	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.038,99	-50.000	-101.768,45	-51.768	0	0	51.768	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.038,99	-50.000	-101.768,45	-51.768	0	0	51.768	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-371.038,99	-50.000	-101.768,45	-51.768	0	0	51.768	0,00

754201030400: K6903:Immenhausen-Gomaringen, Radweg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	0	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	0	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.875,29	-350.000	-30.389,82	319.610	0	0	-319.610	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.875,29	-350.000	-30.389,82	319.610	0	0	-319.610	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.875,29	-250.000	-30.389,82	219.610	0	0	-219.610	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.875,29	-350.000	-30.389,82	319.610	0	0	-319.610	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754201030440: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähring										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.955,35	-20.000	-38.020,59	-18.021	0	0	18.021	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.955,35	-20.000	-38.020,59	-18.021	0	0	18.021	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.955,35	-20.000	-38.020,59	-18.021	0	0	18.021	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.955,35	-20.000	-38.020,59	-18.021	0	0	18.021	0,00
754201030450: K6908 Belag u. RW Südring K'furt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.729,70	-50.000	-33.333,88	16.666	0	0	-16.666	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.729,70	-50.000	-33.333,88	16.666	0	0	-16.666	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.729,70	-50.000	-33.333,88	16.666	0	0	-16.666	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.729,70	-50.000	-33.333,88	16.666	0	0	-16.666	0,00
754201030460: K6945 Radweg Ergenzingen-Eckenweiler										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.006,11	-390.000	-143.517,25	246.483	0	0	-246.483	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.006,11	-390.000	-143.517,25	246.483	0	0	-246.483	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.006,11	-190.000	-143.517,25	46.483	0	0	-46.483	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.006,11	-390.000	-143.517,25	246.483	0	0	-246.483	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754201030500: K6910 KV Südring-Kreisgr. Sickenh.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
754201030510: K6910 Radweg K'furt-Sickenhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
754201030550: K6912: Bushaltestelle Sophienpflege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.443,99	-200.000	-102.715,02	97.285	0	0	-97.285	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.443,99	-200.000	-102.715,02	97.285	0	0	-97.285	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.443,99	-50.000	-102.715,02	-52.715	0	0	52.715	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-329.443,99	-200.000	-102.715,02	97.285	0	0	-97.285	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

754201030560: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000	0	0	50.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	0	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	-90.000	0	0	90.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.261,58	-300.000	-284.617,92	15.382	0	0	-15.382	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.261,58	-300.000	-284.617,92	15.382	0	0	-15.382	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.261,58	-210.000	-284.617,92	-74.618	0	0	74.618	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.261,58	-300.000	-284.617,92	15.382	0	0	-15.382	0,00

Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.545,00	160.000	237.423,00	77.423	0	0	-77.423	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	2.360,34	2.360	0	0	-2.360	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.145,00	160.000	239.783,34	79.783	0	0	-79.783	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.127,15	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.297,83	-760.000	-268.959,71	491.040	0	0	-491.040	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.806,36	-20.000	-264.099,28	-244.099	0	0	244.099	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.231,34	-785.000	-533.058,99	251.941	0	0	-251.941	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.086,34	-625.000	-293.275,65	331.724	0	0	-331.724	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-506.231,34	-785.000	-533.058,99	251.941	0	0	-251.941	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5430-1 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Landesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416,21	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	18.340,95	21.421	21.383,36	-38	0	0	38	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.170,00	5.550	26.732,92	21.183	0	0	-21.183	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,79	42.170	47.342,02	5.172	0	0	-5.172	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.363,00	1.385.000	1.238.286,46	-146.714	0	0	146.714	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	457,00	0	12,00	12	0	0	-12	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.156.010,95	1.454.141	1.333.756,76	-120.384	0	0	120.384	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-589.437,42	-740.003	-681.976,48	58.026	0	0	-58.026	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.897,58	-750.156	-603.947,43	146.208	0	0	-146.208	0,00
15	-	Abschreibungen	-94.708,01	-102.393	-113.419,91	-11.027	0	0	11.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.003,03	-75.178	-86.974,73	-11.797	0	0	11.797	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.257.046,04	-1.667.730	-1.486.318,55	181.411	0	0	-181.411	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101.035,09	-213.589	-152.561,79	61.027	0	0	-61.027	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.248,00	-106.570	-94.470,00	12.100	0	0	-12.100	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-93.248,00	-106.570	-94.470,00	12.100	0	0	-12.100	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.283,09	-320.159	-247.031,79	73.127	0	0	-73.127	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5430-1 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Landesstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.139.349,70	1.432.720	1.291.051,21	141.669	0	0	141.669	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.658,06	-1.565.337	-1.352.576,16	-212.760	0	0	-212.760	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-35.308,36	-132.617	-61.524,95	-71.092	0	0	-71.092	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.308,36	-132.617	-61.524,95	-71.092	0	0	-71.092	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5440-1 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Bundesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476,52	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.605,85	20.039	23.595,44	3.556	0	0	-3.556	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.450	26.493,79	25.044	0	0	-25.044	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,15	2.030	7.255,91	5.226	0	0	-5.226	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.982,00	1.336.000	1.264.506,84	-71.493	0	0	71.493	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.027,52	1.359.519	1.321.851,98	-37.667	0	0	37.667	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-689.719,13	-775.198	-818.066,22	-42.868	0	0	42.868	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.397,19	-272.279	-335.931,43	-63.652	0	0	63.652	0,00
15	-	Abschreibungen	-101.239,59	-95.787	-120.494,24	-24.707	0	0	24.707	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.267,42	-16.300	-18.274,09	-1.974	0	0	1.974	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.099.623,33	-1.159.564	-1.292.765,98	-133.202	0	0	133.202	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-408.595,81	199.955	29.086,00	-170.869	0	0	170.869	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.067,00	-113.950	-110.543,00	3.407	0	0	-3.407	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-104.067,00	-113.950	-110.543,00	3.407	0	0	-3.407	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.662,81	86.005	-81.457,00	-167.462	0	0	167.462	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5440-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
Bundesstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	671.421,67	1.339.480	1.298.256,54	41.223	0	0	41.223	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.968,01	-1.063.777	-1.176.687,47	112.910	0	0	112.910	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-322.546,34	275.703	121.569,07	154.134	0	0	154.134	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-322.546,34	275.703	121.569,07	154.134	0	0	154.134	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5450-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187,85	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.486,69	10.365	11.060,36	695	0	0	-695	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	11.231,85	10.482	0	0	-10.482	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,91	1.050	3.401,20	2.351	0	0	-2.351	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000,00	380.000	350.000,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.624,45	392.165	375.693,41	-16.472	0	0	16.472	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-253.277,74	-303.181	-292.556,45	10.624	0	0	-10.624	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.698,01	-433.222	-332.273,13	100.949	0	0	-100.949	0,00
15	-	Abschreibungen	-48.986,90	-49.545	-56.481,68	-6.937	0	0	6.937	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.474,34	-196.615	-238.022,84	-41.408	0	0	41.408	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-809.436,99	-982.564	-919.334,10	63.229	0	0	-63.229	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-418.812,54	-590.399	-543.640,69	46.758	0	0	-46.758	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.460,00	-40.927	-38.238,00	2.689	0	0	-2.689	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-36.460,00	-40.927	-38.238,00	2.689	0	0	-2.689	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-455.272,54	-631.326	-581.878,69	49.447	0	0	-49.447	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5450-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	381.137,76	381.800	364.633,05	17.167	0	0	17.167	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.356,57	-933.019	-838.910,59	-94.108	0	0	-94.108	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-427.218,81	-551.219	-474.277,54	-76.941	0	0	-76.941	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-427.218,81	-551.219	-474.277,54	-76.941	0	0	-76.941	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5470-1 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.123.663,84	5.450.000	7.261.855,35	1.811.855	0	0	-1.811.855	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.959,73	13.000	13.434,36	434	0	0	-434	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.706,48	420.000	516.203,92	96.204	0	0	-96.204	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	905,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.584.235,05	5.883.000	7.791.493,63	1.908.494	0	0	-1.908.494	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-328.809,11	-366.605	-383.012,43	-16.407	0	0	16.407	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.108.432,42	-5.692.031	-6.531.769,18	-839.738	0	0	839.738	0,00
15	-	Abschreibungen	-65.203,02	-69.100	-70.248,41	-1.148	0	0	1.148	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-15.122.819,41	-17.580.000	-17.997.485,82	-417.486	0	0	417.486	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.999,06	-36.021	-17.563,25	18.458	0	0	-18.458	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.676.263,02	-23.743.757	-25.000.079,09	-1.256.322	0	0	1.256.322	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.092.027,97	-17.860.757	-17.208.585,46	652.172	0	0	-652.172	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.685,00	-227.403	-220.023,00	7.380	0	0	-7.380	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-227.685,00	-227.403	-220.023,00	7.380	0	0	-7.380	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.319.712,97	-18.088.160	-17.428.608,46	659.552	0	0	-659.552	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5470-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.552.303,92	5.883.000	7.832.094,00	-1.949.094	0	0	-1.949.094	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.180.341,74	-23.674.657	-23.857.663,47	183.006	0	0	183.006	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-13.628.037,82	-17.791.657	-16.025.569,47	-1.766.088	0	0	-1.766.088	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.747,94	-100.000	-64.683,13	-35.317	0	0	-35.317	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.167,36	-287.500	-185.687,81	-101.812	0	0	-101.812	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.915,30	-387.500	-250.370,94	-137.129	0	0	-137.129	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-469.915,30	-87.500	49.629,06	-137.129	0	0	-137.129	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.097.953,12	-17.879.157	-15.975.940,41	-1.903.217	0	0	-1.903.217	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5470-1 Abt. 43 Verkehr und Straßen
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754701030010: Regional-Stadtbahn Neckar-Alb										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.747,94	-100.000	-64.683,13	35.317	0	0	-35.317	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-137.500	-133.790,00	3.710	0	0	-3.710	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.747,94	-237.500	-198.473,13	39.027	0	0	-39.027	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.747,94	62.500	101.526,87	39.027	0	0	-39.027	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.747,94	-237.500	-198.473,13	39.027	0	0	-39.027	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.167,36	-150.000	-51.897,81	98.102	0	0	-98.102	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.167,36	-150.000	-51.897,81	98.102	0	0	-98.102	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.167,36	-150.000	-51.897,81	98.102	0	0	-98.102	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-69.167,36	-150.000	-51.897,81	98.102	0	0	-98.102	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1260-1 Abt. 44 Bevölk.schutz u. Krisenmanagement
 Brandschutz

Verantwortlich

Abt. 44

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.208,35	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	13.328,37	12.828	0	0	-12.828	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.000	181.126,80	132.127	0	0	-132.127	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.308,35	53.000	197.955,17	144.955	0	0	-144.955	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-319.868,30	-287.022	-220.562,26	66.460	0	0	-66.460	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.211,76	-158.643	-87.398,91	71.244	0	0	-71.244	0,00
15	-	Abschreibungen	-95.825,17	-59.500	-176.568,85	-117.069	0	0	117.069	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-209.637,90	-699.814	-699.289,62	524	0	0	-524	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.117,97	-960.265	-1.206.091,85	-245.827	-205.915	0	39.912	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.366.661,10	-2.165.244	-2.389.911,49	-224.668	-205.915	0	18.753	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.360.352,75	-2.112.244	-2.191.956,32	-79.713	-205.915	0	-126.202	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.000,00	77.000	77.000,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.054,00	-98.592	-104.351,00	-5.759	0	0	5.759	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.054,00	-21.592	-27.351,00	-5.759	0	0	5.759	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.368.406,75	-2.133.836	-2.219.307,32	-85.472	-205.915	0	-120.443	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
1260-1 Abt. 44 Bevölk.schutz u. Krisenmanagement
 Brandschutz

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.158,35	53.000	197.955,00	-144.955	0	0	-144.955	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.875,80	-2.105.744	-2.213.335,33	107.592	-205.915	0	-98.323	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.264.717,45	-2.052.744	-2.015.380,33	-37.363	-205.915	0	-243.278	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300	0,00	29.300	0	0	29.300	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.433,63	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.433,63	29.300	0,00	29.300	0	0	29.300	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-897.701,65	-632.000	-104.246,01	-527.754	0	0	-527.754	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.840,30	-231.000	-340.660,20	109.660	0	0	109.660	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.294,69	-125.000	0,00	-125.000	0	0	-125.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933.836,64	-988.000	-444.906,21	-543.094	0	0	-543.094	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-925.403,01	-958.700	-444.906,21	-513.794	0	0	-513.794	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.190.120,46	-3.011.444	-2.460.286,54	-551.157	-205.915	0	-757.072	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1260-1 Abt. 44 Bevölk.schutz u. Krisenmanagement
 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601010020: Digitale Alarmierung										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	133,55	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,55	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-837.834,07	-250.000	-67.163,01	182.837	0	0	-182.837	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.294,69	-25.000	0,00	25.000	0	0	-25.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.128,76	-275.000	-67.163,01	207.837	0	0	-207.837	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.995,21	-275.000	-67.163,01	207.837	0	0	-207.837	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-841.128,76	-275.000	-67.163,01	207.837	0	0	-207.837	0,00

Jahresabschluss 2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300	0,00	-29.300	0	0	29.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.300	0,00	-29.300	0	0	29.300	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.567,50	-382.000	-37.083,00	344.917	0	0	-344.917	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.840,30	-231.000	-340.660,20	-109.660	0	0	109.660	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0	-100.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.407,80	-713.000	-377.743,20	335.257	0	0	-335.257	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.407,80	-683.700	-377.743,20	305.957	0	0	-305.957	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.407,80	-713.000	-377.743,20	335.257	0	0	-335.257	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1270-1 Abt. 44 Bevölk.schutz u. Krisenmanagement
 Rettungsdienst

Verantwortlich

Abt. 44

Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235,24	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235,24	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-44.606,60	-47.477	-22.660,21	24.817	0	0	-24.817	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,92	-633	-322,26	311	0	0	-311	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-11.250	-11.250,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,09	-748	-32,16	716	0	0	-716	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.158,61	-60.109	-34.264,63	25.844	0	0	-25.844	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.923,37	-60.109	-34.264,63	25.844	0	0	-25.844	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.003,00	-8.823	-5.789,00	3.034	0	0	-3.034	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.003,00	-8.823	-5.789,00	3.034	0	0	-3.034	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.926,37	-68.932	-40.053,63	28.878	0	0	-28.878	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
1270-1 Abt. 44 Bevölk.schutz u. Krisenmanagement
 Rettungsdienst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235,24	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.158,61	-60.109	-34.264,63	-25.844	0	0	-25.844	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-45.923,37	-60.109	-34.264,63	-25.844	0	0	-25.844	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.923,37	-60.109	-34.264,63	-25.844	0	0	-25.844	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 1280-1 Abt. 44 Bevölk.schutz u. Krisenmanagement
 Katastrophenschutz

Verantwortlich

Abt. 44

Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646,91	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646,91	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-139.544,86	-225.540	-116.064,64	109.475	0	0	-109.475	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722,17	-21.142	-21.693,02	-551	0	0	551	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-16.000	-16.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.054,87	-10.157	-1.538,52	8.619	0	0	-8.619	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.821,90	-272.839	-155.296,18	117.543	0	0	-117.543	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-154.174,99	-272.839	-155.296,18	117.543	0	0	-117.543	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.847,00	-37.947	-29.995,00	7.952	0	0	-7.952	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-30.847,00	-37.947	-29.995,00	7.952	0	0	-7.952	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.021,99	-310.786	-185.291,18	125.495	0	0	-125.495	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
1280-1 Abt. 44 Bevölk.schutz u. Krisenmanagement
 Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	646,91	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.821,90	-272.839	-155.296,18	-117.543	0	0	-117.543	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-154.174,99	-272.839	-155.296,18	-117.543	0	0	-117.543	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-154.174,99	-272.839	-155.296,18	-117.543	0	0	-117.543	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5610-1 Abt. 45 Klimaschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Abt. 45

Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.940,43	56.250	59.217,26	2.967	0	0	-2.967	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.940,43	56.250	59.217,26	2.967	0	0	-2.967	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-154.452,37	-185.536	-142.040,67	43.495	0	0	-43.495	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527,23	-3.018	-302,70	2.715	0	0	-2.715	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-103.000,00	-103.000	-103.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.632,61	-88.350	-43.277,95	45.072	0	0	-45.072	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.612,21	-379.904	-288.621,32	91.282	0	0	-91.282	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-275.671,78	-323.654	-229.404,06	94.250	0	0	-94.250	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.879,00	-50.111	-30.322,00	19.789	0	0	-19.789	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-41.879,00	-50.111	-30.322,00	19.789	0	0	-19.789	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-317.550,78	-373.765	-259.726,06	114.039	0	0	-114.039	0,00

Jahresabschluss 2024

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung
 5610-1 Abt. 45 Klimaschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.940,43	56.250	59.217,26	-2.967	0	0	-2.967	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.394,22	-379.904	-286.134,36	-93.769	0	0	-93.769	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-278.453,79	-323.654	-226.917,10	-96.736	0	0	-96.736	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-278.453,79	-323.654	-226.917,10	-96.736	0	0	-96.736	0,00

Jahresabschluss 2024

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.812.320,06	209.733.000	212.382.172,26	2.649.172	0	0	-2.649.172	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	545.891,40	286.000	590.010,23	304.010	0	0	-304.010	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.358.211,46	210.019.000	212.972.182,49	2.953.182	0	0	-2.953.182	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.625.287,75	-1.989.000	-2.276.997,77	-287.998	-226.000	0	61.998	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.951.865,03	-16.169.000	-16.173.066,30	-4.066	-369	0	3.697	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.696	0,00	65.696	0	0	-65.696	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.577.152,78	-18.223.696	-18.450.064,07	-226.368	-226.369	0	-1	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.781.058,68	191.795.304	194.522.118,42	2.726.814	-226.369	0	-2.953.183	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.781.058,68	191.795.304	194.522.118,42	2.726.814	-226.369	0	-2.953.183	0,00

Jahresabschluss 2024

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.842.133,30	210.019.000	212.611.045,56	-2.592.046	0	0	-2.592.046	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.530.128,95	-18.158.000	-18.358.014,21	200.014	-226.369	0	-26.355	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	164.312.004,35	191.861.000	194.253.031,35	-2.392.031	-226.369	0	-2.618.400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	164.312.004,35	191.861.000	194.253.031,35	-2.392.031	-226.369	0	-2.618.400	0,00

Jahresabschluss 2024

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110-1 Abt. 11 Finanzen
 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.812.320,06	209.733.000	212.382.172,26	2.649.172	0	0	-2.649.172	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.812.320,06	209.733.000	212.382.172,26	2.649.172	0	0	-2.649.172	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.951.865,03	-16.169.000	-16.173.066,30	-4.066	-369	0	3.697	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.951.865,03	-16.169.000	-16.173.066,30	-4.066	-369	0	3.697	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.860.455,03	193.564.000	196.209.105,96	2.645.106	-369	0	-2.645.475	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.860.455,03	193.564.000	196.209.105,96	2.645.106	-369	0	-2.645.475	0,00

Jahresabschluss 2024

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110-1 Abt. 11 Finanzen
 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.296.241,90	209.733.000	212.021.035,33	-2.288.035	0	0	-2.288.035	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.951.865,03	-16.169.000	-16.173.066,30	4.066	-369	0	3.697	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	165.344.376,87	193.564.000	195.847.969,03	-2.283.969	-369	0	-2.284.338	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	165.344.376,87	193.564.000	195.847.969,03	-2.283.969	-369	0	-2.284.338	0,00

Jahresabschluss 2024

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120-1 Abt. 11 Finanzen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	545.891,40	286.000	590.010,23	304.010	0	0	-304.010	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.891,40	286.000	590.010,23	304.010	0	0	-304.010	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.625.287,75	-1.989.000	-2.276.997,77	-287.998	-226.000	0	61.998	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.696	0,00	65.696	0	0	-65.696	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.625.287,75	-2.054.696	-2.276.997,77	-222.302	-226.000	0	-3.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.079.396,35	-1.768.696	-1.686.987,54	81.708	-226.000	0	-307.708	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.079.396,35	-1.768.696	-1.686.987,54	81.708	-226.000	0	-307.708	0,00

Jahresabschluss 2024

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 Finanzen
6120-1 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	545.891,40	286.000	590.010,23	-304.010	0	0	-304.010	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.263,92	-1.989.000	-2.184.947,91	195.948	-226.000	0	-30.052	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.032.372,52	-1.703.000	-1.594.937,68	-108.062	-226.000	0	-334.062	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.032.372,52	-1.703.000	-1.594.937,68	-108.062	-226.000	0	-334.062	0,00

IV.) Rechenschaftsbericht

1. ALLGEMEINES

Nach § 48 Landkreisordnung (LKrO) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Landkreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

§ 95 Abs. 2 GemO regelt, dass der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz

besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

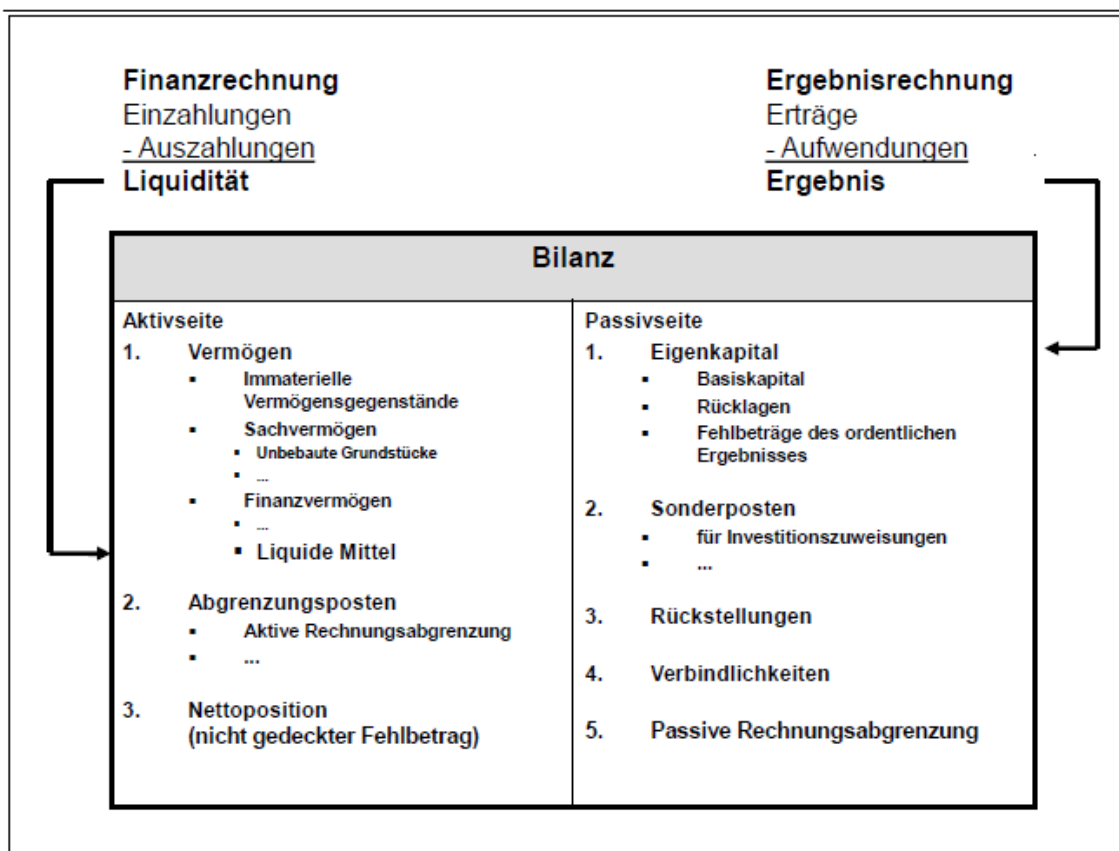
Die **Ergebnisrechnung** umfasst eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung hat im Wesentlichen die Funktion des früheren Verwaltungshaushalts übernommen.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung umfasst mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Bilanz** ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital. Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände des Landkreises, die Passivseite zeigt, wie der Landkreis sein Vermögen finanziert hat. Die Bilanz dient somit insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der jeweiligen Gebietskörperschaft zu verschaffen. Ein solch vollständiges Bild der Vermögens- und Verschuldungslage wurde im "alten" kameralen System nicht geliefert.

Die Bilanz leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Finanzen.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Als weitere Anlagen zum Jahresabschluss sind nach § 95 Abs. 3 GemO eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und ggf. die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zu erstellen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Kreistag innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

2. HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2.1 Haushaltssatzung

Der Kreistag hat am 13.12.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	348.280.180 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-356.904.293 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-8.624.113 Euro

Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-34.090.757 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	19.277.000 Euro
Finanzierungstätigkeit von	
Saldo des Finanzhaushalts	-14.813.757 Euro

Kreditaufnahmen	22.400.000 Euro
-----------------	-----------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	-14.657.000 Euro
---	------------------

Höchstbetrag der Kassenkredite	40.000.000 Euro
--------------------------------	-----------------

Hebesatz der Kreisumlage	31,09 v. H.
--------------------------	-------------

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 21.02.2024 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

Finanzzwischenbericht 2024

Der Finanzzwischenbericht 2024 wurde am 17.07.2024 mit der KT-Drucksache 093/24 im Kreistag beraten.

