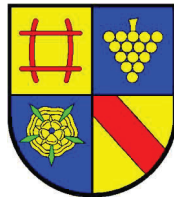


Jahresabschluss 2024

des Landkreises Rastatt





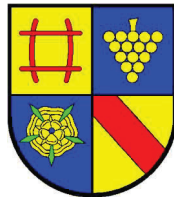
Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellung des Jahresabschlusses 2024	1
Aufstellung des Jahresabschlusses 2024	2
Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2024 des Landkreises Rastatt	5
Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	A-1
A 1 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung	A-2
A 1.1 Ergebnisrechnung	A-2
A 1.2 Finanzrechnung	A-7
A 1.3 Bilanz	A-10
A 2 Ziele und Strategien	A-13
A 3 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-17
A 4 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-21
A 4.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-21
A 4.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) und Bilanz	A-29
A 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-33
Kapitel B Jahresrechnung	B-1
B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	B-3
B 2 Gesamtfinanzrechnung mit Erläuterungen	B-25
B 3 Bilanz mit Erläuterungen	B-35
Kapitel C Teilhaushalte und Budgets	C-1
C 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung	C-2
Oberste Kreisorgane	C-8
Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung	C-11
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	C-26
Büro des Landrats	C-38
Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht	C-41
C 2 Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben	C-44
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	C-51
Rheintalschule Bühl	C-56
Erich Kästner-Schule Gaggenau	C-56
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	C-66
Pestalozzischule Rastatt	C-71
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	C-76
Gewerbeschule Bühl	C-81
Carl-Benz-Schule Gaggenau	C-86
Josef-Durler-Schule Rastatt	C-91
Papiermacherschule Gernsbach	C-96
Handelslehranstalt Bühl	C-101
Handelslehranstalt Rastatt	C-106
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	C-111

	Seite
Anne-Frank-Schule Rastatt	C-116
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	C-121
Medienzentrum Mittelbaden	C-123
C 3 Teilhaushalt 3 – Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit	C-126
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	C-132
Jugendamt	C-152
Gesundheitsamt	C-168
C 4 Teilhaushalt 4 – Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur	C-172
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	C-178
Straßenverkehrsamt	C-186
Straßenbauamt	C-193
Amt für Weiterbildung und Kultur	C-229
C 5 Teilhaushalt 5 – Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation	C-243
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	C-248
Landwirtschaftsamt	C-255
Amt für Migration und Integration	C-257
Forstamt	C-264
C 6 Teilhaushalt 6 – Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung	C-267
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren	C-272
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	C-281
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	C-293
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	C-296
C 7 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	C-300
Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO	D-1
D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	D-2
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW	D-3
D 3 Entwicklung der Liquidität	D-4
D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	D-5
D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	D-6
D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	D-6
D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt	D-8
D 5.3 Organe des Landkreises Rastatt	D-10
Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO	E-1
E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	E-2
E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	E-3
E 3 Übertragene Ermächtigungen	E-4
E 4 Innere Verrechnungen	E-8
E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	E-9
E 6 Produktspezifische Kennzahlen	E-15
E 6.1 Kennzahlen kreiseigene Schulen	E-15
E 6.2 Kennzahlen Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	E-20
E 6.3 Kennzahlen Jugendamt	E-21
E 6.4 Kennzahlen Straßenverkehrsamt	E-23



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2024

Aufstellung des Jahresabschlusses 2024

Aufstellung des Jahresabschlusses 2024

Der Jahresabschluss ist entsprechend der Vorgaben der §§ 95 und 95b Gemeindeordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufzustellen. Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Rastatt im Jahr 2024 dar.

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

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz

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

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge,
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

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

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. der auf den Landkreis entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
4. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
5. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
6. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
7. der Landrat und die Mitglieder des Kreistags, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind

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

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

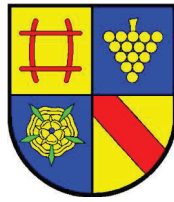
Der hier vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 95b Gemeindeordnung innerhalb von 6 Monaten aufgestellt und hiermit durch den Landrat unterzeichnet.

Der Jahresabschluss wird unter Einhaltung der Frist von einem Jahr am 22. Juli 2025 durch den Kreistag festgestellt.

Rastatt, 20. Juni 2025

gez.

Prof. Dr. Christian Dusch, Landrat



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2024

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2024 des Landkreises Rastatt

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 22. Juli 2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	358.698.067,05
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	365.980.785,32
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-7.282.718,27
1.4	Außerordentliche Erträge	17.109,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	138.799,24
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-121.690,24
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-7.404.408,51
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.689.352,44
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.700.204,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.989.148,44
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.010,57
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.611.392,44
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-13.098.381,87
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.109.233,43
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.980.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.913.921,23
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	66.078,77
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-8.043.154,66

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.308.527,56
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.884.421,09
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	3.265.372,90
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	8.149.793,99
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.381.298,00
3.2	Sachvermögen	183.756.284,38
3.3	Finanzvermögen	78.638.041,73
3.4	Abgrenzungsposten	30.156.706,41
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	293.932.330,52
3.7	Basiskapital	139.719.518,82
3.8	Rücklagen	14.792.131,81
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	59.977.819,29
3.11	Rückstellungen	17.503.733,05
3.12	Verbindlichkeiten	45.553.083,41
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	16.386.044,14
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	293.932.330,52

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

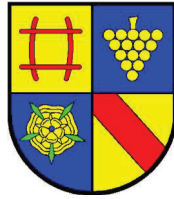
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾ 2021	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾ 2022	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1. 1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.481.700,78	9.807.613,12	0,00	0,00
1. 3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	9.667.219,91	7.282.718,27
1. 5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis					
2. 1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	131.486,09	61.388,86	0,00
2. 2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	121.690,24
2. 3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	76.569,82	0,00	0,00	0,00

Rastatt, 22. Juli 2025

gez.

Prof. Dr. Christian Dusch, Landrat



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2024

Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO

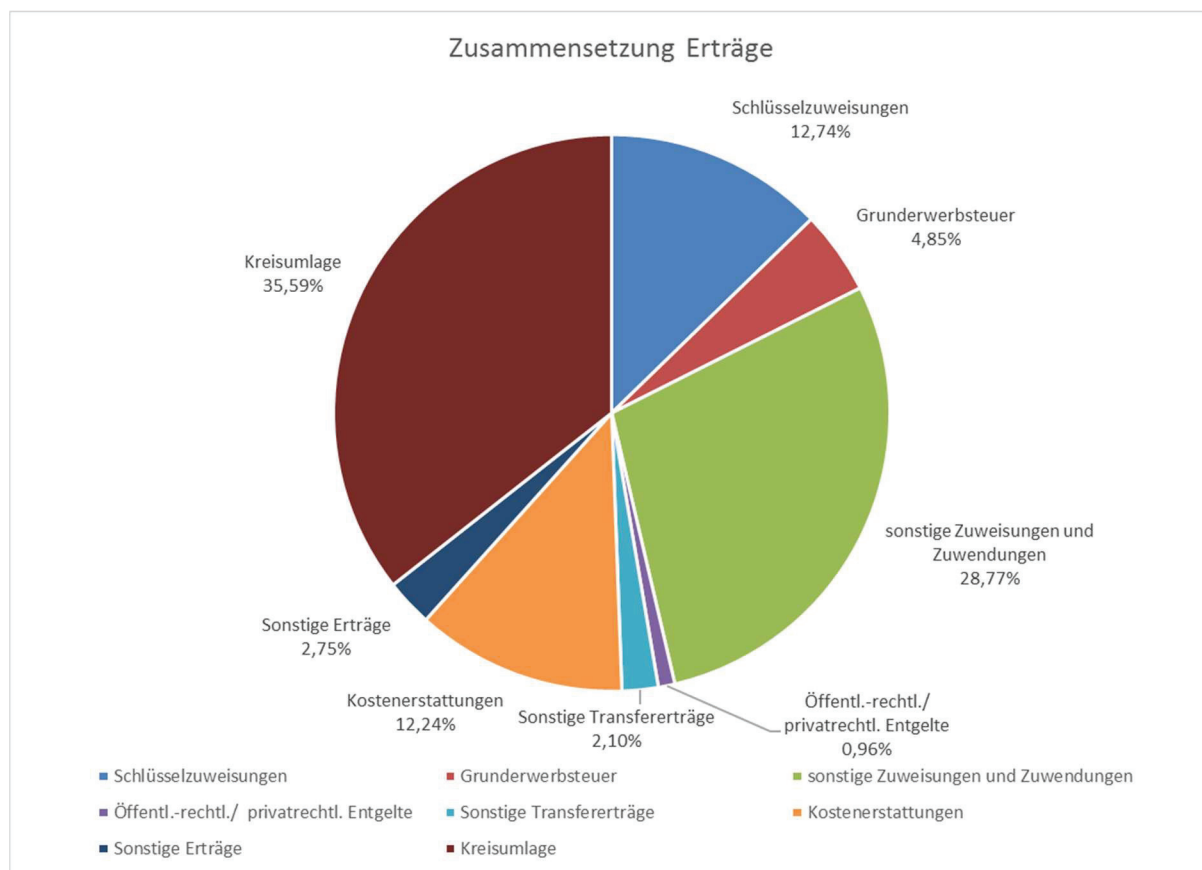
A 1 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung

A 1.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2024	Abweichungen Absolut	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.786.362,35	1.990.000,00	796.362,35	40%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.943.797,38	283.805.720,00	10.138.077,38	4%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.185.756,72	3.252.100,00	-66.343,28	-2%
4	Sonstige Transfererträge	7.542.783,04	6.952.300,00	590.483,04	8%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.444.187,19	2.735.000,00	709.187,19	26%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.006,97	2.072.440,00	-40.433,03	-2%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.914.823,81	49.913.250,00	-5.998.426,19	-12%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	602.006,34	419.960,00	182.046,34	43%
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	246.162,33	368.850,00	-122.687,67	-33%
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.180,92	98.000,00	902.180,92	921%
11	Ordentliche Erträge	358.698.067,05	351.607.620,00	7.090.447,05	2%
12	Personalaufwendungen	75.383.463,48	78.297.500,00	-2.914.036,52	-4%
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.985.063,17	32.731.590,00	-1.746.526,83	-5%
15	Abschreibungen	11.104.233,00	10.015.100,00	1.089.133,00	11%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.190.471,24	989.270,00	201.201,24	20%
17	Transferaufwendungen	194.774.342,55	197.778.620,00	-3.004.277,45	-2%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.543.211,88	39.903.220,00	12.639.991,88	32%
19	Ordentliche Aufwendungen	365.980.785,32	359.715.300,00	6.265.485,32	2%
20	Ordentliches Ergebnis	-7.282.718,27	-8.107.680,00	824.961,73	10%
21	Sonderergebnis	-121.690,24	0,00	-121.690,24	-
22	Gesamtergebnis	-7.404.408,51	-8.107.680,00	703.271,49	9%

Ergebnis

Das geplante Gesamtergebnis von -8,1 Mio. € verbesserte sich im Haushaltsjahr 2024 um 0,7 Mio. € auf -7,4 Mio. €. Eine wesentliche Ursache hierfür waren Mehrerträge von 7,09 Mio. €, während der Planansatz bei den Aufwendungen um 6,27 Mio. € anstieg. Das Sonderergebnis betrug insgesamt -121.690 €.



Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge entstanden aus der Endabrechnung der Wohngeldentlastung für das Jahr 2023 sowie einer angepassten Vorschussleistung im Jahr 2024.

Schlüsselzuweisungen/Zuweisungen vom Land nach § 11 FAG

Es waren trotz gestiegener Einwohnerzahlen Mindererträge von -0,16 Mio. € zu verzeichnen. Hintergrund sind Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen, da sich der geplante Kopfbetrag von 875 €/EW auf 871 €/EW verringert hat.

Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

Zum Jahresende waren Mehrerträge von 1,78 Mio. € zu verzeichnen, welche überwiegend dem Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren sowie dem Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht zuzuordnen sind. Grund der Mehrerträge waren Gebühren für einmalige Großbauvorhaben sowie Genehmigungsverfahren zu Floating-Photovoltaikanlagen.

Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes

Es sind Mehrerträge von 3 Mio. € zu verzeichnen. Diese setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Zuweisung für die Sanierung des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums Durmersheim im Rahmen des kommunalen Sanierungsfonds mit 0,47 Mio. €.
- Mehrerträge von 1,5 Mio. € aus den Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
- Mindererträge von 1,48 Mio. € beim Pakt für Integration, da sich die Abrechnung der Zuweisungen nach 2025 verschiebt.
- Mehrerträge von rd. 0,6 Mio. € beim Produkt Hilfe für Flüchtlinge aus der finalen Abrechnung der Jahre 2021 – 2023.
- Mehrerträge von 0,77 Mio. € beim Jugendamt im Bereich der Kinderbetreuung.
- Mehrerträge von 1,49 Mio. € Mehrbelastungsausgleich Ukraine.

Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Unter dieser Position werden die Fördermittel des DigitalPakts abgebildet. Zum Jahresende waren Mindererträge von 1,54 Mio. € zu verzeichnen, da die bis zur Abgabefrist eingereichten Förderanträge des Landkreises nicht mehr durch die L-Bank genehmigt und ausbezahlt wurden. Die noch ausstehenden Fördermittel werden voraussichtlich 2025 beim Landkreis eingehen.

Grunderwerbsteuer

Aufgrund einer unerwartet guten Entwicklung und mehreren Sonderzahlungen im gesamten Jahresverlauf entstanden Mehrerträge von 5,38 Mio. €.

Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung nach dem SGB II

Die Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II stiegen gegenüber der Planung deutlich an, was zu Mehrerträgen aus der Bundesbeteiligung der Grundsicherung von 1,42 Mio. € führte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position wurden im Haushaltsplan 2024 FlüAG-Pauschalen von 11,7 Mio. € veranschlagt. Insgesamt ergaben sich Erträge aus FlüAG-Pauschalen von 13,1 Mio. €, wodurch sich Mehrerträge von 1,4 Mio. € ergaben. Darin enthalten sind durch den Krieg in der Ukraine bedingte Korrekturen aus den Jahren 2022 und 2023 sowie Neuordnungen der Pauschalen zu den einzelnen Produkten nach finaler Festsetzung der Pauschale durch das Land.

Zum Zeitpunkt der Planung wurde von übersteigenden Aufwendungen ausgegangen, wodurch eine Erstattung von 1,52 Mio. € eingeplant wurde. Zum Jahresende zeigte sich, dass die Pauschalenerträge die Aufwendungen der vorläufigen Unterbringung überstiegen, was zu einer Erstattung an das Land führt. Durch diese Verschiebung ergeben sich Mindererträge beim geplanten Abmangel von 1,52 Mio. €.

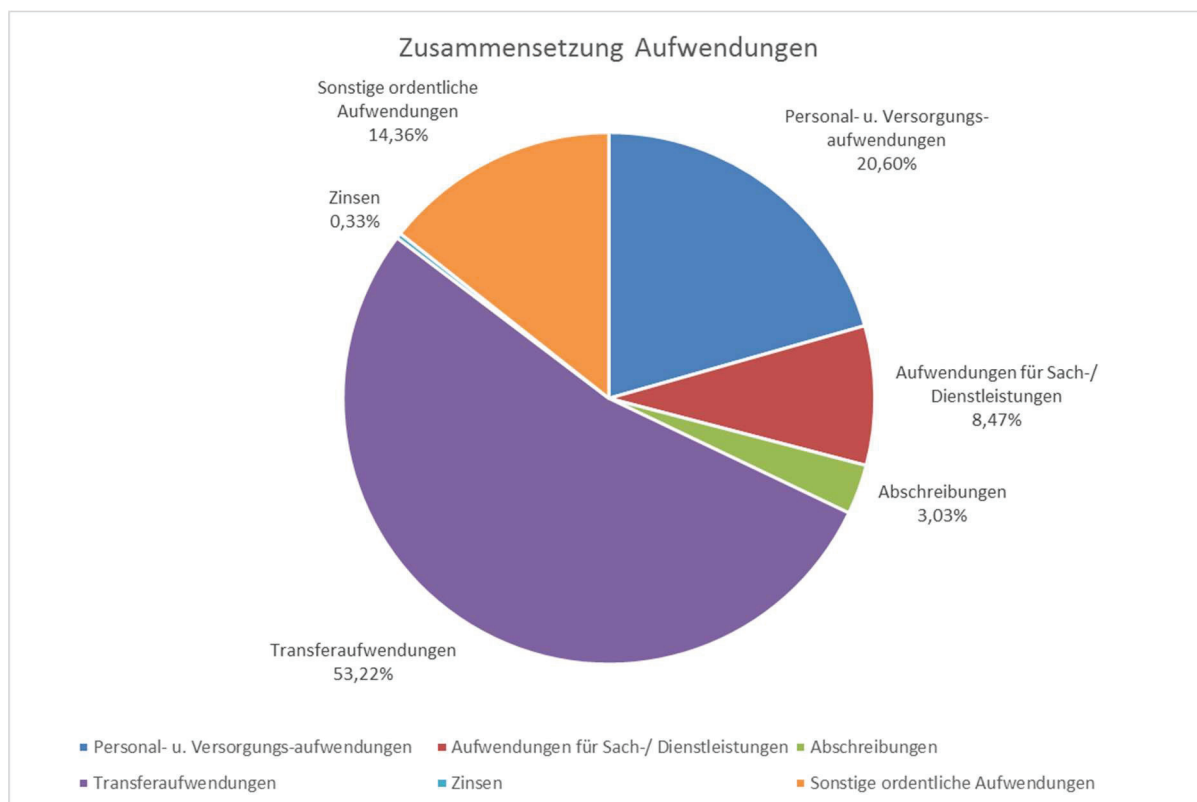
Aufgrund von Verzögerungen bei der Anerkennung der Kostenerstattung für UMA durch das Land verzögerte sich auch die tatsächliche Geltendmachung der UMA-Kostenerstattung, was zu Mindererträgen von 2,3 Mio. € führte. Teilweise kompensiert wurden diese durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen aus Unterhaltsvorschussleistungen von 0,99 Mio. €.

Im Plan 2024 wurde nach einer Empfehlung des Landkreistags für die zusätzlichen Aufwendungen zur Umsetzung des BTHG ein Ansatz für den Ausgleich der Transfer-, Personal- und Sachkosten von 2,1 Mio. € sowie von der Verwaltung ein zusätzlicher Ertragsansatz von 7,5 Mio. € zum Ausgleich konnexitätsbedingter Mehraufwendungen der BTHG-Reform eingeplant. In der gemeinsamen Finanzkommission konnten sich die Verhandlungspartner für das Jahr 2024 auf keine konnexitätsbedingte Ausgleichszahlung einigen. Auch die geplanten Ausgleichszahlungen für Transfer-, Personal- und Sachkosten gingen nicht vollständig ein, was insgesamt zu Mindererträgen von 7,85 Mio. € führte.

Weitere Mehrerträge von 1,47 Mio. € resultieren aus den Billigkeitsleistungen des Landes im Rahmen des Deutschlandtickets sowie dem Mittelabruf für den Elsassbus. Die Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge von 0,9 Mio. € entstanden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2024 durch Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und der Auflösung von Sonderposten in der Anlagenbuchhaltung.



Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen von 2,9 Mio. € entstanden durch folgende Umstände:

- Die Umsetzung der Besoldungserhöhung nachlaufend zum Tarifabschluss erfolgte zeitversetzt und verteilt auf die Jahre 2023, 2024 und 2025. Der hierfür eingeplante Betrag wurde durch die Verteilung auf mehrere Jahre nicht vollständig benötigt.
- Durch den festgesetzten globalen Minderaufwand waren im Personalhaushalt weitere Einsparungen zu realisieren.
- Die planerisch berücksichtigten Stellenvakanzen werden durch zunehmend längere Vakanzen bei der Nachbesetzung vor allem in technisch anspruchsvollen Bereichen (v.a. im Ingenieurbereich) sowie nicht besetzte Nachwuchskräftestellen ergänzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Liegenschaften und bauliche Anlagen

Für die Sachkonten dieser Aufwandsgruppe sind Mehraufwendungen von 0,56 Mio. € zu verzeichnen, welche auf die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Schulen und Gemeinschaftsunterkünfte entfallen. In dieser Position wurde bereits berücksichtigt, dass es aufgrund von Verzögerungen bei Handwerksbetrieben zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen kam. Die tatsächliche Höhe konnte erst zum Ende der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden.

Unterhaltung der Straßen

Im Budget der Straßenunterhaltung waren Einsparungen zur Finanzierung des globalen Minderaufwands zu realisieren. Weitere Verbesserungen sind durch die Nachholung unterlassener Instandhaltungen bei der Brückensanierung, der Sanierung von Radwegen sowie der laufenden Unterhaltung von Straßen zu verzeichnen. Die Verbesserungen belaufen sich insgesamt auf 1,08 Mio. €.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Aufwendungen für Dienstleistungen

Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind Minderaufwendungen von 0,4 Mio. € zu verzeichnen. Ein Teil hiervon entfällt auf orientierende Untersuchungen sowie die Bearbeitung von Verdachtsfällen und das Altlastenkataster. Minderaufwendungen von 0,62 Mio. € entstanden bei den Aufwendungen für Dienstleistungen, was auf einzelne Projekte im Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung, aber auch auf Minderaufwendungen der Flüchtlingssozialbetreuung in der vorläufigen Unterbringung zurückzuführen war. Minderaufwendungen entstanden auch für verschiedene Projekte beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität.

Transferaufwendungen

Zuschüsse an verbundene und private Unternehmen

Mehraufwendungen von 0,7 Mio. € entfallen auf die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, was auf die Billigkeitsleistungen im Rahmen des Deutschlandtickets zurückzuführen ist. Durch eine gestiegene Inanspruchnahme der Anruflinientaxis (ALT) wurden zusätzliche 0,43 Mio. € für Zuschüsse an private Unternehmen benötigt.

Soziale Leistungen an natürliche Personen

Die Transferaufwendungen verbessern sich gegenüber der Planung um 4,17 Mio. €. Beim Jugendamt ergaben sich leichte Verbesserungen von 0,48 Mio. €, welche ein Saldo aus Minderaufwendungen bei den individuellen Hilfen und Mehraufwendungen beim UVG waren.

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung ergaben sich Minderaufwendungen von 3,69 Mio. €, welche insbesondere in der Eingliederungshilfe und im Produkt Hilfe für Flüchtlinge entstanden. Grund hierfür waren die ausstehenden Trägerverhandlungen und deren Abrechnung in der Eingliederungshilfe, wodurch die Kostensteigerungen nicht vollumfänglich im Ergebnis 2024 abgebildet wurden. Bei den Aufwendungen im Asyl kam es durch sinkende Zuweisungszahlen zu Minderaufwendungen in der vorläufigen Unterbringung. Deutliche Mehraufwendungen durch Kosten- und Fallzahlensteigerungen entstanden im Produkt Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit sowie in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Letztere werden durch das Land vollumfänglich erstattet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Im Bereich der Schülerbeförderung entstanden durch die Neuausschreibung der Leistungen Mehraufwendungen von 0,39 Mio. €. Weitere Mehraufwendungen aus Zuständigkeitswechseln im Transferbereich entstanden beim Jugendamt mit 0,92 Mio. € sowie beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung mit 0,1 Mio. €.