Mit dem jeweils zur Jahresmitte vorzulegenden Finanzzwischenbericht soll der Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt informiert werden. Der Kreistag soll dabei frühzeitig darüber unterrichtet werden, ob der Haushaltsvollzug planmäßig verläuft, oder ob sich das Planergebnis von Ergebnis- oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtern oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Nach den Rückmeldungen der Fachabteilungen zeichnete sich ab, dass die ordentlichen Erträge voraussichtlich beinahe mit einer Punktlandung von rd. 0,03 Mio. Euro unter der Planung liegen werden. Wobei aber in einzelnen Produktbereichen mit großen Abweichungen gerechnet werden musste.

Höhere Erträge wurden im Bereich Soziales (+3,3 Mio. Euro), bei der Flüchtlingsunterbringung (+0,9 Mio. Euro) sowie den Zinserträgen (+0,3 Mio. Euro) erwartet. Im Bereich Soziales musste aber darauf hingewiesen werden, dass beim BTHG nach wie vor ein hohes Risiko auf der Ertragsseite mit rd. 7,2 Mio. Euro besteht. Das Land hat zwar dem Grunde nach Konnexität anerkannt, es war aber nach wie vor unklar, in welcher Höhe tatsächlich Erstattungen erfolgen werden.

Mit niedrigeren Erträgen wurde in der Hauptsache im Jugendbereich (-1,8 Mio. Euro), bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten (-1,5 Mio. Euro), den Baugebühren (-0,3 Mio. Euro) sowie beim Finanzausgleich (-0,4 Mio. Euro) und der Grunderwerbsteuer (-0,5 Mio. Euro) gerechnet.

Bei den ordentlichen Aufwendungen haben wir mit einer zusätzlichen Haushaltsbelastung von zusammen rd. 5,2 Mio. Euro gerechnet. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen (+0,3 Mio. Euro), in den Bereichen Soziales (+5,0 Mio. Euro), Jugend (+1,7 Mio. Euro), und bei den Kassenkreditzinsen (+0,2 Mio. €). Diesen stehen Minderaufwendungen entgegen bei der Gebäudeunterhaltung (-1,2 Mio. Euro), der IT (-0,5 Mio. Euro) sowie im Bereich Verkehr/ÖPNV (-0,3 Mio. Euro).

In der Finanzrechnung wurden deutliche Abweichungen im Bereich der Auszahlungen für Investitionen erwartet (- 6,0 Mio. Euro von rd. 33 Mio. Euro geplanten):

Dieser Saldo setzte sich aus einer Vielzahl größerer Abweichungen zusammen:

- Im Schulbereich haben wir beim Campus der beruflichen Schulen in Tübingen und der Schulraumerweiterung der Beruflichen Schule Rottenburg um rd. -7,0 Mio. Euro niedrigere Auszahlungen erwartet, die einerseits auf bessere Submissionsergebnisse (als konjunkturrell zu erwarten war) zurückzuführen sind, und andererseits auf witterungsbedingte Bauverzögerungen insbesondere beim Holzbau – mit Auswirkungen auf Ausführungsbeginn und aufgeschobenem Mittelabfluss weiterer kostenintensiver Folgegewerke.
- Mehrauszahlungen bei der IT für den Austausch des zentralen Speichersystems (+2,2 Mio. Euro) sowie bei der Flüchtlingsunterbringung für den Kauf zweier Transportfahrzeuge (+0,1 Mio. Euro).
- Im Bereich der Straßen und ÖPNV haben wir bei verschiedenen Maßnahmen aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung per Saldo mit rd. -1,0 Mio. Euro niedrigeren Auszahlungen gerechnet.

- Mit weiteren Auszahlungsverschiebungen wurde beim Brandschutz (-0,3 Mio. Euro) gerechnet.

Für das **ordentliche Ergebnis 2024** wurde auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts erwartet, dass sich der geplante Fehlbetrag von rd. -8,6 Mio. Euro um weitere -5,3 Mio. Euro auf insgesamt -13,9 Mio. Euro verschlechtern würde.

Im Finanzhaushalt 2024 ergab sich auf der Grundlage der Meldungen aus den Abteilungen eine voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands um rd. +0,8 Mio. Euro. Geplant war ein negativer Saldo von -14,8 Mio. Euro, der somit zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. -14,0 Mio. Euro leicht verbessert prognostiziert wurde. Da der Saldo des Finanzhaushalts aber weiter deutlich im Minus bleibt, würde sich voraussichtlich auch die Liquidität auf Jahresende 2024 kaum verbessern.

Weitere Entwicklung im 2. Halbjahr 2024

Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer (Planansatz 15 Mio. Euro) hat sich gegenüber der Prognose im Finanzzwischenbericht deutlich besser entwickelt. Anstatt der erwarteten Mindererträge von -0,5 Mio. Euro, kam es zu Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz von rd. +0,7 Mio. Euro (Ergebnis 15,7 Mio. Euro).

Die wesentlichen Planabweichungen, die das ordentliche Ergebnis 2024 beeinflussen, sind unter Ziffer 4 - Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung – in den jeweiligen Fachbudgets im Einzelnen näher dargelegt.

Der **Ergebnishaushalt** 2024 schließt im **ordentlichen Ergebnis** mit einem **Fehlbetrag** der Jahresrechnung von -5.322.926,77 Euro. Damit ist das Rechnungsergebnis 2024 um +3.301.186 Euro besser ausgefallen, als der im Haushaltsplan 2024 veranschlagte Fehlbetrag von -8.624.113 Euro.

Im **Finanzhaushalt** war ein Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung von -3,7 Mio. Euro geplant. Stattdessen schließt der Jahresabschluss 2024 jedoch mit einem Zahlungsmittelüberschuss von +7,9 Mio. Euro (+ 11,6 Mio. Euro) ab.

Durch die zeitlichen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, verringert sich dagegen der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Liquiditätsdeckung der Investitionsauszahlungen war nur in Höhe von 16,4 Mio. Euro erforderlich (Planansatz 22,4 Mio. Euro). Abzüglich der planmäßigen Tilgung von 3,1 Mio. Euro lag der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit damit bei 13,3 Mio. Euro anstatt der im Haushaltsplan 2024 geplanten 19,3 Mio. Euro.

Insgesamt verbessert sich der Saldo des Finanzhaushalts gegenüber der Planung von -14,8 Mio. Euro um +19,3 Mio. Euro auf +4,5 Mio. Euro. Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres steigt von 11,5 Mio. Euro im Vorjahresabschluss auf 21,9 Mio. Euro.

Im **Sonderergebnis** schließt die Ergebnisrechnung 2024 mit einem **Überschuss** von 1.437,41 Euro. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung im

Sinne des § 2 Abs. 2 GemHVO sind. Von untergeordneter Bedeutung sind Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht erfasst werden.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage

Vermögenslage

Der Landkreis Tübingen verfügt zum 31.12.2024 über eine Bilanzsumme von 194.351.356,99 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis vom 31.12.2023 mit 188.026.504,73 Euro ist die aktuelle Bilanzsumme um rd. 6,3 Mio. Euro gestiegen.

Auf der Aktivseite ist das Vermögen des Landkreises von 181,5 Mio. EUR auf 187,1 Mio. EUR angestiegen. Das Finanzvermögen ist von 53,2 Mio. Euro auf 47,5 Mio. Euro gesunken.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital von 87,4 Mio. Euro auf 82,1 Mio. Euro zurück gegangen. Das anteilige Basiskapital beläuft sich unverändert im Vergleich zum Vorjahr auf 47,6 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten sind von 69,9 Mio. Euro auf 85,3 Mio. Euro angestiegen.

Nähere Ausführungen zu einzelnen Bilanzpositionen sind im Anhang gemäß § 53 GemHVO abgedruckt.

Verschuldung des Landkreises

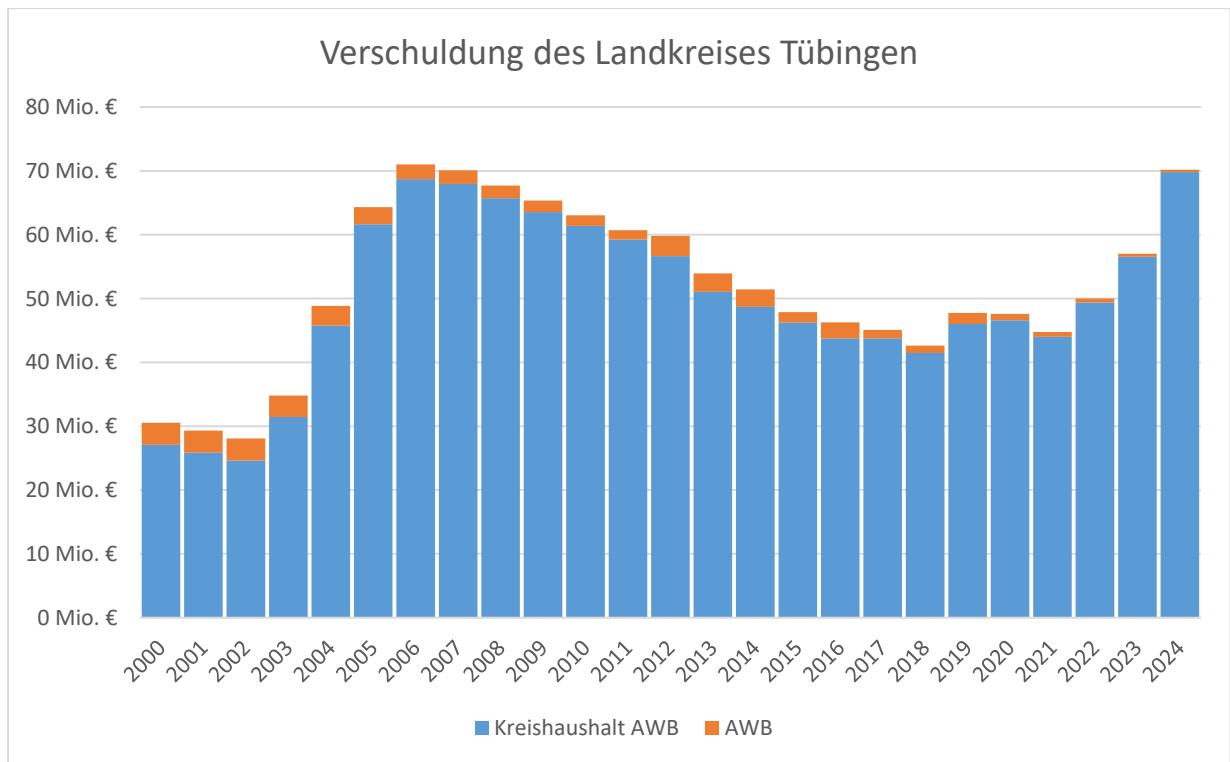
Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. Euro wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie den Verkaufserlösen für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. Euro im Jahr 2006 an.

Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. Euro unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. Euro lag, konnte danach auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen darüber hinaus möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung in Höhe von 3,36 Mio. Euro zu leisten. 2017 erfolgte die Aufnahme eines KfW-Förderdarlehens über 2,35 Mio. Euro in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen wegen des niedrigen Zinssatzes und des Tilgungszuschusses.

Entsprechend des Finanzierungsbedarfs für Investitionstätigkeit erfolgten Kreditaufnahmen von 7 Mio. Euro im Jahr 2019 und von 2,95 Mio. Euro im Jahr 2020. Verzögerungen bei der Durchführung größerer Investitionen wirkten sich seit 2020 deutlich auf den Finanzierungsmittelbedarf aus, sodass im Jahr 2021 entgegen der Haushaltsplanung keine Kreditaufnahme erforderlich war.

Auch im Haushaltsverlauf 2022 ergaben sich insbesondere im Hochbaubereich für die Schulen nochmals deutliche Verzögerungen, sodass die vorgesehene Kreditermächtigung von 14 Mio. Euro zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen nicht in voller Höhe benötigt wurde. Entsprechend dem Verlauf der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen lag der Kreditbedarf 2022 bei 8 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2023 wurden die geplanten Kreditermächtigungen in Höhe von 10 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Im **Haushaltsjahr 2024** wurde eine Kreditermächtigung von 22,4 Mio. Euro zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen geplant, diese wurde in Höhe von 16,4 Mio. Euro in Anspruch genommen. Somit beträgt der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen zum 31.12.2024 rd. 69,8 Mio. Euro. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung sich auf Jahresende 2024 auf rd. 0,4 Mio. Euro beläuft, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen zum 31.12.2024 damit bei rd. 70,2 Mio. Euro.



Jahr	Kreishaushalt (Mio. Euro)	AWB (Mio. Euro)	Gesamtverschuldung (Mio. Euro)
2000	27,083	3,462	30,545
2001	25,865	3,454	29,319
2002	24,620	3,454	28,074
2003	31,448	3,360	34,808
2004	45,771	3,081	48,852
2005	61,636	2,695	64,331
2006	68,720	2,310	71,030
2007	67,951	2,143	70,094
2008	65,737	1,977	67,714
2009	63,551	1,810	65,361€
2010	61,399	1,644	63,043
2011	59,238	1,477	60,715
2012	56,653	3,171	59,824
2013	51,044	2,897	53,941
2014	48,696	2,740	51,436
2015	46,237	1,635	47,872
2016	43,749	2,529	46,278
2017	43,770	1,321	45,091
2018	41,465	1,165	42,630
2019	46,028	1,710	47,738
2020	46,598	1,008	47,606
2021	44,006	0,744	44,750
2022	49,383	0,620	50,003
2023	56,537	0,496	57,033
2024	69,816	0,372	70,188

Nach den aktuellen landesweiten Vergleichswerten des Statistischen Landesamts BW lag der Landkreis Tübingen zum Stichtag 31.12.2023 in der Schuldenstatistik der Landkreise ein-schließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 244 Euro / EW unter dem Landesdurchschnitt von 345 Euro / EW.

Bezogen auf die Verschuldung des Kämmereihaushalts, also ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, lag der Landkreis Tübingen 2023 mit 242 Euro / EW über dem Landesdurchschnitt der Landkreise in Baden-Württemberg von 190 Euro / EW.

Auf Ende 2024 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen im Kämmereihaushalt bei 299 Euro / EW und einschließlich des AWB bei 300 Euro / EW.

Als Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft werden auch in der Trägerschaft der Landkreise stehende Kreiskrankenhäuser geführt. Da der Landkreis Tübingen kein eigenes Kreiskrankenhaus betreibt, bestehen derartige Schulden beim Landkreis Tübingen - über die relativ geringe Verschuldung des AWB hinaus - nicht. Andererseits haben einzelne Landkreise auch Bereiche, die beim Landkreis Tübingen im Kämmereihaushalt geführt werden (z.B. Bau- und Immobilienmanagement), samt der Verschuldung in Eigenbetriebe ausgelagert, sodass die Aussagekraft dieser Kennzahl für sich genommen nur einen groben Vergleich ermöglicht.

Entscheidend für die Beurteilung der Verschuldung bleibt daher, ob die Belastung durch den Schuldendienst die finanzielle Leistungsfähigkeit und damit die stetige Aufgabenerfüllung des Landkreises beeinträchtigt. Dies ist beim Landkreis Tübingen bisher nicht der Fall. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren wird 2024 wieder ein positiver Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung erwirtschaftet, sodass die laufenden Tilgungen erwirtschaftet werden. Jedoch nimmt die Eigenkapitalquote im Haushaltsjahr 2024 von 46,5 % auf 42,2 % ab, sodass der finanzielle Spielraum zukünftiger Jahre weiter abnimmt.

Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Hier ist sowohl die Gewährleistung als auch die Gefährdung der kommunalen Aufgabenerfüllung in der Haushaltsplanung darzustellen.

Im Haushaltsjahr 2024 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Landkreis Tübingen seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das vorgegebene Gesamtbudget weitestgehend eingehalten wurde. Für Investitionen, die 2024 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgte größtenteils eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2025. Haushaltsermächtigungen wurden keine übertragen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Ergebnis 2023 4	Ergebnis 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-277.823	-13.241.485	-5.322.927	-10.526.900	0	3.875.338
Betrag je Einwohner	€/EW	-1	-57	-23	-45	0	17
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,9	95,9	98,5	99,2	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	73.234.726	70.905.633	70.025.988	75.456.980	74.110.480	74.965.480
Betrag je Einwohner	€/EW	320	306	302	324	317	320
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,7	22,2	19,7	19,6	18,8	18,6
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	73.512.549	84.147.118	75.348.914	85.983.880	74.110.480	71.090.142
Betrag je Einwohner	€/EW	321	363	325	369	317	304
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,8	26,3	21,3	22,3	18,8	17,6
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.991	646	1.437	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-274.832	-13.240.839	-5.321.489	-10.526.900	0	3.875.338
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	-1.207.744	-13.913.874	7.924.469	-4.719.584	6.470.600	11.022.438
Betrag je Einwohner	€/EW	-5	-60	34	-20	28	47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.622.697	2.826.194	3.073.101	3.545.000	3.959.000	3.773.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-3.830.442	-16.740.067	4.851.369	-8.264.584	2.511.600	7.249.438
Betrag je Einwohner	€/EW	-17	-72	21	-35	11	31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.032.509	5.301.821	5.728.676	6.292.673	6.942.613	7.428.805
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	29.371.198	8.948.230	13.591.949	2.420.946	2.420.546	7.463.984
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	100.623.109	87.382.270	82.060.781			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	47.622.023	47.622.023	47.622.023			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,0	46,5	42,2			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,0	53,5	57,8			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	146,3	129,6	124,4			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	49.457.730	56.536.684	69.953.996			
Betrag je Einwohner	€/EW	216	244	302			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	5.377.303	7.173.806	13.326.899	14.970.000	-3.653.000	-3.773.000

V.) Anhang gemäß § 53 GemHVO

1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz zum 31.12.2023 und den Werten zum Stichtag 31.12.2024 der Bilanz 2024 resultieren aus den Vorgängen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Im Bereich des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens z. B. stellt die Veränderung den Saldo aus Abschreibungen und der Anschaffung bzw. Herstellung neuer Vermögensgegenstände dar.

Einzelheiten zu den beim Landkreis Tübingen angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind in Nr. 3 ab S. 314 zu finden.

AKTIVSEITE

1. Vermögen	187.144.851,26 Euro
	Bilanz 31.12.2023: 181.511.664,81 Euro

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	909.840,90 Euro
	Bilanz 31.12.2023: 658.850,24 Euro

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

Eine Aktivierung von immateriellem Vermögen darf nur erfolgen, wenn es entgeltlich erworben wurde. Für selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 40 Abs. 3 GemHVO ein Aktivierungsverbot.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit dem Wert ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen und entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt bei Software entsprechend der Nutzungsdauer, bei Lizenzen entsprechend der Geltungsdauer und bei sonstigem immateriellem Vermögen i. d. R. maximal 10 Jahre.

Zum immateriellen Vermögen des Landkreises Tübingen zählen insbesondere Software und Lizenzen (z. B. Dokumentenmanagementsystem, Digitalisierung in den Schulen und Verwaltung, Geoinformationssystem, Digitale Alarmierung).

Aber auch sonstige Nutzungsrechte (z. B. Nahwärme-Leitungsrecht für den Anschluss der Kreissporthalle) gehören zum immateriellen Vermögen.

1.2 Sachvermögen

138.715.979,46 Euro

Bilanz 31.12.2023: 127.621.918,52 Euro

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

656.061,36 Euro

Bilanz 31.12.2023: 656.061,36 Euro

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine Gebäude oder Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen) befinden. Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Bei den unbebauten Grundstücken des Landkreises handelt es sich insbesondere um Nebenflächen in Zusammenhang mit Grundstücken des Infrastrukturvermögens, Straßenbegleitgrün, unbebaute Grundstücksteile bei der Gewerblichen Schule Tübingen, sowie das an den Freundeskreis Mensch e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Gomaringen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

62.747.511,60 Euro

Bilanz 31.12.2023: 64.338.650,87 Euro

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Der Wert der bebauten Grundstücke umfasst grundsätzlich den Grundstückswert, den Zeitwert des darauf befindlichen Gebäudes sowie die Außenanlagen.

Nachträgliche Erweiterungen und Generalsanierungen werden den ursprünglichen AHK zugeschrieben und bei wesentlichen Sanierungen die Nutzungsdauer entsprechend angepasst.

Die Gebäude des Landkreises Tübingen werden einheitlich anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Die Außenanlagen der Gebäude werden einheitlich über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben, wobei im Rahmen der erstmaligen Bewertung auf eine getrennte Betrachtung der einzelnen Bestandteile (Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen, Parkplätze) verzichtet werden konnte. Für Außenanlagen, die nach Erstellung der Eröffnungsbilanz ab dem 01.01.2017 in Betrieb genommen werden, gilt, dass die einzelnen Komponenten der Außenanlagen bilanziell getrennt zu aktivieren und über ihre jeweilige Nutzungsdauer abzuschreiben sind.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Im Landkreis Tübingen wird gemäß dem Kontenrahmen zwischen den folgenden bebauten Grundstücksarten (inklusive der darauf befindlichen Gebäude) unterschieden:

Grundstücke mit Schulen
(Berufliche Schulen sowie Sonderpädagogische Einrichtungen in Tübingen und Rottenburg) 26.093.329,19 Euro

Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen
(Kreissporthalle Tübingen) 4.590.937,75 Euro

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
(Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. 50 und Bismarckstr. 110) 32.063.244,66 Euro

In 2024 wurde die Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude in der Bismarckstraße errichtet (rd. 130.000 Euro) sowie die Trafostation für den Campus Berufliche Schulen in Tübingen-Derendingen in Betrieb genommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

35.628.143,39 Euro

Bilanz 31.12.2023: 34.403.944,71 Euro

Das Infrastrukturvermögen umfasst Straßen- und Weggrundstücke, den Straßenkörper, das Straßenzubehör, ingenieurtechnische Bauwerke wie Brücken und Stützmauern sowie waserbauliche Anlagen. Es werden lediglich die Straßen mit in die Bilanz aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises befinden. Das wirtschaftliche Eigentum richtet sich hierbei laut Straßengesetz nach der Straßenbaulast.

Der Straßenaufbau wird verschiedenen Klassifizierungen von Straßenarten nach RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen) zugeordnet und die Straßen aufgrund von Sanierungen, Umbauten und unterschiedlichen Herstellungsjahren in Abschnitte aufgeteilt. Aus der vorgenannten Klassifizierung lässt sich die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ableiten. Die konkrete Festlegung der Nutzungsdauer hängt von der baulichen Substanz sowie der verkehrlichen Beanspruchung der einzelnen Straßenabschnitte ab.

Straßenart	Straßentyp	Empfohlene Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	25 - 50 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 - 50 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 - 50 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	30 - 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 - 30 Jahre

Quelle: Bilanzierungsleitfaden (4. Auflage)

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen umfasst die Kreisstraßen und Radwege samt Grundstücken und Aufbau, gering- und hochwertiges Straßenzubehör (Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen), ingenieurtechnische Bauwerke (z. B. Brücken, Stützmauern) sowie wasserbauliche Anlagen. Die Straßen des Landkreises Tübingen sind überwiegend den Kategorien II und III zuzuordnen. Brücken und Stützmauern sowie das Straßenzubehör sind separat zu bilanzieren. Radwege werden als separater Vermögensgegenstand ausgewiesen und bewertet und nicht als Bestandteil der Kreisstraßen angesehen.

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen lässt sich in die folgenden Positionen untergliedern:

Straßengrundstücke	4.514.852,54 Euro
Straßenaufbau	25.079.631,75 Euro
Radwegaufbau	1.948.014,50 Euro
Bauwerke	3.457.752,62 Euro
Hochwertiges Straßenzubehör	541.166,98 Euro
Wasserbauliche Anlagen	86.725,00 Euro

In 2024 erfolgte neben der Restabwicklung von bereits fertiggestellten Maßnahmen (z. B. „K6903: Radweg Wankheim u. Querungshilfe (rd. 0,3 Mio. Euro), die Fertigstellung z. B. der Maßnahmen „K6903: Belag Gomaringen-Immenhausen“ (rd. 0,5 Mio. Euro), „K6912: Bushaltestelle Sophienpflege“ (rd. 0,4 Mio. Euro), „K6945: Bushaltestelle Eckenweiler“ (rd. 0,3 Mio. Euro) sowie mehrerer Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (rd. 0,2 Mio. Euro).