Vorläufige Unterbringung von Geflüchteten

Durch die Gegenüberstellung der FlüAG-Pauschalen und den Aufwendungen der vorläufigen Unterbringung ergibt sich ein Saldo von 4,6 Mio. €, welches dem Land zu erstatten ist. Hierzu wurde eine Rückstellung gebildet, welche zu Mehraufwendungen führt.

Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) stiegen zum 2. Halbjahr 2024 deutlich an, was zu Mehraufwendungen von 2,33 Mio. € führte. Diese wurden durch die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung von 71,9 % der Aufwendungen anteilig ausgeglichen.

Globaler Minderaufwand

Der globale Minderaufwand von 3,5 Mio. € wird aus technischen Gründen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen als Aufwand mit gegensätzlichem Vorzeichen abgebildet. Er musste im laufenden Haushaltsvollzug durch konkrete Verbesserungen in den einzelnen Sachkonten ausgeglichen werden, sodass er unter dieser Position als Verschlechterung abgebildet wird.

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

A 1.2 Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2024	Abweichungen Absolut	%
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.689.352,44	347.986.670,00	8.702.682,44	3%
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.700.204,00	349.700.200,00	2.000.004,00	1%
3	Saldo der Ergebnisrechnung	4.989.148,44	-1.713.530,00	6.702.678,44	-391%
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.450.783,03	9.010.300,00	-5.559.516,97	-62%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.877,00	21.000,00	-12.123,00	-58%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	-
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.350,54	0,00	53.350,54	-
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.010,57	9.031.300,00	-5.518.289,43	-61%
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.603,43	145.600,00	-141.996,57	-98%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.634.257,68	12.766.700,00	-5.132.442,32	-40%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.624.352,53	2.018.300,00	606.052,53	30%
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.199.413,04	7.306.200,00	-1.106.786,96	-15%
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700,00	0,00	700,00	-
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	149.065,76	782.400,00	-633.334,24	-81%
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.611.392,44	23.019.200,00	-6.407.807,56	-28%
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.098.381,87	-13.987.900,00	889.518,13	-6%
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.980.000,00	15.700.000,00	-720.000,00	-5%
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14.913.921,23	3.553.200,00	11.360.721,23	320%
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.078,77	12.146.800,00	-12.080.721,23	-99%
20	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-8.043.154,66	-3.554.630,00	-4.488.524,66	126%
21	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.308.527,56	0,00	11.308.527,56	-
22	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.884.421,09			
23	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.265.372,90	-3.554.630,00		
24	Endbestand an Zahlungsmitteln	8.149.793,99			

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

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

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

Im Jahr 2024 ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung von 4,99 Mio. €, welcher 6,7 Mio. € über dem Ansatz lag. Grund hierfür waren die zahlungswirksamen Verbesserungen aus der Ergebnisrechnung, welche gleichermaßen die Liquidität erhöhen. Hinzu kommt, dass sich die GFK-Mittel der Zuweisungen für Geduldete für 2021 und 2022 nach 2024 verschoben haben. Gleichzeitig verschieben sich die GFK-Mittel für Geduldete, Erstattungen für UMA, Starkregenrisikomanagement, aber auch die Bundeserstattung des Bundesstraßen nach 2025. Die Rückstellung von 4,6 Mio. €, welche im Rahmen der nachlaufenden Pauschalenabrechnung 2024 an das Land zu erstatten ist, kommt durch den Zeitverzug beim Abrechnungserfahren erst in Folgejahren zur Auszahlung und entlastet dadurch vorerst die Liquidität.

Der Zahlungsmittelüberschuss kann somit die Tilgung von rd. 3,63 Mio. € erwirtschaften. Die freie Spitze von 1,36 Mio. € deckt einen Teil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

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

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von -13,1 Mio. € fiel um 0,89 Mio. € geringer aus als geplant. Zusätzlich zum Planansatz standen im Jahr 2024 investive Ermächtigungsübertragungen von 0,98 Mio. € zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2024 waren Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5,52 Mio. € zu verzeichnen. Wesentlich für diese Veränderung gegenüber der Planung waren folgende Maßnahmen:

- -0,5 Mio. € Energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule Gaggenau – Verschiebung nach 2025
- -0,17 Mio. € Generalsanierung Anne-Frank-Schule Rastatt – Verschiebung nach 2025
- -1,75 Mio. € K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 – Verschiebung nach 2025
- -1,06 Mio. € K 3736 Radweg Weitenung – Verschiebung nach 2025, Zahlung teilweise im Januar 2025
- -0,7 Mio. € K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck – Verschiebung nach 2025, Zahlung teilweise im Januar 2025
- -0,6 Mio. € K 3761 Radweg zwischen Stollhofen und Baden-Airpark – Verschiebung der Baumaßnahme, daher auch kein Abruf der Fördermittel
- -0,34 Mio. € K 3738 Radweg Weitenung Müllhofen – Verschiebung nach 2025

- -0,15 Mio. € Projekt SIMA/ÖPNV-Digitalisierung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es waren Minderauszahlungen von 6,41 Mio. € zu verzeichnen, welche überwiegend aus den Baumaßnahmen und den Auszahlungen für Investitionszuwendungen resultierte. Im Wesentlichen ergaben sich die Verschiebungen bei den folgenden Projekten:

- +0,93 Mio. € Solarcampus Bühl – Verzögerungen bei der Baugenehmigung des Carports
- +1,04 Mio. € Generalsanierung technisches Gymnasium Josef-Durler-Schule Rastatt – Planungskosten in 2024, weitere Auszahlungen verschieben sich nach 2025 ff.
- -0,49 Mio. € RLT-Anlage Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim – Verschiebung aus 2023
- -0,3 Mio. € Energetische Sanierung Carl-Benz-Schule Gaggenau – Ermächtigungsübertragung aus 2023
- +1,96 Mio. € K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 – Verschiebung nach 2025
- +0,66 Mio. € K 3747 Laufbachbrücke – teilweise Verschiebung nach 2025
- +0,54 Mio. € K 3749 OD Bühl-Kappelwindeck – Verschiebung nach 2025
- +0,5 Mio. € K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstr.) – Verschiebung nach 2025
- +0,43 Mio. € K 3761 Radweg zwischen Stollhofen und Baden-Airpark – Verschiebung der Baumaßnahme
- -0,43 Mio. € K 3737 Radweg zwischen B36 neu und Bietigheim – Verschiebung aus 2024
- +0,3 Mio. € K 3736 Radweg Weitenung – Verschiebung nach 2025
- +0,3 Mio. € K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl
- +0,29 Mio. € Beschaffungen Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung für Firewall und Schnittstellen
- +0,25 Mio. € K 3754 Ausbau Hangsicherung Bermersbach

Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechtert sich um 12,1 Mio. €. Grund hierfür sind die Betriebsmittelkredite von 9,6 Mio. € an die Klinikum Mittelbaden gGmbH zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. In der Sitzung am 15. Oktober 2024 wurde die Aufnahme eines Kredites von zunächst bis zu 7,3 Mio. € beschlossen. Die Kreditaufnahme der übrigen 2,4 Mio. € war für das Jahresende 2024 geplant. Durch den Entschluss des Landes, die Bundesmittel für Geflüchtete an die Kommunen und die Kreise weiterzuleiten, konnte der Landkreis den Liquiditätsbedarf zum Jahresende vorerst decken und vorerst auf eine Kreditaufnahme in 2024 verzichten. Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 GemO bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2026 weiter.

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Zum Jahreswechsel 2023/2024 wurde ein Festgeld über 10 Mio. € angelegt, das aufgrund der Entwicklung des Haushalts zum Jahreswechsel 2024/2025 nicht mehr angelegt wurde.

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

A 1.3 Bilanz

Aktivseite		31.12.2024	31.12.2023	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Vermögen	263.775.624 €	274.246.286 €	-10.470.662 €	-4%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.381.298 €	1.681.636 €	-300.338 €	-18%
1.2	Sachvermögen	183.756.284 €	181.976.897 €	1.779.387 €	1%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	645.441 €	645.441 €	0 €	0%
1.2.2	Bebaute Grundstücke	102.659.370 €	94.072.538 €	8.586.832 €	9%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	62.808.051 €	59.250.166 €	3.557.885 €	6%
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	55.400,00 €	59.083 €	-3.683 €	-6%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.312 €	156.312 €	0 €	0%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.560.559 €	4.759.500 €	-198.941 €	-4%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.018.137 €	6.977.396 €	40.741 €	1%
1.2.8	Vorräte	222.530 €	239.599 €	-17.069 €	-7%
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.630.485 €	15.816.862 €	-10.186.377 €	-64%
1.3	Finanzvermögen	78.638.042 €	90.587.753 €	-11.949.711 €	-13%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.302.072 €	28.302.072 €	0 €	0%
1.3.2	Beteiligungen	354.920 €	354.220 €	700 €	0%
1.3.4	Ausleihungen	5.500 €	5.500 €	0 €	0%
1.3.5	Wertpapiere	0 €	10.000.000 €	-10.000.000 €	-100%
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.518.615 €	37.207.110 €	-8.688.495 €	-23%
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	13.305.272 €	9.829.270 €	3.476.002 €	35%
1.3.8	Liquide Mittel	8.151.663 €	4.889.581 €	3.262.082 €	67%
2.	Abgrenzungsposten	30.156.706 €	25.189.474 €	4.967.232 €	20%
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.562.991 €	9.455.794 €	107.197 €	1%
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	20.593.715 €	15.733.680 €	4.860.035 €	31%
	Bilanzsumme	293.932.331 €	299.435.760 €	-5.503.430 €	-2%

Passivseite		31.12.2024	31.12.2023	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Eigenkapital	154.657.916 €	161.913.347 €	-7.255.431 €	-5%
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklagen	139.719.519 €	139.719.519 €	0 €	0%
1.2	Rücklagen	14.792.132 €	22.193.828 €	-7.401.696 €	-33%
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	13.601.703 €	20.884.421 €	-7.282.718 €	-35%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	71.185 €	192.875 €	-121.690 €	-63%
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.119.244 €	1.116.532 €	2.713 €	0%
2.	Sonderposten	59.977.819 €	59.898.191 €	79.629 €	0%
2.1	für Investitionszuweisungen	58.988.737 €	57.404.717 €	1.584.020 €	3%
2.3	für Sonstiges	989.082 €	2.493.474 €	-1.504.392 €	-60%
3.	Rückstellungen	17.503.733 €	13.341.145 €	4.162.588 €	31%
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	381.982 €	1.006.457 €	-624.476 €	-62%
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.067.893 €	1.037.480 €	30.412 €	3%
3.7	Sonstige Rückstellungen	16.053.859 €	11.297.207 €	4.756.652 €	42%
4.	Verbindlichkeiten	45.553.083 €	41.004.574 €	4.548.509 €	11%
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.806.788 €	31.072.351 €	3.734.437 €	12%
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0%
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.050.404 €	3.876.753 €	-826.349 €	-21%
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	663.008 €	555.867 €	107.140 €	19%
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	7.032.884 €	5.499.604 €	1.533.280 €	28%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	16.386.044 €	23.278.503 €	-6.892.459 €	-30%
	Bilanzsumme	293.932.331 €	299.435.760 €	-5.503.430 €	-2%

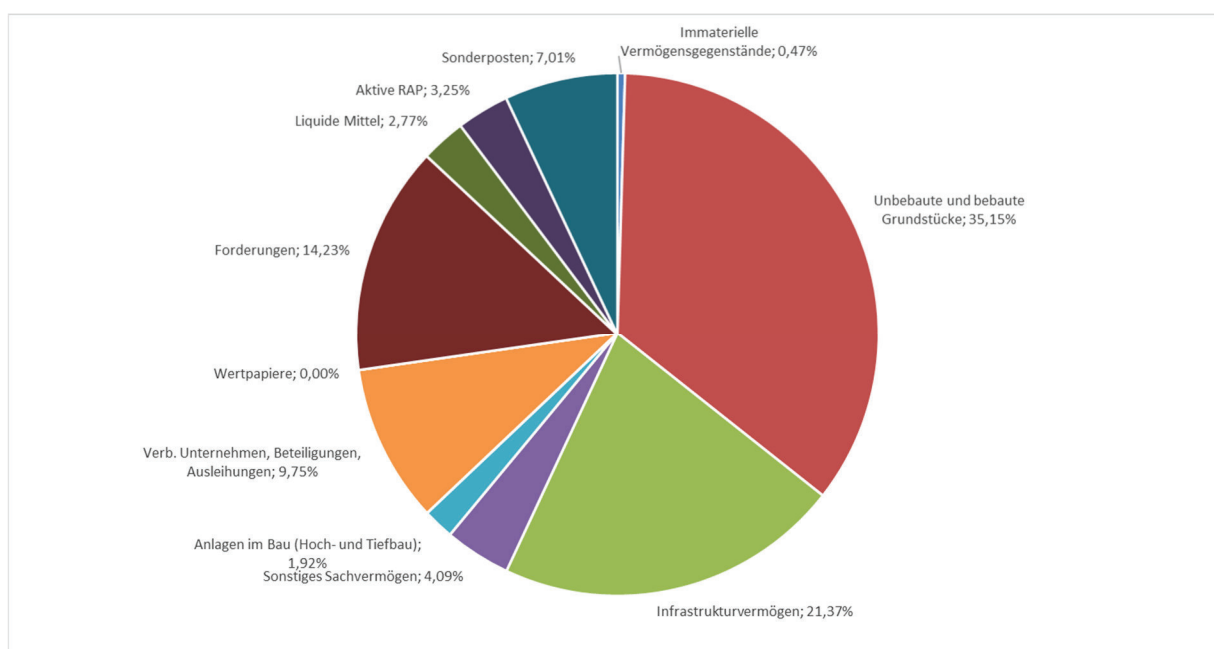
Die Bilanzsumme sank im Jahr 2024 von 299.435.760 € auf 293.932.331 €. Auf der Aktivseite ist die Verringerung im Wesentlichen auf das Finanzvermögen zurückzuführen. Auf der Passivseite sanken insbesondere die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis.

Aktivseite:

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

Veränderungen waren beim Sachvermögen, insbesondere bei den Anlagen im Bau, zu beobachten. Anlagen im Bau sind Investitionsprojekte, die noch nicht fertig gestellt wurden und daher bis zur Fertigstellung noch nicht abgeschrieben werden können. Durch die in 2024 fertig gestellten Investitionsprojekte sanken diese von 15,82 Mio. € auf 5,63 Mio. €. Gleichzeitig stiegen die Vermögenswerte für bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen um je 8,59 Mio. € und 3,56 Mio. € an.

Das Finanzvermögen sank in 2024 um 11,95 Mio. €. Dies resultierte zum Teil aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, welche sich um 8,69 Mio. € verringerten. Grund hierfür waren das Ausbleiben der Zahlung der FlüAG-Pauschale sowie die Zahlung der GFK-Mittel für die Anschlussunterbringung in 2023, welche dann in 2024 zahlungs-wirksam wurden. Die privatrechtlichen Forderungen erhöhten sich aufgrund eines weiteren Betriebsmittelkredits an die KMB von 3,6 Mio. € um 3,48 Mio. €. Zwar hat sich die Liquidität um 3,26 Mio. € erhöht, jedoch wurde verglichen mit dem Vorjahr nicht erneut ein Festgeld von 10 Mio. € über den Jahreswechsel angelegt. Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand (Girokonten, Tagesgeld und Festgeld) von 14,89 Mio. € auf 8,15 Mio. € verringert.



Passivseite:

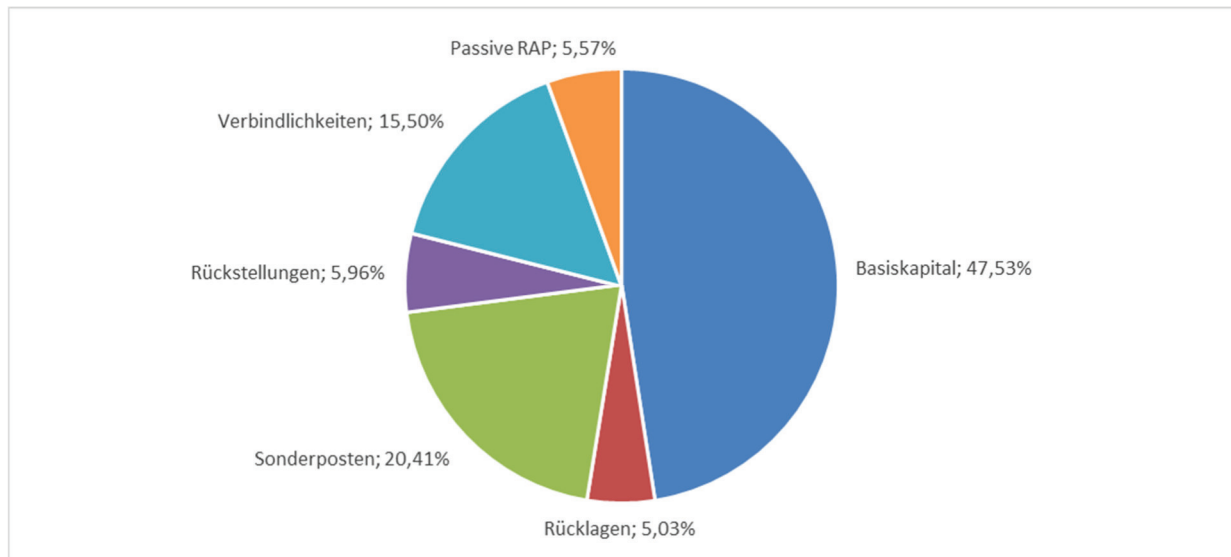
Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung.

Das Eigenkapital hat sich um 7,4 Mio. € verringert, was im Wesentlichen auf das negative ordentliche Ergebnis von 7,28 Mio. € zurückzuführen ist. In 2024 gab es keinen liquiditätshinterlegten Anteil der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, weshalb es zu keiner Umbuchung auf das Basiskapital kam.

Die Rückstellungen stiegen um 4,16 Mio. € an, was im Wesentlichen auf die Rückstellung aus vorläufiger Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen ist (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen in Kapitel A 1.1 Ergebnisrechnung).

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 4,55 Mio. €, wovon 3,74 Mio. € auf das Saldo aus Kreditaufnahme und Tilgung zurückzuführen ist. Die weiteren Veränderungen waren auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten verringert sich um 6,89 Mio. €. Grund hierfür sind geringere passive Rechnungsabgrenzungsposten durch sinkende Flüchtlingszuweisungen und daraus resultierenden geringeren FlüAG-Pauschalen. Zusätzlich wurde ein Teil des Mehrbelastungsausgleichs Ukraine von 1,2 Mio. € in Anspruch genommen.



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

A 2 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

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

Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Der Jahresabschluss 2024 weist einen Fehlbetrag (Gesamtergebnis) von -7.404.408,51 € aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 0,7 Mio. € darstellt.

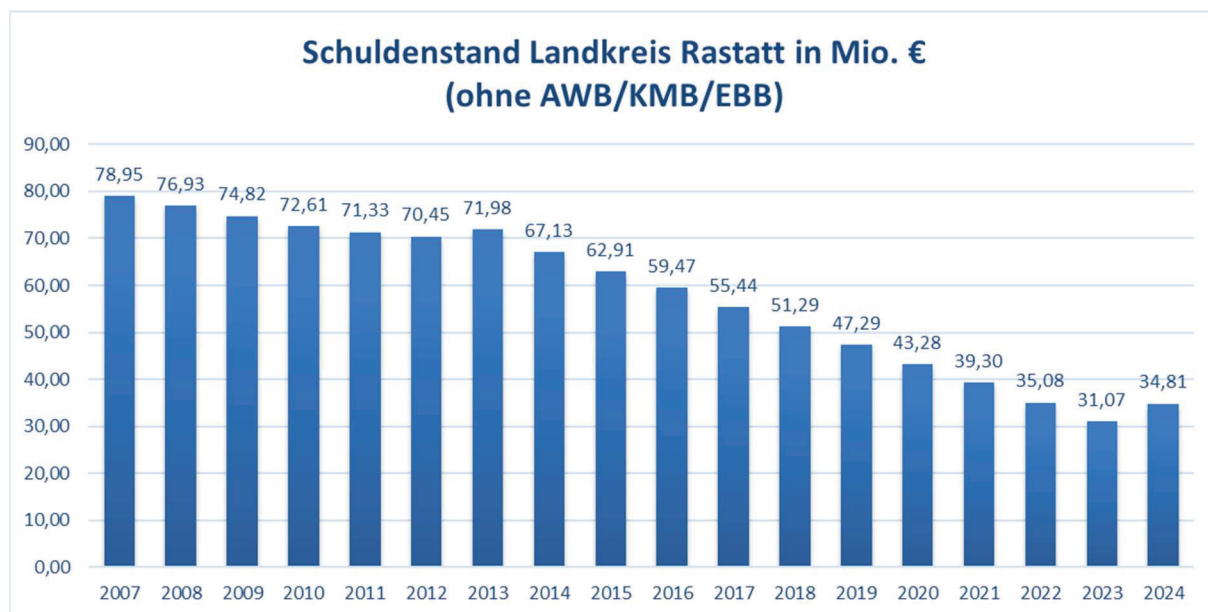
Diese Veränderung stellt den Saldo aus Ertragsverbesserungen (+7,09 Mio. €) und höheren Aufwendungen (+6,3 Mio. €) dar. Mehrerträge waren im Wesentlichen bei der Grunderwerbsteuer (+5,4 Mio. €) zu verzeichnen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+12,6 Mio. €) kam es vor allem aufgrund der Rückstellungsbildung für die Rückzahlungsverpflichtung an das Land im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung (+4,6 Mio. €) sowie durch erhöhte Kosten der Unterkunft (+2,3 Mio. €) zu einem Mehraufwand. Dagegen kam es zu Einsparungen beim Personalaufwand (-2,9 Mio. €) sowie beim Transferaufwand (-3,0 Mio. €). Das Ziel der nachhaltigen Finanzwirtschaft konnte im Jahr 2024 nicht erreicht werden. Die Schieflage zwischen Erträgen und Aufwendungen wurde erneut deutlich und führt zu einem Rückgang der Ergebnismrücklage.

Das ordentliche Ergebnis von -7.282.718,27 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde erstmals der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnismrücklage gemäß § 23 GemHVO dem Basiskapital zugeführt und diese Vorgehensweise grundsätzlich beschlossen. Da die Ergebnismrücklage vollständig liquiditätshinterlegt ist, erfolgte keine Zuführung zum Basiskapital. Darüber hinaus schließt das Haushaltsjahr 2024 mit einem Verlust beim Sonderergebnis von 121.690,24 € ab. Nach § 25 Abs. 4 GemHVO sind Fehlbeträge des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen, weshalb sich diese zum 31. Dezember 2024 um 121.690,24 € verringert.

Weitere Rückführung der Verschuldung

Der Landkreis führt seine im Wesentlichen durch den Neubau des Landratsamtsgebäudes aufgebaute Verschuldung seit dem Jahr 2007 kontinuierlich zurück und konnte diese seither bis zum Stichtag 31. Dezember 2024 um 56,41 Mio. € abbauen. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2013 erstmals auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis bereits bisher den Schuldendienst geleistet hatte, in der Verschuldung des Kernhaushalts enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat.

Die ordentliche Tilgung lag im Jahr 2024 bei rd. 3,6 Mio. €. Die im Haushalt 2024 eingeplante Kreditaufnahme von 9,7 Mio. € musste mit 7,3 Mio. € anteilig in Anspruch genommen werden. Hierdurch entstand eine Nettoneuverschuldung von 3,7 Mio. €, die zu einem erneuten Anstieg der Landkreisverschuldung führte.



Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2023 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2023 eine Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenbetriebe) von 189,69 € (Vorjahr: 149,79 €). Der Landkreis Rastatt hat zum 31. Dezember 2023 eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 131,90 €/EW erreicht. Die Vergleichsdaten für das Jahr 2024 standen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht zur Verfügung.

Die Liquiditätssicherung ist ein wichtiges Ziel der kommenden Haushaltsjahre. Dies ist nur durch Fortsetzung der Haushaltsdisziplin und weiterer konstanter Schuldenrückführung zu erreichen.

Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von rd. 5,0 Mio. € reichte zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von rd. 3,6 Mio. € aus. Die darüberhinausgehende „freie Spitze“ von rd. 1,4 Mio. € konnte anteilig zur Deckung des Finanzbedarfs aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von rd. 13,1 Mio. € verwendet werden. Der verbleibende Finanzbedarf für Investitionstätigkeit wurde anteilig über die in Anspruch genommene Kreditaufnahme von 7,3 Mio. € sowie aus dem vorgehaltenen Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von rd. 4,9 Mio. € finanziert.

	Zahlungsmittel- überschuss der Ergebnis- rechnung	Ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Änderung des Finanzierungs- mittelbestands
2020	26.092.394 €	4.004.176 €	22.088.219 €	-13.185.566 €	8.902.653 €
2021	10.486.519 €	3.985.412 €	6.501.106 €	-19.682.868 €	-18.181.762 €
2022	16.614.053 €	4.215.218 €	12.398.835 €	-5.966.625 €	5.432.210 €
2023	-48.784 €	4.011.227 €	-4.060.011 €	-11.999.700 €	-15.990.353 €
2024	4.989.148 €	3.633.921 €	1.355.227 €	-13.098.382 €	-8.043.155 €

Substanzerhaltung des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und durch ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts stetig Rechnung getragen. Dies trägt entscheidend dazu bei, die sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand zu reduzieren und den Sanierungstau an öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur weiter abzubauen. Eine Reinvestitionsquote von mindestens 100 % stellt dabei die Zielgröße dar. Im Jahr 2024 konnte diese deutlich übertroffen werden.

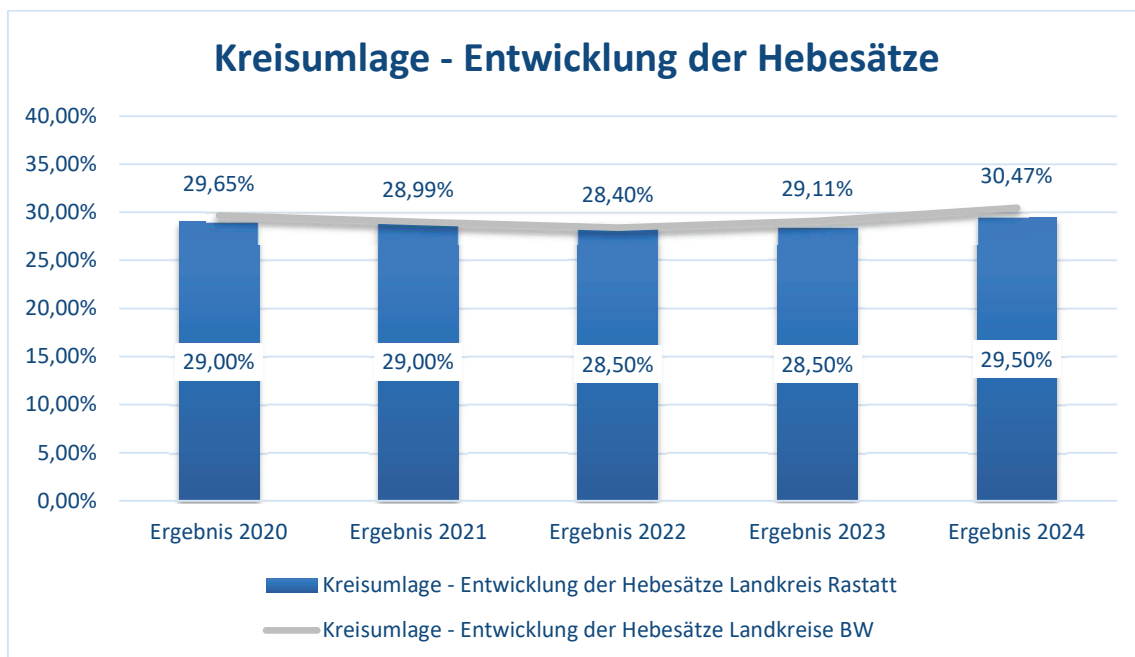
	Auszahlungen für Sachinvestitionen*	Abschreibungen**	Reinvestitionsquote
2020	9.568.218 €	7.940.620 €	120,50%
2021	11.273.367 €	7.782.497 €	144,86%
2022	8.196.994 €	8.212.446 €	99,81%
2023	13.503.357 €	8.508.485 €	158,70%
2024	10.411.279 €	7.865.390 €	132,37%

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

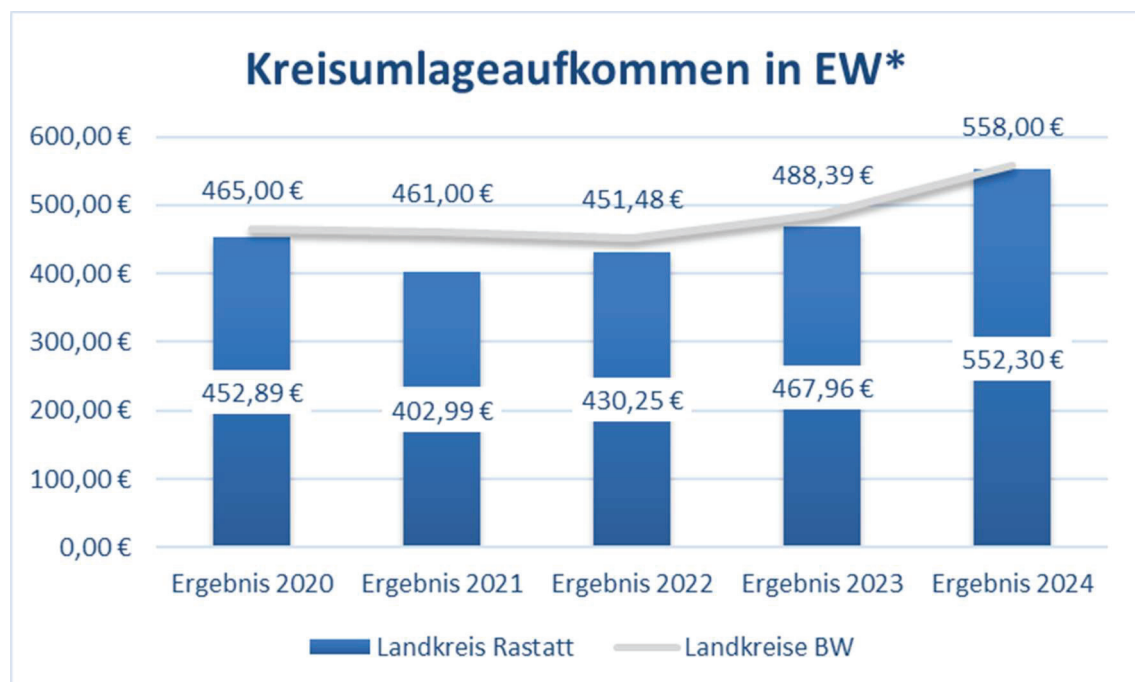
**Bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote werden die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt.

Belastung der Städte und Gemeinden begrenzen

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



Wesentlich aussagekräftiger ist dagegen das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2024 bei 542 €/EW. Der Landesdurchschnitt 2024 beträgt 558 €/EW. Dies bedeutet, dass der Landkreis Rastatt im Landesvergleich konstant einen geringeren Refinanzierungsbedarf als die Mehrzahl der anderen Landkreise hat, was den Städten und Gemeinden zugutekommt und das Haushaltsziel, deren Belastung zu begrenzen, sichert.



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

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen und der Ermittlungs- und Abwägungsergebnisse der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden Kreisumlageerträge von 127,7 Mio. € bei einem zum Vorjahr gestiegenen Hebesatz von 29,5 % vereinnahmt. Vorrangig wurden die Rücklagen des Landkreises verwendet, um die Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu begrenzen. Zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2024 trug die Kreisumlage mit einem Anteil von 35,6 % an den ordentlichen Erträgen bei.

A 3 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Baden-Württemberg ist vor dem Hintergrund jährlich ansteigender Verluste besorgniserregend. Die unzureichende Bundes- und Landesfinanzierung sorgt dafür, dass Stadt- und Landkreise die jährlichen Defizite ihrer Krankenhäuser als rechtlich unzuständige Ausfallbürgen ausgleichen müssen. Dabei kommen die Kreise inzwischen an ihre finanziellen Belastungsgrenzen.

Im Geschäftsjahr 2023 wies die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) einen Jahresfehlbetrag von 8,88 Mio. € aus. Dieser wurde im Folgejahr 2024 anteilig nach dem Beteiligungsverhältnis auf Basis des Betrauungsaktes durch die beiden Gesellschafter Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden ausgeglichen. Auf den Landkreis Rastatt entfiel ein Verlustausgleich von 5,33 Mio. €. Der Ausgleich ist dabei auf Aufwendungen beschränkt, die aufgrund von nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen für Anlagegüter und deren Zinsen entstehen. Dies erfordert, dass den Gesellschaftern mit dem Wirtschaftsplan eine Zusammenstellung der Aufwendungen, die durch die nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen entstehen, vorgelegt wird.

Auch wenn die beiden Gesellschafter den jeweiligen Betriebsverlust ausgleichen, so reduziert sich die Liquidität der KMB durch Auszahlungen für investive Maßnahmen stetig, da diese erst durch die in den Betriebsergebnissen enthaltenen jährlichen Abschreibungen während der Nutzungszeit im Rahmen der jährlichen Verlustausgleiche pro rata temporis refinanziert werden können. Aus diesem Grund leisteten die Gesellschafter im Jahr 2024 wieder Investitionszuschüsse. Der Landkreis Rastatt gewährte einen Investitionskostenzuschuss über 6,0 Mio. €.

Zur Sicherung der Liquidität hat der Landkreis Rastatt darüber hinaus im laufenden Geschäftsjahr 2024 erneut Betriebsmittelkredite an die KMB geleistet. Die laufende Gewährung von Betriebsmittelkrediten basiert auf einem Rahmenvertrag mit festgelegtem Maximalvolumen und Aufteilung sowie Tilgung gemäß der bestehenden Beteiligungsquote der Gesellschafter.

Das Eigenkapital der KMB wurde in den Jahren 2016/2017 durch die Gesellschafter im Verhältnis des Beteiligungsschlüssels (40 % zu 60 %) von 12,5 Mio. € um 5,75 Mio. € auf 18,25 Mio. € aufgestockt. Um im Hinblick auf die strukturellen Veränderungen eine weitere Verschlechterung der Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten) zu vermeiden bzw. zu begrenzen, wurden 2021 die geleisteten Gesellschafterdarlehen des Landkreises Rastatt (60 %) von 10,3 Mio. € (ohne AWB und Stiftung Sozialfonds) und des Stadtkreises Baden-Baden (40 %) von 7,3 Mio. € dem Stammkapital der KMB zugeführt. Um eine Beteiligung anhand der Gesellschafteranteile zu gewährleisten, hat der Landkreis Rastatt seinen Anteil an der Stammkapitaleinlage auf 10,95 Mio. € erhöht. Das Stammkapital der KMB wurde somit erneut um 18,25 Mio. € auf 36,5 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalstärkung der KMB wurde am 26. Januar 2021 im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgte durch den Kreistag am 23. Februar 2021.

Angesichts dieser umfassenden Unterstützungsleistungen durch die beiden Gesellschafter wird die dramatische Lage der baden-württembergischen Krankenhäuser deutlich, die auch bei der Klinikum Mittelbaden gGmbH angekommen ist. Vor diesem Hintergrund ist es unumgänglich, die Gesundheitsversorgung in Mittelbaden zukunftsicher und wirtschaftlich aufzustellen. Unter Berücksichtigung der Versorgungsnotwendigkeiten in Mittelbaden, des aktuellen Versorgungsangebotes durch die KMB und des wettbewerblichen Umfeldes sowie der Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen wurde die Entscheidung zur Zentralisierung des medizinischen Angebots in Mittelbaden in einem Klinikneubau durch einen Grundsatzbeschluss des Kreistags am 23. Februar 2021 getroffen. Um auch zukünftig die optimale medizinische Versorgung der Menschen in Mittelbaden zu gewährleisten, wurde am 26. Juli 2022 in einem weiteren Schritt eine Entscheidung über die Auswahl des Standorts des künftigen Zentralklinikums getroffen. Der Kreistag folgte der Empfehlung des

Aufsichtsrates der Klinikum Mittelbaden gGmbH zur Grundstücksauswahl und ermächtigte den Vertreter des Landkreises Rastatt in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Mittelbaden gGmbH den Beschluss zu fassen, die Vorzugsvariante Rastatt, Am Münchfeldsee durch weitere Untersuchungen planerisch zu detaillieren und in die Grundstückskaufverhandlungen einzutreten. Im Jahr 2024 wurde der Standortbeschluss final auch im Gemeinderat Baden-Baden getroffen. Die weitere Entwicklung bleibt vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden finanzielle Lage und der Bürgerinitiative Baden-Baden abzuwarten, bevor weitere wichtige Weichenstellungen angegangen werden können.

Flüchtlingsunterbringung und die Folgen des Ukrainekriegs

Die volatile Entwicklung der Flüchtlingsströme bleibt ein aktuelles Thema, dessen Entwicklung zu beobachten ist. Ein zentrales Thema ist daher die Finanzierung der Flüchtlingskosten. Durch den sogenannten Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge in das SGB II haben sich maßgebliche Änderungen der Finanzierung ergeben. Galten bisher die Regelungen des AsylbLG, finden seit dem 1. Juni 2022 die Maßgaben der jeweils zugrundeliegenden Regelungen des Sozialgesetzbuches Anwendung. Durch diesen Systemwechsel entsteht bei den Kommunen ein zusätzlicher Finanzbedarf.

In der Gemeinsamen Finanzkonferenz (GFK) am 15. Juli 2022 konnte zwischen dem Land und den Kommunen dahingehend eine Einigung erzielt werden, dass die durch die Geflüchteten aus der Ukraine bedingten Netto-Mehrbelastungen der Landkreise für die Monate Juni bis Dezember 2022 durch eine pauschale Kostenerstattung von 260 Mio. € aus Bundesmitteln ausgeglichen werden. Für den Landkreis Rastatt ergab sich ein Betrag von rund 6,13 Mio. €. In der GFK am 14. November 2022 wurde zudem eine Beteiligung des Landes an den Sozialaufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten mit pauschal 450 Mio. € für das Jahr 2023 beschlossen. Im Einzelnen beteiligt sich das Land an den rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen der Kommunen für Ukraine-Geflüchtete im Bereich des SGB II und XII sowie im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, an den Mehrbelastungen im Bereich der Jugendhilfekosten nach dem SGB VIII sowie an den Mehrbelastungen infolge des Wegfalls der fluchtinduzierten Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II. Auf den Landkreis Rastatt entfiel im Jahr 2023 ein Betrag von rund 9,2 Mio. €. Die erhaltenen Zuweisungen werden jährlich anhand der angefallenen Aufwendungen abgegrenzt. Die Mehrbelastung in Folge des Rechtskreiswechsels beim Landkreis Rastatt lag für das Jahr 2024 lag bei rd. 4,0 Mio. €. Dieser wurde anteilig durch die Weiterreichung der Flüchtlingszuweisungen des Bundes kompensiert. Auf Basis des Sofortprogramms 2024 hat das Land den Stadt- und Landkreisen sowie den kreisangehörigen Kommunen Ende November 2024 die Bundesmittel für Flüchtlinge durchgereicht. Auf den Landkreis Rastatt entfielen rd. 2,8 Mio. €, auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises rd. 1,8 Mio. €. Die tatsächliche Belastung belief sich infolgedessen auf 1,2 Mio. €.

Eingliederungshilfe

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erlebt durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) einen vollständigen Systemwechsel: Weg vom klassischen Fürsorgesystem der Sozialhilfe, hin zu einem eigenständigen, modernen Recht auf Teilhabe. Die Reform rückt den Menschen mit seinen persönlichen Bedarfen in den Fokus. Nicht nur die Unterstützungsangebote werden dadurch individueller. Auch die Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger gestaltet sich komplexer. Der System- und Paradigmenwechsel führt zu einer Verminderung der Erträge und bringt gleichzeitig eine Aufwandssteigerung mit sich.

Das in seiner ersten Stufe am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG) stellt dabei die Landkreise vor gewaltige Herausforderungen – sowohl in tatsächlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Die Landkreise sind willens und bereit, als Träger der Eingliederungshilfe weiterhin zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung beizutragen. Sie erwarten allerdings stimmige Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber. Insbesondere muss das Land sämtliche Mehraufwendungen vollständig ausgleichen, die durch das BTHG bei den Landkreisen ausgelöst werden.

Im Jahr 2024 waren die Auswirkungen der Reform deutlich spürbar. Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe beträgt 2024 rd. 57,9 Mio. € (Vorjahr 48,0 Mio. €) und steigt somit um knapp 10 Mio. €. Die Zusage des Landes, dass alle durch das Bundesteilhabegesetz

(BTHG) ausgelösten Kosten als konnexitätsrelevant anerkannt werden, muss uneingeschränkt eingehalten werden. Daher müssen alle BTHG-bedingten Mehrbelastungen der Landkreise vollständig ausgeglichen werden. In den Finanzverhandlungen mit dem Land zum Ausgleich der Folgekosten des BTHG konnten die Kommunalen Landesverbände Ende des Jahres 2019 eine Einigung erzielen. Auf der Grundlage der geschlossenen Vereinbarung leistete das Land den Stadt- und Landkreisen Abschlagszahlungen von zunächst 65 Mio. € für das Jahr 2020 – davon 4 Mio. € Umstellungsaufwand für die Leistungserbringer – und von 61 Mio. € für das Jahr 2021. Für das Jahr 2020 und 2021 resultierte ein Ertrag von rund 1,1 Mio. €. Für die Jahre 2022 und 2023 zahlte das Land Abschlagszahlungen von insgesamt 71 Mio. €. Hieraus erhielt der Landkreis je einen Ertrag von rund 1,3 Mio. €. Im Jahr 2024 ging eine Erstattung von knapp 1,8 Mio. € ein. Der konnexitätsbedingt eingeplante Erstattungsansatz von 9,6 Mio. € ging damit nur anteilig ein und deckt damit nur einen kleinen Teil den angefallenen Aufwendungen.

Jugendhilfe

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) um 2,1 Mio. € auf 36,7 Mio. € (Vorjahr 34,6 Mio. €) ansteigen. Rund 72 % der gesamten Jugendhilfekosten entfallen auf das Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen“. Der erhöhte erzieherische Hilfebedarf wird teilweise auch durch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) mit ausgelöst. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse sichergestellt, dass die Kostensteigerungen begrenzt werden.

Verschuldung – Fremdkapitalzinsen

Die bisherige Strategie des Landkreises bei der Darlehensaufnahme (Festzinsdarlehen soweit möglich bis zum Laufzeitende) hält den Zinsaufwand des Landkreises in moderaten Grenzen. Die Zinslastquote liegt beim Landkreis Rastatt im Jahr 2024 bei 0,30 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitaldienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2024 bei rund 4,69 Mio. € (1,09 Mio. € Zins, rd. 3,6 Mio. € Tilgung).

Sanierungs- und Modernisierungsbedarf

Durch eine Verschiebung notwendiger Sanierungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen des Landkreises (Gebäude, Straßen) und die Verzögerung von notwendigen Beschaffungen entstünde die Gefahr eines Investitionsstaus (sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand). Es ist daher ein wichtiges Haushaltsziel des Landkreises, die erforderlichen Maßnahmen zur Substanzerhaltung des Anlagevermögens zeitnah zu realisieren.

Für den Bauunterhalt inkl. Wartung wurden im Haushaltsjahr 2024 rd. 5,6 Mio. € aufgebracht. Davon entfielen rd. 0,2 Mio. € auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, die im Rahmen der nachgelagerten Pauschalabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Für den Straßen- und Brückenunterhalt wurden 2024 rd. 4,0 Mio. € verwendet. Die für Folgejahre geplanten investiven Maßnahmen wurden den politischen Gremien bereits vorgestellt und hierfür entsprechende Ansätze berücksichtigt. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden.

Liquidität

Der Landkreis Rastatt erhöhte im Jahr 2024 seinen Liquiditätsbestand von 4,9 Mio. € auf 8,1 Mio. €. Ursächlich für die positive Entwicklung ist ein Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, der im Wesentlichen auf die Auflösung des über den Jahreswechsel 2023/2024 angelegten Festgeldes von 10 Mio. € zurückzuführen ist. Bei der Entwicklung darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Zahlungsmittelbestand bereits teilweise für Auszahlungen aufgrund von Rückstellungen oder Ermächtigungsübertragungen zugunsten des Jahres 2025 gebunden ist.

Mit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde eine Mindestliquidität in Form einer Sollvorschrift gesetzlich verankert. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln (ohne liquide Mittel aus Kassenkrediten) auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Dreijahres-Schnitt) belaufen. Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Mindestliquidität von 5,8 Mio. € angezeigt (siehe D 3 Entwicklung der Liquidität), die zum Jahresende überschritten wurde.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen an insgesamt 103 Tagen Kassenkredite mit in der Spitze bis zu 32 Mio. €.

ÖPNV

Die Finanzierung des ÖPNV basiert auf einer komplexen Struktur mit verschiedenen Säulen. Aufgrund der unsicheren Gesamtentwicklung bestehen Risiken, welche Auswirkungen auf die Aufgabenträger des ÖPNV haben können. Einen wesentlichen Eckpfeiler der Gesamtfinanzierung des ÖPNV stellt die notwendige Landesfinanzierung der Aufgabenträger über das ÖPNVG (§§ 15 und 16) sowie die für den Landkreis „indirekte“ Verbundfinanzierung an den KVV dar. Die Aufwendungen für das Produkt ÖPNV belaufen sich auf 18,0 Mio. € (Vorjahr 15,9 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 9,6 Mio. € (Vorjahr 8,8 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 8,4 Mio. € ergibt.