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

582.657,05 Euro

Bilanz 31.12.2023: 534.833,65 Euro

Bei fremden Grundstücken ist der Landkreis Tübingen nicht juristischer Eigentümer und hat an diesen Grundstücken kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Bauten auf fremden Grundstücken werden analog zu den Bewertungsmethoden bei Gebäuden bzw. beweglichen Vermögensgegenständen behandelt. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Stützpunkt der Straßenmeisterei in Dußlingen (Sozialgebäude) sowie die Verwahrstellen für Wildabfälle zur Vorbeugung und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in Dußlingen, Bad Niedernau und Pfrondorf.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

14.369,30 Euro

Bilanz 31.12.2023: 6.200,00 Euro

Unter dieser Bilanzposition werden Kunstwerke und Kulturdenkmäler von renommierten und regional anerkannten Künstlern aufgeführt. Diese sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Sie unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben. Kunst am Bau ist hingegen zusammen mit dem Vermögensgegenstand (z. B. Gebäude) zu aktivieren und über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

In 2024 sind das Gedenkbuch vor dem Jüdischen Friedhof in Kusterdingen-Wankheim sowie je ein Bild der Künstlerinnen Christiane Krafft und Ava Smitmans hinzugekommen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

6.350.020,01 Euro

Bilanz 31.12.2023: 4.650.383,24 Euro

Bewegliche Vermögensgegenstände werden mit dem Wert ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen und entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Unter die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge fallen beim Landkreis Tübingen insbesondere die Maschinen in den beruflichen Schulen sowie sämtliche Fahrzeuge (PKW, LKW/Baufahrzeuge und Anhänger).

- Maschinen und technische Anlagen 4.811.845,01 Euro
- Fahrzeuge 1.538.175,00 Euro

In 2024 erfolgte insbesondere die Aktivierung der Digitalen Alarmierung (rd. 1,3 Mio. Euro), die Anschaffung von Maschinen für die Schulen (rd. 280.000 Euro) und die Straßenmeisterei (Mähgerät i. H. v. rd. 456.000 Euro) sowie eines Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule (rd. 76.000 Euro) und eines LKWs für die Straßenmeisterei (rd. 174.000 Euro).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

7.336.170,22 Euro

Bilanz 31.12.2023: 5.385.807,99 Euro

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Unter die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen u. a. EDV- und Telekommunikationsanlagen, das Mobiliar in den Schulen und Verwaltungsgebäuden, sowie kleinere Elektrogeräte.

Die maßgeblichste Investition in 2024 waren hier der Austausch des zentralen Speichersystems sowie der dazugehörigen Netzwerk- und Serverkomponenten (vgl. KT-DS 055/24) i. H. v. rd. 2,45 Mio. Euro. Außerdem sind z. B. Investitionen in die Ausstattung und Schul-IT der berufsbildenden Schulen i. H. v. rd. 587.000 Euro erfolgt.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

25.401.046,53 Euro

Bilanz 31.12.2023: 17.646.036,70 Euro

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf die speziellen Konten „Anlagen im Bau“ bzw. „geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt jedoch (noch) keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Unter den Begriff „Anlagen im Bau“ fallen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände, sowie erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen, die wiederum als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden.

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter dieser Position insbesondere die Investitionen in die Schulen (Campus Berufliche Schulen rd. 15,6 Mio. Euro; Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg rd. 6,9 Mio. Euro;) sowie die Regionalstadtbahn (rd. 1,8 Mio. Euro).

1.3 Finanzvermögen

47.519.030,90 Euro

Bilanz 31.12.2023: 53.230.896,05 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

19.752,64 Euro

Bilanz 31.12.2023: 19.752,64 Euro

Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat.

Der Landkreis Tübingen hält ausschließlich mehrheitliche Anteile an der Agentur für Klimaschutz gGmbH. Die Bewertung der Anteile erfolgte anhand der tatsächlich geleisteten Anschaffungskosten.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

702.188,56 Euro

Bilanz 31.12.2023: 702.188,56 Euro

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen.

Ferner zählen Mitgliedschaften bei Zweckverbänden zu den sonstigen Beteiligungen, sofern von einem beteiligungsähnlichen Verhältnis auszugehen ist.

Beteiligungen sind als Vermögensgegenstände grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten (§ 91 Abs. 4 GemO).

Sonstige Beteiligungen:

Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH	309.400,00 Euro
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (NALDO)	5.000,00 Euro
Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbH	3.550,00 Euro

Mitgliedschaft bei Zweckverbänden:

Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen-Tübingen (ZAV)	1.167,44 Euro
Zweckverband 4IT (ehemals: Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU))	114.364,19 Euro
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg	268.706,93 Euro
Zweckverband ÖPNV im Ammertal	0,00 Euro
Zweckverband Schönbuchbahn	0,00 Euro
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	0,00 Euro

1.3.4 Ausleihungen

28.121,00 Euro

Bilanz 31.12.2023: 28.121,00 Euro

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

2001 erhielt der Tierschutzverein Tübingen und Umgebung e. V. vom Landkreis Tübingen ein unverzinsliches und bis auf weiteres nicht rückzahlbares „Darlehen“ in Höhe von 55.000 DM (entspricht 28.121 Euro). Die Bewilligung erfolgte zweckgebunden auf den Beitrag hin, den der Verein zum Tierschutz im Landkreis Tübingen leistet, zur Förderung des Baues eines Kleintierheimes. Haushaltsrechtlich ist das zinslose und bis auf weiteres nicht rückzahlbare „Darlehen“ als Ausleihung zu werten.

1.3.5 Wertpapiere

0,00 Euro

Bilanz 31.12.2023: 5.000.000,00 Euro

Zu den Wertpapieren zählen nach den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Finanzderivate, aber auch sonstige Einlagen wie Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe, Einlagenzertifikate und von Bausparkassen, Kreditgenossenschaften und ähnlichen ausgegebene Einlagepapiere.

Der Kreistag hatte in der letzten kameralen Haushaltsrechnung 2016 u. a. beschlossen, eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen** mit 10 Mio. Euro zu bilden. Im Haushaltsplan 2022 wurde diese Sonderrücklage um weitere 5 Mio. Euro auf insgesamt 15 Mio. Euro aufgestockt.

Da für die Schulraumerweiterung erst zu einem späteren Zeitpunkt größere Investitionsauszahlungen zu erwarten waren, konnten verschiedene Geldanlagen bei Landesbanken, die über das Einlagensicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe gesichert sind, getätigt werden.

Entsprechend ihrer Zweckbestimmung wurde 2023 ein erster Teilbetrag der Sonderrücklage mit 7 Mio. Euro zur teilweisen Deckung der angefallenen Bauauszahlungen für die beruflichen Schulen eingesetzt. Der zweite Teil der Rücklage mit 8 Mio. Euro wurde 2024 zur Finanzierung eingeplant. Damit ist die Sonderrücklage Ende 2024 in voller Höhe zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen aufgebraucht.

Der Bestand der Wertpapiere sank nach der Rückzahlung von Geldanlagen im Umfang von 10 Mio. Euro zum Bilanzstichtag 31.12.2023 auf eine verbleibende Anlage mit einer Laufzeit bis 10.06.2024 über 5 Mio. Euro. Nach der Rückzahlung dieser Geldanlage bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2024 keine weiteren Geldanlagen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

23.072.279,89 Euro

Bilanz 31.12.2023: 34.065.535,73 Euro

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Transferleistungen sind z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenbeiträge und Ersatz von Sozialen Leistungen.

Im NKHR sind die Erträge des Ergebnishaushalts dem Haushaltsjahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, zuzuordnen. Falls die kassenmäßige Einzahlung nicht im selben Haushaltsjahr erfolgt, ist die Forderung zum Bilanzstichtag noch offen.

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die offenen Forderungen zum Bilanzstichtag. D.h., am 31.12. waren die Forderungen noch nicht durch einen entsprechenden Geldeingang ausgeglichen. Von einem späteren Geldeingang wird aber ausgegangen, da es sich um werthaltige Forderungen handelt (vgl. unten).

Die Bewertung von Forderungen richtet sich in der Doppik nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, nach denen insbesondere einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO).

Bei einer ordnungsgemäßen wirklichkeitsgetreuen Bewertung dürfen Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Liegen Anhaltspunkte vor, nach denen der Zahlungseingang ungewiss ist, oder ganz oder teilweise ein Zahlungsausfall droht, ist der jeweilige Wert der Forderung entsprechend zu bereinigen (sog. Einzelwertberichtigung).

Darüber hinaus besteht bei bestimmten Forderungsarten erfahrungsgemäß danach noch ein allgemeines Ausfallrisiko, das nicht an einzelnen konkreten Forderungen festgemacht werden kann. Ein solch allgemeines Ausfallrisiko kann durch eine pauschale Berichtigung eines um einzelwertberichtigte Forderungen bereinigten Forderungsbestands berücksichtigt werden (sog. Pauschalwertberichtigung).

Im Jugendhilfe- und Sozialhilfebereich kommt es regelmäßig zu einer Vielzahl von Forderungen gegenüber einer Vielzahl von Personen (Massengeschäft). Aufgrund der laufenden Hilfestellung sind zudem ggf. kassenrechtliche Beitreibungsprozesse nicht ohne weiteres möglich. Hier kann nun als Vereinfachungsmöglichkeit anstelle der grundsätzlich vorrangig durchzuführenden Einzelwertberichtigung eine sogenannte Schematisierte Einzelwertberichtigung vorgenommen werden.

Auch in den Bereichen Ordnungswidrigkeiten und im Bereich der Kindergärten und Kindertagesstätten kann zusätzlich zur Einzelwertberichtigung eine Schematisierte Einzelwertberichtigung vorgenommen werden.

Die Schematisierte Einzelwertberichtigung berücksichtigt sowohl Elemente der Einzelwertberichtigung als auch der Pauschalwertberichtigung (schematisierte Anwendung der Systematik auf alle betroffenen Forderungen).

Sowohl bei der Pauschalwertberichtigung als auch der Schematisierten Einzelwertberichtigung handelt es sich um eine allgemeine bilanzielle Berichtigung des Wertansatzes des gesamten Forderungsbestands. Die Einzelforderungen bleiben davon unverändert und werden auch weiterhin gegenüber den Schuldnern geltend gemacht.

Die bilanziellen Wertberichtigungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen in Summe 30.869 Euro, bei den Forderungen aus Transferleistungen 7.429.944 Euro.

Insgesamt wurden die offenen Forderungen in Höhe von rd. 30,533 Mio. Euro um rd. 7,461 Mio. Euro bereinigt und sind mit rd. 23,072 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen. Der größte Anteil entfällt dabei mit rd. 5,2 Mio. Euro auf die Unterhaltsvorschusskasse.

Art der Forderung	Summe offene Posten	davon wert- haltig ohne Ausfallri- siko	davon wert- haltig mit Ausfallri- siko	Pauschal- wertberichti- gung/ schemati- sierte Einzel- wertberichti- gung	bilanzielle Werthaltig- keit der For- derungen	Beschreibung
öffentlich- rechtliche Forderun- gen	2.294.969 €	2.205.416 €	89.553 €	30.869 €	2.264.100 €	ohne Ausfallrisiko: Kosten- erstattungen des Landes u. a. mit Ausfallrisiko: Mahnge- bühren, Säumniszuschläge, Rückforderung von Schü- lerbeförderungskosten
Transfer- leistungen Leistungs- bereich	2.356.544 €	596.808 €	1.759.736 €	661.435 €	1.695.109 €	Soziale Hilfen
	5.454.023 €	8.145 €	5.445.878 €	1.390.447 €	4.063.576 €	Jugendhilfe
	6.064.574 €	1.175 €	6.063.399 €	5.220.586 €	843.988 €	UVK
	13.875.141 €	606.129 €	13.269.012 €	7.272.468 €	6.602.673 €	
Sonstige Transfer- leistungen	14.362.983 €	12.490.000 €	1.872.983 €	157.476 €	14.205.507 €	ohne Ausfallrisiko: Zuwei- sungen nach FAG wie z. B. Anteil an Grunderwerb- steuer; Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsich- erung für Arbeitsu- chende; Zuweisung Grundsicherung Bund; Landeszuwendung An- schlussunterbringung mit Ausfallrisiko: Ordnungs- widrigkeiten und Gebühren der UVB
	30.533.093 €	15.301.545 €	15.231.548 €	7.460.813 €	23.072.280 €	

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.824.946,07 Euro

Bilanz 31.12.2023: 1.953.553,38 Euro

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zur fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen für Serviceleistungen von Beteiligungen, Zweckverbänden und Eigenbetrieben und dergleichen (rd. 1,6 Mio. Euro). Diese können zum Teil erst am Jahresende berechnet und angefordert werden. Der Zahlungseingang kann daher erst im nächsten Jahr, und somit nach dem Bilanzstichtag erfolgen.

Alle weiteren privatrechtlichen Forderungen, wie z. B. Essensgelder, wurden wie unter 1.3.6 beschrieben bereits pauschalwertberichtigt.

Die Pauschalwertberichtigungen bei den privatrechtlichen Forderungen betragen in Summe 14.555 Euro.

1.3.8 Liquide Mittel

21.871.742,74 Euro

Bilanz 31.12.2023: 11.461.744,74 Euro

Die liquiden Mittel bestehen aus Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, dem Kassenbestand, sowie den Handvorschüssen.

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelten sich die liquiden Eigenmittel 2024 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
	2023	2024
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 22.171.193 €	+ 11.461.745 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	- 13.913.874 €	+ 7.924.469 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 13.734.763 €	- 16.757.781 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 7.173.806 €	+ 13.326.899 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 9.765.383 €	+ 5.916.410 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	+ 11.461.745 €	+ 21.871.743 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 5.000.000 €	0 €
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 7.513.515 €	- 8.279.794 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 8.948.230 €	+ 13.591.949 €

Der Zahlungsmittelbestand lag Anfang 2024 bei rd. 11,5 Mio. Euro.

Durch den Zahlungsüberschuss der Ergebnisrechnung 2024 mit rd. 7,9 Mio. Euro verbesserte sich der Zahlungsmittelbestand deutlich.

Eine Reduzierung der Zahlungsmittel ergibt sich mit rd. 16,8 Mio. Euro aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Hier enthalten ist auch die Inanspruchnahme der 2. Tranche der Schulbaurücklage mit 8 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit mit 13,3 Mio. Euro ergibt sich aus der Aufnahme von Investitionskrediten von 16,4 Mio. Euro abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen mit rd. 3,1 Mio. Euro.

Als haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen sind alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge zusammengefasst, die zwar kassenwirksam sind, aber nicht im Haushaltsplan zu veranschlagen sind. Im Jahresergebnis resultieren sie im Saldo überwiegend aus dem 2024 erfolgten Rücklauf von Geldanlagen sowie aus dem Bestand der als Kassenbetriebsmittel überlassenen Abfallgebühren des AWB (§ 50 Nr. 37–39 GemHVO). Wie bereits unter Ziffer 1.3.5 unter der Rubrik Wertpapiere erläutert, reduzierten sich die Geldanlagen aus den Mitteln der Schulbaurücklage im Planjahr 2024 von ursprünglich 15 Mio. Euro auf 0 Euro.

Der AWB hat seit seiner Gründung seine Kassengeschäfte auf die Kreiskasse übertragen. Die Kreiskasse zieht die Gebühren nach erfolgter Veranlagung durch den AWB ein und übernimmt ggf. das Mahn- und Beitreibungsverfahren. Unterjährig sind die vereinnahmten Gebühreneinnahmen der Kreiskasse als Betriebsmittel überlassen und werden nach Bedarf an den AWB weitergeleitet. 2024 wurden insgesamt rd. 15,1 Mio. Euro an Abfallgebühren vereinnahmt. Da der AWB im laufenden Jahr die Mittel nach seinem Bedarf abgerufen hat, ergibt sich für die Kreiskasse zum Bilanzstichtag ein verwahrter Bestand von rd. 8,3 Mio. Euro (Vorjahresbestand: rd. 7,5 Mio. Euro).

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung und Überziehungskredite waren 2024 wesentlich häufiger erforderlich als im Vorjahr (2024: 109 Tage; 2023: 65 Tage):

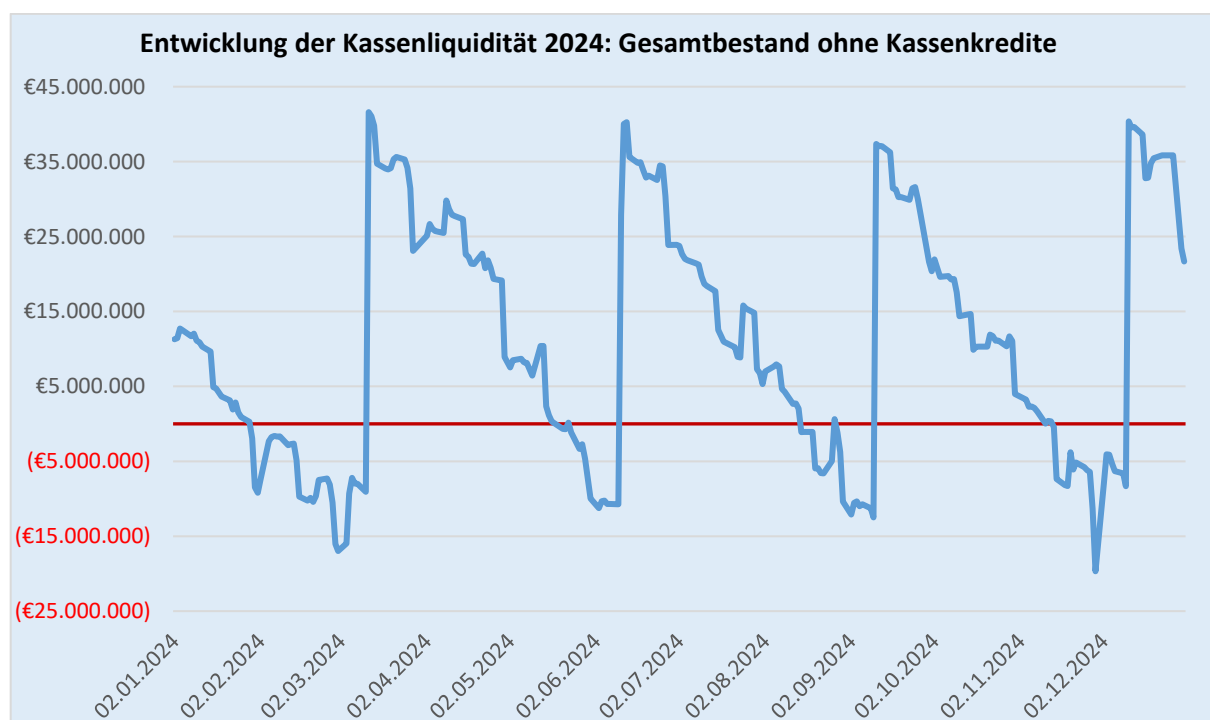
Kassenkredite 2024:

23.01.- 11.03.: 16 Mio. Euro
 13.05. - 28.05.: 12 Mio. Euro
 29.05. - 10.06.: 22 Mio. Euro
 30.07. - 19.08.: 5 Mio. Euro
 20.08. - 10.09.: 17 Mio. Euro
 12.11. - 29.11.: 12 Mio. Euro

Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung gemäß der Haushaltssatzung 2024 mit 40 Mio. Euro war dabei jeder Zeit eingehalten. Zum Jahresende bestanden keine Kassenkredite.

Der bilanzierte Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 50 Nr. 42 GemHVO) steigt von 11,5 Mio. Euro im Vorjahresabschluss zum 31.12.2024 auf 21,9 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der verwahrten AWB-Gebühren steigt der Bestand der liquiden Eigenmittel per Saldo von 8,9 Mio. Euro Ende 2023 auf 13,6 Mio. Euro zum Jahresende 2024. Ursache für den Anstieg der Zahlungsmittel im Jahr 2024 waren u. a. Zahlungseingänge auf bestehende Forderungen im Bereich der Landeszuwendungen und die Reduzierung bestehender Geldanlagen.



2. Abgrenzungsposten **7.206.505,73 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 6.514.839,92 Euro

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **5.366.965,65 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 5.045.484,85 Euro

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zum 31.12.2024 wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen im Dezember 2024 und für Aufwendungen in 2025 gebildet:

- Beamtenbesoldung für Januar 2025: 701.594,98 Euro
- Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich („Monatslauf“): 4.500.892,03 Euro
- Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur: 162.886,54 Euro
- Technisch notwendige Rechnungsabgrenzung: 1.592,10 Euro

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **1.839.540,08 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 1.469.355,07 Euro

Nach § 40 Abs. 4 S.1 GemHVO sollen von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse als aktive Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. I. d. R. sind dies Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Des Weiteren fallen hierunter Investitionsumlagen an Zweckverbände sowie Kapitalzuschüsse an Gesundheitseinrichtungen. Die Abschreibung der Sonderposten erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands (analog einer Eigeninvestition der Kommune) oder ggfs. gemäß einer vereinbarten Laufzeit.

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen bspw. Zuschüsse für Investitionen des DRK im Bereich der Integrierten Leitstelle, des Vereins für Sozialpsychiatrie e. V. Tübingen für den Umzug der VSP-Gärtnerei (2022), des Vereins Difäm e. V. für den Neubau eines Hospizes (2021), des Theater Lindenhof für Bau-/Sanierungskosten (2017-2019), sowie das Förderprogramm Barriereabbau, die Investitionszuschüsse an Gemeinden bei Radwegneubau und die Investitionsumlagen an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital 82.060.780,95 Euro

Bilanz 31.12.2023: 87.382.270,31 Euro

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage 47.622.023,32 Euro

Bilanz 31.12.2023: 47.622.023,32 Euro

1.1.1 Basiskapital 47.622.023,32 Euro

Bilanz 31.12.2023: 47.622.023,32 Euro

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Veränderungen des Basiskapitals können sich durch künftige Jahresabschlüsse, z. B. Minderung aufgrund der Abdeckung von Fehlbeträgen (§ 25 Abs. 3 u. 4 GemHVO) oder Erhöhung aufgrund Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen (§ 23 Satz 4 GemHVO), ergeben. Außerdem sind unter bestimmten Voraussetzungen Berichtigungen aus der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz nötig, die in einer späteren Bilanz zu korrigieren sind. Gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO sind der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

1.2 Rücklagen 34.438.757,63 Euro

Bilanz 31.12.2023: 39.760.246,99 Euro

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 34.433.682,47 Euro

Bilanz 31.12. 2023: 39.756.609,24 Euro

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemO).

Ein danach beim Jahresabschluss verbleibender Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 90 Abs. 1 GemO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Für die Deckung von Fehlbeträgen beim ordentlichen Ergebnis gilt gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO, dass ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden soll. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2024 bei ordentlichen Erträgen von 349.259.282,60 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 354.582.209,37 Euro mit einem ordentlichen Ergebnis von -5.322.926,77 Euro ab. Deshalb wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO der Betrag von - 5.322.926,77 Euro zur Deckung des Fehlbetrages entnommen.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **5.075,16 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 3.637,75 Euro

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2024 bei außerordentlichen Erträgen von 2.221,90 Euro und außerordentlichen Aufwendungen von -784,49 Euro mit einem außerordentlichen Ergebnis von 1.437,41 Euro ab. Somit wird dieser Betrag der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

2. Sonderposten **22.661.555,74 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 23.316.091,38 Euro

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **21.253.474,85 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 21.843.427,30 Euro

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die eine Kommune von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat. Bei den Landkreisen sind dies insbesondere Schulbauförderung, Sportstättenförderung und GVFG-Mittel sowie z. B. auch die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“.

Nach der Bruttomethode werden diese Investitionszuweisungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Die ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung.

Unterliegt der Vermögensgegenstand keinem Werteverzehr (z. B. Grundstücke), wird der Sonderposten nicht aufgelöst und bleibt solange in der Bilanz bestehen, wie der Landkreis das wirtschaftliche Eigentum am korrespondierenden Vermögensgegenstand hat.

2.3 Sonderposten für Sonstiges **1.408.080,89 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 1.472.664,08 Euro

Unter der Bilanzposition „Sonderposten für Sonstiges“ wird insbesondere der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die der Landkreis im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs (Schenkungen oder Übertragung der Straßenbaulast) erhalten hat. Der Wert wird analog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst.

Außerdem werden hier auch Investitionszuweisungen für diejenigen Vermögensgegenstände geführt, die noch nicht fertiggestellt /aktiviert wurden, d. h. für Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Sachanlagen.

In 2024 sind keine Investitionszuweisungen für Anlagen im Bau enthalten.

3. Rückstellungen

824.713,04 Euro

Bilanz 31.12.2023: 887.870,27 Euro

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind gem. § 90 Abs. 2 GemO Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die zu bildenden Pflichtrückstellungen geregelt. Von den dort aufgeführten Pflichtrückstellungen sind beim Landkreis Tübingen die Rückstellung für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit (vgl. Ziff. 3.1) und die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (vgl. Ziff. 3.2) zu bilden.