Schülerbeförderung

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

In 2024 ergaben sich Aufwendungen beim Produkt Schülerbeförderung von 7,8 Mio. € (Vorjahr 7,5 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 4,0 Mio. € (Vorjahr 3,9 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 3,8 Mio. € ergab.

Breitbandversorgung

Am 24. Juli 2018 wurde per Grundsatzbeschluss des Kreistages die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 entschieden. Der Ausbau des Breitbandnetzes startete am 24. August 2020 in allen drei Clustern (Baulose) gleichzeitig. Nach 24 Monaten Bauzeit wurde das Projekt Ende 2022 abgeschlossen. Die Kreisverwaltung hat in den Jahren 2020 und 2021 Investitionskostenzuschüsse von insgesamt 5 Mio. € für Planungsleistungen sowie die Errichtung des Backbone-Netzes geleistet (2020: 2,5 Mio. €, 2021: 2,5 Mio. €). Darüber hinaus wurden jährliche Betriebskostenzuschüsse geleistet. Im Jahr 2023 wurde der Betriebskostenzuschuss nicht durch den Eigenbetrieb Breitband abgerufen, da sich die Fertigstellung des Jahresabschlusses verzögerte und ein Abruf erst hiernach möglich ist. Dies wurde im Jahr 2024 nachgeholt. Der Landkreis leistete einen Zuschuss über 0,46 Mio. €.

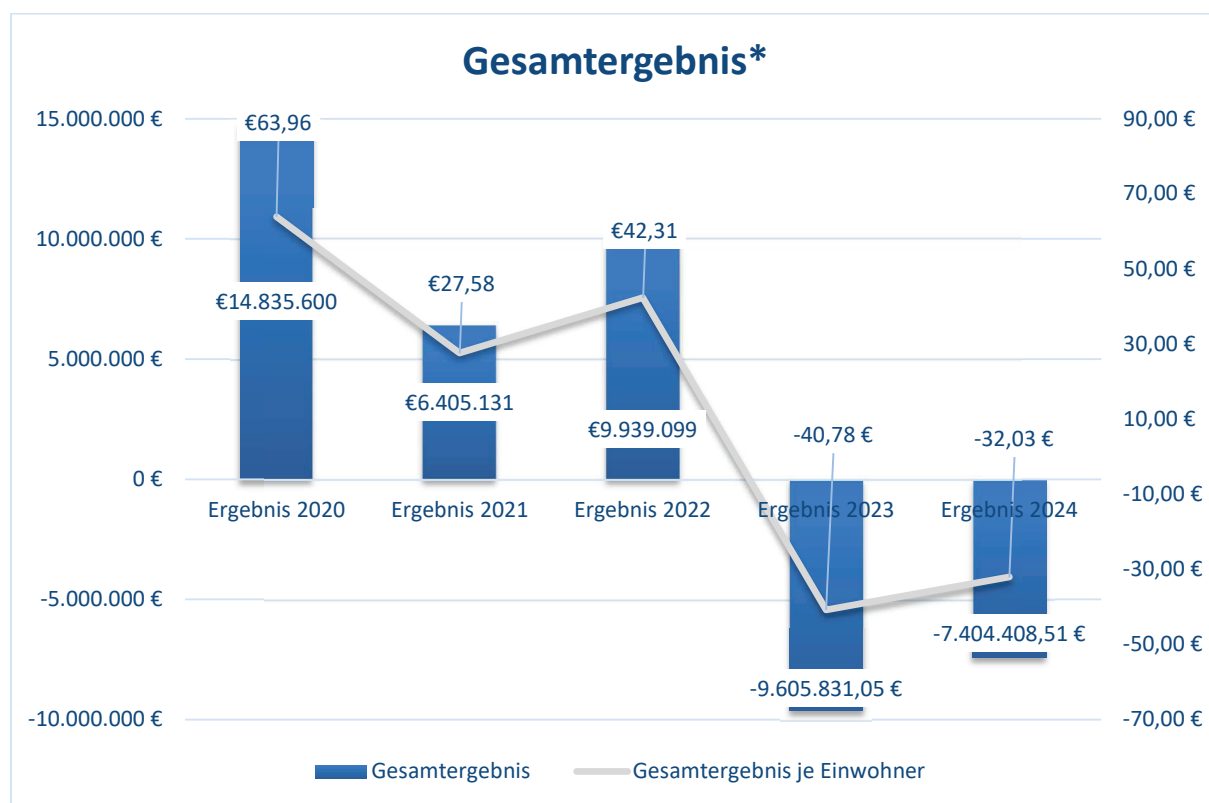
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Pachterträge für das Backbone-Netz vstl. nicht ausreichen, um die Betriebskosten und die Rückführung der Darlehen an die beteiligten Städte und Gemeinden zu finanzieren. Hier wird es erforderlich sein, die Refinanzierungsvereinbarungen mit den Städten und Gemeinden nachzuverhandeln.

A 4 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

A 4.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Analyse der Jahresergebnisse

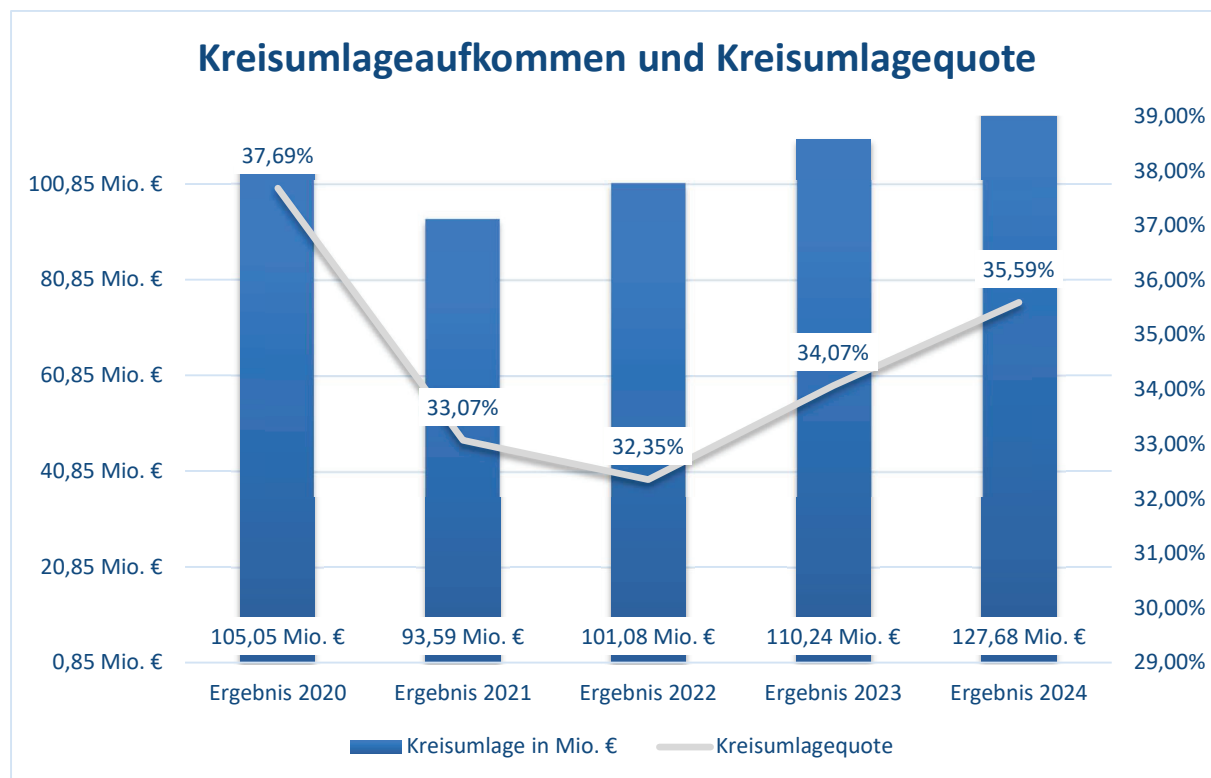
Das Gesamtergebnis schließt mit -7,26 Mio. € zum Jahresende ab. Seit der Umstellung auf das NKHR bis einschließlich 2022 konnte in den einzelnen Haushaltsjahren ein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Im Jahr 2023 kam es erstmals zu einem negativen ordentlichen Ergebnis, das die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis verringert hat. Das in 2024 erneute negative Ergebnis hat nicht nur zur Folge, dass ein weiterer Fehlbetrag mit der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis verrechnet werden muss. Auch die Liquidität leidet unter dem negativen Gesamtergebnis.



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

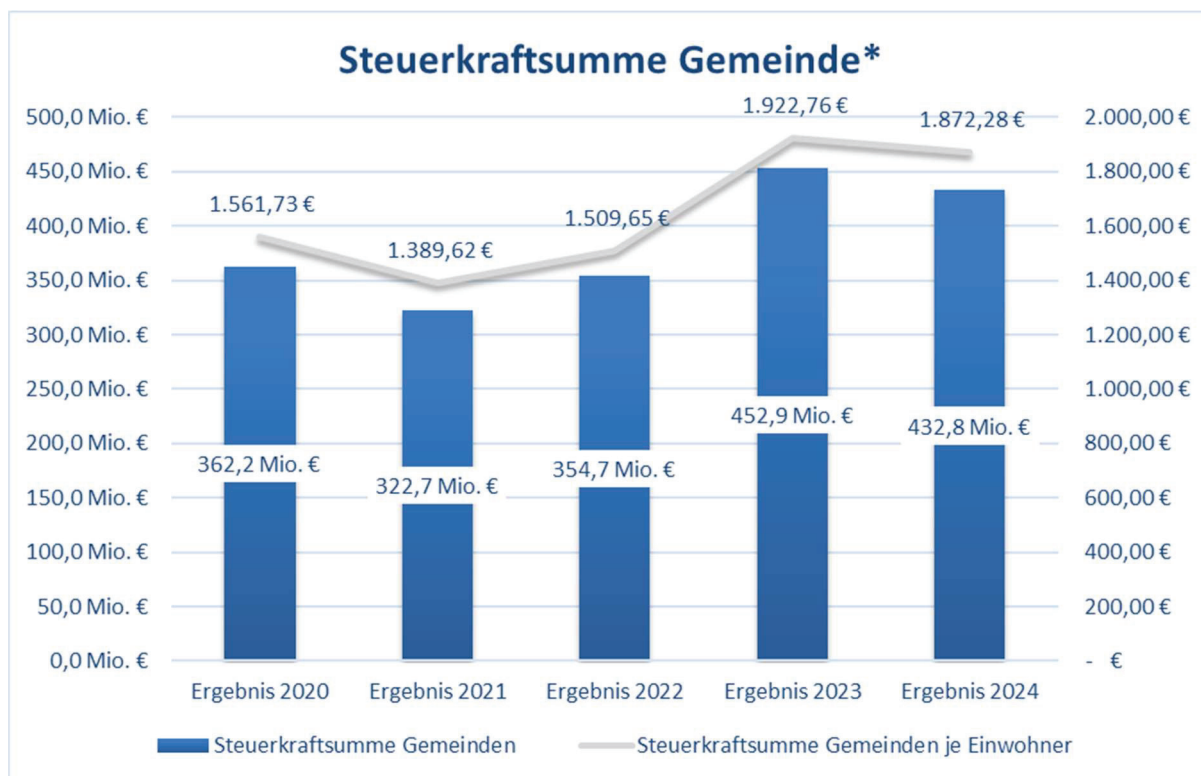
Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

Zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2024 trug die Kreisumlage mit einem Anteil von 35,59 % an den ordentlichen Erträgen bei. Die Landkreise verfügen, außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer, über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Im Jahr 2021 gab es einen starken Einbruch der Kreisumlage, welcher nach Rückrechnung des zeitlichen Versatzes von zwei Jahren, auf das Jahr 2019 und die wirtschaftliche Lage sowie die Situation in der Automobilbranche zurückzuführen war. Ab dem Jahr 2023 steigt die Kreisumlage wieder über das Vor-Corona-Niveau.



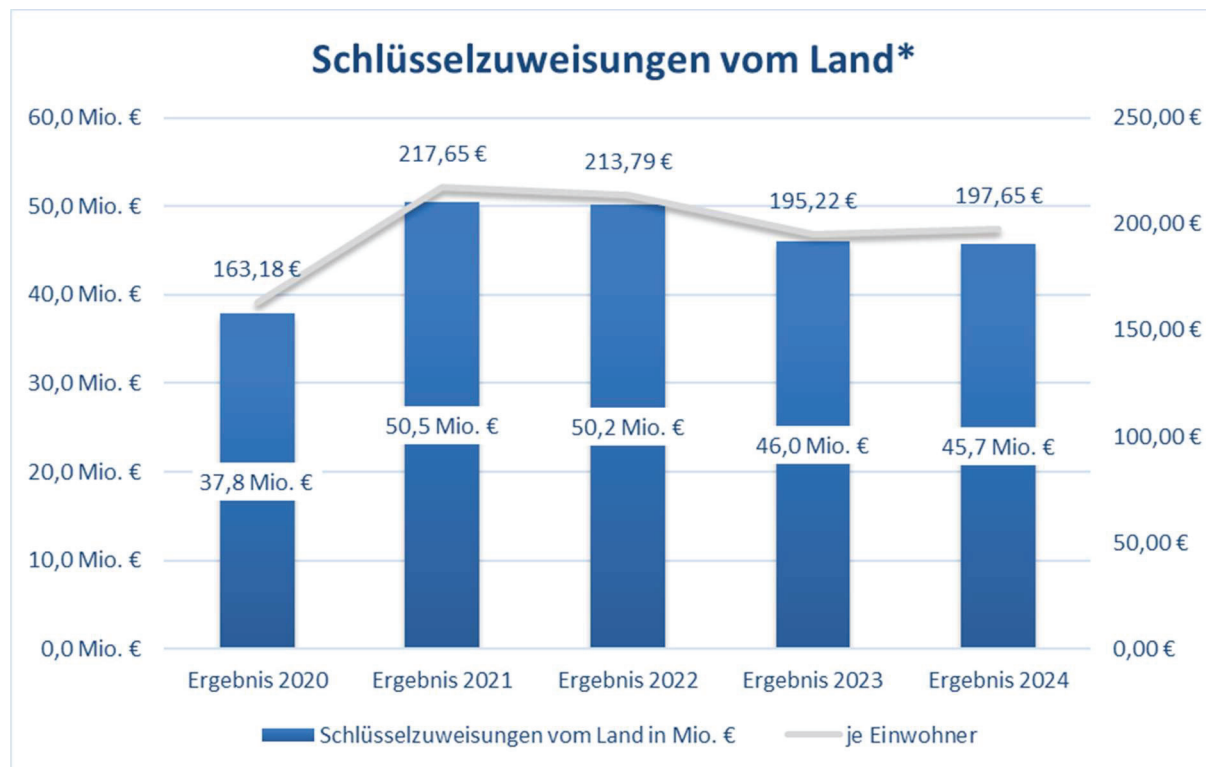
Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen entwickelte sich durchgehend positiv von 362 Mio. € in 2020 auf 433 Mio. € in 2024. Im Jahr 2021 sank diese deutlich auf 322 Mio. € ab, was auf die wirtschaftliche Lage des Landkreises und Schwierigkeiten der Automobilbranche im Jahr 2019 zurückzuführen war. Gegenüber dem Jahr 2023 sinkt die Kreisumlage wieder leicht ab, jedoch nicht unter das Vor-Corona-Niveau.



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

Schlüsselzuweisungen § 8 FAG



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

Die Schlüsselzuweisungen stiegen im 5-Jahres-Vergleich im Jahr 2021 sprunghaft an. Dieser Anstieg ist auf das Jahr 2019 und die aufgrund der wirtschaftlichen Lage gesunkene Kreismulage zurückzuführen. Durch diese entstand für den Landkreis ein erhöhter Finanzbedarf, wodurch die Schlüsselzuweisungen deutlich anstiegen. Der gleichbleibend hohe Wert im Jahr 2022 bezieht sich auf das erste Jahr der Corona-Pandemie, in dem die Städte und Gemeinden durch Bund und Land finanziell unterstützt wurden. In den Jahren 2023 und 2024 sanken die Schlüsselzuweisungen wieder leicht.

Finanzausgleichsquote / Ordentliche Erträge

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

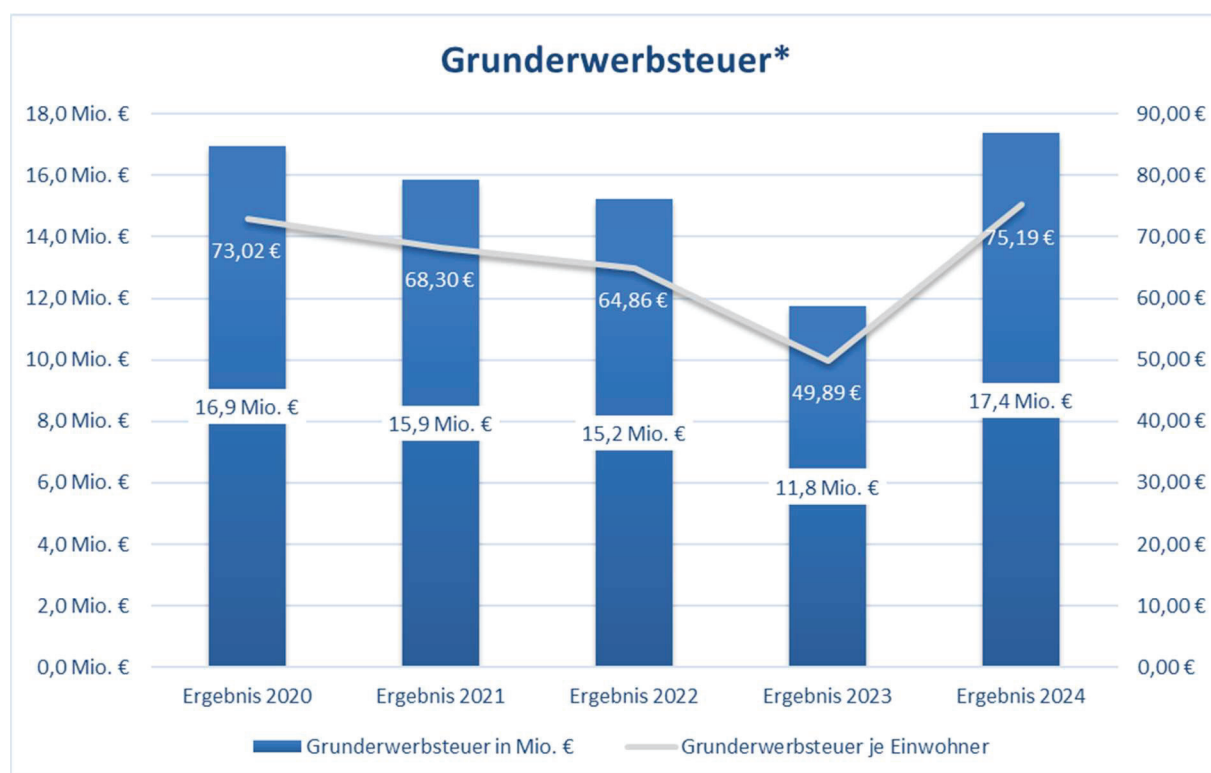
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Erträge aus dem FAG BW	67.655.040 €	77.670.575 €	76.966.843 €	67.751.568 €	74.685.172 €
Ordentliche Erträge	278.728.131 €	283.012.807 €	312.422.079 €	323.561.139 €	358.698.067 €
Saldo	-211.073.091 €	-205.342.232 €	-235.455.237 €	-255.809.571 €	-284.012.895 €
Finanzausgleichsquote	24,27%	27,44%	24,64%	20,94%	20,82%

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

Finanzausgleich - Bestandteile

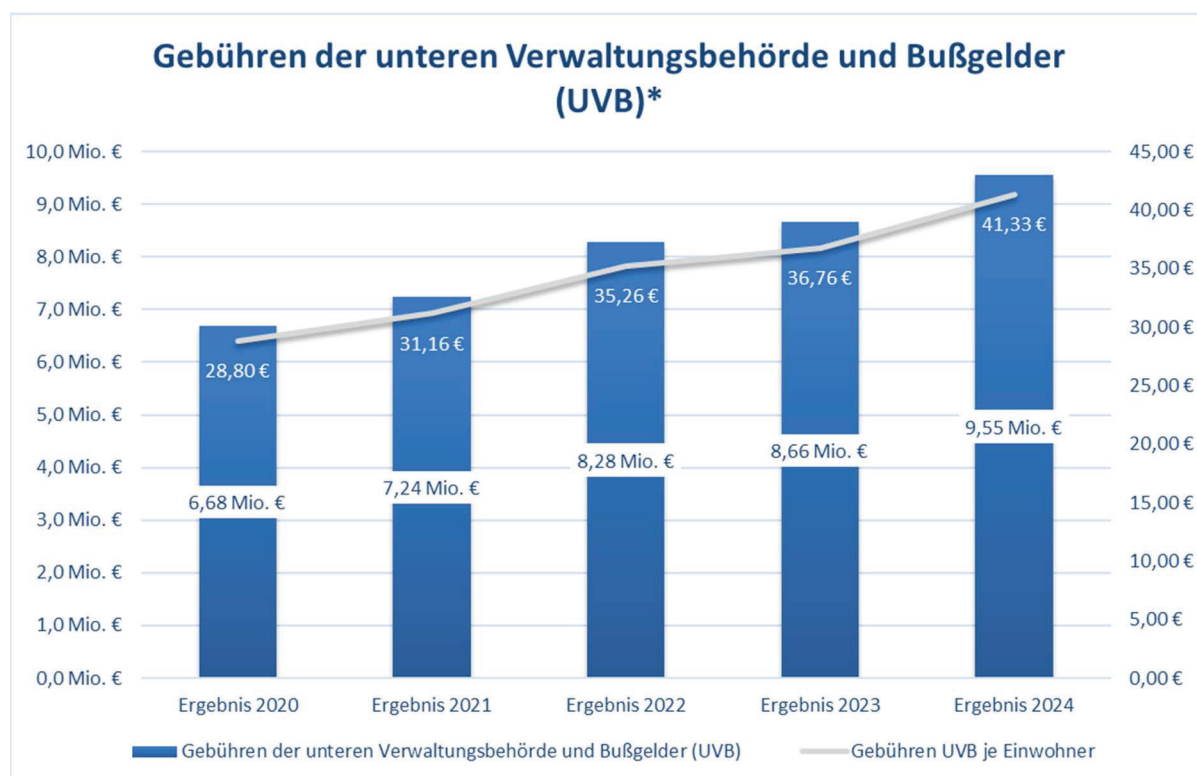
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	37.848.967 €	50.548.999 €	50.225.328 €	45.988.642 €	45.690.587 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	4.827.571 €	3.432.053 €	3.434.461 €	3.471.428 €	3.469.100 €
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	10.969.574 €	11.321.992 €	11.992.962 €	12.495.043 €	13.124.855 €
Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	9.579.821 €	10.240.542 €	10.454.178 €	11.158.810 €	11.109.071 €
Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.138.920 €	2.215.480 €	2.135.690 €	2.167.950 €	2.145.570 €
Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	4.110.761 €	4.073.217 €	4.072.944 €	4.073.124 €	4.072.710 €
Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €
Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	12.648 €	13.128 €	26.336 €	27.486 €	34.130 €
Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	1.269.440 €	1.286.222 €	1.447.272 €	1.510.373 €	1.882.349 €
FAG-Umlage	-11.366.486 €	-10.730.570 €	-12.206.444 €	-14.616.863 €	-14.547.719 €
Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-2.265.298 €	-666.258 €	-1.190.310 €	-2.144.691 €	-2.632.934 €
Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	229.900 €	229.790 €	229.900 €	230.010 €	229.130 €
Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	62.370.015 €	75.220.436 €	73.878.157 €	67.617.152 €	67.832.689 €

Grunderwerbsteuer



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

Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



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

Die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden sowie die Bußgelder entwickeln sich seit 2020 kontinuierlich positiv. Die Steigerung im Jahr 2024 ist unter anderem auf die Genehmigung von Floating-Photovoltaikanlagen durch das Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht sowie auf die Genehmigung von Großprojekten beim Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren zurückzuführen.

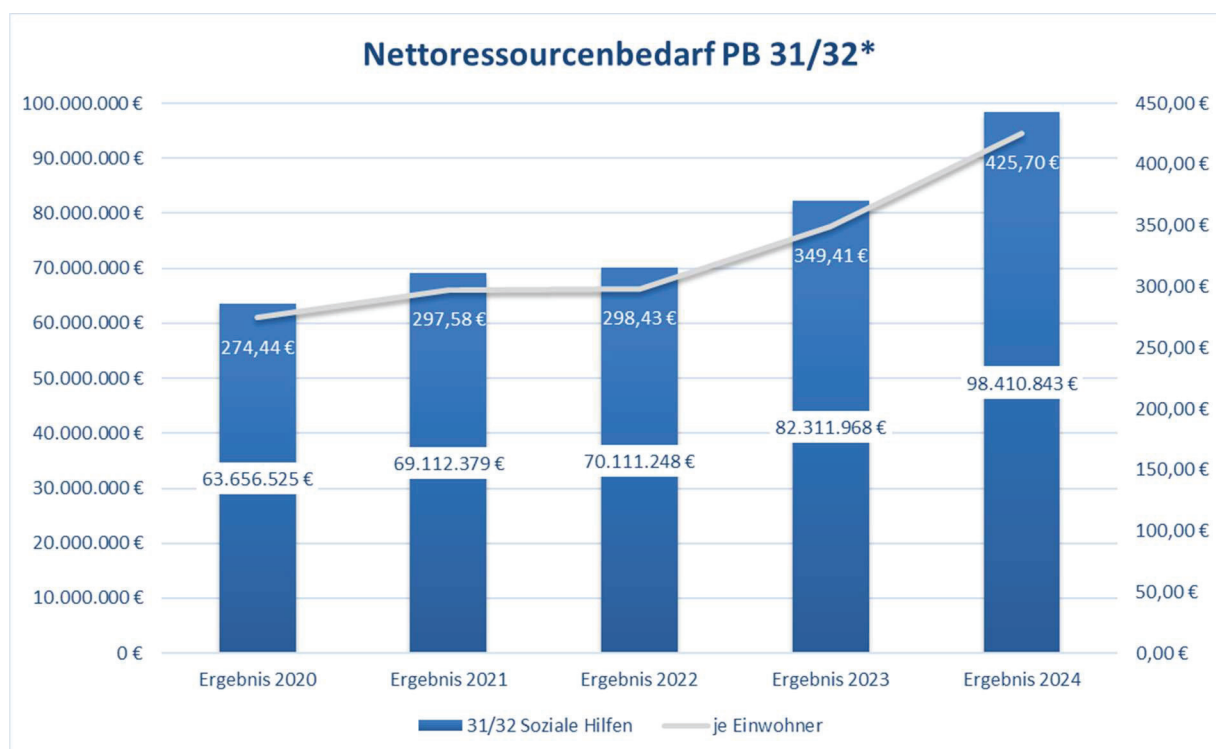
Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.656.525,15 €	69.112.379,13 €	70.111.248,25 €	82.311.967,98 €	98.410.842,97 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	26.295.444,10 €	28.968.686,74 €	29.126.819,78 €	34.631.371,29 €	36.678.376,83 €
Summe	89.951.969,25 €	98.081.065,87 €	99.238.068,03 €	116.943.339,27 €	135.089.219,80 €
Erträge Kreisumlage	105.047.089 €	93.594.817 €	101.078.897 €	110.236.868 €	127.530.800 €
Kennzahl	85,63%	104,79%	98,18%	106,08%	105,93%

Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

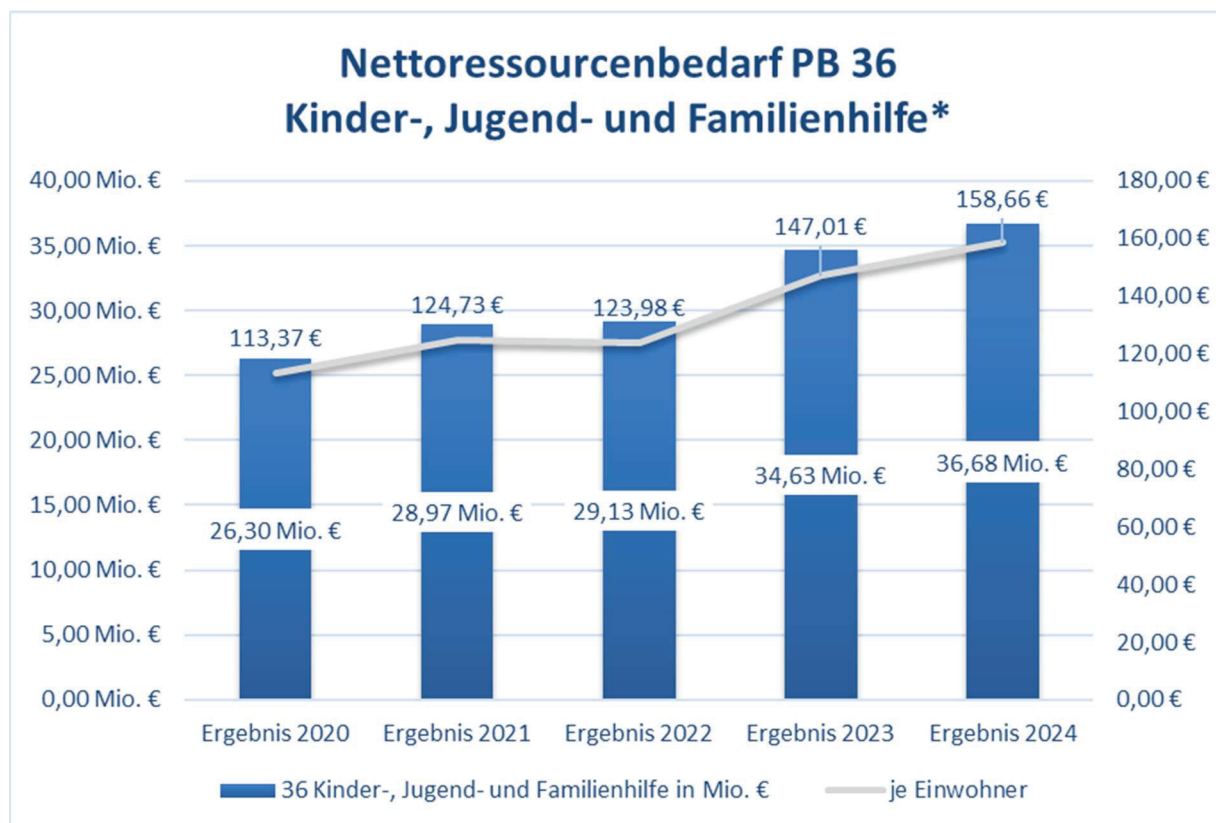
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
31.10.01 Hilfe zur Pflege	10.927.464 €	12.687.454 €	8.526.539 €	11.533.628 €	12.868.356 €
32.10 Eingliederungshilfe	1.264.251 €	41.267.000 €	42.724.376 €	48.028.269 €	57.864.815 €
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.264.251 €	1.429.610 €	1.580.299 €	1.899.338 €	2.057.612 €
31.20 GruSi für Arbeitssuchende SGB II	4.532.360 €	4.862.532 €	6.569.594 €	9.198.483 €	8.973.845 €
31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler*	4.005.510 €	1.524.046 €	5.067.239 €	2.356.942 €	3.798.369 €
31/32 Soziale Hilfen	63.656.525 €	69.112.379 €	70.111.248 €	82.311.968 €	98.410.843 €

*Im Produkt Hilfe für Flüchtlinge sind in den Jahren 2020, 2022 und 2024 Korrekturen der nachlaufenden Pauschalabrechnung der vorläufigen Unterbringung der Jahre 2015 – 2018 enthalten. Aufgrund des starken zeitlichen Versatzes bei der Endabrechnung der Jahre wirken sich die Korrekturen erst in den Folgejahren aus.



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

Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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

Sozialaufwandsquote

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Nettoressourcenbedarf					
Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.656.525 €	69.112.379 €	70.111.248 €	82.311.968 €	98.410.843 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	26.295.444 €	28.968.687 €	29.126.820 €	34.631.371 €	36.678.377 €
Sozialaufwand	89.951.969 €	98.081.066 €	99.238.068 €	116.943.339 €	135.089.220 €
Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €	333.228.359 €	365.980.785 €
Sozialaufwandsquote	34,35%	35,47%	32,79%	35,09%	36,91%

Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Transferaufwendungen*	151.139.029 €	160.952.777 €	170.871.967 €	196.269.330 €	225.870.512 €
Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €	333.228.359 €	365.980.785 €
Saldo	-110.746.908 €	-115.578.329 €	-131.742.499 €	-136.959.029 €	-140.110.273 €
Transferaufwandsquote	57,71%	58,20%	56,47%	58,90%	61,72%

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

Diese Kennzahl macht die zunehmende Belastung des Kreishaushalts durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die für die Leistungserbringung erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Aufwendungen für Sozialleistungen auch Zuschüsse für den ÖPNV, den Verlustausgleich für die Klinikum Mittelbaden gGmbH, Verbandsumlagen

etc. Im 5-Jahres-Vergleich zeigt sich, dass die Transferaufwendungen seit 2020 jedes Jahr deutlich stärker zunehmen.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist insbesondere für interkommunale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe veranschaulicht die Entwicklung der Personalaufwendungen über einen aussagekräftigen Zeitraum. Über den 5-Jahres-Vergleich lässt sich beobachten, dass die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen stetig abnehmen.

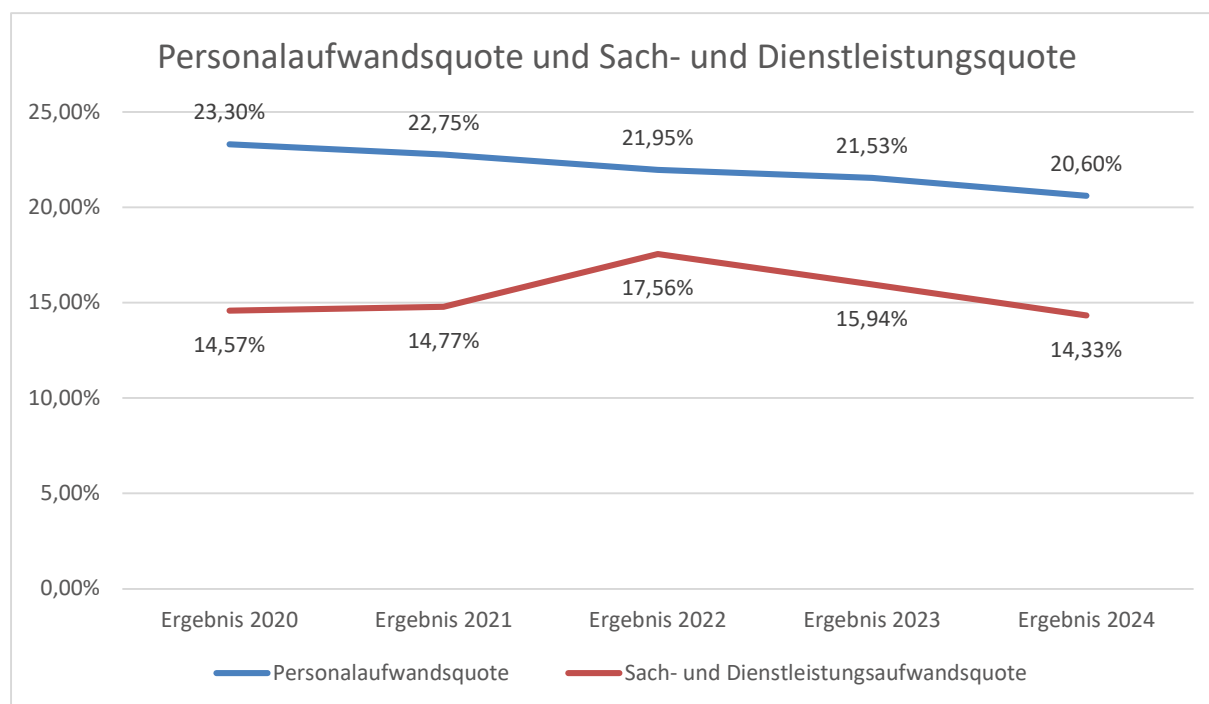
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Personalaufwendungen	61.009.901 €	62.917.606 €	66.416.978 €	71.748.347 €	75.383.463 €
Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €	333.228.359 €	365.980.785 €
Saldo	-200.876.036 €	-213.613.500 €	-236.197.488 €	-261.480.012 €	-290.597.322 €
Personalaufwandsquote	23,30%	22,75%	21,95%	21,53%	20,60%

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Im Vergleich ist zu beobachten, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen bis ins Jahr 2022 zunahmen und ab 2023 wieder leicht sinken. In 2024 sinkt die Quote auf den niedrigsten Wert im 5-Jahresvergleich.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	38.166.902 €	40.854.119 €	53.137.524 €	53.131.996 €	52.432.105 €
Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €	333.228.359 €	365.980.785 €
Saldo	-223.719.035 €	-235.676.988 €	-249.476.942 €	-280.096.363 €	-313.548.680 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,57%	14,77%	17,56%	15,94%	14,33%

*Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461

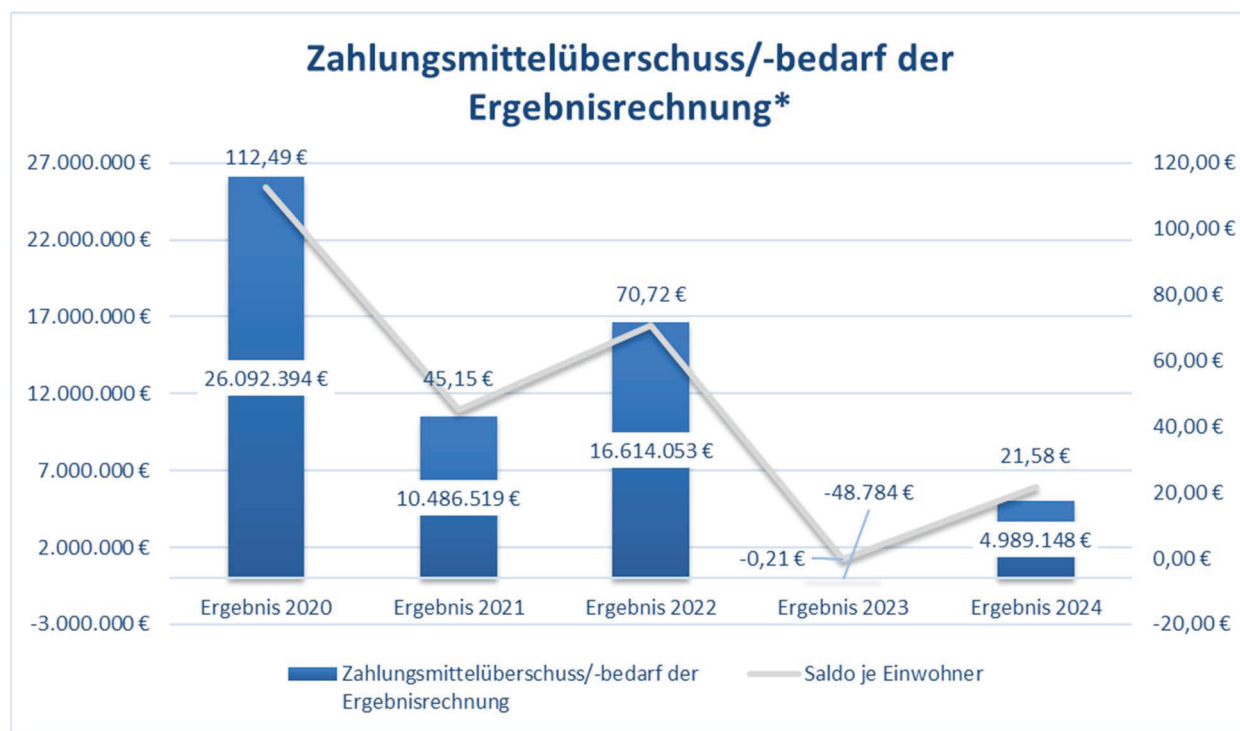


A 4.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) und Bilanz

Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

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

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



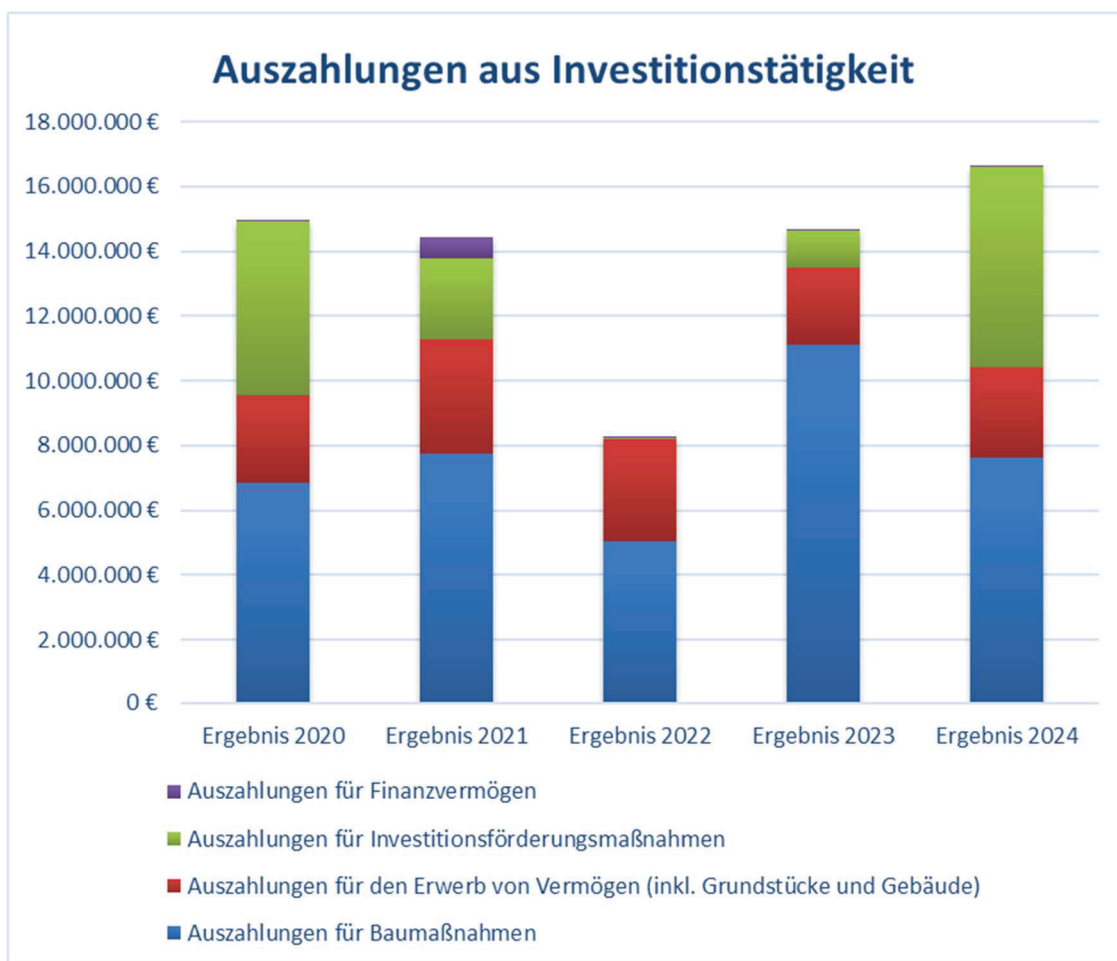
*Für das Ergebnis 2024 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.092.394 €	10.486.519 €	16.614.053 €	-48.784 €	4.989.148 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	4.004.176 €	3.985.412 €	4.215.218 €	3.941.869 €	3.632.922 €
freie Spitze	22.088.219 €	6.501.106 €	12.398.835 €	-3.990.653 €	1.356.226 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.185.566 €	-9.369.276 €	-5.966.625 €	-11.999.700 €	-13.098.382 €
Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit	167,52%	69,39%	207,80%	-33,26%	10,35%

*Im Jahr 2021 war die Erhöhung des Stammkapitals der KMB mit 10,95 Mio. € eingeplant. Hierfür wurden die bisher gewährten Liquiditätskredite von 10,31 Mio. € in Stammkapital umgewandelt. In der Abbildung wird daher lediglich der Saldo aus der Stammkapitalerhöhung und der gewährten Liquiditätskredite abgebildet.