Gem. § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. Von dieser Möglichkeit wird derzeit kein Gebrauch gemacht.

Die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgt dagegen nicht beim Landkreis Tübingen selbst (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO), da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder gebildet werden (§ 27 Abs. 4 GKV). Der Anteil des Landkreises Tübingen an diesen Pensionsrückstellungen beim KVBW beträgt zum Bilanzstichtag 78.154.702 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

318.190,00 Euro

Bilanz 31.12.2023: 435.913,00 Euro

Rückstellung für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

506.523,04 Euro

Bilanz 31.12.2023: 451.957,27 Euro

Die Unterhaltsvorschussleistungen werden anteilig von Bund, Land und Kommunen getragen. Gesetzlich beträgt die Beteiligung der Landkreise an den Erträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 40%, an den restlichen Erträgen und Leistungsaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz je 30%.

Die Unterhaltsvorschussrückstellungen beziffern den Bundes- und Landesanteil an den werthaltigen Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen.

4. Verbindlichkeiten **85.329.465,85 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 69.932.427,59 Euro

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **69.815.797,21 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 56.536.683,78 Euro

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Bei diesen Darlehen handelt es sich um Investitionskredite.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde aus der Kreditermächtigung 2024 ein Darlehen über 16.400.000 Euro aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Da im selben Jahr jedoch auch Tilgungszahlungen über 3.120.887 Euro getätigt wurden, sind die Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31.12.24 nur um 13,28 Mio. Euro gestiegen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **138.198,68 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 0,00 Euro

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsleasing.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **3.186.294,53 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 3.720.689,95 Euro

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die offenen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag. D. h. am 31.12. waren die Verbindlichkeiten noch nicht durch einen entsprechenden Geldausgang ausgeglichen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Somit müssen Aufwendungen gegebenenfalls auch nach dem 31.12. noch in das abzuschließende Jahr gebucht werden. Die kassenmäßige Auszahlung erfolgt dann im Folgejahr, wodurch es zum Bilanzstichtag zu einer offenen Verbindlichkeit kommt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **1.476.412,46 Euro**
Bilanz 31.12.2023: 153.257,17 Euro

Wie unter 4.4 beschrieben müssen Aufwendungen gegebenenfalls auch nach dem 31.12. noch in das abzuschließende Jahr gebucht werden. Die kassenmäßige Auszahlung erfolgt dann im Folgejahr, wodurch es zum Bilanzstichtag zu einer offenen Verbindlichkeit kommt.

2024 handelt es sich hierbei um Zuweisungen und Zuschüsse, die noch ins alte Jahr gebucht werden mussten sowie um bereits zum Soll gestellte, aber zum Zeitpunkt der Bilanz noch nicht ausbezahlte Sozialleistungen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

10.712.762,97 Euro

Bilanz 31.12.2023: 9.521.796,69 Euro

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich z. B. um durchlaufende Finanzmittel, Umsatzsteuer, Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Personal- und Versorgungsaufwendungen (v. a. Lohn- und Kirchensteuer), sowie um ungeklärte Zahlungseingänge.

Zum Bilanzstichtag enthalten die Sonstigen Verbindlichkeiten insbesondere:

- Für den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) verwahrte Abfallgebühren. Der Landkreis Tübingen vereinnahmt für den AWB die Abfallgebühren und verwahrt deren Bestand. Der Bestand der verwahrten Gebühren beträgt rd. 8,3 Mio. Euro.
- Bestand der Gemeinschaftskasse im Bereich Beistandschaften, Pflegschaften und Amtsvormundschaften mit rd. 284 Tsd. Euro.
- Zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig zuorden- oder verbuchbare Zahlungseingänge von rd. 739 Tsd. Euro. Bereits Ende Februar des Folgejahres konnten 280 Tsd. Euro endgültig verbucht werden.
- Lohn- und Kirchensteuer mit rd. 358 Tsd. Euro.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

3.474.841,41 Euro

Bilanz 31.12.2023: 6.507.845,18 Euro

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gemäß der Empfehlung im Leitfaden zur Bilanzierung wird nach örtlicher Regelung (Positivliste) aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten beim Landkreis Tübingen ab dem Jahresabschluss 2017 folgender passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 3.474.841,41 Euro

2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Ausfallbürgschaften: 24.642.681,13 Euro

Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH.

Gewährverträge: 2 Euro

Gewährvertrag vom 10.01.1975 zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer/innen, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen.

Dieselbe Gewährträgerschaft wurde mit Vertrag vom 09.10.1978 zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Tübingen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) übernommen.

Nach Auskunft der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist die Höhe der übernommenen Gewährträgerschaften nicht konkret bezifferbar. Eine Berechnung des Ausgleichsbetrags, welcher bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung zu entrichten wäre, kann erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens und unter Zugrundelegung der dann maßgeblichen Berechnungsdaten - gegen Kostenerstattung - von einem Versicherungsmathematiker vorgenommen werden. Daher wurde entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 6.000.000 Euro

Der Haushalt 2023 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.000.000 Euro. Diese wurde vollständig in Anspruch genommen. Der Haushalt 2024 enthielt eine Kreditermächtigung über 22.400.000 Euro. Davon wurden im Haushaltsjahr 2024 nur 16.400.000 Euro benötigt, die restliche Kreditermächtigung über 6.000.000 Euro wurde in 2024 nicht in Anspruch genommen.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.)

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 5.230.892 EuroHH-Plan 2023:

PG 5420-1: K6903: Belag Gomaringen-Immenhausen	7.182 Euro
PG 5420-1: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähringen	35.990 Euro
PG 5420-1: K6945: Radweg Ergenzingen-Eckenweiler	11.964 Euro
PG 5420-1: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler	6.763 Euro
PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen	4.791 Euro

HH-Plan 2024:

PG 2130-1: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg	500.000 Euro
PG 2130-1: Campus Berufliche Schulen	4.000.000 Euro
PG 1120-1: Sonstige Maßnahmen	138.198 Euro
PG 5420-1: K 6917 Altingen – Kayh	8.146 Euro
PG 5420-1: K6915: Belag Oberndorf – Poltringen	23.014 Euro
PG 5420-1: K6903: Belag Gomaringen-Immenhausen	40.000 Euro
PG 5420-1: K6945 Radweg Ergenzingen-Eckenweiler	105.652 Euro
PG 5420-1: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler	44.000 Euro
PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen	305.192 Euro

3) Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

a) Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

Vermögensgegenstände des Sachvermögens können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für den Landkreis von nachrangiger Bedeutung ist, mit gleichbleibender Menge und Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel alle 5 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Von der Möglichkeit des Ansatzes nach dem Festwertverfahren wurde kein Gebrauch gemacht.

b) Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO)

Bei gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens und anderen gleichartigen oder annähernd gleichwertigen beweglichen Vermögensgegenständen und Rückstellungen kann eine Gruppenbewertung durchgeführt werden. D. h., sie können zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert aufgenommen werden.

Von der Möglichkeit des Ansatzes nach der Gruppenbewertung wurde kein Gebrauch gemacht.

c) Inventurvereinfachungsverfahren (§ 46 Abs. 2 i. V. m. § 38 Abs. 4 GemHVO)

Von dieser Vereinfachungsregelung wurde Gebrauch gemacht. Mit Landratsverfügung vom 17.09.2015 wurde die Wertgrenze für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt.

Alle Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, die unter dieser Wertgrenze liegen, sind von der Inventarisierung sowie der Aufnahme in die Bilanz befreit. Diese Anschaffungen werden im NKHR direkt als Aufwand verbucht.

Diese Regelung gilt auch für die Erstausrüstung bei Baumaßnahmen, sodass keine Aktivierung der Erstausrüstung unter dieser Wertgrenze im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme erfolgt.

d) Ansatz von empfangenen Investitionszuweisungen (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO)

Empfangene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Es erfolgt keine Absetzung von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

e) Ansatz von Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2 GemHVO); Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden die Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Vermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, nicht eingerechnet.

Ebenfalls nicht eingerechnet sind Zinsen für Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen.

f) Abschreibungen (§ 46 Abs. 1 und 3 GemHVO)

Vermögensgegenstände des immateriellen und des Sachvermögens (ohne Vorräte), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten (linear) abgeschrieben.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist auf Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen.

Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung sind, unabhängig davon, ob die Nutzung des Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzt ist, außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

I. Budgetierung

Umfang der Budgets

1. Ergebnishaushalt:

a) Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) und die planmäßigen Abschreibungen.

b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

Die Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Erträge sind nicht Bestandteil des Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Erträge bleiben unberührt.]

2. Finanzhaushalt:

Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Einzahlungen sind nicht Bestandteil der Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Einzahlungen bleiben unberührt.]

Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche für die **Fachbudgets** nach Ziffer 1a) und 2) sind der Landrat, die Geschäftsbereichsleitungen, die Abteilungsleitungen und der Personalrat.

Budgetverantwortlicher für das **Personalbudget** (Ziffer 1b) ist die Geschäftsbereichsleitung des Geschäftsbereichs 1.

Budgetverantwortlicher für das **Finanzbudget** (Ziffer 1c) ist die Abteilungsleitung der Abteilung 11.

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.

II. Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

- a) Minderaufwendungen des Personalbudgets sind bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhangs zu Gunsten der Fachbudgets nach Ziffer 1a) einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- b) Die gesamten planmäßigen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- c) Mehrerträge aus internen Leistungen decken insgesamt Mehraufwendungen für interne Leistungen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

2. Finanzhaushalt:

- a) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten können zu Gunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeiten bei der jeweiligen Abteilung verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
- b) Zahlungswirksame Aufwendungen der Fachbudgets nach Ziffer 1a) sind zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
- c) Bei Umschuldungen von Krediten decken die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Budgetübersicht

	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2024	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1				
Landrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-183.500	-153.458,98	0	-30.041
Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-102.200	-73.204,38	0	-28.995
Abt. 02 Wirtschaftsförderung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-1.241.000	-1.178.368,05	0	-62.632
Gb. 1 Finanzen und Zentrale Verwaltung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-232.849	-274.097,86	-41.587	-337
Abt. 10 Personal und Organisation				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-472.500	-395.845,17	0	-76.655
Abt. 11 Finanzen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-526.161	-477.105,51	0	-49.055
Fachbudget - Finanzhaushalt	-2.500	-2.368,10	0	-132
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-11.624.310	-9.024.482,48	0	-2.599.830
Fachbudget - Finanzhaushalt	-26.211.500	-11.583.419,14	0	-14.628.082
Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-469.404	-349.571,77	0	-119.832
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-1.867,59	0	1.868
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-3.849.000	-2.477.591,58	0	-1.371.408
Fachbudget - Finanzhaushalt	-636.000	-2.715.030,04	-1.771.423	307.607
Personalrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-25.200	-20.035,59	0	-5.165
Teilhaushalt 2				
Abt. 20 Soziales				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-149.711.523	-149.538.917,28	-2.800.000	-2.972.605
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-8.056,30	0	8.056
Abt. 21 Jugend				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-61.572.200	-62.546.686,65	-1.710.423	-735.936
Fachbudget - Finanzhaushalt	-125.000	-61.591,09	0	-63.409

	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2024	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 3				
Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-27.320	-17.262,12	0	-10.058
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-187.093	-50.443,65	0	-136.648
Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-399.010	-371.793,02	0	-27.218
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-1.334,70	0	1.335
Abt. 33 Gesundheit				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-846.597	-670.676,81	0	-175.920
Fachbudget - Finanzhaushalt	-20.000	-12.816,30	0	-7.184
Abt. 34 Forst				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-121.740	-101.617,68	0	-20.122
Teilhaushalt 4				
Abt. 40 Landwirtschaft				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-567.150	-530.696,06	0	-36.454
Abt. 41 Ordnung und Baurecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-5.390.597	-6.021.032,55	-855.000	-224.565
Fachbudget - Finanzhaushalt	-30.000	-74.744,80	0	44.745
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-530.568	-346.265,07	0	-184.303
Fachbudget - Finanzhaushalt	-53.500	0,00	0	-53.500
Abt. 43 Verkehr und Straßen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-33.561.824	-34.341.802,62	0	779.980
Fachbudget - Finanzhaushalt	-4.912.500	-3.221.373,68	0	-1.691.126
Abt. 44 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-1.878.652	-2.043.616,34	-205.915	-40.951
Fachbudget - Finanzhaushalt	-988.000	-444.906,21	0	-543.094
Abt. 45 Klimaschutz				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-194.368	-146.580,65	0	-47.787
Teilhaushalt 5				
Abt. 11 Finanzbudget				
Finanzbudget - Ergebnishaushalt	-18.223.696	-18.450.064,07	-226.369	-1
Teilhaushalt 1 - 4				
Personalbudget				
Personalbudget - Ergebnishaushalt	-58.575.330	-57.451.429,76	0	-1.123.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Personalbudget

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz 2024	58.575.330 Euro
Rechnungsergebnis 2024	57.451.430 Euro
Minderaufwendungen	1.123.900 Euro
 Budgetunterschreitung	 1.123.900 Euro

Bei der Planung des Personalkostenansatzes für das Jahr 2024 wurde die anstehende Steigerung der Beamtenbesoldung mit Kosten von rd. 500.000 Euro nicht eingeplant.

Zudem wurde ein pauschaler Abschlag auf den Haushaltsansatz der Personalkosten in Höhe von 1,6 Mio. Euro vorgenommen, um Einsparungen aufgrund von Vakanzen und Fluktuation darzustellen.

Insgesamt wurde also auf die Hochrechnung der Personalkosten für das Folgejahr ein Abschlag in Höhe von 2,1 Mio. Euro vorgenommen.

Gründe für die Abweichung vom Planansatz in Höhe von 1,12 Mio. Euro:

Die Haushaltsplanungen für 2024 waren im Personalhaushalt geprägt durch die Schaffung von 41,25 Stellen mit einem haushaltsrelevanten Volumen von rd. 1 Mio. Euro (Aufwendungen eingeplant ab 01.09.2024).

Eine erhebliche Anzahl an Stellen (6,25) war für die Neuorganisation der Abteilung Soziales beantragt worden. Ergebnis dieses Organisationsentwicklungsprozesses war unter anderem die Neuschaffung der Abteilung Flucht und Integration mit dem Ziel, diesem Themenfeld eine höhere Bedeutung zuzumessen und durch eine Konzentration der Aufgaben schneller und effizientere Integrationserfolge erzielen zu können.

Zudem sollten die Führungsspannen in der verbleibenden Abteilung Soziales auf ein Normalmaß verbessert werden, um den Führungskräften bessere Führungs- und Steuerungsmöglichkeiten zu eröffnen und die Umsetzung der laufenden Reformen (BTHG) zu ermöglichen. Die Besetzung dieser neuen Führungskräfte-Stellen konnte erst schrittweise im Jahr 2024 eingeleitet werden wurde erst im Verlauf des Jahres 2025 vollständig erreicht.

Des Weiteren wurden 15 neue Stellen für die Abteilung Jugend geschaffen. Hierbei handelte es sich um den ersten Teil der durch die INSO-Organisationsuntersuchung erhobene Personalunterdeckung im Bereich der Abteilung Jugend. Diese Stellen konnten ebenso wie diverse durch Fluktuation freiwerdende Stellen nicht gleich und häufig leider nicht nachhaltig besetzt werden. Die stabilisierenden Effekte der neuen Aufbauorganisation der Abteilung Jugend kommen mittlerweile zwar zum Tragen, im Jahr 2024 hat die Situation in der Abteilung jedoch häufig dazu geführt, dass gerade gewonnene Kräfte das Landratsamt wieder verlassen haben.

Im Bereich der Abteilung Verkehr und Straßen war die Situation zu Beginn des Jahres 2024 vor allem in der Straßenmeisterei prekär. Erst mit der Einführung einer Arbeitsmarktzulage im Sommer 2023 konnte die Besetzung der erheblichen Anzahl an freien Stellen wieder gelingen. Mittlerweile wurde durch die Tarifeinigung für den Kommunalen Straßenbetriebsdienst am 19.07.2024 Verbesserungen erreicht. Die Arbeitsmarktzulage schmolz entsprechend der in diesem Zuge vorgenommenen Entgelterhöhungen ab bzw. entfiel in einigen Fällen vollständig. Mittlerweile ist der Personalkörper in der Straßenmeisterei erfreulich stabil.

Bei Abteilung Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement war es im Jahr 2024 trotz Bemühungen nicht gelungen, Fachkräfte für den Brand- und Bevölkerungsschutz zu gewinnen. Mittlerweile konnten alle Stellen besetzt werden.

In mehreren Abteilungen konnten aufgrund des Fachkräftemangels v.a. im technischen Bereich (IT, Vermessung) Stellen längere Zeit nicht besetzt werden. Mittlerweile sind die Stellen im IT-Bereich wieder vollständig besetzt.

Teilhaushalt 1

Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Das Fachbudget des Landrats verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 183.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 153.459 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 30.041 Euro.

Abt. 01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Das Fachbudget der Abt. Eigenprüfung und Kommunalaufsicht war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 102.200 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem um 28.995 Euro niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 73.204 Euro.

Das Jahr verlief im Produktbereich 11 überwiegend planmäßig. In der Produktgruppe 12, Statistik und Wahlen, lagen die Aufwendungen für die Kreistagswahl unter dem Planansatz.

Abt. 02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Regionalverband Neckar-Alb

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Das Fachbudget der Abt. Wirtschaftsförderung war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 1.241.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 1.178.368 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 62.632 Euro.

Produktgruppe 1112-2 Digitalisierung

Im Bereich ist außerdem ein Ausgaberesult in Höhe von rd. 11.500 Euro zu verzeichnen, da der Großteil der antizipierten Beratungs- und Dienstleistungen selbst erbracht werden konnte. Weiterhin wurden seitens des Landkreistages im Haushaltsjahr 2024 keine digitalen Landkreiskonvois (INDILAKO) aufgelegt, die eine finanzielle Beteiligung durch den Bereich Digitalisierung notwendig gemacht hätten.

Produktgruppe 1114-1 Europaangelegenheiten und Internationales

Im Bereich EU-Strukturförderung sind Mehreinnahmen in Höhe von 19.800 Euro zu verzeichnen. Über das Erasmus+ NEA Konsortialprogramm werden bereits Auszubildende ins europäische Ausland entsandt. Aus dem Jahr 2023 wurden einmalig 3.500 Euro zurückerstattet, aufgrund eines Personalwechsels bei der koordinierenden Erasmus+ Fachstelle in Reutlingen. Ergänzend dazu wurden Fördermittel aus dem Walter-Hallstein-Programm für den Aufbau neuer Erasmus+ Praktikumsstellen in Europa in Höhe von 16.300 Euro akquiriert und entsprechend der Projektziele verausgabt. Die Zusage lag bei Erstellung des Haushaltsplans 2024 noch nicht vor. Ein Teil der antizipierten Kosten für die durchgeführten Veranstaltungen und Studienfahrten fielen im Jahr der Europawahlen geringer aus, weil eigene Leistungen erbracht werden konnten und Finanzierungen von Veranstaltungen direkt über Dritte wie der EU-Kommission und dem Staatsministerium erfolgten.

Produktgruppe 5360-1 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Im Bereich Leitungsgebundene Infrastruktur Breitbandförderungen wurden die Mittel für Beratungsleistungen von den kreiseigenen Städten und Gemeinden in 2024 nicht abgerufen. In den kreiseigenen Städten und Gemeinden wird die Breitbandinfrastruktur über den eigenwirtschaftlichen Ausbau erstellt. Die in diesem Stadium sinnvollen Austausch- und Infoveranstaltungen konnten ohne Ausgaben an Dritte durchgeführt werden. Somit ist hier ein Ausgaberesult in Höhe von rund 20.000 Euro zu verzeichnen.

Produktgruppe 5750-1 Tourismusförderung

Bei der Tourismusförderung konnten durch die Erhöhung der Marketingeinlagen Fruchtetrauf Mehreinnahmen in Höhe von 4.000 Euro generiert werden. Es ist ein Ausgaberesult in Höhe von 7.500 Euro zu verzeichnen. Veranschlagte Leistungen konnten zum Teil selbst durchgeführt oder zu einem günstigeren Preis als kalkuliert beauftragt werden.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 1 "Finanzen und Zentrale Verwaltung" war 2024 mit einem Zuschussbedarf von 232.849 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 274.098 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 41.587 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 337 Euro.

Abt. 10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation 2024 mit einem Zuschussbedarf von 472.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 395.845 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 76.655 Euro.

Produktgruppe 1120-2 Organisation und EDV

Einsparungen ergeben sich durch die Nichtinanspruchnahme von Dienstleistungen externer Beraterfirmen für Organisationsuntersuchungen. Erforderliche Organisationsuntersuchungen konnten in 2024 in Eigenregie durchgeführt werden.

Schulungen wurden als eTrainings über die Lernmanagementplattform TüCampus angeboten, so dass die geplanten Fortbildungskosten nicht voll ausgeschöpft wurden.

Produktgruppe 1121-1 Personalwesen

Im Bereich des Personalrecruitings und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden geplante Projekte hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit (Zeit, Ressourcen, Kosten) nochmals geprüft und teilweise verschoben.

Abt. 11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Das Fachbudget der Abt. Finanzen war 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 526.161 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 477.106 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 49.055 Euro.

Die Haushaltsjahr 2024 verlief bei der Produktgruppe 11.22 (Finanzverwaltung, Kasse) weitestgehend planmäßig. Die Budgetunterschreitung resultiert im Wesentlichen aus der Produktgruppe 11.26 (Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern). In der Planung waren rd. 45 TEUR an Versandkosten für die Bußgeldbescheide eingeplant. Die entsprechenden Kosten werden zwischenzeitlich bei der Abt. 43 Verkehr und Straßen, Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen, verbucht, da hier auch der ganz überwiegende Teil der Bußgeldverfahren verortet ist.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Finanzen mit einem Zuschussbedarf von 2.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 2.368 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 132 Euro.

Abt. 12

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktgruppe:	21.30	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe:	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich:	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe:	26.20	Musikpflege
Produktgruppe:	26.30	Musikschulen
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe:	27.10	Volkshochschulen
Produktgruppe:	27.30	Sonstige Volksbildung
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.10	Förderung des Sports
Produktgruppe:	42.41	Sportstätten

Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften war 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 11.624.310 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 9.024.482 Euro. Das Abteilungsbudget schließt also mit einer Budgetunterschreitung von 2.599.830 Euro.

Produktgruppe 1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

In 2024 wurde der Planansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.257.295 Euro um 848.582 Euro unterschritten.

2024 war weiter geprägt von der Doppelbelastung aufgrund der beiden großen Baumaßnahmen Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg und Neubau Campusgebäude in Tübingen-Derendingen. Die beiden Großbaumaßnahmen erforderten in Kombination mit einer personellen Unterbesetzung (unbesetzte Stellen und Krankheitsausfälle) eine Priorisierung und Zurückstellung diverser Maßnahmen im Bauunterhalt.

Im Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße musste insbesondere die Erneuerung der Rauch-Wärme-Abzugsanlagen (Lichtkuppeln) auf dem Dach des großen Sitzungssaals geschoben werden. Geplante Mittel in Höhe von 200.000 Euro konnten hierfür nicht ausgegeben werden. Eine an der Gebäudefassade geplante Reparatur für 100.000 Euro wurde aufgrund von knappen Kapazitäten ebenfalls auf das Folgejahr verschoben.

Die Sanierung der Außenflächen im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße war günstiger als ursprünglich veranschlagt. Hier wurde das Budget um ca. 150.000 Euro unterschritten. Die Abluftanlage in der Werkstatt des Maker-Space im Kreismedienzentrum mit einem Kostenrahmen von rd. 50.000 Euro konnte nicht umgesetzt werden und wurde ebenfalls verschoben.

Für Malerarbeiten und diverse Reparaturen wurden 20.000 Euro weniger ausgegeben als geplant. In 2024 wurden 40.000 Euro an neuen Möbeln eingeplant, aber nicht abgerufen.

Bei den Verwaltungsgebäuden wurden im Bauunterhalt über verschiedene Maßnahmen hinweg insgesamt ungefähr 30.000 Euro eingespart.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsmittelanmeldung war offensichtlich, dass der Landkreis in 2024 neue Räumlichkeiten/Flächen anmieten muss. In welcher Höhe die Mietkosten ausfallen würden, war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch unklar.

In 2024 fielen die Ausgaben für Energie ungefähr 150.000 Euro geringer aus als erwartet. Grund hierfür waren günstigere Preisentwicklungen am Markt als erwartet.

Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit KiGa

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 893.618 Euro geplant. Dieser Planansatz wurde um 152.107 Euro unterschritten.

Hauptgrund für die Planunterschreitung sind konservativ fortgeschriebene Energiekosten aus den Vorjahren, die wie auch bei den Verwaltungsgebäuden nicht in dieser Höhe zum Tragen kamen.

Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Bei den beruflichen Schulen wurden für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.782.772 Euro eingeplant, hier wurden 1.520.671 Euro weniger ausgegeben als erwartet.

Insbesondere aufgrund des Fokus auf die beiden Großbaustellen Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg und Neubau Campusgebäude mussten für 2024 vorgesehene Maßnahmen zurückgestellt werden.

Der zweite große Bauabschnitt über die Sanierung und Instandsetzung der Außenanlagen an der Gewerblichen Schule Tübingen war mit 470.000 Euro veranschlagt und konnte nicht umgesetzt werden.

An der Beruflichen Schule Rottenburg waren für die Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage 160.000 Euro geplant. Diese wurden aufgeschoben, um die in der Entwicklung befindlichen Konzeption des Nahwärmekonzepts der Stadt Rottenburg abzuwarten.

Bei der Wilhelm-Schickard-Schule muss die Elektroverteilung im Altbau ertüchtigt werden. Hierfür wurden 80.000 Euro eingeplant, die Maßnahme konnte jedoch nicht ausgeführt werden. Für die Beschaffung von Ersatzgeräten für die Schul-IT waren 100.000 Euro angesetzt, diese waren in 2024 jedoch nicht erforderlich.

An der Mathilde- Weber- Schule war in 2024 die Erneuerung der Wärmeübergabestation samt Regelung angesetzt. Witterungsbedingt konnte diese jedoch nicht umgesetzt werden, sodass Mittel in der Höhe von 100.000 Euro nicht geflossen sind.

Bei der Schul-IT kam es zu Einsparungen bei der Beschaffung von Netzwerkkomponenten aufgrund eines neuen Rahmenvertrags mit besseren Konditionen und Minderausgaben aufgrund einer Softwareproduktentscheidung mit kostengünstigeren Konditionen. Es wurden rund 150.000 Euro weniger ausgegeben.

Aufgrund aus den Vorjahren noch zu hoch angenommener Planungsansätze, wurden in 2024 ungefähr 380.000 Euro weniger an Energiekosten ausgegeben als geplant.

Produktgruppe 4241-1 Sportstätten

Für die Sportstätten wurden für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 363.678 Euro angesetzt. Dieser Planansatz wurde um 121.672 Euro unterschritten.

Die Planunterschreitung beruht hauptsächlich auf aus den Vorjahren heraus zu konservativ angesetzten Energiekosten, die so nicht eintraten.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 2024 mit einem Zuschussbedarf von 26.211.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 11.583.419 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 14.628.082 Euro.

Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Auftrag 721301020500 Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg

Für die Schulraumerweiterung wurde 2024 ein Mittelabfluss in Höhe von 6.000.000 Euro erwartet. Dieser Planansatz wurde um 2.887.542 Euro unterschritten.

Aufgrund baulicher Verzögerungen war bereits zum Finanzzwischenbericht 2024 erkennbar, dass der Planansatz 2024 nicht erreicht werden kann. Diese Verzögerungen hatten in der zweiten Jahreshälfte weitere Auswirkungen auf Folgegewerke, weshalb der Planansatz zum Ende des Jahres schließlich doch noch deutlich verfehlt wurde.

Auftrag 721301020700 Campus Berufliche Schulen

19.000.000 Euro wurden im Haushaltsplan 2024 für den Neubau des Campus Berufliche Schulen angesetzt. Abgerufen wurden 11.751.127 Euro weniger.

Der größte Teil der Minderausgabe resultiert aus baulichen Verzögerungen und damit einhergehendem zeitlich verzögerten Mittelabfluss in erheblichem Maße. Wie schon im Finanzzwischenbericht 2024 hingewiesen, kam es bereits beim Rohbau/Holzbau zu deutlichen Verzögerungen. Ein schon zum Finanzzwischenbericht taxiertes Defizit von ca. 6 Mio. Euro hat sich aufgrund weiterer Auswirkungen auf kostenintensive Folgegewerke zum Jahresende hin nochmal deutlich gesteigert. Die große Abweichung vom Planansatz ist aber auch damit zu erklären, dass der Ansatz mit 19 Mio. Euro Mittelabfluss in 2024 wohl zu ehrgeizig angesetzt worden war.

Auftrag 721301020900 Trafostation Campus Berufliche Schulen

Im Haushaltsplan waren 150.000 Euro für die Restabwicklung der Trafostation Campus Berufliche Schulen vorgesehen. Diese Mittel wurden jedoch nicht mehr benötigt.

Sonstige Maßnahmen

Der Planansatz von 659.000 Euro für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde in 2024 um 248.864 Euro überschritten.

Bei der Gewerblichen Schule Tübingen haben sich die Mehrausgaben dadurch ergeben, dass die Rechnung für das in 2023 mit 107.000 Euro veranschlagte Elektrolabor erst im Januar 2024 eingegangen ist und der Betrag daher erst in 2024 verbucht werden konnte.

Die Beschaffung einer CNC- gesteuerten Wasserstrahlschneidmaschine mit Plexiglashaube im Fachbereich Metallbautechnik mit Kosten von 64.000 Euro konnte ebenfalls nicht mehr in 2023 sondern erst Anfang 2024 abgeschlossen werden.

Zum Schuljahr 2024/25 musste für die Schullart AVdual in der Gewerblichen Schule Tübingen eine dritte Klasse eingerichtet werden. Zur Umsetzung des vorgeschriebenen pädagogischen Lernkonzeptes dieser Schullart waren für die Ausstattung mit einer Schrankanlage mit Nische, Sitzmöbel und eine Langwandtafel im Klassenzimmer Kosten in Höhe von 14.000 Euro erforderlich.

Außerdem wurden für die Abteilung Fertigungstechnik zwei konventionelle Fräsmaschinen von EMCO Typ FB-3 L in Höhe von 77.000 Euro als Ersatz beschafft, da eine Reparatur nicht mehr erfolgsversprechend hätte durchgeführt werden können.

Es mussten 30 Lehrertische für Unterrichtsräume in den Abteilungen 5 und 6 (entsprechend der bereits beschafften Lehrertische in den Bereichen Kfz-Technik und Maschinenbau) in Höhe von 51.000 Euro mit entsprechender Ausstattung zur Präsentation im fachpraktischen Unterricht beschafft werden.

Für die Berufliche Schule Rottenburg wurden für das ab dem Schuljahr neu eingerichtete Profildach Umwelttechnik 8 Schülersets Solarthermische Energieumwandlung im Wert von 11.000 Euro beschafft. Hierbei handelt es sich um Experimentierkoffer, sog. „Rote Koffer“. Diese „Roten Koffer“ enthalten ganze Unterrichtskonzepte mit allen Versuchs- und Unterrichtsmaterialien.

Dem gegenüber stehen Minderausgaben in Höhe von 71.000 Euro, da die Beschaffung von Netzwerkkomponenten aufgrund eines neuen Rahmenvertrags mit besseren Konditionen abgeschlossen werden konnte.

Produktgruppe 4241-1 Sportstätten

Auftrag 742411010020 Ersatzbeschaffung Sportboden KSH

In 2024 sind 136.600 Euro an Zuwendungen veranschlagt gewesen. Diese wurden in 2024 jedoch nicht abgerufen. Wegen ausstehender Mängelbeseitigungen und offener Rechtsstreitigkeiten konnten die Bodenbelagsarbeiten nicht schlussgerechnet werden. Die Voraussetzungen für den Fördermittelabruf waren nicht gegeben. Eine Verlängerung des Fördermittelbescheids wurde erwirkt.

Abt. 15

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich:	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe:	25.21	Archiv
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

Das Fachbudget der Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur war 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 469.404 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 349.572 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 119.832 Euro.

Im Finanzhaushalt waren im Fachbudget der Abteilung keine Auszahlungen geplant. Die angefallenen Auszahlungen führen zu einem Zuschussbedarf von 1.868 Euro. Das Fachbudget im Finanzhaushalt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 1.868 Euro. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

Abt. 16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.23 Justizariat
Produktgruppe: 11.25 Fahrzeuge
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste war 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 3.849.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 2.477.592 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 1.371.408 Euro.

Diese Unterschreitung begründet sich unter anderem bei Produktgruppe 1120-1 durch die ursprüngliche Planung der Finanzierung des unten erwähnten zentralen Speichersystems als Leasing, der unterjährigen Entscheidung den turnusmäßigen Austausch von IT-Arbeitsplatzgeräten als Beitrag zur Entlastung des Gesamthaushaltes in die Folgejahre zu verschieben. Des Weiteren konnten Projekte zum einen durch erfolgreiche Nachverhandlungen günstiger und zum anderen durch den Einsatz kostengünstiger/-neutraler Open-Source-Lösungen realisiert werden.

Im Bereich der Zentralen Dienste bei Produktgruppe 1125-1 konnten veranschlagte Mittel für das Leasing zweier Fahrzeuge durch eine wirtschaftliche Reparatur eines Bestandfahrzeugs sowie in der Nachverhandlung günstigeren Leasingkonditionen eingespart werden.

Bei Produktgruppe 1126-3 konnten Einsparungen beim Postversandt, den Online-Rechtsdiensten und bei der Papierbeschaffung realisiert werden.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste mit einem Zuschussbedarf von 636.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 2.715.030 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen von 1.771.423 Euro schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetüberschreitung von 307.607 Euro. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

Im Vergabeverfahren zur Beschaffung des zentralen Speichersystems bei Produktgruppe 1120-1 wurde nach erneuter Wirtschaftlichkeitsberechnung die Finanzierung über Kauf statt Leasing realisiert. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 15.05.24 (KT-DS 055/24) wurden die eingeplanten Mittel für das Leasing (Ergebnishaushalt: 465.000 Euro) zur Deckung der unerwarteten Ausgaben des Finanzhaushalts herangezogen sowie eine überplanmäßige Ausgabe von 1.771.423,27 Euro durch den Kreistag bewilligt. Trotz weiteren Einsparungen bei geplanten investiven Vorhaben innerhalb der Produktgruppe 1120-1 weist der Budgetabschluss der Abteilung 16 IT & Zentrale Dienste insgesamt eine Überschreitung des Budgets in Höhe von rd. 307.600 Euro im Finanzhaushalt auf.

Teilhaushalt 2

Abt. 20

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe:	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktgruppe:	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produktgruppe:	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	31.70	Betreuungsleistungen
Produktgruppe:	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktbereich:	32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe:	32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
Produktbereich:	37	Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe:	37.10	Schwerbehindertenrecht

Das Fachbudget der Abt. Soziales war 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 149.711.523 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 149.538.917 Euro.

Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 2.800.000 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 2.972.605 Euro.

Im Finanzhaushalt waren im Fachbudget der Abteilung keine Auszahlungen geplant. Die angefallenen Auszahlungen führen zu einem Zuschussbedarf von 8.056 Euro. Das Fachbudget im Finanzhaushalt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 8.056 Euro. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

Ergebnishaushalt:

Budget der Abteilung Soziales				
	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	in tausend Euro			
1114-6 Zentrale Funktionen	270	156	-114	
3110-1 Hilfen nach SGB XII	38.062	40.259	+2.198	+5,8%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	30.847	32.771	+1.924	+6,2%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	8.014	7.739	-275	-3,4%
3150-1 Bundesversorgungsgesetz (s. 3720-1)	180	26	-154	
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	297	293	-4	
3170-1 Betreuungsleistungen	112	130	+18	
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	1.320	1.201	-120	-9,1%
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	1.292	1.491	+199	+15,4%
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	69.024	65.074	-3.950	-5,7%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	265	295	+30	
3720-1 Soziales Entschädigungsrecht (s. 3150-1)	0	87	87	
Gesamt	149.684	149.522	-162	-0,1%

Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales (ohne Personal und Soziallastenausgleich) lag 5,4 Mio. € bzw. 6,9 % über Plan. Die Landeserstattungen für BTHG-bedingte Mehraufwendungen waren geringer als eingeplant.

Anteiliges ordentliches Ergebnis der Abteilung Soziales				
	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	in tausend Euro			
1114-6 Zentrale Funktionen	76	45	-31	
3110-1 Hilfen nach SGB XII	13.940	14.943	+1.003	+7,2%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	6.697	6.962	+265	+4,0%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	-216	850	+1.066	
3150-1 Bundesversorgungsgesetz (s. 3720-1)	180	26	-154	
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	297	293	-4	
3170-1 Betreuungsleistungen	112	-153	-265	
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	-622	-882	-260	
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	1.292	1.487	+195	+15,1%
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	56.131	59.576	+3.445	+6,1%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	265	291	+26	
3720-1 Soziales Entschädigungsrecht (s. 3150-1)	0	87	+87	
Gesamt	78.153	83.526	+5.374	+6,9%

Bewilligte überplanmäßige Ausgaben

Der Kreistag hat am 11.12.2024 (KTDS 147/24) überplanmäßigen Aufwendungen von voraussichtlich 2,8 Mio. € im Fachbudget der Abteilung Soziales bei den Transferaufwendungen zugestimmt. Davon entfielen buchhalterisch 0,9 Mio. € auf PG 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und 1,9 Mio. € auf PG 3120-1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II. Diese Bewilligung wurde nicht benötigt, da es in der Eingliederungshilfe nach SGB IX (PG 3210-1) zu Minderaufwendungen kam. Nach den Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltplans sind die Aufwendungen innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 3110-1)

Hilfen zur Gesundheit (31.10.03)

Bereits im Haushaltsplan wurde bei diesen Leistungen wegen Geflüchteten aus der Ukraine mit einer Steigerung auf 1,6 Mio. € gerechnet (siehe Vorbericht). Im Finanzzwischenbericht wurden 0,8 Mio. € überschreitende Ausgaben erwartet. Die tatsächliche Kostensteigerung fiel noch etwas höher aus. Im Jahr 2024 wurde über 2,6 Mio. € aufgewendet. Das erklärt 1 Mio. € der überplanmäßigen Transferaufwendungen in Nr. 17.

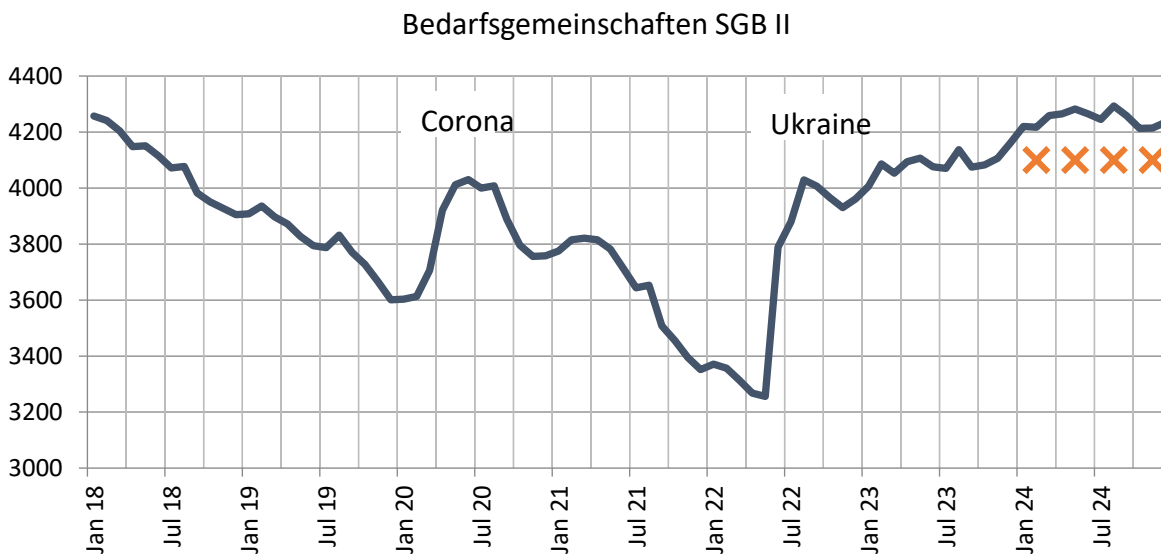
Erschwert wird die Prognose durch die quartalsweise rückwirkende Abrechnung der Krankenkassen. 2024 wurde vierteljährlich ein Abschlag von 186 T€ überwiesen. Dazu kamen schwankende Abrechnungen für die Quartale 4/2023 bis 3/2024 in Höhe von 360 T€, 429 T€, 370 T€ und 470 T€ allein von der AOK.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08)

In der Grundsicherung stiegen die Leistungsausgaben weiter an. Die Mehraufwendungen liegen – fast wie im Finanzzwischenbericht erwartet – bei 0,9 Mio. €. Die Nettoaufwendungen für Geldleistungen in der Grundsicherung werden vom Bund zu 100 % erstattet. Die Steigerung ist daher für den Landkreis aufwandsneutral. Sowohl die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen (Nr. 2) als auch die Transferaufwendungen in Nr. 17 liegen 0,9 Mio. € über Plan.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 3120-1)

Der Landkreis ist Kostenträger für die Bedarfe der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Die Kosten hängen hauptsächlich von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bei der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Landkreis Tübingen ab. In der Haushaltsplanung wurde noch von 4.100 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Tatsächlich waren es im Jahreschnitt knapp 4.250. Das Risiko eines Anstiegs wegen weiterer Geflüchteter aus der Ukraine war im Haushaltsplan bereits benannt.



Die höheren Aufwendungen bei den Erstattungen an das Jobcenter für Kosten der Unterkunft (Nr. 18) gehen mit höheren Erträgen aus der Bundesbeteiligung (Nr. 2) einher.

Hilfen für Flüchtlinge (PG 3130-1)

Das Land beteiligt sich an den Kosten für nicht mehr vorläufig untergebrachte Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Anschlussunterbringung). Die Vereinbarung mit dem Land wurde 2024 erstmals abschließend umgesetzt. Dabei gab es Schlussabrechnungen für die

Jahre 2021, 2022 und 2023. Der Landkreis Tübingen musste z.B. für 2022 über 1 Mio. € der geschätzten Forderung ausbuchen. Die Absetzung verringert die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nr. 2).

Soziales Entschädigungsrecht (PG 3150-1 und PG 3720-1)

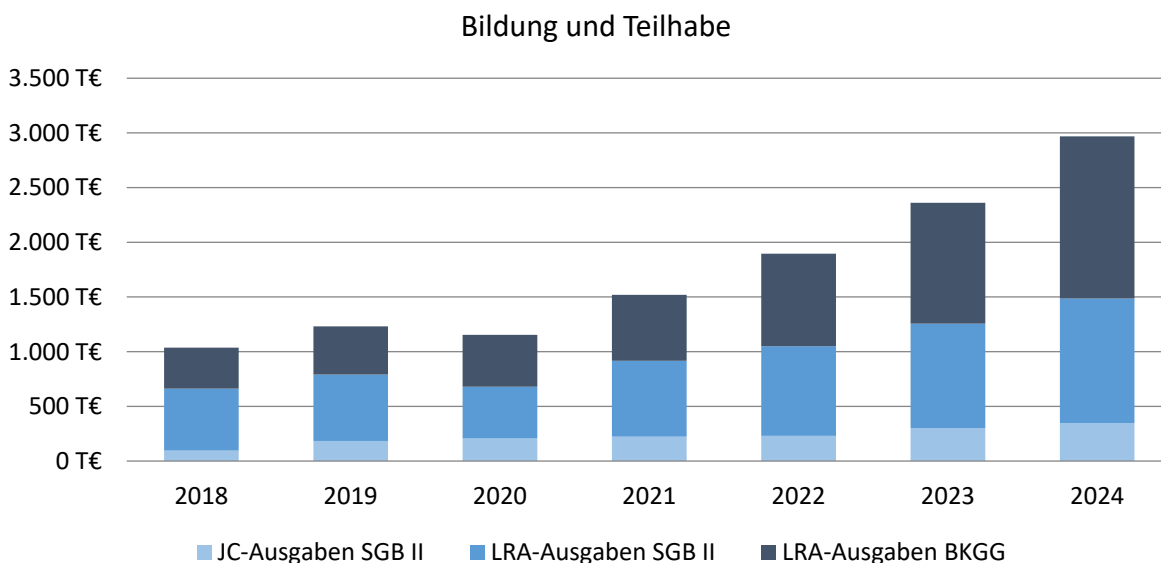
Zum 1. Januar 2024 trat das SGB XIV in Kraft, mit welchem die Leistungen der Kriegsopterfürsorge (31.50) und die Leistungen der Kriegsopterversorgung (37.20) einschließlich der zugehörigen Begleitgesetze im Sozialen Entschädigungsrecht (PG 3720-1) zusammengefasst wurden.

Betreuungsleistungen (PG 3170-1)

Aus einer Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Landkreis- und Städtetag sowie dem KVJS zu den Mehraufwendungen aus der Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG-Finanzvereinbarung) erhielt der Landkreis 2024 erstmalig eine Kostenerstattung als Abschlag für die Jahre 2023 und 2024. Dies führte zu außerplanmäßigen Erträgen in Höhe von 239 T€ bei Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG (PG 3190-1) und nach § 28 SGB II (31.20.06)

Der Landkreis Tübingen verfolgt das Ziel, dass möglichst viele anspruchsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von den Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepaketes profitieren. Dies ist 2024 erneut gelungen. Die Transferaufwendungen (Nr. 17) konnten – vor allem bei Wohngeldempfängern – überplanmäßig gesteigert werden.



Die Netto-Ist-Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach SGB II und BKGG werden aus Bundesmitteln finanziert. Für den Landkreis sind die Transferleistungen nahezu kostenneutral.

Eingliederungshilfe (PG 3210-1)

Bei der Umstellung auf die neue BTHG-Vergütungssystematik konnten Leistungen nach bedeutenden Vereinbarungen nicht wie geplant Ende 2024, sondern erst Anfang 2025, in den Fällen bewilligt werden. Die Aufwendungen fallen damit ins Haushaltsjahr 2025 – auch für rückwirkende Bewilligungen ab Januar 2024. Die Ausgaben sind nicht entfallen, sondern nur verschoben.

Die Transferaufwendungen (Nr. 17) liegen 2024 ca. 3,9 Mio. € bzw. 5,7 % unter Plan, aber 11,7 % über dem Ergebnis von 2023.

Bei den Landeserstattungen zu BTHG-bedingten Mehraufwendungen folgte der Haushaltsplan der Empfehlung des Landkreistages und setzte Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7) in Höhe von 9,24 Mio. € an. Im Jahr 2024 wurde lediglich eine Abschlagszahlung von 1,94 Mio. € ausgezahlt. Das führte zu einem – seit dem Finanzzwischenbericht erwarteten – Fehlbetrag von 7,3 Mio. €. Die Höhe der endgültigen Erstattung steht noch nicht fest.

Finanzhaushalt

Die Software-Lizenzen für das Fachverfahren Open/Prosoz wurden für 8 T€ erweitert (siehe Nr. 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen).

Abt. 21

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe:	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe:	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppe:	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

Das Fachbudget der Abt. Jugend war 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 61.572.200 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Jahresergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 62.546.687 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 1.710.423 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 735.936 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Jugend mit einem Zuschussbedarf von 125.000 Euro geplant. Mit einem Ergebnis von 61.591 Euro schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 63.409 Euro.

Ergebnishaushalt:

Nachfolgend sind die 5 Produktgruppen der Jugendhilfe dargestellt. Die Produkte die abweichen werden in der Produktgruppe dargestellt und kommentiert, bei den anderen Produktgruppe wurde der Planansatz weitgehend erreicht. Es werden nachstehend nur Ergebnisse der Produktgruppen aus dem Leistungshaushalt betrachtet, die auch durch die Abteilung Jugend bewirtschaftet werden.

Aufgrund der erkennbaren Überschreitung der Ansätze wurden weitere 1.710.423 Euro nachträglich beantragt und mit der KTDS 149/24 bewilligt. Diese wurde aber letztendlich nicht in voller Höhe benötigt.

Produktgruppe 3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr. 2

Mindererträge aus den Zuweisungen des Landes entstanden durch unbesetzte Stellen in der AVdual-Begleitung und des Regionalen Übergangsmanagement.

Nr. 14

Durch Stellenvakanzen wurden weniger Projekte in der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit durchgeführt.

Nr. 17

Die Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen resultieren im Wesentlichen auf der Tatsache, dass freie Träger Rückzahlungen für nicht besetzte Stellen / Stellenanteile für das Jahr 2023 geleistet haben. Dadurch hat sich der Aufwand des Landkreises im Jahr 2024 verringert.

Produktgruppe 3630-1 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

Nr. 2

Ca. 50.000 Euro resultieren aus nicht geplanten U2 – Kostenersatz (Mutterschaftsumlage, Ausgleichszahlung für Kosten die im Zusammenhang mit Mutterschaft beim Arbeitgeber entstehen) von

den zuständigen Krankenkassen. Ca. 117.000 Euro sind Mehrerträge von dem Ausgleich schulische Inklusion vom Land (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg).