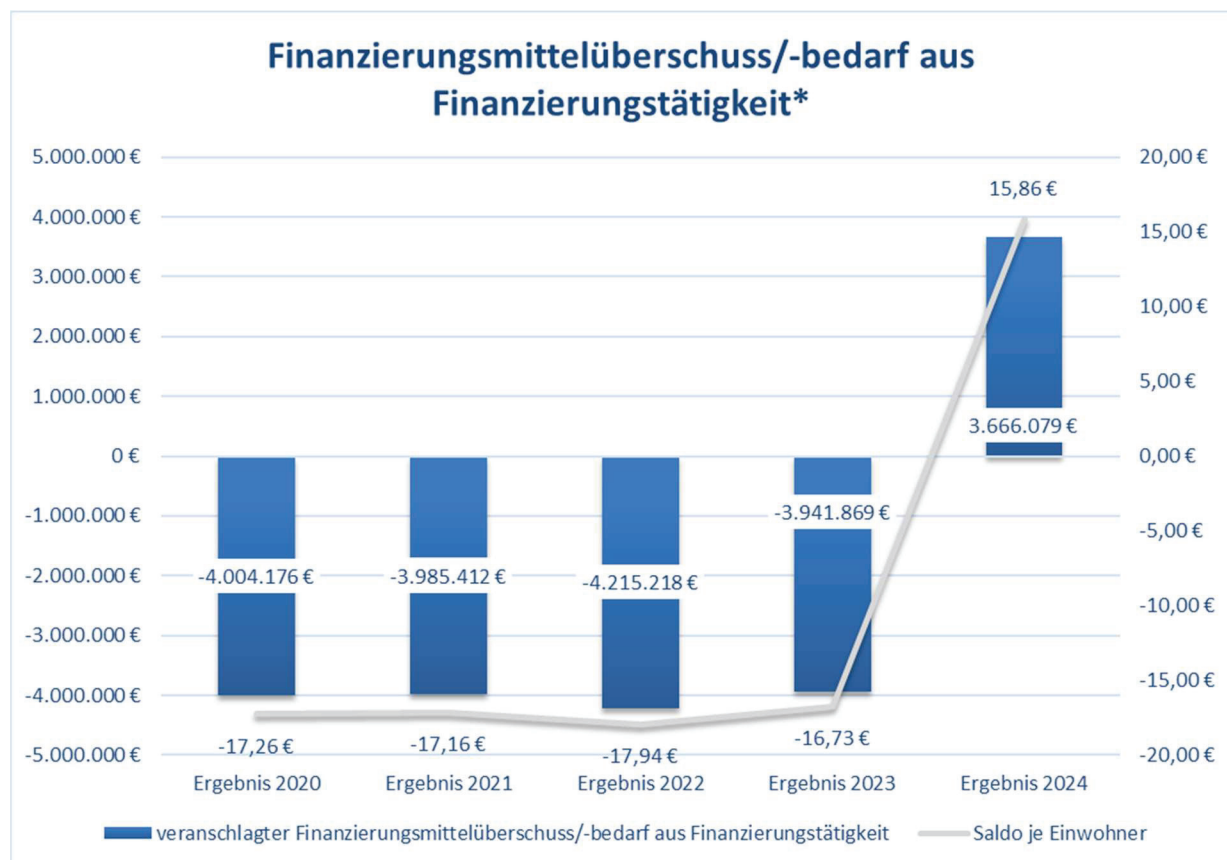
*Die Auszahlungen für Finanzvermögen werden als Saldo aus der Erhöhung des Stammkapitals der KMB und der Umwandlung der bisher gewährten Liquiditätskredite an die KMB dargestellt.

Eigenkapitalquote

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	155.172.287 €	161.577.612 €	171.520.231 €	161.913.347 €	154.511.651 €
Bilanzsumme	279.148.294 €	284.948.136 €	302.921.934 €	299.435.760 €	293.932.331 €
Eigenkapitalquote	55,59%	56,70%	56,62%	54,07%	52,57%

Unter der Eigenkapitalquote versteht man das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme. Das Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge. Durch die negativen Rechnungsergebnisse in 2023 und 2024 verringert sich die Eigenkapitalquote.

Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit



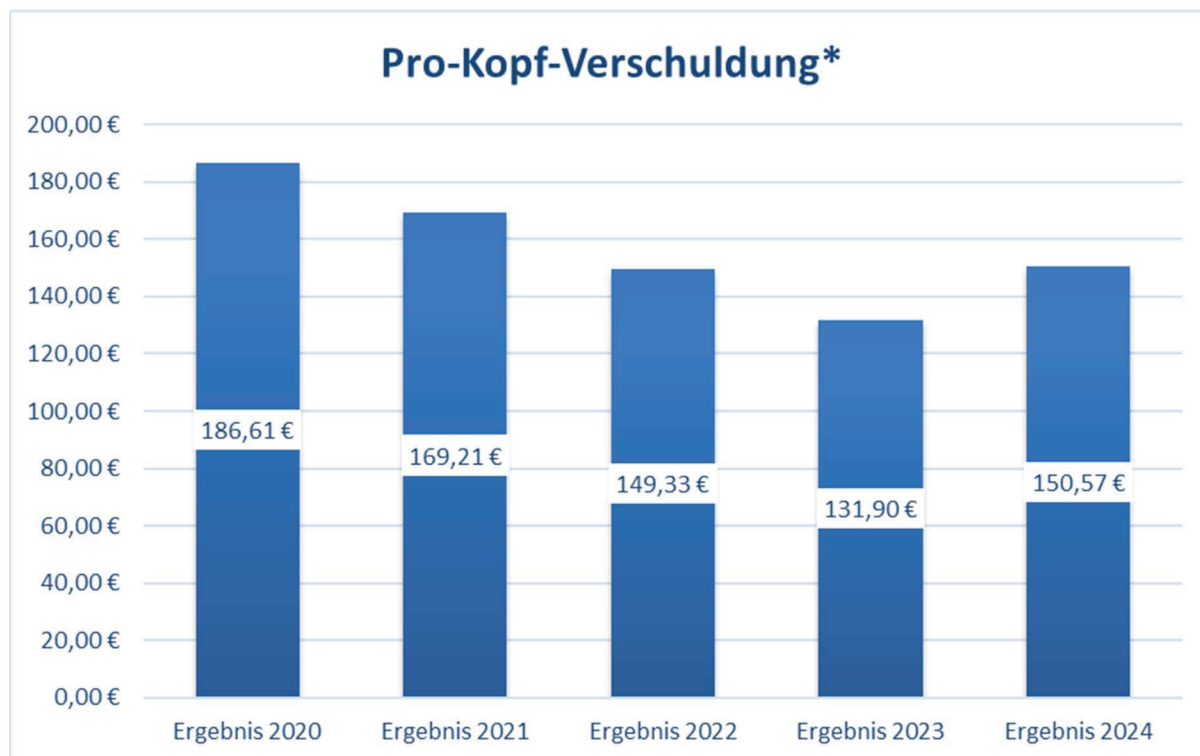
*Für das Ergebnis 2024 werden die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Da sich die Einwohnerzahlen zwischen Zensus 2011 und 2022 deutlich verringern, kommt es auch zu Verschiebungen bei den Kennzahlen.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit resultiert aus einer Kreditaufnahme über 7,3 Mio. €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung ergibt sich aus der Finanzrechnung eine Nettoneuverschuldung von 3,67 Mio. €. Zu beachten ist hier, dass es einzelne Verschiebungen durch verzögerte Abbuchungen zwischen den Jahreswechseln 2023/2024 sowie 2024/2025 gab, wodurch es zu leichten Differenzen zwischen der Finanzrechnung sowie der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme in der Bilanz kommt.

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

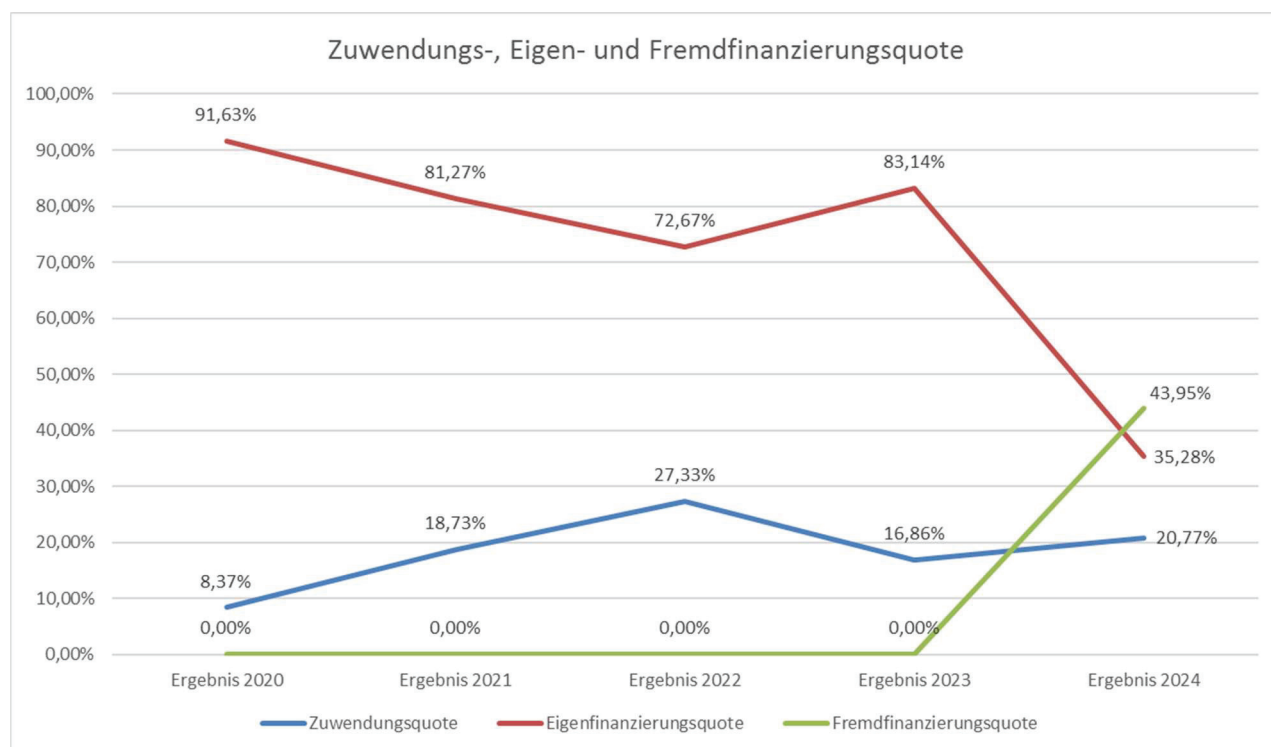
Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

Die langfristigen Verbindlichkeiten und die Einwohnerzahl werden zueinander ins Verhältnis gesetzt, um eine vergleichbare Kennzahl (Pro-Kopf-Verschuldung) zu erhalten. Durch die anteilig in Anspruch genommene Kreditaufnahme in 2024 steigt diese erstmalig wieder an.



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

Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote



A 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

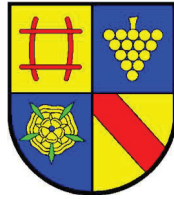
Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024*	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.807.613	-9.667.220	-7.282.718	-6.601.590	1.982.330	1.394.730
Betrag je Einwohner	€/EW	41,75	-41,04	-31,50	-28,56	8,58	6,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,24%	97,10%	98,01%	98,27%	100,51%	100,35%
1.1 Steuerkraft - netto - ¹⁾							
absoluter Betrag	€	76.082.900	65.926.121	73.088.614	66.587.810	66.741.200	69.368.700
Betrag je Einwohner	€/EW	323,85	279,86	316,16	288,04	288,71	300,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,14%	19,78%	19,97%	17,49%	17,19%	17,60%
1.2 Betriebsergebnis - netto - ²⁾							
absoluter Betrag	€	66.275.287	75.593.341	80.371.332	73.189.400	64.758.870	67.973.970
Betrag je Einwohner	€/EW	282,10	320,89	347,67	316,60	280,13	294,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,90%	22,69%	21,96%	19,22%	16,68%	17,24%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	131.486	61.389	-121.690	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.939.099	-9.605.831	-7.404.409	-6.601.590	1.982.330	1.394.730
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	16.614.053	-48.784	4.989.148	153.110	8.806.330	8.288.130
Betrag je Einwohner	€/EW	70,72	-0,21	21,58	0,66	38,09	35,85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.755.461	2.614.826	3.633.921	3.982.300	3.492.832	3.922.111
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.858.592	-2.663.610	1.355.227	-3.829.190	5.313.498	4.366.019
Betrag je Einwohner	€/EW	54,73	-11,31	5,86	-16,56	22,98	18,89
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.032.553	5.346.381	5.804.095	6.378.736	6.955.277	7.337.226
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	20.450.641	14.884.421	8.149.794	3.074.604	5.796.202	6.452.921
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	171.520.231	161.913.347	154.511.651			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	133.821.004	139.719.519	139.719.519			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,62%	54,07%	52,57%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,38%	45,93%	47,43%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	129,97%	119,10%	116,60%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	35.083.577	31.072.351	34.806.788			
Betrag je Einwohner	€/EW	149,33	131,90	150,57			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.215.218	-3.985.412	3.666.079	5.017.700	10.507.168	10.077.889

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

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

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

* Es wurden die Einwohnerzahlen zum 30.06.2024 nach dem Zensus 2022 zugrunde gelegt



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2024

Kapitel B Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	796.362	0	0	796.362	0
	30521000 Leist.Land	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	796.362	0	0	796.362	0
	Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.112.479	283.805.720	293.943.797,38	10.138.077	0	0	10.138.077	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.988.642	46.204.000	45.690.587,30	-513.413	0	0	-513.413	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.471.428	3.469.100	3.481.089,00	11.989	0	0	11.989	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.735.819	6.009.800	7.785.873,16	1.776.073	0	0	1.776.073	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.924.846	1.700.000	1.769.047,00	69.047	0	0	69.047	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	12.495.043	12.780.200	13.124.855,00	344.655	0	0	344.655	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	138.775	80.750	133.800,35	53.050	0	0	53.050	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	42.378.775	41.090.330	44.091.804,82	3.001.475	0	0	3.001.475	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	11.158.810	11.129.200	11.109.071,00	-20.129	0	0	-20.129	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.909	12.600	12.612,92	13	0	0	13	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	3.500	8.500	3.000,00	-5.500	0	0	-5.500	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	439.929	2.049.300	505.835,25	-1.543.465	0	0	-1.543.465	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.050	2.000	11.020,00	9.020	0	0	9.020	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.539	0	2.240,00	2.240	0	0	2.240	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	11.752.654	12.000.000	17.381.439,86	5.381.440	0	0	5.381.440	0
	31820000 Kreisumlage	110.236.868	127.530.800	127.678.104,00	147.304	0	0	147.304	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	19.371.893	19.739.140	21.163.417,72	1.424.278	0	0	1.424.278	0
3	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	0	3.252.100	3.185.756,72	-66.343	0	0	-66.343	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	275.590	0	470.085,74	470.086	0	0	470.086	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.336.505	0	2.120.578,80	2.120.579	0	0	2.120.579	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	125.345	0	110.825,62	110.826	0	0	110.826	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	11.376	0	8.814,00	8.814	0	0	8.814	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	123.011	0	0,00	0	0	0	0	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	0	3.252.100	0,00	-3.252.100	0	0	3.252.100	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	175.862	0	179.305,57	179.306	0	0	179.306	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	302.486	0	276.892,99	276.893	0	0	276.893	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	15.559	0	19.254,00	19.254	0	0	19.254	0
4	Sonstige Transfererträge	7.336.546	6.952.300	7.542.783,04	590.483	0	0	590.483	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	870.660	725.100	857.979,76	132.880	0	0	132.880	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.616.852	1.917.000	1.515.860,47	-401.140	0	0	-401.140	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.419.980	2.350.800	1.898.012,66	-452.787	0	0	-452.787	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	317.520	271.000	418.497,95	147.498	0	0	147.498	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	293.735	224.000	411.654,15	187.654	0	0	187.654	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.412.278	1.130.900	1.846.834,14	715.934	0	0	715.934	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	52.116	51.500	58.792,67	7.293	0	0	7.293	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	197.796	134.500	101.863,31	-32.637	0	0	-32.637	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	22.933	0	15.316,26	15.316	0	0	15.316	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.b.W.	128.662	144.000	229.457,25	85.457	0	0	85.457	0
	32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.b.W.	0	0	172.589,22	172.589	0	0	172.589	0
	32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	0	0	8.422,69	8.423	0	0	8.423	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	4.014	3.500	7.502,51	4.003	0	0	4.003	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.374.748	2.735.000	3.444.187,19	709.187	0	0	709.187	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	23.155	23.500	31.471,55	7.972	0	0	7.972	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	146.375	90.500	269.900,09	179.400	0	0	179.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.662.327	2.162.000	2.664.574,35	502.574	0	0	502.574	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	163.016	159.000	166.700,00	7.700	0	0	7.700	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	379.875	300.000	311.541,20	11.541	0	0	11.541	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958.685	2.072.440	2.032.006,97	-40.433	0	0	-40.433	0
	34110000 Mieten und Pachten	856.022	1.408.380	1.365.549,02	-42.831	0	0	-42.831	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	375.315	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	44.908	37.050	38.901,02	1.851	0	0	1.851	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	682.440	627.010	627.556,93	547	0	0	547	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.689.230	49.913.250	43.914.823,81	-5.998.426	0	0	-5.998.426	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.255.413	1.338.200	1.170.196,37	-168.004	0	0	-168.004	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	26.458.532	38.916.900	31.572.962,73	-7.343.937	0	0	-7.343.937	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.766.725	5.161.450	5.830.590,07	669.140	0	0	669.140	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.779.092	1.667.700	2.036.090,32	368.390	0	0	368.390	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.092.607	796.900	872.574,67	75.675	0	0	75.675	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.881	2.000	7.414,98	5.415	0	0	5.415	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	890.117	1.565.400	1.952.912,29	387.512	0	0	387.512	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	431.863	464.700	472.082,38	7.382	0	0	7.382	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	407.155	419.960	602.006,34	182.046	0	0	182.046	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	123.561	19.160	249.153,26	229.993	0	0	229.993	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	171.990	250.000	152.565,50	-97.435	0	0	-97.435	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	111.079	150.000	199.740,03	49.740	0	0	49.740	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	525	800	547,55	-252	0	0	-252	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	315.294	368.850	246.162,33	-122.688	0	0	-122.688	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.011.567	98.000	1.000.180,92	902.181	0	0	902.181	0
	35210000 Erst.von Steuern	1.063	0	0,00	0	0	0	0	0
	35610000 Zwangsgelder	61.671	50.000	83.070,10	33.070	0	0	33.070	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.299	47.500	53.718,91	6.219	0	0	6.219	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	3.579	0	5.482,51	5.483	0	0	5.483	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	106.366	0	132.261,49	132.261	0	0	132.261	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	524.177	0	637.958,88	637.959	0	0	637.959	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	284.911	0	82.476,95	82.477	0	0	82.477	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	-242.854	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216.882	500	5.172,54	4.673	0	0	4.673	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	62	0	38,20	38	0	0	38	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	1,34	1	0	0	1	0
11	Ordentliche Erträge	323.561.139	351.607.620	358.698.067,05	7.090.447	0	0	7.090.447	0
12	Personalaufwendungen	-71.748.347	-78.297.500	-75.383.463,48	-2.914.037	0	0	-2.914.037	0
	40110000 Bezüge der Beamten	-14.583.981	-14.544.400	-14.406.803,82	-137.596	0	0	-137.596	0
	40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-38.484.079	-43.752.600	-40.931.751,52	-2.820.848	0	0	-2.820.848	0
	40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-6.161.530	-6.655.700	-6.260.807,97	-394.892	0	0	-394.892	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.438.084	-3.831.900	-3.824.480,32	-7.420	0	0	-7.420	0
	40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	-8.011.316	-8.341.800	-8.888.125,56	546.326	0	0	546.326	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-1.015.996	-1.171.100	-1.059.960,64	-111.139	0	0	-111.139	0
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-53.361	0	-11.533,65	11.534	0	0	11.534	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.497.917	-32.731.590	-30.985.063,17	-1.746.527	-40.000	-742.448	-2.488.975	-435.028
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche Anlagen	-6.039.937	-4.642.800	-5.100.851,43	458.051	0	0	458.051	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-513.951	-497.630	-522.753,48	25.123	0	0	25.123	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	0	0	-21.903,14	21.903	0	0	21.903	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	-35.854	-21.500	-107.015,36	85.515	0	0	85.515	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-299.941	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-128.998	-110.000	-128.006,38	18.006	0	0	18.006	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-591.017	-1.000.000	-767.230,49	-232.770	0	0	-232.770	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-185.220	-175.000	-193.759,13	18.759	0	0	18.759	0
	42122007 Felssicherung	-243.035	-200.000	-181.767,14	-18.233	0	0	-18.233	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	-200.000	-199.801,58	-198	0	0	-198	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-17.493	-20.000	-9.377,16	-10.623	0	0	-10.623	0
	42122010 Brückensanierungen	-2.145.554	-3.000.000	-2.346.684,44	-653.316	0	0	-653.316	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-299.545	-285.600	-340.311,65	54.712	0	0	54.712	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-121.774	-144.150	-169.393,20	25.243	0	0	25.243	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-483.264	-729.380	-527.803,94	-201.576	0	0	-201.576	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-59.092	-45.040	-42.893,71	-2.146	0	0	-2.146	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-70.113	-62.900	-28.644,30	-34.256	0	0	-34.256	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-3.213.850	-2.786.130	-2.830.659,89	44.530	0	0	44.530	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-66.630	-47.400	-55.058,70	7.659	0	0	7.659	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-207.115	-263.370	-329.318,09	65.948	0	0	65.948	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-243.035	-197.680	-240.025,71	42.346	0	0	42.346	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-887.448	-1.163.500	-1.054.494,25	-109.006	0	0	-109.006	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-1.544.854	-1.287.120	-1.016.340,67	-270.779	0	0	-270.779	0
	42412000 Wasser- /Abwasserversorgung	-337.891	-221.350	-454.734,93	233.385	0	0	233.385	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-269.764	-249.220	-310.884,42	61.664	0	0	61.664	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.038.931	-985.230	-1.051.125,15	65.895	0	0	65.895	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-139.225	-129.740	-155.463,60	25.724	0	0	25.724	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-257.271	-270.350	-287.505,23	17.155	0	0	17.155	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.353	-31.440	-31.321,42	-119	0	0	-119	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-108.174	-107.800	-125.609,30	17.809	0	0	17.809	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-679.194	-594.770	-691.715,05	96.945	0	0	96.945	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124.540	-152.110	-176.085,40	23.975	0	0	23.975	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-416.500	-463.405,07	46.905	0	0	46.905	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2024	-433.089	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Betriebsaufw. Fachämter	-739.538	-1.077.590	-672.969,04	-404.621	0	0	-404.621	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-93.958	-110.000	-26.707,63	-83.292	0	0	-83.292	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-35.763	-112.000	-48.944,87	-63.055	0	0	-63.055	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-365.936	-90.500	-280.382,04	189.882	0	0	189.882	0
	42710200 EDV - Datenverarbeitung-	0	-1.225.440	-1.149.012,17	-76.428	0	0	-76.428	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-1.408.400	-668.165,03	-740.235	0	0	-740.235	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-3.008.830	-3.195.517,75	186.688	0	-10.000	176.688	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-65.500	-96.688,00	31.188	0	0	31.188	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-4.108.920	-3.486.393,82	-622.526	-40.000	0	-622.526	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.161.245	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.257.997	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-2.726.032	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-3.856.869	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-152.784	-136.000	-143.104,69	7.105	0	0	7.105	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-251.611	-228.500	-203.164,87	-25.335	0	0	-25.335	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-175.804	-202.500	-199.735,54	-2.764	0	0	-2.764	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-732.448	-732.448	-435.028
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen bis 2023	-97.356	0	0,00	0	0	0	0	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen bis 2023	-13.298	0	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-127.563	-100.000	-124.746,37	24.746	0	0	24.746	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-383.349	-369.700	-393.116,86	23.417	0	0	23.417	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Abschreibungen	-11.008.380	-10.015.100	-11.104.233,00	1.089.133	0	0	1.089.133	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.015.100	0,00	-10.015.100	0	0	-10.015.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-502.647	0	-411.785,15	411.785	0	0	411.785	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-5.921.147	0	-5.904.079,95	5.904.080	0	0	5.904.080	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.113.129	0	-2.888.902,61	2.888.903	0	0	2.888.903	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-381.519	0	-476.502,34	476.502	0	0	476.502	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-3.315	0	-2.625,03	2.625	0	0	2.625	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.300	0	-10.005,99	10.006	0	0	10.006	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-54.887	0	-70.953,89	70.954	0	0	70.954	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-1.028.437	0	-1.339.378,04	1.339.378	0	0	1.339.378	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.070.305	-989.270	-1.190.471,24	201.201	0	0	201.201	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-9.915	-8.100	-8.055,65	-44	0	0	-44	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-976.385	-896.600	-882.851,19	-13.749	0	0	-13.749	0
	45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-18.654	0	-195.317,65	195.318	0	0	195.318	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-64.588	-84.570	-103.508,94	18.939	0	0	18.939	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-763	0	-737,81	738	0	0	738	0
17	Transferaufwendungen	-167.385.675	-197.778.620	-194.774.342,55	-3.004.277	0	0	-3.004.277	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-489.021	-309.500	-293.062,39	-16.438	0	0	-16.438	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-54.789	-64.000	-46.753,13	-17.247	0	0	-17.247	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-18.441.070	-20.991.400	-21.691.597,71	700.198	0	0	700.198	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.772.843	-1.813.100	-2.247.553,71	434.454	0	0	434.454	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-4.345.380	-4.539.470	-4.173.581,75	-365.888	0	0	-365.888	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	-837.106	-968.100	-944.286,09	-23.814	0	0	-23.814	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-89.236.439	-105.642.750	-104.213.891,84	-1.428.858	0	0	-1.428.858	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-33.704.186	-44.895.000	-39.743.703,36	-5.151.297	0	0	-5.151.297	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	-2.413.890,26	2.413.890	0	0	2.413.890	0
	43720000 Umlage an KVJS	-14.616.863	-14.544.600	-14.547.719,30	3.119	0	0	3.119	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-1.184.803	-1.214.600	-1.224.037,09	9.437	0	0	9.437	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.144.691	-2.139.000	-2.632.934,00	493.934	0	0	493.934	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-485.656	-584.200	-525.949,20	-58.251	0	0	-58.251	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.517.734	-39.903.220	-52.543.211,88	12.639.992	0	0	12.639.992	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-83.764	-100.000	-116.371,87	16.372	0	0	16.372	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-176.708	-188.000	-198.697,39	10.697	0	0	10.697	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	-4.650	-7.200	-5.101,71	-2.098	0	0	-2.098	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-55.630	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-147.636	-151.500	-159.611,50	8.112	0	0	8.112	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-95.027	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. äbnl. Kosten	-410.564	-401.670	-477.408,23	75.738	0	0	75.738	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-6.022.865	-5.819.200	-5.853.258,23	34.058	0	0	34.058	0
	44310001 Bürobedarf	-562.844	-550.320	-599.937,94	49.618	0	0	49.618	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-157.925	-151.700	-196.110,32	44.410	0	0	44.410	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-149.123	-167.300	-223.239,00	55.939	0	0	55.939	0
	44310005 Dienstreisen	-219.459	-200.000	-199.777,09	-223	0	0	-223	0
	44310006 Porto	-311.948	-240.660	-282.181,94	41.522	0	0	41.522	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-410.583	-368.830	-447.391,39	78.561	0	0	78.561	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-224.619	-214.440	-255.355,32	40.915	0	0	40.915	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-4.770	0	-1.295,69	1.296	0	0	1.296	0
	44412000 Versicherungen	-727.216	-698.100	-775.349,06	77.249	0	0	77.249	0
	44501000 Erstattungen/ Rückstellungen f. Bund/Land	-256.882	0	-112.889,15	112.889	0	0	112.889	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.025.867	-197.600	-4.866.529,48	4.668.929	0	0	4.668.929	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-3.903.065	-3.370.600	-4.762.800,97	1.392.201	0	0	1.392.201	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.567.411	-1.680.000	-1.727.799,83	47.800	0	0	47.800	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-24.345	-27.500	-26.718,40	-782	0	0	-782	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-1.714,15	1.714	0	0	1.714	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-76.534	-85.300	-139.850,21	54.550	0	0	54.550	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-300,00	300	0	0	300	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-28.883.655	-28.768.600	-31.096.169,74	2.327.570	0	0	2.327.570	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-0,68	1	0	0	1	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	0	-2.712,59	2.713	0	0	2.713	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.500.000	0,00	3.500.000	0	0	3.500.000	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	Ordentliche Aufwendungen	-333.228.359	-359.715.300	-365.980.785,32	6.265.485	0	742.448	5.523.037	0
20	Ordentliches Ergebnis	-9.667.220	-8.107.680	-7.282.718,27	824.962	0	742.448	1.567.410	435.028
21	Außerordentliche Erträge	150.885	0	17.109,00	-17.109	0	0	-17.109	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.335	0	0,00	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	7.429,00	-7.429	0	0	-7.429	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	280	0	4.852,00	-4.852	0	0	-4.852	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	111.382	0	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Entr.a.Veräußerung bewgl.Vermög.gegenst.	37.889	0	4.828,00	-4.828	0	0	-4.828	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-89.496	0	-138.799,24	138.799	0	0	138.799	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-89.496	0	-138.634,24	138.634	0	0	138.634	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >Wertgr.	0	0	-165,00	165	0	0	165	0
23	Sonderergebnis	61.389	0	-121.690,24	121.690	0	0	121.690	0
24	Gesamtergebnis	-9.605.831	-8.107.680	-7.404.408,51	703.271	0	-742.448	1.445.719	435.0280
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.667.220	8.107.680	7.282.718,27	-824.962	0	0	-824.962	0
30	Zuführung zur Rücklage aus dem Sonderergebnis	-61.389							
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	121.690,24	-121.690	0	0	-121.690	0

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ordentliche Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

30521000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes zur Modernisierung der Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung) +796.362,35 €

Das Land gibt den Betrag, der sich aus der Verrechnung der Ent- und Belastung für den Landeshaushalt aufgrund von Artikel 25 (Wohngeldentlastung) und 30 (Anteil des Landes an der Sonderergänzungszuweisung Ost) des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährlich ergibt (Nettoentlastung), an die Stadt- und Landkreise weiter. Die Verteilung erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlich ausgezahlten Nettoleistungen im Landkreis für Unterkunft und Heizung zu den landesweiten Gesamtausgaben. Die Mehrerträge entstehen im Wesentlichen aus der Endabrechnung des Jahres 2023 sowie einer leicht gestiegenen Vorschussleistung gegenüber dem Vorjahr.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31110000 Schlüsselzuweisungen -513.412,70 €

Im Rahmen der 4. Teilzahlung 2024 wurde der Kopfbetrag von geplanten 875 €/EW auf 871 €/EW reduziert. Hinzu kamen leichte Erhöhungen der Einwohnerzahlen bei den Teilzahlungen 2024 sowie den Abschlusszahlungen für 2022 und 2023, sodass sich saldiert ein Minderertrag von 513.412 € ergab.

31310100 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde +1.776.073,16 €

Deutliche Mehraufwendungen entstanden beim Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren sowie beim Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht aufgrund von Genehmigungsverfahren für Großprojekte. Über den gesamten Haushalt verteilt, ergaben sich folgende Abweichungen:

• Gesundheitsamt	+60.387 €
• Straßenverkehrsamt - Zulassung	+226.883 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	+77.541 €
• Amt für Migration, Integration und Recht - Wohnheimgebühren	+186.070 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren – Gebühren im SG Baurecht	+575.397 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	-35.604 €
• Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht (Verbesserung insbesondere durch Floating-Photovoltaikanlagen)	+598.870 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	+76.552 €
• Weitere Abweichungen	+9.977 €

31310310 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde – Verwarnungs- und Bußgelder +69.047,00 €

Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern fielen entgegen der Planung etwas höher aus als erwartet.

31310400 Zuweisungen des Landes nach § 11 (4) FAG +344.655,00 €

Durch die Erhöhung des Auskehrbetrags in der 1. sowie der 4. Teilzahlung 2024 kam es zu den genannten Mehrerträgen von 344.655 €.

31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund +53.050,35 €

Mehrerträge von 44.981 € entstanden durch Fördermittel für die Sanierung der Beleuchtung an der Carl-Benz-Schule Gaggenau sowie an der Handelslehranstalt Rastatt. Weitere Mehrerträge entstanden aus Fördermitteln beim Klimaschutz.

31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land**+3.001.474,82 €**

Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	+20.496 €
• Büro des Landrats – Zuweisung Gleichstellungsbeauftragte	-21.250 €
• Amt für Kreisschulen – Mehrertrag kommunaler Sanierungsfonds für Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	+421.183 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	+632.195 €
○ <i>Hilfe für Flüchtlinge – Abwicklung der GFK-Mittel 2021 und 2022</i>	+603.115 €
○ <i>Pakt für Integration – Verschiebung der Abrechnung nach 2025</i>	-1.482.733 €
○ <i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – volle Kostenerstattung durch das Land</i>	+1.496.721 €
• Jugendamt – Kleinkindbetreuung und Kompensationsmittel Gute-KiTa-Gesetz	+768.396 €
• Gesundheitsamt – Förderung Projekt Mind-Spring	-19.218 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – Förderung Regiobuslinien	-261.819 €
• Straßenbauamt	+13.570 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur	+8.477 €
• Landwirtschaftsamt	+9.137 €
• Amt für Migration und Integration – VwV Deutsch	-18.508 €
• Forstamt – Natura2000-Gebietsmanager später besetzt	-46.426 €
• Allgemeine Finanzwirtschaft – Mehrbelastungsausgleich Ukraine	+1.489.360 €
• Weitere Abweichungen	+36.618 €

Die Mehrerträge bei den kreiseigenen Schulen ergaben sich aus Fördermitteln des kommunalen Sanierungsfonds für das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim. Der Förderantrag, welcher bereits 2022 gestellt wurde, konnte erst Ende 2023 bewilligt und 2024 ausbezahlt werden, was zu entsprechenden Mehrerträgen führte.

Die Mehrerträge beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung setzten sich aus verschiedenen Abweichungen zusammen. Die Mehrerträge aus dem Produkt Hilfe für Flüchtlinge ergaben sich aus der Abrechnung der GFK-Mittel 2021 bis 2023. Die Abrechnungen der Jahre 2021 und 2022 hatten sich nach 2024 verschoben, sodass in Vorjahren nur die geplanten Ansätze als Forderung berücksichtigt wurden. Durch die finale Abrechnung konnten die höheren Zuwendungen als Mehrerträge von 603.115 € berücksichtigt werden. Gleichzeitig ergaben sich Mindererträge beim Pakt für Integration, was auf die Abrechnungssystematik und den Zeitpunkt des Mittelabrufs zurückzuführen war. Die Fördermittel werden voraussichtlich in 2025 rückwirkend ausbezahlt. Die Mehrerträge bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entstanden durch höhere Transferaufwendungen durch gestiegene Aufwendungen je Fall bei gleichbleibenden Fallzahlen. Die Mehraufwendungen werden durch das Land in gleicher Höhe erstattet, was zu entsprechenden Mehrerträgen führt.

Die Mindererträge beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität resultierten aus geringeren Zuschüssen des Landes für die Regiobuslinien, da Mehrerträge aus den Erlösen der Buslinien die Förderung durch das Land verringerte.

Durch das Sofortprogramm 2024 beschloss das Land die Bundesmittel für Geflüchtete von 229 Mio. € an die Kommunen weiterzureichen. Der Landkreis profitierte hiervon mit 2.810.899 €. Diese Mittel wurden der Ukraine-bedingten Mehrbelastung gegenübergestellt, was zu einer Differenz von 1.204.761 € führte. Das Land hat bereits in 2022 und 2023 Bundesmittel für Geflüchtete weitergereicht, welche nach Empfehlung des Landkreistags als passiver Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet wurden. Aus dieser Position wird der jährliche Anteil der Ukraine-bedingten Mehrbelastung entnommen und in der Ergebnisrechnung als Ertrag abgebildet. Für 2024 wurde daher der Differenzbetrag von 1.204.761 € als Ertrag umgebucht. Insgesamt ergaben sich gegenüber der Planung Mehrerträge von 1.489.360 €. Die Planung basierte auf einer Empfehlung des Landkreistags.

31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen -1.543.464,75 €

Im Plan 2024 waren 1.875.300 € für Zuweisungen aus dem DigitalPakt und 174.000 € für Ausgleichsbeträge für Pflegeschüler eingeplant. Bei den Ausgleichsbeträgen kam es zu lediglich geringfügigen Abweichungen. Bei den Zuweisungen aus dem DigitalPakt kam es jedoch aufgrund der Abrechnungsmodalitäten sowie der langen Bearbeitungszeiten seitens der L-Bank zu deutlichen Verzögerungen. Die noch nicht bewilligten Fördermittel werden für das Jahr 2025 erwartet.

31510000 Grunderwerbsteuer +5.381.439,86 €

Die Grunderwerbsteuer fiel gegenüber der Planung deutlich besser aus als geplant. Grund hierfür waren eine deutlich bessere Entwicklung der monatlichen Zuweisungen sowie Sonderzahlungen durch das Finanzamt Schwetzingen.

31820000 Kreisumlage +147.304,00 €

Die Steuerkraftsumme erhöhte sich gegenüber der Planung, was zu Mehrerträgen führte.

31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung § 46 Abs. 5 SGB II +227.763,00 €

Aufgrund der weiter gestiegenen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften stiegen die Aufwendungen des Kreises für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (siehe Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen). Damit einher ging eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Kreise von 71,9 %, welche zu den genannten Mehrerträgen führte.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Diese Position wird zum Zeitpunkt der Planung mithilfe von SAP simuliert. Durch diesen Prozess ergeben sich im Haushaltsvollzug Änderungen, wenn die investiven Investitionszuwendungen nicht wie geplant in der Bilanz passiviert werden können. Im Jahr 2024 ergaben sich leichte Verschlechterungen von 66.343 €.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge
32110101 – Transfererträge +590.483,04 €
32910101

Die Transfererträge 2024 entwickelten sich wie folgt:

Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung:

• Hilfe zur Pflege	+241.515 €
• Hilfen für Flüchtlinge	+266.978 €
• Weitere Abweichungen	-35.518 €
	+472.975 €

Jugendamt:

• Unterhaltsvorschuss	-314.926 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene	+427.655 €
• Weitere Abweichungen	-4.779 €
	+117.508 €

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
33110100 Erträge aus Ersatzvornahmen +179.400,09 €

Unter diesem Sachkonto wurden Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich Umweltschutz/PFAS geplant. Die Aufwendungen beliefen sich in 2024 auf 280.382 €, wovon 269.900 € noch in 2024 geltend gemacht werden konnten. Durch den Jahreswechsel kam es zu einem zeitlichen Versatz bei der Geltendmachung der Kostenerstattung, wodurch sich leichte Verschiebungen nach 2025 ergaben.

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte +502.574,35 €

Deutliche Mehrerträge konnten bei den Kursgebühren für Integrationskurse erzielt werden. Leichte Minderaufwendungen ergaben sich bei den Benutzungsgebühren für Sporthallen und den Benutzungsgebühren für die Ferienfreizeit.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34800000 Erstattungen vom Bund -168.003,63 €

Die Mindererträge ergaben sich mit 182.146 € im Wesentlichen bei den Fürsorgeleistungen aus dem Bundesversorgungsgesetz, welche jedoch auch mit Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen einher gingen. Leichte Mehrerträge ergaben sich außerdem bei der Erstattung für Bundesstraßen.

34810000 Erstattungen vom Land -7.343.937,27 €

Der Landkreis erhält für Geflüchtete, die dem Landkreis im Rahmen der vorläufigen Unterbringung zugewiesen werden, eine Pauschale. Davon ausgehend, dass dem Landkreis rund 70 Zuweisungen pro Monat zugeteilt werden, belief sich der geplante Ertrag der Pauschalen auf 11.699.600 € beim Amt für Soziales Teilhabe und Versorgung sowie beim Amt für Migration und Integration. Gleichzeitig ging man zum Zeitpunkt der Planung von übersteigenden Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung aus, sodass eine zusätzliche Erstattung des Landes von 1.521.800 € geplant wurde. Der Planansatz in Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung belief sich daher auf 13.221.400 €. Nach Durchführung aller Jahresabschlussbuchungen waren im Jahr 2024 insgesamt 13.088.661 € an Pauschalenerträgen gebucht, was zu leichten Mindererträgen von 132.740 € führte. Diese Erträge wurden anteilig im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie im Amt für Migration und Integration gebucht. Neben der Ertragsseite kam es zu deutlich geringeren Aufwendungen als die gebuchten Pauschalenerträge, wodurch von einer anteiligen Erstattung der übersteigenden Pauschalenerträge an das Land auszugehen ist. Diese wurden als Rückstellung bei den Erstattungen an das Land gebucht. In den Erträgen sind Korrekturen für Personen aus dem Sonderkontingent enthalten, da in 2024 noch offene Klärungsfälle hinsichtlich der Zuweisung geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer in die Landkreise offen waren. Diese Prüfung konnte in 2024 weitestgehend abgeschlossen und in der Buchhaltung korrigiert werden. Im Jahr 2024 wurde außerdem eine Korrektur der Zuordnung der Pauschalen zu den beiden genannten Ämtern für das Jahr 2019 gebucht. Da die Endabrechnung der nachlaufenden Pauschalenabrechnung 2019 erst 2024 durch das Land abgeschlossen wurde, musste die Korrektur in diesem Haushaltsjahr durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich jedoch um keine „echten“ Mehrerträge, sondern um eine Umverteilung.

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung wurde im Produkt Eingliederungshilfe auf Empfehlung des Landkreistags eine konnexitätsbedingte Erstattung für das BTHG von 7.500.000 € eingeplant. Zusammen mit der Erstattung der Personal- und Sachkosten belief sich der Ansatz auf 9.685.800 €. In 2024 ergaben die Verhandlungen der gemeinsamen Finanzkommission kein Ergebnis hinsichtlich der konnexitätsbedingten Erstattung über die bisherige Erstattung hinaus, was zu Mindererträgen von 7.850.033 € führte. Für den Bereich Wohngeld profitierte der Landkreis hingegen mit einer Kostenerstattung über 194.145 €, welche zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar war. Für Mehraufwendungen aus dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) erhielt der Landkreis ebenfalls einen Ausgleich der Mehrbelastung von 353.447 €.

Beim Jugendamt kam es zu Mindererträgen von 1.369.549 €. Hierbei handelt es sich um ein Saldo aus Mehrerträgen im Unterhaltsvorschuss von 990.749 €, Mehrerträgen in der Jugendsozialarbeit von 108.968 € und Mindererträgen von 2.510.150 € bei den individuellen Hilfen. Die Mindererträge bei den individuellen Hilfen sind im Wesentlichen auf die Kostenerstattung im Rahmen der Unterbringung von UMA zurückzuführen, da sich hier zum einen die Kostenerstattungsanerkennung durch das Land, aber auch die Abrechnung je Sachverhalt oftmals ins Folgejahr verzögert.

Das Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität hatte im Ansatz 2024 465.500 € für Ausgleichszahlungen für das Deutschlandticket eingeplant. Hier kam es zu deutlich höheren Zahlungen, wodurch sich Mehrerträge von 1.465.673 € ergaben.

Die Mehrerträge beim Straßenbauamt beinhalten zum einen eine Kostenerstattung für die Übernahme der Rufbereitschaft von rd. 105.080 €. Hinzu kommen außerdem höhere Unterhaltungsmittel des Landes, die ebenfalls zu deutlichen Mehrerträgen führten.

Das Amt für Weiterbildung und Kultur verzeichnete Mindererträge von 168.800 €, da die Zuweisungen für Abendschulen aufgrund der Schülerzahlen 2023/2024 nach unten angepasst wurden.

• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-10.325.856 €
◦ <i>Hilfe für Flüchtlinge – FlüAG-Pauschale</i>	-3.025.424 €
◦ <i>Eingliederungshilfe</i>	-7.850.033 €
◦ <i>Wohngeld</i>	+194.145 €
◦ <i>Mehraufwand BtOG</i>	+353.447 €
• Jugendamt	-1.369.549 €
◦ <i>Unterhaltsvorschuss</i>	+990.749 €
◦ <i>Individuelle Hilfen/UMA</i>	-2.510.150 €
◦ <i>Jugendsozialarbeit</i>	+108.968 €
• Amt für Klima, Wirtschaft und Mobilität – Ausgleich Deutschlandticket, Elsass-Bus, Zensus 2022	+1.465.673 €
• Straßenbauamt - Rufbereitschaft	+161.951 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur – geringere Zuweisung aufgrund Schülerzahlen	-168.800 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	+19.323 €
• Amt für Migration und Integration – FlüAG-Pauschale und Sprachförderung	+2.881.182 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung – Personalkostenerstattung	+42.419 €
Weitere Abweichungen	-49.280,27 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden +669.140,07 €

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung waren Mehrerträge von 160.455 € zu verzeichnen, welche sich auf die Produkte Hilfe für Flüchtlinge, Eingliederungsleistungen, Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Eingliederungshilfe verteilen.

Bei der Schülerbeförderung waren deutliche Mehrerträge aus den Erstattungen der Gemeinden für einzelne Beförderungen sowie im Rahmen des § 18 FAG zu verzeichnen.

• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Hilfe für Flüchtlinge, Eingliederungsleistungen, Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz und Eingliederungshilfe	+160.455 €
• Jugendamt – Erstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechseln	+96.429 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – Mehrerträge Schülerbeförderung	+423.224 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Kostenbeteiligung gILS	-57.257 €
• Weitere Abweichungen	+46.289 €

34840000 Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungen +368.390,32 €

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung ergaben sich Mehrerträge von 88.208 €, welche sich auf die Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit und die Kostenerstattungen für den Pflegestützpunkt beziehen. Weitere Mehrerträge von 283.349 € ergaben sich aus Ersatzleistungen für Mutterschutz.

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen +75.674,67 €

Mehrerträge von 94.887 € waren beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität zu verzeichnen. Hiervon entfielen 64.219 € auf die Schlussrechnung des Verlustausgleichs der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH aus dem Jahr 2023, welche nicht eingeplant waren. 30.319 € entfallen auf den Betriebskostenanteil des Eigenbetriebs Breitband, der höher ausfiel als geplant.

Mindererträge entstanden hingegen beim Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft beim Landschaftspflegebetrieb. Grund für die Mindererträge waren reduzierte Leistungen an Dritte und dadurch geringere Kostenerstattungen.