Nr. 4

Die Minderaufwendungen von ca. 1.162.000 bei den Transfererträgen resultieren im Wesentlichen auf der Tatsache, dass die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 angesetzten Transferaufwendungen für UMA-Jugendhilfeleistungen nun deutlich geringer ausgefallen sind als damals erwartet. Da der Transferaufwand für UMA-Jugendhilfeleistungen nahezu komplett vom Land erstattet wird, kommt es folglich damit korrespondierend zu Mindererträgen.

Nr. 7

Es gab mehr Fälle, bei denen eine Kostenerstattung vom KVJS bestand als ursprünglich geplant (ca. 110.000 Euro). Zudem wurde das 4. Quartal aus dem Jahr 2023 wurde im Jahr 2024 abgerechnet. Somit enthält das Haushaltsjahr 2024 statt 4 Quartalen 5 Quartale.

Nr. 14

Die Minderaufwendungen von ca. 89.000 Euro erfolgen durch weniger Fortbildungen, die auf viele Stellenvakanzen insbesondere im Bereich ASD zurückzuführen sind. Durch Inhouse-Fortbildungen konnten Synergien geschaffen werden.

Nr. 17

Die Abweichung für die Transferaufwendungen für das Jahr 2024 beträgt ca. 849.000 €. Der Anteil der ambulanten Leistungen am Mehraufwand beträgt ca. 433.000 €. Kostentreiber waren hier u.a. die Inklusionsleistungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Der Anteil der stationären Leistungen am Mehraufwand beträgt ca. 416.000 €. Kostentreiber waren hier u.a. sehr komplexe und kostenintensive Fälle gemäß § 35 SGB VIII (sog. „Sonderkonstrukte“). In diesen intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen ist in der Regel ein hoher pädagogischer Aufwand zu leisten, teilweise ergänzt durch Inanspruchnahme von Security-Diensten rund um die Uhr, um den Schutz und die Aufsicht junger Menschen hinreichend zu gewährleisten.

Produktgruppe 3650-1 Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespflege

Nr.2

Mehrerträge von ca. 510.000 Euro durch höhere Zuweisungen vom Land auf Grundlage FAG § 29c (Kindertagespflege) und Fördermittel des Landesverbands für Kindertagespflege von ca. 93.000, die bei Haushaltserstellung noch nicht bekannt waren.

Nr. 17

Minderaufwendungen von ca. 172.000 durch weniger Fälle in der Kindertagespflege und weniger Erstattungen bei den Kindertagesstättengebühren, als geplant.

Produktgruppe 3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr. 14

Durch Stellenvakanzen in der Koordination frühen Hilfen wurden weniger Hilfen gewährt und dadurch weniger Honorarkräfte beschäftigt, hieraus resultiert eine Minderausgabe von ca. 42.000 Euro. Für das Projekt Stärke konnte der LK ca. 30.000 Euro weniger Zuschüsse zahlen, da die Landesförderung höher war. Das Projekt „Nachbarschaftshilfe“ hatte Minderaufwendungen von ca. 14.000 Euro, da keine geeigneten Personen gefunden wurden.

Produktgruppe 3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. 4

In welcher Höhe Ersatzleistungen realisierbar sind lässt sich teilweise nur schätzen. Die Mehrerträge von ca. 423.000 Euro erfolgen durch einigen Fällen, in der höhere Realisierungsmaßnahmen zum Erfolg geführt als vorausgesehen.

Nr. 7

Das Land übernimmt 70 % der Transferaufwendungen aus Nr. 17. 40 % der vereinnahmten Transfererträge aus Nr. 4 werden dem Landkreis belassen.

Nachdem die Erträge aus Nr. 4 höher waren als ursprünglich veranschlagt und der Planansatz der Transferaufwendungen (Nr. 17) wesentlich überschritten wurde, ergab sich eine Differenz zu den veranschlagten Erträgen vom Land von ca. 621.000 Euro

Nr. 17

Die Mehraufwendungen von ca. 634.000 Euro sind durch mehrere Faktoren zu erklären:

Durch Personalwechsel und mehreren, zum Teil krankheitsbedingten, langfristigen Personalausfällen im Jahr 2023 waren erhebliche Arbeitsrückstände im Sachgebiet entstanden. Über vorliegende Anträge konnte nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr 2023 entschieden werden. Die Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 haben bei den Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 mit der Aufarbeitung der Arbeitsrückstände zu Buche schlagen.

Die überdurchschnittliche Erhöhung des bei der Berechnung der Unterhaltsvorschuss-Leistung zugrunde zu legenden Mindestunterhalts zum 01.01.2024 konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 noch nicht vorausgesehen werden.

Die Erhöhung des Mindestunterhalts und die Erhöhung des Selbstbehalts, der den Unterhaltspflichtigen zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts zu verbleiben hat, hatte eine Steigerung der Antragszahlen von > 50 % zur Folge.

Nr. 18

Abweichung von ca. 59.000 Euro erfolgt durch die vom Land gesetzmäßig vorgeschriebenen Rückstellungen der Kämmerei für die UVK und durch Erstattungen an Gemeinden

Teilhaushalt 3

Abt. 30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Das Fachbudget der Abt. Recht und Naturschutz, Sozialrecht war 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 27.320 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 17.262 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 10.058 Euro.

Die Budgetunterschreitung ist im Wesentlichen durch Einsparungen für Sachaufwendungen und Fortbildungen aufgrund vorübergehend nicht besetzter Stellen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege zu begründen.

Abt. 31

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe:	56.20	Arbeitsschutz

Das Fachbudget der Abteilung Umwelt und Gewerbe im Ergebnishaushalt war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 187.093 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 50.444 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 136.648 Euro.

Produktgruppe 5520-1 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Die Budgetunterschreitung von rund 50.000 Euro wurde durch folgende Faktoren bewirkt:

Für Ordnungsmaßnahmen war ein Sockelbetrag von 20.000 Euro und für Gerichtskosten ein Sockelbetrag von 10.000 Euro vorgesehen, die 2024 nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Im Übrigen war der Mittelabfluss für Leistungen von Komm.One (angesetzt mit etwas unter 30.000 Euro) teilweise stark zeitverzögert, so dass nicht alle Mittel abgerufen wurden.

Produktgruppe 5610-2 Umweltschutzmaßnahmen

Die Budgetunterschreitung von rund 90.000 Euro wurde durch folgende Faktoren bewirkt:

In 2024 wurde ein Vertrag für einen Verfahrensmanager Windkraftverfahren in Höhe von 45.000 Euro zur Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit geschlossen. Dies ist sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen berücksichtigt, da die Kosten durch den Verfahrensträger übernommen werden würden. Ein entsprechendes Verfahren wurde in 2024 nicht durchgeführt. Somit wurde auch der Vertrag nicht benötigt, steht aber in den Folgejahren für spätere Vorhaben weiterhin zur Verfügung.

Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro, welche für die Amtsermittlung von Altlastenstandorten vorgesehen waren, wurden nicht ausgeschöpft, da für die Untersuchungen lediglich 10.600 Euro aufgewendet werden mussten. Der Sockelbetrag von 10.000 Euro für unvorhergesehene Ordnungsmaßnahmen wurde in 2024 nicht benötigt.

Auf der Ertrag-Seite wurden in der Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen rund 30.000 Euro weniger Gebühren eingenommen als angesetzt, da weniger große Verfahren abgeschlossen wurden.

In der Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz wurden hingegen rund 40.000 Euro mehr eingenommen als geplant aufgrund größerer Bewilligungen.

Die weiteren Budgetunter- und -überschreitungen in allen Produktgruppen ergeben sich durch untergeordnete Ausgabenänderungen bei verschiedenen Kostenstellen.

Abt. 32

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.26 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung war für 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 399.010 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 371.793 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 27.218 Euro.

Im Finanzhaushalt waren im Fachbudget der Abteilung keine Auszahlungen geplant. Die angefallenen Auszahlungen führen zu einem Zuschussbedarf von 1.335 Euro. Das Fachbudget im Finanzhaushalt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 1.335 Euro. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

Im Bereich des Gaststättenrechts (Produktgruppe 12.20) erfolgte ein planmäßiger Verlauf des Budgets.

Die wesentlichen Budgetabweichungen im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Produktgruppe 12.26) wird wie folgt begründet:

Nr.	Bezeichnung	Planabgleich mehr (+) /weniger (-)	Begründung
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	rd. -25.900 Euro	Minderaufwendungen u. a. durch weniger anfallende Betriebs,- und Entsorgungskosten der Verwahrstellen

Außerhalb des Budgets kam es zu folgenden wesentlichen Abweichungen:

Nr.	Bezeichnung	Planabgleich mehr (+) /weniger (-)	Begründung
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	rd. +33.600 Euro	Mehreinnahmen u. a. durch höhere Schlachtgebühreneinnahmen
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	rd. +11.700 Euro	Mehreinnahmen durch Kostenerstattungen bereits vorangegangener Jahre (2022 + 2023) durch das Land

Abt. 33

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Fachbudget der Abt. Gesundheit war 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 846.597 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 670.677 Euro. Somit schließt das Fachbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 175.920 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Gesundheit mit einem Zuschussbedarf von 20.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 12.816 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 7.184 Euro.

Produktgruppe 4140-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Budgetunterschreitung im Ergebnishaushalt ergab sich zum einen durch geringere Ausgaben bei der Erstaufnahmeeinrichtung (abhängig von Untersuchungszahlen der Geflüchteten), krankheitsbedingt nicht wahrgenommene Fort- und Weiterbildungen, sowie nicht angefallene Gerichtskosten, eingesparte Mittel für Stellenausschreibungen und nicht erfolgte Abrechnung 2024 der Logopäden-Schule für Sprachtests für die Einschulungsuntersuchung.

Im Bereich der Erträge gleichen sich Mehrerträge bei den Gebühreneinnahmen aus den lebensmittelrechtlichen Belehrungen (in Präsenz und Online), den Beglaubigungen zu beim Mitführen von Betäubungsmittel ins Ausland, den Anmeldungen zur Heilpraktikerkenntnisüberprüfung, sowie den Erstattungen des Landes für die Erstaufnahmestelle des Landes und zum Pilotprojekt „Medizinstudierende im Praktischen Jahr (Öffentliches Gesundheitswesen)“ in etwa mit einer nicht realisierbaren Forderung aus dem Jahr 2021 an die Kassenärztlichen Vereinigung BW (KV BW) von rund 83.000 Euro (Kosten Fieberambulanz), die in Abgang genommen werden musste, aus.

Im Finanzhaushalt verschieben sich Anschaffungen, die für die Digitalisierung der Gesundheitsämter (Pakt ÖGD) erwartet wurden.

Abt. 34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Forst verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 121.740 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 101.618 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 20.122 Euro.

Im Wesentlichen begründet sich die Budgetunterschreitung aufgrund des geplanten aber nicht umgesetzten Leasings von Dienstfahrzeugen und den damit zusammenhängenden Unterhalts- und Betriebskosten. Darüber hinaus kam es zu gegenüber der Planung erhöhten Wegstreckenentschädigungen hauptsächlich für den Außendienst und zu mehreren kleineren Einsparungen (z.B. Dienstkleidung).

Teilhaushalt 4

Abt. 40

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Landwirtschaft war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 567.150 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem geringeren Zuschussbedarf von 530.696 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 36.454 Euro.

Die Budgetunterschreitung resultiert aus geringeren Aufwendungen im Aktionsplan „Blühenden Kreis Tübingen“ (Produktgruppe 55.10) wodurch Einsparungen in Höhe von 9.000 EUR erbracht wurden.

Durch Kosteneinsparungen insb. beim Verein VIELFALT e.V. konnten die Transferaufwendungen in der Produktgruppe 55.51 um 27.381 € reduziert werden.

Außerhalb des Budgets erhöhten sich die Erträge der Produktgruppe 55.51 um 104.929 EUR durch höhere Kostenerstattungen insb. beim Verein VIELFALT e.V..

Abt. 41

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 5.390.597 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 6.021.033 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 855.000 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 224.565 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht mit einem Zuschussbedarf von 30.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 74.745 Euro. Das Fachbudget im Finanzhaushalt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 44.745 Euro. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes bzw. über die überplanmäßigen Aufwendungen gedeckt werden.

Ergebnishaushalt

Produktgruppe 1220-1 Ordnungswesen

Erträge

Der Landkreis hat höhere Gebühreneinnahmen von rund 51.000 Euro zu verzeichnen. Der Grund dafür liegt im Wesentlichen in einer Zunahme bei waffen- und jagdrechtlichen Vorgängen.

Produktgruppe 1222-2 Einwohnerwesen

Erträge

Im Bereich Ausländerwesen und Einbürgerungen gab es höhere Gebühreneinnahmen von rd. 69.000 Euro, da die Fallzahlen und damit die gebührenrelevanten Vorgänge zugenommen haben. 2024 sind mit 839 Personen 22 % mehr Einbürgerungen erfolgt als im Vorjahr. Die Ausländerzahlen sind von 2023 auf 2024 um 53 Personen angestiegen (Stand 12/2024: 12.848 Personen im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Landratsamt Tübingen/Stadt Mössingen. Die Städte Tübingen und Rottenburg unterhalten eigene Ausländerbehörden).

Produktgruppe 3140-2 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Erträge

In der Flüchtlingsunterbringung wird die Prognose der Planzahlen durch kaum vorhersehbare Entwicklungen erschwert. Dem Haushaltsplan war einst ein monatlicher Zugang von 40 Asylbewerbern/sonstigen Flüchtlingen und 25 ukrainischen Flüchtlingen zugrunde gelegt. Tatsächlich beliefen sich die Zugänge an den Landkreis dann im Monatsdurchschnitt auf 25 Asylbewerber/sonstige Flüchtlinge (Kontingentflüchtlinge, afghanische Ortskräfte, Folgeantragsteller) und 23 ukrainische Flüchtlinge.

Dabei gab es um 223.000 € höhere Mieterträge (insbesondere durch Untervermietung von Unterkünften an Städte und Gemeinden) und eine um knapp 1,2 Mio. € höhere Kostenerstattung seitens des Landes. Letztere ist in erster Linie auf Vorgriffszahlungen des Landes für die Spitzabrechnungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen, speziell 166.000 € für das Jahr 2021 und rund 1.954.000 € für das Jahr 2022.

Budget:

Die Vorgaben des Landes und der damit einhergehende Bestand an Unterkünften führten weiterhin zu vergleichsweise hohen Aufwendungen in diesem Bereich (zum Stand 31.12.2024 gab es 70 Flüchtlingsunterkünfte mit insgesamt 1.154 Plätzen). Insbesondere die hohen Zugangszahlen zu Beginn des Jahres 2024 zog die Anmietung zusätzlicher Unterkünfte nach sich, weshalb die Mietaufwendungen den Planansatz um 900.000 € und die Bewirtschaftungskosten den Planansatz um 360.000 € überstiegen. Nach der geltenden Rechtslage wird der beim Landkreis entstandene Abmangel bei der Flüchtlingsunterbringung im Nachhinein durch das Land erstattet.

Produktgruppe 5210-1 Bauordnung

Die anhaltende Schwäche der Baukonjunktur führte zu einer Unterschreitung des Planansatzes für die Baugebühren um rd. 112.000 Euro um 11 %.

Finanzhaushalt:

Produktgruppe 3140-2 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Der Planansatz von 30.000 € hat für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen nicht ausgereicht. Neben dem vorgesehenen Kauf eines gebrauchten Gabelstaplers um 14.000 € sowie

von Industriewaschmaschinen und -trocknern wurden auch zwei gebrauchte Transportfahrzeuge für insgesamt rund 49.000 € beschafft. Deren Kauf stellte sich im Vergleich zu einer dauerhaften Anmietung als die wirtschaftlichere Lösung dar.

Abt. 42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten
Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 530.568 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 346.265 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 184.303 Euro.

Die Minderausgaben sind dadurch begründet, dass sich die Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten massiv verzögert hat, sodass die Fertigstellung des Projektes erst im Jahr 2025 erfolgen wird. Im Bereich Digitalen Geodaten wurden auf Grund Programmumstellung Lizenzen, Supportdienstleistung und Schulungen weniger als geplant in Anspruch genommen.

Außerhalb des Fachbudgets wurden die Gebühreneinnahmen der Vermessung für das Jahr 2024 mit 950.000 Euro geplant. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 810.000 €. Die Mindereinnahmen von 140 T€ ergeben sich aus der Verzögerung der Bauausführung des Auftrags Ammertalbahn seitens des Auftraggebers, durch Verzögerungen bei der Durchführung mehrerer Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch sowie des Fachkräftemangels in der Vermessungsabteilung.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 53.500 Euro geplant. Es wurden keine Auszahlungen getätigt, deshalb schließt Fachbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 53.500 Euro.

Die Beschaffung wurde auf Grund der Haushaltssituation gestoppt.

Abt. 43

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Verkehrsplanung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen
Produktgruppe: 54.40 Bundesstraßen
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abteilung Verkehr und Straßen war im Ergebnishaushalt mit 33.561.824 Euro geplant. Das tatsächliche Ergebnis in 2024 betrug 34.341.803 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 779.980 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Produktgruppen ergeben sich wie folgt:

Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen

Im ersten Halbjahr 2024 konnten, nach Abschluss des langwierigen Zulassungsverfahrens durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, sukzessive die neuen Verkehrsüberwachungsanlagen in beiden Röhren im B27-Tunnel in Dußlingen in Betrieb gehen. Die Bußgeldeinnahmen für das Haushaltsjahr 2024 (enthalten in Nr. 2, Planansatz 6,29 Mio. €) blieben jedoch trotz Inbetriebnahme dieser neuen zusätzlichen Anlagen um ca. 1,4 Mio. € hinter dem Plan zurück. Ursache liegt hierbei einerseits in der erst unterjährigen Inbetriebnahme der beiden Anlagen andererseits aber auch in der erheblichen Reduzierung der Anzahl der Verkehrsverstöße bereits wenige Wochen nach der Inbetriebnahme mit der Folge einer deutlichen Erhöhung der Verkehrssicherheit im B27-Tunnel.

Auch wenn in finanzieller Hinsicht die tatsächlichen Bußgeldeinnahmen im Haushaltsjahr 2024 deutlich unter dem veranschlagten Planansatz liegen, zeigt sich hierin die mit der Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts erzielte grundlegende Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Lärmschutzes an den betroffenen Schwerpunkten.

Die Verfahrens- und Verbindungskosten für Fachanwendungen beim IT-Dienstleister Komm.ONE für die Bereiche der Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde sind für das Haushaltsjahr 2024 etwas niedriger ausgefallen als ursprünglich prognostiziert wurde. Dies führte zu einer Unterschreitung des Planansatzes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14, Planansatz 433.000 €) um ca. 54.000 €. Gleichzeitig sind die sonstigen Leistungen für den IT-Dienstleister Komm.ONE für Postdienstleistungen für den Bereich des Verkehrsrechts (Kuvertierung und Versand der Anhörungsbögen) hingegen etwas höher ausgefallen als zunächst prognostiziert wurde. Dies führte zu einer Überschreitung des Planansatzes bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18, Planansatz 264.000 €) um ca. 29.000 €.

Produktgruppe 2140-1 Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderung war im Jahr 2024, wie bereits im Finanzzwischenbericht 2024 erläutert, von deutlichen Kostensteigerungen bei den neu ausgeschriebenen Touren im freigestellten Schülerverkehr geprägt, die weitgehend in den Haushaltsplanungen 2024 bereits berücksichtigt wurden. Dennoch fielen die Aufwendungen im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs höher als ursprünglich angenommen aus. Ein freigestellter Schülerverkehr wird in der Regel dann notwendig, wenn die Beförderung mit der öffentlichen Linie nicht möglich ist, z. B. wenn eine körperliche, geistige oder psychische Behinderung der Schülerin/des Schülers gegeben ist. Dies führte zu einer Überschreitung des Planansatzes bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18, Planansatz 6.781.000 €) um ca. 178.000 €.

Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen

Bei den Kreisstraßen sind höhere Kostenerstattungen des Landes (enthalten in Nr. 7, Planansatz 0 €), als ursprünglich geplant eingegangen. Konkret handelt es sich hierbei um eine Anteilige Erstattung der Verwaltungskosten i. H. v. ca. 17.000 € seitens des Landes Baden-Württemberg für die vom Landkreis Tübingen durchgeführte Felssicherungsmaßnahmen an der L 370 in Rottenburg am Neckar. Die Erstattung der Verwaltungskosten konnte im Nachgang zur Umsetzung der genannten Maßnahme mit dem Regierungspräsidium Tübingen vereinbart werden, da deren Umsetzung in den

Zeitraum einer entsprechenden gesetzlichen Änderung in Bezug auf die Zuständigkeit für die Durchführung von Hang- und Felssicherungsmaßnahmen gefallen ist.

Im Bereich der Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen (enthalten in Nr. 14, Planansatz 878.000 €) konnten, aufgrund der angespannten Haushaltsituation des Landkreises Tübingen, Einsparungen bei unterschiedlichen vorläufig aufschiebbaren Maßnahmen, bspw. bei Markierungsarbeiten und bei kleineren, aufschiebbaren Bauwerkssanierungen, erzielt werden. In Summe führten diese Einsparungen zu einer Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von ca. 78.000 €.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18, Planansatz 90.000 €) kam es zu einer Erstattung des seitens des Landkreises geleisteten Vorschusses für das Beweisverfahren der Sanierung der Kreisstraße K 6917 zwischen Altingen und Kayh (vgl. u. a. KTDS 043/25) am Landgericht Tübingen. Hierfür wurden im Vorfeld vom Landkreis Tübingen Zahlungen an das Landgericht geleistet. Die geleisteten finanziellen Mittel wurden im Rahmen des Beweisverfahrens jedoch nicht in voller Höhe benötigt, sodass eine Rückerstattung über die zu viel geleisteten Zahlungen erfolgte. Diese Gutschrift führte, in Verbindung mit weiteren kleineren Einsparungen unter dieser Position, zu einer Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von ca. 42.000 €.

Produktgruppe 5430-1 Landesstraßen

Bei den Landesstraßen sind höhere Entgelte für öffentliche Einrichtungen als ursprünglich geplant eingegangen. Die Gründe hierfür liegen in erhöhten Tätigkeiten der Straßenmeisterei des Landkreises Tübingen mit Personal und Geräten für Instandsetzungsarbeiten für das Land Baden-Württemberg. Dies führte zu einer Überschreitung des Einnahmeansatzes um ca. 21.000 € (enthalten in Nr. 5, Planansatz 5.500 €).

Bei den Landesstraßen fielen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14, Planansatz 750.000 €) in Summe um ca. 146.000 € niedriger als veranschlagt aus. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 wurden die Mittel für die Umrüstung von Signalanlagen, Leitpfosten und Schutzplanken entlang von Landesstraßen im Haushaltsplan des Landkreises Tübingen veranschlagt. Diese Mittel wurden allerdings aus haushaltsrechtlichen Gründen vom Land Baden-Württemberg direkt bereitgestellt und nicht über den Haushalt des Landkreises Tübingen abgerechnet. In der Folge kam es zur genannten Unterschreitung in Höhe von ca. 146.000 € und einer gleichzeitigen in gleicher Höhe reduzierten Zuweisung von Landeszuschüssen (Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Produktgruppe 5440-1 Bundesstraßen

Bei den Bundesstraßen fielen die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (enthalten in Nr. 5, Planansatz 1.450 €) um etwa 25.000 € höher als veranschlagt aus. Die Gründe hierfür liegen in erhöhten Tätigkeiten der Straßenmeisterei des Landkreises Tübingen mit Personal und Geräten für Instandsetzungsarbeiten für die Bundesstraßenbauverwaltung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie auf die Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst aufgeteilt. Insbesondere aufgrund der deutlichen Preissteigerungen im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, sowie aufgrund von Mehraufwendungen im Zuge der Umstellung des Lieferanten für die Arbeitskleidung und Schutzausrüstung für die Mitarbeitenden der Straßenmeisterei, fielen in diesem Bereich die Planansätze (enthalten in Nr. 14, Planansatz 272.000 €) in Summe um ca. 63.000 € höher als veranschlagt aus.

Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14, Planansatz 433.000 €) im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes fielen im Haushaltsjahr 2024 in Summe um ca. 101.000 € niedriger als veranschlagt aus. Dies lässt sich einerseits auf einen vergleichsweise milden Winter im Jahr 2024 zurückführen. Dadurch waren weniger Winterdienstesätze notwendig und in der Folge kam es daher auch zu einem entsprechend geringeren Verbrauch an Streustoffen. Zudem sind im Bereich der Straßenreinigung weniger Aufwendungen als angenommen angefallen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18, Planansatz 197.000 €) im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes beliefen sich im Jahr 2024 insgesamt auf ca. 238.000 €. Grund hierfür ist insbesondere, dass erhöhte Aufwendungen im Bereich der vom Landkreis Tübingen beauftragten Winterdienstunternehmen angefallen sind. Im Frühjahr 2024 konnte nach intensiver Suche wieder ein Fremdunternehmen gefunden werden, das die Anforderungen an den Winterdienst erfüllt und welches das nach der Winterdienstsaison 2022/2023 abgesprungene Unternehmen ersetzt. Hinzu kamen in diesem Bereich Preissteigerungen aufgrund vertraglich vereinbarter Preisgleitklauseln.

Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV war auch im Jahr 2024, wie bereits im Jahr 2023, von den Auswirkungen der Einführung des Deutschland-Tickets geprägt. Seit dem 01.05.2023 greift der für das Deutschlandticket eingeführte Nachteilsausgleichmechanismus. Mangels hinreichend belastbarer Planungszahlen und aufgrund der Ergebnisneutralität ist dieser jedoch nicht im Haushaltsplan 2024 dargestellt. Die zweckgebundenen Mehrerträge von ca. 1.800.000 € (enthalten in Nr. 1, Planansatz 5,45 Mio. €) resultieren aus den Nachteilsausgleichen von Bund und Land, mit dem die entfallenen Fahrgeldeinnahmen, die der Landkreis Tübingen als erlösverantwortlicher Aufgabenträger zu tragen hat, weitgehend ausgeglichen wurden.

Ebenfalls im Haushaltsplan eingeplant sind die Anteile der Städte und Gemeinden für zusätzliche ÖPNV-Leistungen des Landkreises Tübingen (Nr. 7, Planansatz 420.000 €). Hier kam es im Haushaltsjahr 2024 zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 96.000 €, die auf die finanzielle Beteiligung der Stadt Mössingen am dortigen Stadtverkehr und die in diesem Zusammenhang vorgenommene Abrechnungen vergangener Jahre zurückzuführen sind.

Die durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenen Fahrgeldeinnahmen, sowie die durch den Kreistag beschlossene stetige Angebotsverbesserung im ÖPNV, die zuletzt starken Preisanstiege (v. a. für Kraftstoff und bei den Personalkosten) sowie die sprunghaft gestiegenen Angebotspreise bei Neuvergaben, führten zu erhöhten Aufwendungen für den ÖPNV-Busverkehr (enthalten in Nr. 14, Planansatz 5,69 Mio. €) von ca. 840.000 €.

In den Transferaufwendungen in Nr. 17 enthalten sind insbesondere die Umlagen an die Zweckverbände Ammertalbahn (Planansatz 6,5 Mio. €), Schönbuchbahn (Planansatz 2,0 Mio. €) und Regional-Stadtbahn Neckar Alb (Planansatz 0,95 Mio. €). Bei der Umlage für den Zweckverband ÖPNV im Ammertalbahn kam es im Jahr 2024 zu verminderten Aufwendungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. €. Dies ist auf eine Rückzahlung aus dem Jahresabschluss 2023 zurückzuführen. Diese Erstattung wurde jedoch von einem deutlichen erhöhten Beitrag, als zunächst in den Haushaltsplanungen angenommen, für das Linienbündel 9 (Dettenhausen/Flughafenlinien) konterkariert, sodass es in Summe zu einem erhöhten Auszahlungsansatz in Höhe von ca. 417.000 € bei den Transferaufwendungen gekommen ist.

Insgesamt haben all diese gegenläufigen Entwicklungen innerhalb der Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV zu einem um ca. 652.000 € geringeren Defizit als ursprünglich geplant geführt.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Verkehr und Straßen mit einem Zuschussbedarf von 4.912.500 Euro geplant. Das Abteilungsbudget schließt mit einem Zuschussbedarf von insgesamt 3.221.374 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 1.691.126 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Produktgruppen ergeben sich wie folgt:

Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen

Die Planung und Durchführung von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen unterliegen in der Regel einer Reihe von Unwägbarkeiten und Unsicherheiten insbesondere hinsichtlich Fördermöglichkeiten, naturschutzrechtlicher Belange, Verzögerungen bei weiteren Planungsbeteiligten oder technischer Gegebenheiten, die erst bei Bauausführung zu Tage treten. Diese Faktoren erschweren Prognosen bezüglich der technischen, zeitlichen und finanziellen Umsetzbarkeit maßgeblich und führen regelmäßig zur zeitlichen Verschiebung oder sogar zur Einstellung einzelner Maßnahmen. In den Haushaltsplanungen können diese Umstände oftmals nicht berücksichtigt werden und es wird jeweils ein optimaler Planungs- und Baufortschritt unterstellt.

Geräteträger mit Mähausstattung (Auftrag 754201010040)

Im Jahr 2024 wurde eine Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers mit Mähausstattung für die Straßenmeisterei des Landkreises Tübingen vorgenommen. Für die Beschaffung waren im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 460.000 Euro (Nr. 9) sowie auf der Einnahmenseite der Anteil des Bundes an der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung der Straßenmeisterei in Höhe von 80.000 € (Nr. 1) vorgesehen. Der Mittelabfluss belief sich auf 456.200 Euro. Der im Haushaltsplan 2024 eingeplante Bundesanteil wurde jedoch unter dem Auftrag 754201010010 (*bewegl, immat Vermögen - PGr 5420-1*) vereinnahmt, sodass es zu einer ergebnisneutralen Unterschreitung des Einnahmeansatzes in Höhe von 80.000 Euro gekommen ist.

K 6933 Belag OD Belsen mit Querung (Auftrag 754201030110)

Die Belagserneuerung der K 6933 einschließlich der errichteten Querungshilfe wurde im Dezember 2021 für den Verkehr freigegeben. Die Schlussabwicklung dieser Maßnahme war für das Jahr 2022 vorgesehen und erfolgte größtenteils auch zu diesem Zeitpunkt bzw. im Haushaltsjahr 2023. Im Haushaltsplan 2024 wurden daher für diese Maßnahme keine Mittel mehr eingeplant. Im Rahmen der Schlussvermessung und der notariellen Beurkundung kam es jedoch zu zeitlichen Verzögerungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2024 noch nicht absehbar waren. Der Haushaltsansatz 2024 wurde in der Folge um ca. 13.000 Euro (Nr. 7) überschritten.

K 6938 Ausbau Oberndorf - Reusten (Auftrag 754201030120)

Die Ausbaumaßnahme zwischen Oberndorf und Reusten konnte im November 2022 für den Verkehr freigegeben werden. Die Maßnahme wurde unter Kostenbeteiligung der Stadt Rottenburg am Neckar und der Gemeinde Ammerbuch vom Landkreis Tübingen durchgeführt. Für das Haushaltsjahr 2024 waren Mittel in Höhe von 180.000 Euro (Nr. 8) für die Schlussabwicklung der Maßnahme, 70.000 Euro für die Abwicklung des Grunderwerbs (Nr. 7) sowie auf der Einnahmenseite die Restabwicklung der vorstehend genannten Kostenbeteiligung in Höhe von 80.000 Euro (Nr. 5) vorgesehen. Aufgrund eines höheren Mittelabflusses für die bauliche Abwicklung der Maßnahme im Jahr 2023 und wegen Verzögerungen beim Grunderwerb ergeben sich für das Jahr 2024 Unterschreitungen

dieser Planansätze in Höhe von insgesamt ca. 150.000 Euro. Die Kostenbeteiligungen konnten aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der Abrechnungsunterlagen der bauausführenden Firma noch nicht vereinnahmt werden, sodass es auch hier zu einer Unterschreitung des gekommen ist.

K 6901 Radweg an der Gemeindestraße in Dußlingen (Auftrag 754201030210)

Die Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgte durch die Gemeinde Dußlingen unter Kostenbeteiligung des Landkreises Tübingen. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Juni 2024. Im Haushaltsplan 2024 waren insgesamt 300.000 Euro für die Bauabwicklung (Nr. 8) sowie auf der Einnahmenseite eine LGVFG-Förderung in Höhe von 150.000 Euro (Nr. 1) eingeplant. Verzögerungen bei der Abrechnung der Schlussrechnung für den Bau des Radweges und der Planungskosten im Jahr 2024 führten zu einer Unterschreitung des Planungsansatzes in Höhe von ca. 142.000 Euro und zu einer voraussichtlichen Verschiebung des Mittelabflusses ins Haushaltsjahr 2025. Die LGVFG-Förderung konnte, aufgrund der beschriebenen Verzögerungen bei der Schlussrechnungsprüfung, ebenfalls nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2024 abgerufen sowie vereinnahmt werden und hat sich entsprechend verschoben. Dies führte zu einer Unterschreitung des Planungsansatzes in Höhe von ca. 88.000 Euro (Nr. 1).

K 6931 Radweg Bodelshausen – Bechtoldsweiler (Auftrag 754201030290)

Die Maßnahme wurde im Herbst 2022 fertiggestellt. Aufgrund von Verzögerungen bei den Abrechnungsunterlagen konnte die Schlussabrechnung jedoch erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Die eingeplante LGVFG-Förderung für diese Maßnahme konnte aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Schlussabrechnung nicht mehr im Haushaltsjahr 2023 vereinnahmt werden und hat sich in das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Dies führte zu einer Überschreitung des Einzahlungsansatzes in Höhe von ca. 31.000 Euro (Nr. 1, Planansatz 0 Euro).

K 6915 Belag Oberndorf - Poltringen (Auftrag 754201030330)

Für das Haushaltsjahr 2024 waren für diese Maßnahme Mittel für die Bauabwicklung in Höhe von 600.000 Euro (Nr. 8) vorgesehen. Aufgrund umfangreicher vorgezogener artenschutzrechtlicher Maßnahmen war ein Baubeginn in 2024 jedoch nicht mehr möglich und erfolgt voraussichtlich frühestens in 2026. Dadurch hat sich auch der Mittelabfluss entsprechend verschoben, sodass der für das Jahr 2024 vorgesehenen Planansatz um ca. 554.000 Euro unterschritten wurde.

K 6903 Radweg Wankheim u. Querungshilfe (Auftrag 754201030360)

Die Fertigstellung dieser Maßnahme erfolgte im Dezember 2023. Für die Restabwicklung der Baukosten waren im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 75.000 Euro (Nr. 8) vorgesehen. Zudem wurden Mittel in Höhe von 460.000 Euro (Nr. 1) für die Restabwicklung der LGVFG-Förderung veranschlagt. Verzögerungen bei der Abrechnung der Schlussrechnung im Jahr 2023 führten jedoch zu einer Verschiebung des Mittelabflusses ins Haushaltsjahr 2024. Die Abwicklung der LGVFG-Förderung hat sich ebenfalls entsprechend verschoben. Dies führte in der Folge zu Überschreitungen der Planungsansätze sowohl bei den Einzahlungen in Höhe von ca. 203.000 Euro als auch bei den Auszahlungen in Höhe von ca. 197.000 Euro.

K6903: Belagserneuerung OD Wankheim (Auftrag 754201030390)

Die Belagserneuerung der K 6903 wurde im Oktober 2023 für den Verkehr freigegeben. Für die Restabwicklung der Baukosten wurden im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 50.000 Euro (Nr. 8) eingeplant. Durch eine verzögerte Rechnungsstellung der bauausführenden Firma im Jahr 2023 ist es zu einer Verschiebung des Mittelabflusses ins Haushaltsjahr 2024 gekommen. Dies führte zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes 2024 um ca. 52.000 Euro.

K6903: Immenhausen-Gomaringen, Radweg (Auftrag 754201030400)

Ursprünglich war eine gemeinsame Umsetzung dieser Maßnahme mit der Straßensanierung (*Haushaltsplan 2024 S. 228, Auftrag 754201030370*) geplant. Aufgrund verbindlicher artenschutzrechtlicher Vorgaben waren im Vorfeld der baulichen Umsetzung jedoch umfangreiche Maßnahmen zur Umsiedlung des im Bereich des Radwegs vorhandenen Zauneidechsenaufkommens erforderlich. Eine Umsiedlung der Zauneidechsen konnte im Jahr 2024 nicht mehr erfolgen. Dies hat zur Folge, dass sich der Baubeginn und damit auch die Umsetzung dieser Maßnahme verschiebt. Entsprechend ist es zu einer Unterschreitung des Haushaltsansatzes für die Baukosten um ca. 320.000 Euro (Nr. 8, Planansatz 350.000 Euro) gekommen. Die Abwicklung der LGVFG-Förderung (Nr. 1, Planansatz 100.000 Euro) hat sich ebenfalls verschoben und der Planansatz wurde entsprechend um die im Haushaltsplan eingeplante Summe unterschritten.

K6945: Radweg Ergenzingen-Eckenweiler (Auftrag 754201030460)

Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgte zur Nutzung von Synergien gemeinsam mit der Herstellung einer barrierefreien Bushaltestelle einschließlich der Schaffung einer gesicherten Quermöglichkeit westlich von Eckenweiler (*Haushaltsplan 2024 S. 238, Auftrag 754201030560*) und konnte im März 2025 für den Verkehr freigegeben werden. Für die Bauabwicklung wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 390.000 Euro (Nr. 8) veranschlagt. Ein günstigeres Ausschreibungsergebnis führte zu geringeren Gesamtkosten der Maßnahme und der Haushaltsansatz wurde in der Folge um ca. 246.000 Euro unterschritten. Die eingeplante LGVFG-Förderung in Höhe von 200.000 Euro (Nr. 1) konnte, aufgrund der noch ausstehenden Schlussabrechnung, im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr vereinnahmt werden, sodass der Planansatz in dieser Höhe unterschritten wurde.

K6910: Radweg K'furt-Sickenhausen (Auftrag 754201030510)

Für die Planung eines parallel zur K 6910 verlaufenden Radweges zwischen Kirchentellinsfurt und Sickenhausen waren im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 30.000 Euro (Nr. 8) vorgesehen. Da das angrenzende Wirtschaftswegenetz zwischen Kirchentellinsfurt und Sickenhausen gut ausgebaut, asphaltiert und entsprechend beschildert ist, sowie sich der für die Umsetzung der Maßnahme notwendige Erwerb von privaten Teilflächen als nicht realisierbar erwiesen hat und arten- und naturschutzrechtliche Belange entgegenstehen, soll dieses geringfügig umwegige alternative Streckennetz weiterhin als Radwegeverbindung zwischen den beiden Ortschaften dienen (vgl. hierzu auch KTDS 035/25 Anpassung Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege). Die veranschlagten Mittel in Höhe von 30.000 Euro wurden folglich nicht in Anspruch genommen und es kam zu einer Unterschreitung des Planungsansatzes in dieser Höhe.

K6912: Bushaltestelle Sophienpflege (Auftrag 754201030550)

Für die Restabwicklung der im Sommer 2024 fertiggestellten Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 200.000 Euro (Nr. 8) veranschlagt. Aufgrund eines höheren Mittelabflusses im Jahr 2023 für die bauliche Abwicklung der Maßnahme ergibt sich für das Jahr 2024 eine Unterschreitung dieses Planansatzes in Höhe von insgesamt ca. 97.000 Euro. Die Abwicklung der LGVFG-Förderung (Nr. 1, Planansatz 150.000 Euro) hat sich aufgrund der noch ausstehenden Schlussabrechnung verzögert und konnte im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr vereinnahmt werden. Dies führte zu einer entsprechenden Unterschreitung des Planungsansatzes in Höhe von 150.000 Euro.

K6945: Bushaltestelle Eckenweiler (Auftrag 754201030560)

Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgte zur Nutzung von Synergien gemeinsam mit dem Ausbau des Radwegs zwischen Ergenzingen und Eckenweiler (*Haushaltsplan 2024 S. 234, Auftrag 754201030460*) und konnte im März 2025 für den Verkehr freigegeben werden. Für die Maßnahme

wurde eine LGVFG-Förderung in Höhe von 50.000 Euro (Nr. 1) im Haushaltsplan 2024 eingeplant. Zudem wurde auf Wunsch der Stadt Rottenburg am Neckar, wie in KTDS 122/23 dargestellt, für die östliche Haltestelle Richtung Ergenzingen ein Fahrgastunterstand und ein überdachter Fahrradabstellplatz errichtet. Hierfür wurde eine entsprechende Kostenbeteiligung der Stadt Rottenburg in Höhe von 40.000 Euro (Nr. 5) im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Die eingeplante LGVFG-Förderung sowie die Kostenbeteiligung der Stadt Rottenburg am Neckar konnten, aufgrund der noch ausstehenden Schlussabrechnung, nicht mehr im Haushaltsjahr 2024 vereinnahmt werden, sodass die Planansätze in dieser Höhe unterschritten wurden.

Sonstige Maßnahmen bis 300.000 €

Für die bauliche Errichtung einer Querungshilfe an der K 6923 bei Wolfenhausen waren ursprünglich LGVFG-Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro (enthalten in Nr. 1, Planansatz 160.000 Euro) im Haushaltsplan 2024 vorgesehen. Die Förderung fiel jedoch höher als zunächst angenommen aus, sodass der Einnahmeansatz um ca. 77.000 Euro überschritten wurde.

Der in Nr. 8 enthaltene Planansatz für die Auszahlungen von Baumaßnahmen in Höhe von 760.000 Euro wurde um ca. 491.000 Euro unterschritten. Unter diesem Planansatz waren u. a. 200.000 Euro für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle „Kalkweil“ , zwischen Rottenburg und Neustetten-Remmingsheim im Zuge der K 6921, vorgesehen. Nach Abstimmung mit der Kreisbehindertenbeauftragten und der Stadt Rottenburg am Neckar, wurde diese Maßnahme baulich jedoch nicht umgesetzt. Zudem konnten durch günstigere Ausschreibungsergebnisse bzw. geringere Umsetzungskosten, sowohl bei der Beleuchtung der Fußgängerüberwege in Neustetten als auch bei der Errichtung einer Querungshilfe in Wolfenhausen, Mittel in Höhe von ca. 90.000 Euro eingespart werden. Weitere Einsparungen haben sich bei der Zurückhaltung von Investitionen, aufgrund der angespannten Haushaltslage des Landkreises Tübingen, bei den tiefergehenden punktuellen Instandsetzungsarbeiten ergeben. Bspw. wurde auf die Sanierung der Gehwege bei Jettenburg und Pfrondorf verzichtet.

Bei der Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für den Straßenbetriebsdienst ist es zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes um ca. 244.000 Euro gekommen (enthalten in Nr. 9, Planansatz 20.000 Euro). Dies ist einerseits auf den betriebsbedingten Umbau eines im Jahr 2023 beschafften Mannschafts- und Transportwagens der Straßenmeisterei zurückzuführen. Zudem wurde ein für den Straßenbetriebsdienst erforderlicher Klein-LKW (inkl. Zubehör), dessen Beschaffung ursprünglich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung im Jahr 2025 erfolgen sollte, in Form einer Verhandlungsvergabe bereits im Jahr 2024 über den Gebrauchtwagenmarkt beschafft. Grund hierfür war, dass die öffentliche Ausschreibung, die eine Lieferung des LKW im Jahr 2025 vorgesehen hat, kein wirtschaftliches Ergebnis erbrachte. Entsprechend erfolgte der Mittelabfluss hierfür in Höhe von ca. 173.000 Euro, entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung, bereits im Jahr 2024. Zudem wurden für das bereits unter dem Abschnitt *Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst* erwähnte Fremdunternehmen ein Streuaufsatz für den Winterdienst in Höhe von ca. 50.000 Euro beschafft. Dessen Beschaffung konnte, aufgrund der kurzfristigen Zusage des Fremdunternehmens, nicht in den Haushaltsplanungen 2024 berücksichtigt werden.

Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (Auftrag 754701030010)

Für die Restabwicklung der Vorplanungen, die Durchführung begleitender und ergänzender Untersuchungen und Fachgutachten sowie für die Projektsteuerung zum geplanten Neu- bzw. Ausbau der beiden Streckenabschnitte „Gomaringer Spange“ und „Obere Neckarbahn“, wurden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 Euro (Nr. 8) eingeplant.

Nachdem der Wirtschaftsplan des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb im März 2024 genehmigt wurde, ist auch die bis dahin mit dem Landkreis Tübingen bestehende Kostenübernahmeerklärung gegenüber der DB InfraGO AG für den Ausbau der Oberen Neckarbahn (vgl. KTDS 082/23) auf den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb übergegangen. Die weiteren Leistungen, die unter dieser Kostenübernahmeerklärung abzurechnen waren, wurden somit direkt vom Zweckverband beglichen und werden in Folgejahren über den zwischen den RSBNA-Projektpartnern vereinbarten Finanzierungsschlüssel abgerechnet. Dies führte in der Folge zu einer Unterschreitung des Haushaltsansatzes um ca. 35.000 Euro (enthalten in Nr. 8, Planansatz 100.000 Euro).

Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro wurde für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls eingeplant, insbesondere um im Bedarfsfall die zügige Fortsetzung der Planungen zu ermöglichen. Aufgrund den im vorherigen Absatz genannten Entwicklungen wurde diese jedoch nicht in Anspruch genommen.

Sonstige Maßnahmen

Beim Förderprogramm zum Barriereabbau an Bushaltestellen wurden von den Gemeinden des Landkreises für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Jahr 2024 ca. 52.000 Euro abgerufen (enthalten in Nr. 11). Somit wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 Euro um ca. 98.000 Euro unterschritten.

Abt. 44

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.60	Brandschutz
Produktgruppe:	12.70	Rettungsdienst
Produktgruppe:	12.80	Katastrophenschutz

Das Fachbudget der Abt. Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 1.878.652 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 2.043.616 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 205.915 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 40.951 Euro.

In der Produktgruppe 1260-1, Brandschutz kamen die eingeplanten Mittel für Schulungskosten bzw. einen Wartungsvertrag (für die Beschaffung eines EDV System für den Führungsstab) nicht zur Ausgabe. Die Mittel wurden im Haushalt 2025 erneut eingestellt.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement mit einem Zuschussbedarf von 988.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 444.906 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 543.094 Euro.

In der Produktgruppe 1260-1 war für fünf zusätzliche Alarmumsetzer (Digitale Alarmierung) Geld eingestellt. Es mussten nur in Rottenburg-Dettingen und Dettenhausen je ein Alarmumsetzer nachgerüstet werden.

Auch war für das Gefahrstoffkonzept sowie für die Beschaffung eines EDV System für den Führungsstab Geld eingeplant. Die eingestellten Mittel sind im Haushaltsjahr 2024 nicht zur Ausgabe gekommen. Die Mittel wurden im Haushalt 2025 erneut eingestellt.

Abt. 45

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Das Fachbudget der Abt. Klimaschutz war für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 194.368 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 146.581 Euro. Somit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 47.787 Euro.

Teilhaushalt 5

Abt. 11

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

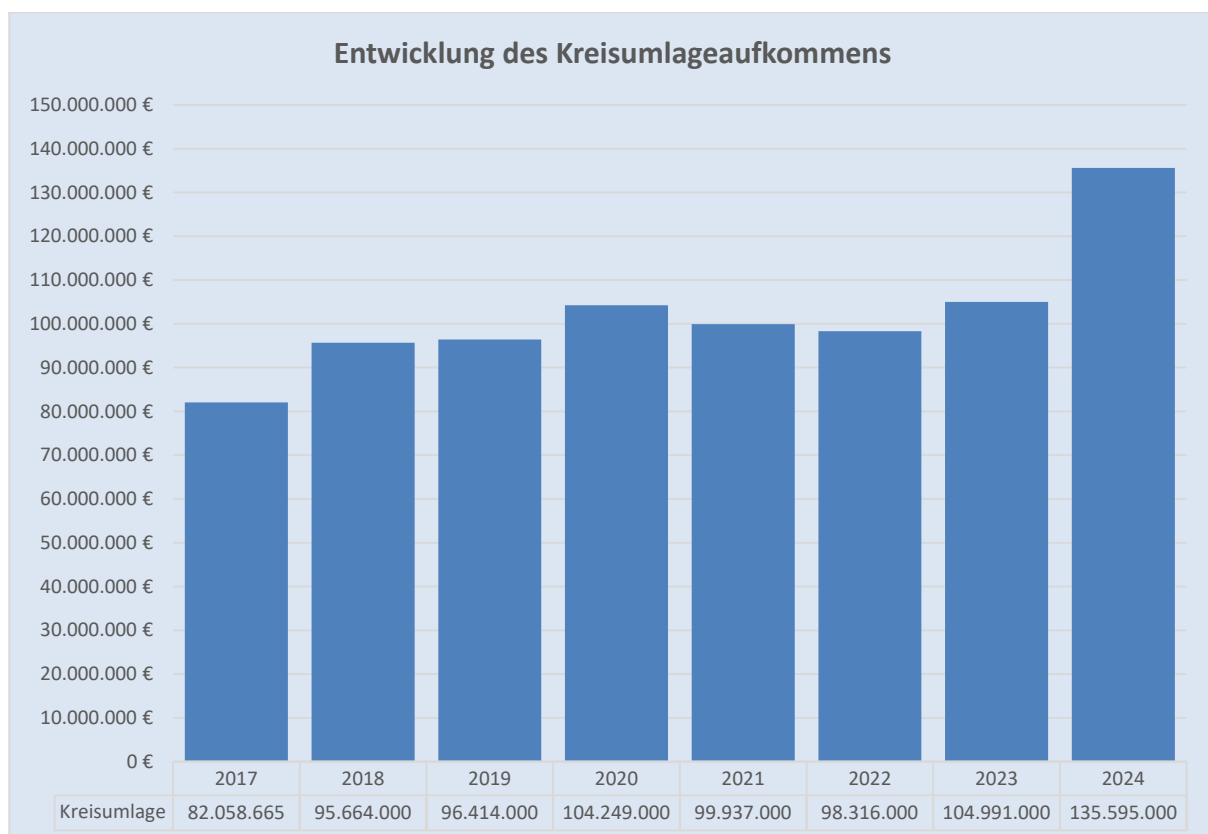
Erträge

(alle enthalten in Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)

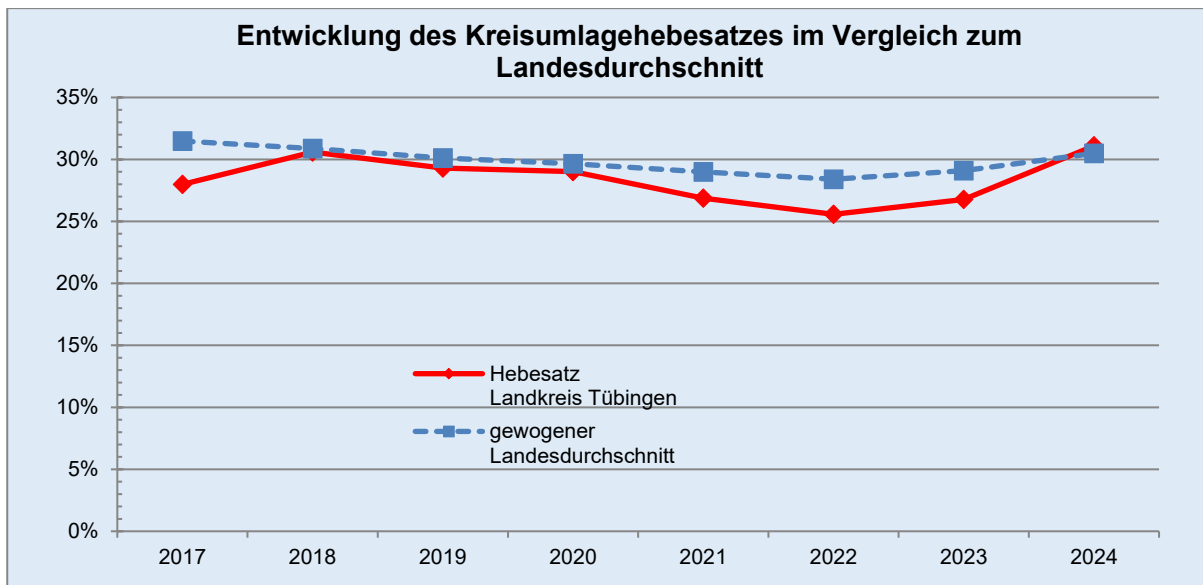
Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Planjahr 2024 bei einer zugrundeliegenden Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 439.352.667 Euro und einem Hebesatz von 31,09% mit einem Planansatz von 136.595.000 Euro beschlossen.

Das Jahresergebnis 2024 des Kreisumlageaufkommens liegt mit 136.621.743 Euro im Plan.



Der Hebesatz im Landkreis Tübingen lag damit um 0,6 %-Punkte über dem gewogenen Durchschnitt des Kreisumlagehebesatzes aller Landkreise in Baden-Württemberg, der für 2024 bei 30,49%-Punkten lag.



Der gegenüber dem Landesdurchschnitt um 0,6%-Punkte erhöhte Hebesatz begründet sich hauptsächlich durch den eingeplanten Fehlbetrag von rd. -8,62 Mio. Euro, durch den eine entsprechende Inanspruchnahme der liquiditätsgedeckten Ergebnismrücklage veranschlagt wurde. Bei der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit demjenigen der Städte und Gemeinden führte der geplante Fehlbetrag zu einer Kreisumlage-Belastung, die neben der Steuerkraftentwicklung auch den Finanzbedarf der von der Kreisumlage betroffenen Städte und Gemeinden angemessen berücksichtigt und den Kreisumlage-Bedarf gegenüber einem ausgeglichen geplanten Haushalt um 1,96%-Punkte reduziert.

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen nach § 8 FAG wurden 2024 mit einem Planansatz von 44.676.000 Euro veranschlagt. Entsprechend dem Haushaltserlass 2024 lag der Berechnung ein Kopfbetrag von 878 Euro bei einer Ausschüttungsquote von 71/72% zu Grunde.

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2024 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich für 2024 fortgeschrieben. Als wesentliche Auswirkung für die Landkreise wurde aufgrund der Prognose niedrigerer Steuereinnahmen der Kopfbetrag um 5 Euro auf 873 Euro abgesenkt. Mit Bekanntmachung über die 4. Teilzahlung des Finanzausgleichs 2024 vom 18.11.24 wurde der Kopfbetrag dann um weitere 2 Euro auf 871 Euro abgesenkt. Somit konnten Schlüsselzuweisungen für das laufende Jahr bei leicht gestiegenen Einwohnerzahlen und einer Ausschüttungsquote von 71,3% in Höhe von rd. 43.615.000 Euro vereinnahmt werden.

Des Weiteren erfolgten in 2024 Abschlusszahlungen nach dem Finanzausgleich für die Jahre 2022 und 2023. Mit der 1. Abschlusszahlung des Finanzausgleichs 2023 vom 23.05.24 wurde die Ausschüttungsquote für 2023 von 71,40% um -0,2% auf 71,20% abgesenkt, was zu einer Rückzahlung von rd. 109.000 Euro der in 2023 erhaltenen Schlüsselzuweisungen zur Folge hatte. Die 3. Abschlusszahlung für 2022 und die 2. Abschlusszahlungen für 2023 führten zusammen zu zusätzlichen Schlüsselzuweisungen rd. 21.000 Euro. Insgesamt musste Landkreis Tübingen somit aufgrund von Abschlusszahlungen nach dem Finanzausgleich für die Jahre 2022 und 2023 rd. 87.800 Euro Schlüsselzuweisungen zurückerstatten.

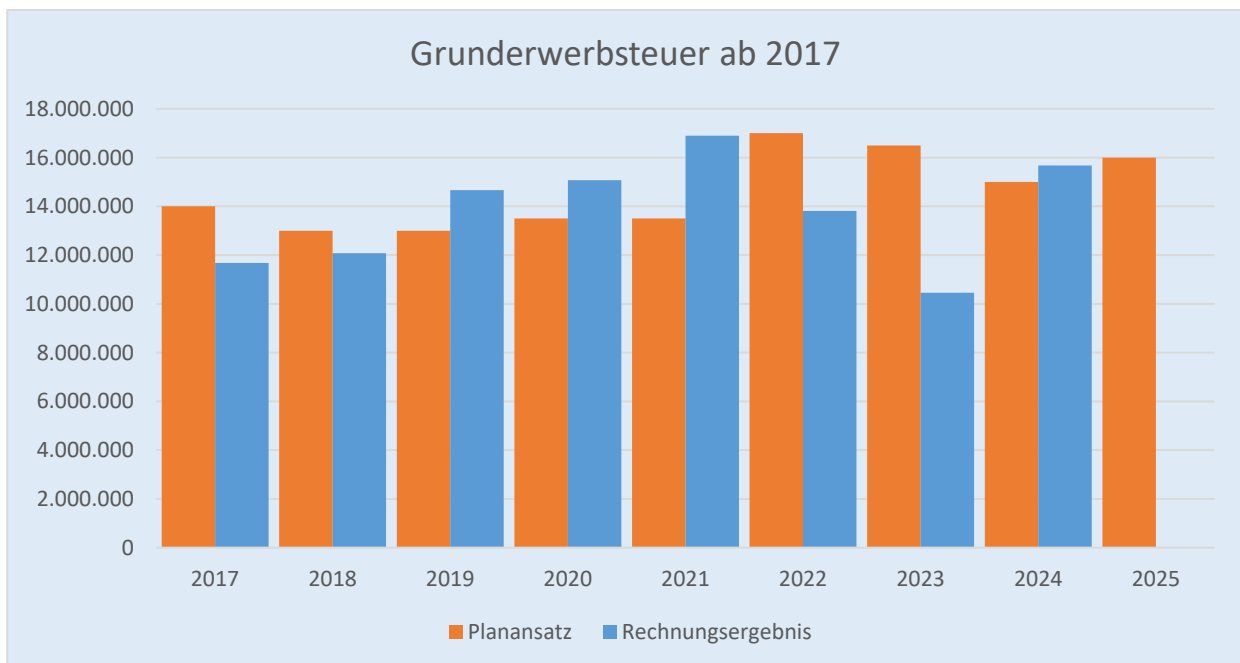
Per Saldo führt dies für 2024 bei den Schlüsselzuweisungen zu einem Rechnungsergebnis von rd. 43.528.000 Euro und damit zu weniger Einnahmen von rd. -1.148.000 Euro.

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer ist eine Landessteuer. Das Steueraufkommen ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig. Der Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 2012 bei 38,85%.

Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit 15,0 Mio. Euro veranschlagt.

Im Landkreis Tübingen lagen die Erträge im Jahresergebnis 2024 mit rd. 15,7 Mio. Euro um +0,7 Mio. Euro über dem Planansatz von 15,0 Mio. Euro. Das Rechnungsergebnis 2024 im Landkreis Tübingen steigt damit um +5,2 Mio. Euro (rd. +50%) gegenüber dem Vorjahresergebnis von rd. 10,5 Mio. Euro.



Zuweisungen nach § 11 Abs.1 FAG

Für die vom Land zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde werden pauschale Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG - entsprechend der Einwohnerzahl - gewährt.

Der Planansatz der Zuweisungen im Jahr 2024 war mit 3.045.000 Euro veranschlagt. Die Zuweisungen erfolgten nahezu planmäßig mit rd. 3.050.000 Euro (+ 397 Einwohner gegenüber Planung).

Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG

Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen im Jahr 1995 durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, 2005 durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes und der 2017 durch das baden-württembergische Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Diese Zuweisungen sind in § 11 Abs. 4 FAG zusammengefasst.

Nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. wurde bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise vorbehaltlich der anstehenden Tarifverhandlungen und Gehaltsanpassungen von 564 Mio. € ausgegangen. Die Zuweisungen

werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Der Anteil des Landkreises Tübingen beträgt danach 1,847%.

Auf dieser Grundlage wurden für 2024 Zuweisungen in Höhe von 10.417.000 Euro eingeplant. Gemäß der 4. Teilzahlung des Finanzausgleichs 2024 haben die Zuweisungen rd. 579,2 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einem Anteil für den Landkreis Tübingen von rd. 10.698.000 Euro, was eine mehr Einnahme von rd. +281.000 Euro bedeutet.

Weiterreichung von Bundesmitteln für Geflüchtete für das Jahr 2024

Mit dem sog. Sofortprogramm 2024 hat das Land in 2024 vom Bund erhaltenen 229 Millionen Euro für Ausgaben, die im Zusammenhang mit Geflüchteten entstehen, an die Kommunen weitergereicht.

Auf den Landkreis Tübingen entfielen hiervon rd. 2,8 Mio. Euro. Die Mittel waren im Haushaltsplan 2024 nicht eingeplant.

Aufwendungen (alle enthalten in Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen)

Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt nach § 1a FAG bereits seit mehreren Jahren konstant 22,10% eines Teilbetrags der Steuerkraftsummen.

Das Ergebnis 2024 entsprach mit rd. 12.991.000 Euro nahezu dem Planansatz von 12.985.000 Euro.

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) hat gemäß § 3 Jugend- und Sozialverbandsgesetz (JSVG) folgende Aufgaben:

- Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) und der Kriegsopferfürsorge (Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt),
- Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger beim Abschluss von Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach SGB VIII, XI und XII, bei der Planung in der Alten- und Behindertenhilfe und der Planung der Hilfen nach SGB XII sowie im Rahmen von § 97 Abs. 5 SGB XII (Weiterentwicklung von Leistungen der Sozialhilfe und Projekte),
- Errichtung eines medizinisch-pädagogischen Fachdienstes,
- Träger von Fortbildungsstätten.

Mitglieder des KVJS sind alle Stadt- und Landkreise. Der KVJS erhebt von den Verbandsmitgliedern zur Deckung seines Finanzbedarfs eine allgemeine Umlage, deren Höhe in der Haushaltssatzung des KVJS für jedes Haushaltsjahr festzusetzen ist. Sie wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06. des Vorjahres) und nach den Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise bemessen.

Mit seinem Haushaltsrundschreiben vom 11.09.2023 hat der KVJS mitgeteilt, dass 2024 nach dessen Haushaltsentwurf mit folgenden Hebesätzen für die allgemeine Umlage gerechnet werden kann:

- nach der Einwohnerzahl 2,646 Euro
- nach den Steuerkraftsummen 0,119 %

Für den Landkreis Tübingen errechnete sich auf dieser Grundlage für 2024 eine Umlage von rd. 1.209.000 Euro. Diese wurde in 4 Abschlagszahlungen in 2024 ausbezahlt. Die Schlussabrechnung über die Umlage 2024 erfolgt im 2025.

Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)

Zum Ausgleich der ab 2005 von den Landeswohlfahrtsverbänden auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben wurde der interkommunale Soziallastenausgleich nach § 22 FAG geschaffen.

Bemessungsfaktoren in diesem Ausgleich sind auf der Basis des Jahres 2003 die übergehenden Zweckausgaben, insbesondere für die Behindertenhilfe, die Mehreinnahmen durch die Umschichtung der bisherigen Schlüsselzuweisungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt- und Landkreise unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlagen. Stadt- und Landkreise, die - wie der Landkreis Tübingen - im Saldo eine Entlastung ausweisen, haben diese in den interkommunalen Ausgleich abzuführen. Kreise, die im Saldo belastet werden, erhalten im Rahmen dieses Ausgleichs eine Erstattung.

Entsprechend der Modellrechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg für den Finanzausgleich 2024 wurde der Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG mit 1.975.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Das Ergebnis entspricht nach der 4. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2024 mit rd. 1.965.000 Euro nahezu dem eingeplanten Betrag.

Produktgruppe 6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge

(enthalten in Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge)

Die Zinserträge aus Geldanlagen waren für 2024 mit 286.000 Euro geplant. Das Jahresergebnis 2024 lag mit rd. 590.000 Euro deutlich über dem Planansatz (rd. + 304.000 Euro).

Grund hierfür ist ein höheres Zinsniveau als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung.

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und verbundene Unternehmen (enthalten in Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Für Zinsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2024 insgesamt 1.986.000 € eingeplant. Dieser Betrag umfasst die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, für Kassenkredite sowie die Verzinsung der Gebühren des Abfallwirtschaftsbetriebs, die unterjährig dem Landkreis als Kassenbetriebsmittel überlassen werden.

Im Jahresergebnis 2024 sind hierfür Zinsaufwendungen von rd. 2.265.000 Euro angefallen. Dabei entfallen rd. 1.793.000 Euro auf die Verzinsung der Investitionskredite, 228.000 Euro auf Kassenkreditzinsen sowie rd. 244.000 Euro auf die Erstattungen an den AWB. Damit liegt das Ergebnis rd. 279.000 Euro über der Haushaltsplanung. Gründe sind ein höheres Zinsniveau als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung, ein unterjährig höherer Bedarf an Kassenkrediten sowie eine höhere Inanspruchnahme der überlassenen Abfallgebühren als Kassenbetriebsmittel. Der Budgetüberschreitung im Teilhaushalt 5 hat der VTKA mit Beschluss vom 05.02.2025 zugestimmt, sodass hierfür eine Bewilligung nach § 84 Abs. 1 GemO vorliegt.

5) Nachweis des Mündelvermögens

Mündelvermögen gemäß § 97 Abs. 3 GemO besteht dann, wenn der Landkreis treuhänderisch das Vermögen eines Mündels verwaltet.

Zur Verwaltung des Vermögens sind nur die durch das Familiengericht bestellten Mitarbeitenden des Jugendamtes bevollmächtigt. Diese fungieren als Vormund und verwalten als solcher auch ein eventuell vorhandenes Vermögen treuhänderisch. Der Vormund muss gegenüber dem Familiengericht Rechenschaft über das Mündelvermögen ablegen, und zwar zu einem individuell festgelegten Zeitpunkt und nicht zum Bilanzstichtag. Das Vermögen kann aus Sparbüchern, Festgeldanlagen bis hin zu Grundstücken usw. bestehen.

Im Bestand der Gemeinschaftskasse mit rd. 284 Tsd. Euro sind Gelder aus dem Bereich Beistandschaften, Pflegschaften und auch Amtsvormundschaften (Mündel) enthalten. Dieser Bestand ist in der Bilanz unter 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Mündelvermögen im Sinne des § 97 Abs. 3 GemO kann daher nur vorliegen, wenn die Kreiskasse das darüber hinaus vorhandene Vermögen verwalten und v. a. auch verwahren würde.

Das Mündelvermögen, das nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt zum 31.12.2024 demnach 0 Euro.

6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder. Da diese beim KVBW gebildet wurden, erfolgt keine nochmalige Ausweisung dieser Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Landkreises.

Zum 31.12.2024 beträgt der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an der Rückstellung beim KVBW 78.154.702 Euro.

7) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		2023	2024
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 22.171.193	+ 11.461.745
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	- 13.913.874	+ 7.924.469
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 13.734.763	- 16.757.781
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 7.173.806	+ 13.326.899
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 9.765.383	+ 5.916.410
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	+ 11.461.745	+ 21.871.743
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 5.000.000	+ 0
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+ 0	+ 0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 0	+ 0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- 0	- 0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 7.513.515	- 8.279.794
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 8.948.230	+ 13.591.949
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 0	- 0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 6.000.000	+ 6.000.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+ 0	+ 0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 14.948.230	+ 19.591.949
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 0	- 0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 0	- 0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+ 14.948.230	+ 19.591.949
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	+ 5.301.821	+ 5.728.676

8) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2024)

Landrat

Walter, Joachim

Mitglieder des Kreistages des Landkreises

Freie Wählervereinigung (FWV)

Betz, Egon

Bulander, Michael

Hamm, Margot (bis 23.07.2024)

Heß, Steffen

Hölsch, Thomas

Höritzer, Gebhart (ab 23.07.2024)

Hofelich, Manfred (bis 23.07.2024)

Hofer, Georg

König, Simon (ab 23.07.2024)

Kuppler, Wilfried

Noé, Thomas

Palmer, Boris (ab 23.07.2024)

Reichert, Joseph Otto (bis 23.07.2024)

Schaible, Sebastian (ab 23.07.2024)

Schmid, Gunter

Schnitzler, Norbert (bis 23.07.2024)

Siebert, Ulf

Soltau, Jürgen, Dr.

Wittlinger, Christian, Dr. (ab 23.07.2024)

Zimmermann, Jörg

Zürn, Klaus (bis 23.07.2024)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Baur, Simon

Bausch, Marie-Luise (bis 23.07.2024)

Brunotte, Martin

Buck, Fabian (ab 23.07.2024)

Döllmann, Benedikt (ab 23.07.2024)

Dreher-Reeß, Gabriele

Franz, Annika, Dr. (bis 23.07.2024)

Georgi, Christoph (bis 23.07.2024)

Gumbinger, Christin

Hähnlein, Stefanie, Dr. (ab 23.07.2024)

Hickmann, Gerd

Hild, Philip

Hirning, Jürgen (ab 09.10.2024)
Joachim, Christoph (bis 23.07.2024)
Kracht, Sabine, Dr. (bis 23.07.2024)
Kücük, Asli
Lambrecht, Klaus (bis 23.07.2024)
Patzwahl, Claudia (ab 23.07.2024)
Peony, Elena (bis 23.07.2024)
Romberg, Julia, Dr. (ab 23.07.2024 bis 09.10.2024)
Schröder-Kappus, Elisabeth
Setzler, Ruth
Zorn, Nina

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Arnold, Diana (ab 23.07.2024)
Bamberg, Michael, Prof. Dr. (bis 23.07.2024)
Braun, Andreas (bis 23.07.2024)
Dürr, Erika
Engesser, Thomas
Engler, Bernd, Dr. (ab 23.07.2024)
Federle, Lisa, Dr.
Hallmayer, Kurt
Halm, Christel
Hess, Steffen (ab 23.07.2024)
Höschele, Eugen
Neher, Stephan
Nill, Werner (bis 23.07.2024)
Schimpf, Martin
Schmid, Jörg (ab 23.07.2024)
Schneck, Peter (bis 23.07.2024)
Wagner, Simon (ab 23.07.2024)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bednarz, Hendrik, Dr.
Burkhardt, Florian
Diestel, Daniela (bis 23.07.2024)
Föll, Maximilian (ab 23.07.2024)
Harsch, Daniela, Dr.
Hohlweck, Birgit, (ab 20.03.2024 bis 23.07.2024)
Kittel, Eva-Maria (ab 23.07.2024)
Kriegeskorte, Petra (bis 23.07.2024)

Sallwey, Desiree (ab 23.07.2024)
Schäfer-Vogel, Gundula (ab 23.07.2024)
Schwarz-Österreicher, Uta (bis 20.03.2024)
Valin, Arno
Weber, Andreas, Dr. (bis 23.07.2024)

Tübinger Linke / Die Linke (Linke)

Angstmann-Koch, Renate (ab 23.07.2024)
Groschke, Isabelle (bis 23.07.2024)
Kehrer-Bleicher, Gisela
Linder, Andreas
Paal, Margrit
Strasdeit, Bernhard (bis 23.07.2024)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freiherr Rassler von Gamerschwang, Max-Richard
Kreim, Anne (ab 20.03.2024)
Mayer, Gerhard
Raidt, Tobias (bis 23.07.2024)
Schöning, Dietmar (verstorben 25.01.2024)

Die Partei/SG-Fraktion (ab 23.07.2024):

Benz, Muriel (ab 23.07.2024)
Eichenbrenner, Jürgen (bis 23.07.2024)
Leinweber, Tanja (ab 23.07.2024)
Vogt, Markus
Weber, Klaus Georg, Dr. (ab 23.07.2024)

Alternative für Deutschland (AfD)

Öhrler, Rolf (ab 23.07.2024)
Schillinger, Wolfram
Schneider, Anna (ab 23.07.2024)
Ullmann, Hardy (bis 23.07.2024)
Zeh, Hans-Joachim (ab 23.07.2024)

Die Bilanz wurde zum 31.12.2024 aufgestellt.

Tübingen, 30.06.2025

Joachim Walter, Landrat

VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO

1. Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	658.850,24	437.646,75	0,00	63.605,00	0,00	-250.261,09	909.840,90
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	127.621.918,52	16.977.726,82	-23.103,33	-63.605,00	0,00	-5.796.957,55	138.715.979,46
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.061,36
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.338.650,87	132.414,02	0,00	798.923,04	0,00	-2.522.476,33	62.747.511,60
2.3. Infrastrukturvermögen	34.403.944,71	1.885.171,71	-21.647,64	536.201,11	0,00	-1.175.526,50	35.628.143,39
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	534.833,65	67.622,20	0,00	0,00	0,00	-19.798,80	582.657,05
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.200,00	1.867,59	0,00	6.301,71	0,00	0,00	14.369,30
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.650.383,24	1.204.506,44	-948,30	1.323.799,23	0,00	-827.720,60	6.350.020,01
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.385.807,99	3.100.540,81	-507,39	98.015,63	0,00	-1.247.686,82	7.336.170,22
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.646.036,70	10.585.604,05	0,00	-2.826.845,72	0,00	-3.748,50	25.401.046,53
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.750.062,20	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.062,20
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,64
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.188,56
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	28.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,00
3.5. Wertpapiere	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	134.030.830,96	17.415.373,57	-5.023.103,33	0,00	0,00	-6.047.218,64	140.375.882,56

2. Schuldenübersicht zum 31.12.2024

Art der Schulden	am 01.01.2024	zum 31.12.2024	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.536.684	69.815.797	3.572.359	14.037.911	52.205.527	+ 13.279.113
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	56.536.684	69.815.797	3.572.359	14.037.911	52.205.527	+ 13.279.113
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	138.199	69.099	69.099	0	+ 138.199
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	56.536.684	69.953.996	3.641.458	14.107.010	52.205.527	+ 13.417.312

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	496.000	372.000	124.000	248.000	0	- 124.000
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	496.000	372.000	124.000	248.000	0	- 124.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.032.684	70.187.797	3.696.359	14.285.911	52.205.527	+ 13.155.113
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	138.199	69.099	69.099	0	+ 138.199
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	57.032.684	70.325.996	3.765.458	14.355.010	52.205.527	+ 13.293.312
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	57.032.684	70.325.996	3.765.458	14.355.010	52.205.527	+ 13.293.312

3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	39.760	34.439
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.757	34.434
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4	5
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	39.760	34.439