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen +387.512,29 €

Für die anteilige Förderung von E-Bussen und deren Ladeinfrastruktur sowie den Elsass-Bus erhielt der Landkreis Mehrerträge von 282.044 €. Weitere Mehrerträge von 52.029 € entstanden durch höhere Abschlagszahlungen für die Betriebskosten der gemeinsamen integrierten Leitstelle. Zusätzlich erhielt der Landkreis deutlich mehr Organisationspauschalen für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung, was zu Mehrerträgen von 30.709 € führte.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge
36150100 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Stiftungsvermögen +229.993,26 €

Die Mehrerträge resultierten im Wesentlichen aus den Zinsen für die Gewährung von Betriebsmittelkrediten an die Klinikum Mittelbaden gGmbH.

36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten -97.434,50 €

Der Landkreis Rastatt konnte bei der unterjährigen Anlage von Tages- und Festgeldern die geplante Summe an Zinserträgen aufgrund von Zinssenkungen durch die EZB nicht erreichen. Dies führte zu Mindererträgen von 97.435 €.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen werden anhand von Erfahrungswerten im Haushaltsplan veranschlagt, wodurch es im Haushaltsvollzug zu Abweichungen kommen kann. In 2024 ergaben sich dadurch Mindererträge von 122.688 €, welche auf die Planungsleistungen für kreiseigene Schulen entfielen. Grund hierfür waren Stellenvakanzen beim Sachgebiet Gebäudewirtschaft, wodurch weniger Planungsleistungen erbracht werden konnten.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten +132.261,49 €

Die Mehrerträge entstanden im Wesentlichen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Sachspenden z. B. Laborausstattung) der Papiermacherschule Gernsbach sowie des Straßenbauamts.

35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen +637.958,88 €

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

- Kreiseigene Liegenschaften – u. a. RLT-Anlage in Liegenschaft Hasengarten 1 +90.090 €
- Kreiseigene Schulen – u. a. Austausch Lüftung Umkleide Hallenbad Augusta-Sybilla-Schule Rastatt, 6. Planungsrate WHG Durmersheim +276.935 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Auflösung Rückstellung Krankenhilfe und Rückstellung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung +218.160 €
- Straßenbauamt – Aufstufung K 3718 +31.202 €
- Weitere Abweichungen +21.572 €

35831000 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen +82.476,95 €

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

Ordentliche Aufwendungen**Nr. 12 Personalaufwendungen****40* Personalaufwendungen -2.914.036,52 €**

Die Minderaufwendungen im Personalhaushalt 2024 sind durch drei wesentliche Entwicklungen und Veränderungen begründet:

- Die Umsetzung der Besoldungserhöhung nachlaufend zum Tarifabschluss erfolgte zeitversetzt und verteilte sich auf die Jahre 2023, 2024 und 2025. Der hierfür eingeplante Betrag wurde in 2024 nur im erforderlichen Umfang bewirtschaftet, was zu Minderaufwendungen von 0,56 Mio. € führte.
- Durch den festgesetzten globalen Minderaufwand waren im Personalhaushalt weitere Einsparungen zu realisieren. Als Beitrag zum vorgegebenen Einsparziel konnten Minderaufwendungen von 1,62 Mio. € verzeichnet werden.
- Die planerisch berücksichtigten Stellenvakanzen werden durch zunehmend längere Vakanzenzeiten bei der Nachbesetzung vor allem in technisch anspruchsvollen Bereichen (v. a. im Ingenieurbereich) sowie nicht besetzte Nachwuchskräftestellen ergänzt. Hieraus resultieren Minderaufwendungen von 0,82 Mio. €.

Stellen 2024

Gesamtstellen zum 01.01.2024	953,29
Stellenerhöhung	+26,59
Gesamtstellen zum 31.12.2024	979,88

Mitarbeitende 2024 (ohne Landesbedienstete, AWB & beurlaubte Mitarbeitende)

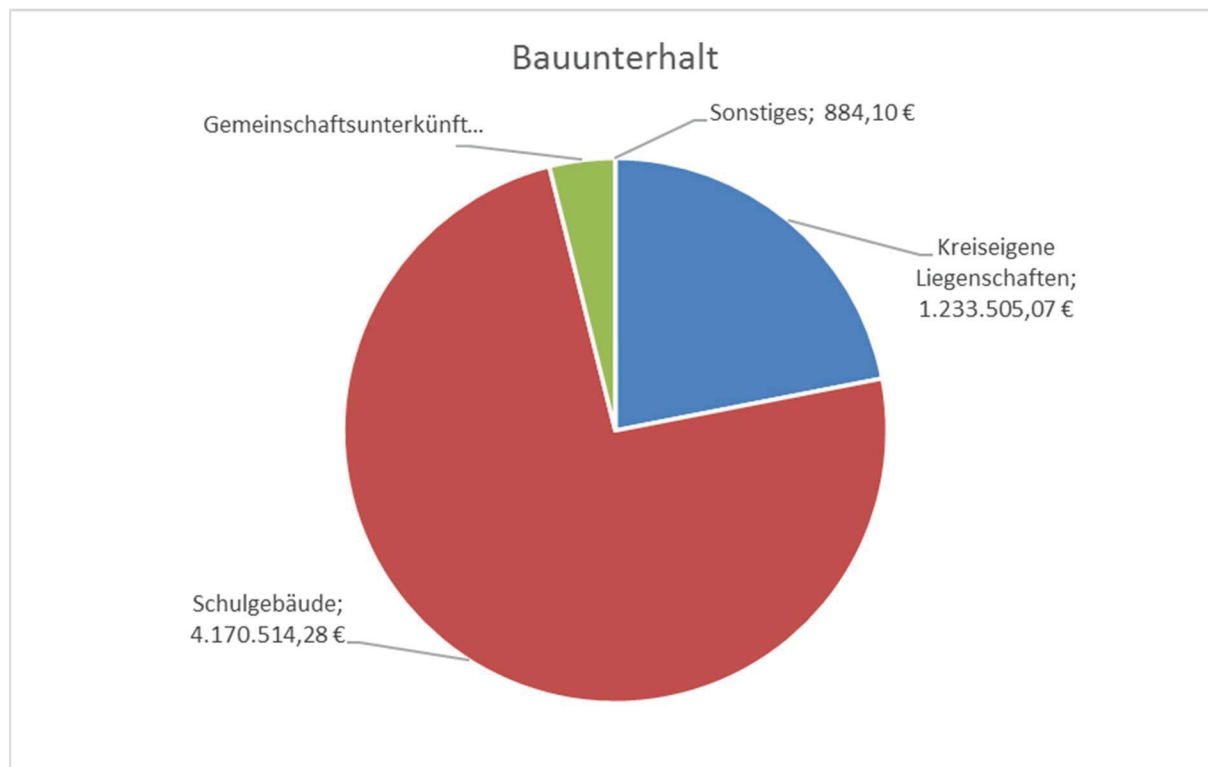
Gesamtzahl der Mitarbeitenden zum 31.12.2023	1.309
Veränderungen	+68
Gesamtzahl der Mitarbeitenden zum 31.12.2024	1.377

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42110001 - 42110003 Bauunterhalt +483.174,91 €**

Im Jahr 2024 ergaben sich folgende Abweichungen im Bauunterhalt:

Liegenschaft	Abweichung	Liegenschaften
Verwaltungsgebäude	+57.015 €	• LPB Weiherstr. 19 Rastatt - Niederbühl • Landratsamtsgebäude S5 • Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Str. 8 Bühl • SoSchuKiGa Westring 22 Rastatt • Außenstelle Gesundheitsamt Flugstr. 7 Baden-Baden • HLA Gernsbach Jahnstr. 3 Gernsbach
Schulgebäude	+357.394 €	• Josef-Durler-Schule Rastatt • Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim • Rheintalschule Bühl • Gewerbeschule Bühl • Carl-Benz-Schule Gaggenau • Papiermacherschule Gernsbach

Gemeinschaftsunterkünfte	+67.881 €	• Aktivierung und Ertüchtigung vorhandener und neuer Gemeinschaftsunterkünfte
Sonstiges	+885 €	



42121000 – Gemeinschaftsaufwand Straßen –

42122010 Brückensanierung

-1.077.195 €

42710001 Straßenbeleuchtung

Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei der laufenden Unterhaltung der Radwege, der laufenden Unterhaltung der Straßen und bei den Deckenmaßnahmen. Grund hierfür sind Einsparungen zur Deckung des globalen Minderaufwands sowie projektbezogene Verschiebungen in Folgejahre.

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen

+54.711,65 €

Mehraufwendungen von 21.804 € entstanden für Arbeitsmittel des Landschaftspflegebetriebs. Weitere Mehraufwendungen von 16.630 € entstanden bei den kreiseigenen Schulen im Rahmen des Schulbudgets. Beim Straßenbauamt waren ebenfalls Mehraufwendungen von 14.868 € für Ersatzteile zu verzeichnen.

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

-201.576,06 €

Deutliche Minderaufwendungen von 228.061 € entstanden bei den kreiseigenen Schulen, unter anderem an der Gewerbeschule Bühl und der Papiermacherschule Gernsbach. Da sich die Aufteilung des Schulbudgets auf die einzelnen Sachkonten im Rahmen der Haushaltsplanung an Vorjahren und Erfahrungswerten orientiert, kann es an dieser Stelle zu Abweichungen kommen.

Mehraufwendungen von 33.480 € entstanden bei der Ertüchtigung der neuen Außenstelle des Gesundheitsamtes in der Flugstr. 7 in Baden-Baden. Geplant waren diese im Budget des Gesundheitsamtes, wodurch die dort entstandenen Minderaufwendungen von 44.581 € die Mehraufwendungen bei den Liegenschaften ausgleichen.

Weitere Mehraufwendungen von 31.172 € entstanden für Beschaffungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten. Diese werden in vollem Umfang im Rahmen der nachlaufenden Pauschalenabrechnung der vorläufigen Unterbringung erstattet.

42320000 Leasing Fahrzeuge +65.948,09 €

Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen beim Straßenbauamt mit 14.273 €, beim Straßenverkehrsamt mit 10.879 €, beim Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung mit 9.623 sowie beim Forstamt mit 9.019 €. Grund für die Mehraufwendungen sind höhere Rückgabekosten für geleaste Fahrzeuge, die nicht planbar waren.

42410000 – Aufwendungen für Energie (Strom) – +41.728,97 €
42419000 Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Deutliche Minderaufwendungen ergaben sich bei den Strom- und Heizkosten, die entgegen der Planungen deutlich geringer ausfielen. Die Aufwendungen für Wasser-, Abwasserversorgung und Abfallbeseitigung stiegen hingegen deutlich an, was unter anderem auf den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte zurückzuführen ist. Die Aufwendungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung werden im Rahmen der nachlaufenden Pauschalabrechnung vollumfänglich erstattet.

42510000 Haltung von Fahrzeugen +96.945,05 €

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

42710000 Besondere Betriebsaufwendungen Fachämter -404.620,96 €

Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Fachämter:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Hygieneartikel und Infektionsschutz	+10.752 €
• Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft	+20.117 €
• Kreiseigene Schulen	-26.062 €
• Gesundheitsamt – u. a. Projekt Mind-Spring	-81.872 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – Tourismus, diverse Projekte	-87.594 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur – Fahrtkostenerstattung für Integrationskurse	+49.138 €
• Amt für Migration und Integration – Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte, Integration, kleinere Projekte	-88.476 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Ausstattung Führungs- und Verwaltungsstab, Ausstattung Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen	-22.667 €
• Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht – orientierende Untersuchungen/Verdachtsfälle PFAS/Altlastenkataster	-172.305 €
• Weitere Abweichungen	-5.652 €

42720000 – EDV Datenverarbeitung – -639.975,05 €

42721100 Reparatur/Wartung EDV

Übertrag aus 2023

10.000 €

Übertrag nach 2025

0 €

Bei den kreiseigenen Schulen war ein Minderaufwand von 383.740 € zu verzeichnen, welcher im Wesentlichen auf die Digitalisierung der Schulen zurückzuführen ist. Da sich die Aufteilung des Schulbudgets auf die einzelnen Sachkonten im Rahmen der Haushaltsplanung an Vorjahren und Erfahrungswerten orientiert, kann es an dieser Stelle aufgrund der bisherigen DigitalPakt-Maßnahmen zu Abweichungen kommen.

Weitere Abweichungen waren in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

• Oberste Kreisorgane – Zubehör iPads Kreistag	+16.331 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Einsparungen im Rahmen des globalen Minderaufwands, Ausstattung Endgeräte ausreichend auf Lager	-186.129 €
• Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft – Preissteigerungen Komm.ONE	+52.488 €
• Büro des Landrats	-31.673 €
• Kreiseigene Schulen – Schulbudget und DigitalPakt	-383.740 €
-

• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Wohngeld, Fachverfahren Devis	+25.745 €
• Gesundheitsamt – Software Octoware	-23.211 €
• Straßenverkehrsamt	-41.819 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur	-16.812 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	+16.568 €
• Amt für Migration und Integration – Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-45.670 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Ausstattung ILS	-40.512 €
• Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht – Fachprogramm WIBAS	+26.592 €
• Weitere Abweichungen	-8.133 €

42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen -622.526,18 €

Minderaufwendungen ergaben sich beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung, da sich verschiedene Projekte, wie beispielsweise das Nachhaltigkeitskonzept, in Folgejahre verschoben haben. Weitere Minderaufwendungen entstanden bei der Schulsozialarbeit aufgrund von personellen Ausfällen. Auch bei einzelnen Projekten des Amtes für Wirtschaft, Klima und Mobilität gab es Verzögerungen, wodurch sich Minderaufwendungen ergaben. Die Minderaufwendungen beim Amt für Migration und Integration ergaben sich bei der Flüchtlingssozialarbeit, da diese aufgrund geringerer Zugangszahlen nicht im geplanten Umfang benötigt wurde.

Die Mehraufwendungen beim Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft ergaben sich durch den zusätzlichen Sicherheitsdienst und Eingangskontrollen im Hauptgebäude. Zum Zeitpunkt der Planung war die Notwendigkeit dieser noch nicht vorhersehbar.

Die Abweichungen unter diesem Sachkonto entstanden bei folgenden Ämtern:

• Oberste Kreisorgane – Kreisbericht 2019 – 2024	+36.909 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Nachhaltigkeitskonzept, Terminvereinbarungstool, Pflichtenheft TK-Anlage und BK-Infrastruktur, diverse andere Projekte	-216.134 €
• Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft – Sicherheitsdienst Hauptgebäude	+61.312 €
• Kreiseigene Schulen – Ausfall Schulsozialarbeit	-142.303 €
• Gesundheitsamt – Dolmetschertätigkeit, Infoflyer	+35.958 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – Klimaschutzkonzept, Konzept Verkehrslenkung Radkoordination, Tourismusstrategie, Wirtschaftsförderung	-140.512 €
• Straßenbauamt – Winterdienst	-73.736 €
• Am für Migration und Integration– Flüchtlingssozialbetreuung in der vorläufigen Unterbringung und Digitalisierung Akten	-150.947 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Gutachtertätigkeit, Organisationsgutachten und Kommunikationsmanagementsystem	+17.496 €
• Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht – Starkregenrisikomanagement, PFAS	-20.904 €
• Weitere Abweichungen	-29.665 €

Nr. 15 Abschreibungen

47111000/ AfA immaterielle Vermögensgegenstände -	+529.045,75 €
47170000; AfA bewegliche Vermögensgegenstände;	
47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete Investitionszuschüsse	

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen werden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung anhand der geplanten Baumaßnahmen hochgerechnet und veranschlagt. Aufgrund der frühen Planung kommt es in der Regel zu Verschiebungen von Projekten, die sich auf die Abschreibungen auswirken. Insgesamt gab es in 2024 folgende Abweichungen:

• Oberste Kreisorgane	+10.292 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	-89.674 €
• Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft	+299.627 €
• Büro des Landrats	+17.311 €
• Kreiseigene Schulen	+186.399 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	+12.706 €
• Straßenbauamt	+51.694 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren	+15.102 €
• Weitere Abweichungen	+25.589 €

47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigung +476.502,34 €

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

47223000 AfA auf Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung +70.953,89 €

Abschreibungen infolge von Niederschlagungen werden im Haushaltsplan nicht eingeplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgten diese in nachstehenden Bereichen:

• Straßenverkehrsamt	+45.598 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	+5.229 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	+8.900 €
• Allgemeine Finanzwirtschaft	+2.221 €
• Weitere Abweichungen	+9.006 €

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute +195.317,65 €

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage im Jahr 2024 und die zusätzlichen Betriebsmittelkredite an die KMB gGmbH war ein flexibles Liquiditätsmanagement und damit einhergehend die kurzfristige Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen notwendig. Durch diese entstanden Mehraufwendungen durch Zinsen, welche teilweise durch die Erträge für Zinsen auf Festgelder ausgeglichen werden.

Nr. 17 Transferaufwendungen

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen +700.197,71 €

Beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität waren durch geringere Erträge aufgrund des Deutschlandtickets höhere Zuschüsse an den KVV von 535.364 € notwendig. Demgegenüber stehen Mehrerträge aus Landeserstattungen. Weitere Mehraufwendungen entstanden durch den Ausgleich des Fehlbetrags des Eigenbetrieb Breitband für das Wirtschaftsjahr 2022.

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen +434.453,71 €

Die Aufwendungen für private Verkehrsunternehmen und das Anruf-Linien-Taxi stiegen in 2024 aufgrund wachsender Inanspruchnahme deutlich an.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -365.888,25 €

Das Jugendamt verzeichnete Minderaufwendungen von 308.054 €, welche im Wesentlichen aus der Kindertagespflege resultieren. Grund hierfür sind schwankende Betreuungszeiten, die zum Zeitpunkt der Planung nicht konkret vorhersehbar sind. Das Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung verzeichnete Minderaufwendungen von 37.648 €, welche teilweise auf die sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie auf das Produkt Betreuungsleistungen zurückzuführen sind.

43310101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb	-1.428.858,16 €
43340000	von Einrichtungen/ Soziale Leistungen an natürliche	-5.151.296,64 €
	Personen innerhalb von Einrichtungen / Soziale	+2.413.890,26 €
	Leistungen an natürliche Personen in besonderen	
	Wohnformen	

Beim Jugendamt kam es zu Minderaufwendungen von 480.863 €. Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei den Unterhaltsvorschussleistungen sowie den individuellen Hilfen. Letztere sind größtenteils auf UMA zurückzuführen, die dem Grunde nach voll vom Land erstattet werden. In 2024 kam es hier jedoch zu Verzögerungen bei der Anerkennung der Kostenerstattungen.

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

• Unterhaltsvorschussleistungen – ambulant	+908.687 €
• Kinder- und Jugendarbeit – ambulant	-35.077 €
• Jugendsozialarbeit – stationär	+39.790 €
• Förderung der Erziehung in der Familie – ambulant/stationär	+78.564 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene – ambulant/stationär	-1.546.097 €
• Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	+73.269 €

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung kam es per Saldo zu Minderaufwendungen von 3.685.402 €. Grund hierfür waren im Wesentlichen Trägerverhandlungen im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Verhandlungen konnten im Jahr 2024 nicht mehr abgeschlossen werden. Hinzu kam, dass sich die Rechnungsstellung der Verhandlungsergebnisse ins neue Jahr verzögert hat.

• Hilfe zur Pflege	+2.118.710 €
• Hilfe zur Gesundheit	+1.175.715 €
• Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-103.877 €
• Hilfe für Flüchtlinge – Krieg in der Ukraine	-3.392.049 €
• Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-336.838 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (gedeckt durch Mehrerträge bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land)	+1.646.263 €
• Eingliederungshilfe – Trägerverhandlungen noch nicht vollständig umgesetzt	-4.785.232 €
• Weitere Abweichungen	-8.094 €

43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG +493.934,00 €

Mit der 2. Teilzahlung des FAG 2024 kam es zu Mehraufwendungen von 493.934 €, da der Testbescheid, welchem die Höhe bereits zu entnehmen war, nicht mehr rechtzeitig für die Haushaltsplanung 2024 einging.

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -58.250,80 €

Die Minderaufwendungen entstanden aufgrund geringerer Umlagen an den Zweckverband tierische Nebenprodukte Neckar-Franken und an den Regionalverband Mittlerer Oberrhein.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310004 Bekanntmachungen, Inserate u. Ä. +55.939,00 €

Ein Teil der Aufwendungen für Bekanntmachungen und Inserate wurden zum Zeitpunkt der Planung zentral beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung veranschlagt, da es sich hier um Inserate für Stellenausschreibungen handelt. Die tatsächlichen Aufwendungen für Stellenausschreibungen werden im Haushaltsvollzug den einzelnen Fachämtern zugeordnet, um die tatsächlichen Produktkosten im interkommunalen Vergleich korrekt abbilden zu können. Aus diesem Grund ergaben sich beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung deutliche Minderaufwendungen von 56.732 €. Mehraufwendungen entstanden beim Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft mit 14.172 €, beim Amt für Soziales Teilhabe und Versorgung mit 27.158 €, beim Jugendamt mit 11.443 €, beim Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz mit 30.501 € und beim Amt für Umwelt und

Gewerbeaufsicht mit 8.517 €. Darüber hinaus ergaben sich weitere kleinere Abweichungen in anderen Fachämtern.

44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren +78.561,39 €

Die Mehraufwendungen entstanden durch die neuen Tablets der obersten Kreisorgane, durch die Neuausstattung der Außenstellen wie z. B. das Gesundheitsamt. Weitere Mehraufwendungen entstanden auch beim Jugendamt, beim Straßenbauamt, beim Amt für Migration und Integration sowie beim Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz.

44412000 Versicherungen +77.249,06 €

Bei den kreiseigenen Schulen kam es zu Mehraufwendungen von 22.091 €. Weitere Mehraufwendungen von 30.886 € entstanden beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung. Durch Beitragssteigerungen bei der Eigenschadenversicherung kam es beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung zu zusätzlichen Aufwendungen von 8.076 €. Das Amt für Migration und Integration verzeichnete ebenfalls Mehraufwendungen von 9.114 € im Rahmen der Flüchtlingshaftpflichtversicherung.

44501000 Erstattungen/Rückstellungen für Bund/Land +112.889,15 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer höheren UVG-Rückstellung.

44510000 Erstattungen an das Land +4.668.929,48 €

Im Jahr 2024 überstiegen die Pauschalenerträge für Erstantragsteller und Personen aus dem Sonderkontingent die im Bereich der vorläufigen Unterbringung entstandenen Aufwendungen deutlich. Den für die nachlaufende Pauschalenerträge 2024 anzurechnenden Pauschalenerträge von rd. 14.073.634 € standen berücksichtigungsfähige Aufwendungen von 9.462.013 € gegenüber. Für die Differenz von 4.612.000 € wurde eine Rückstellung gebildet, die einen Mehraufwand darstellt. Die Differenz zwischen den gebuchten Erträgen unter 34810000 und den hier genannten 14.073.364 € stellen Korrekturbuchungen aus Vorjahren dar, die die Erträge deutlich vermindert haben.

Weitere Mehraufwendungen über 24.554 € entstanden durch eine Rückerstattung der Zuweisungen für die Koordinierungsstelle für Pflegeberufe aufgrund geringerer Gesamtaufwendungen. Aus demselben Grund kam es beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung zu Mehraufwendungen von 27.237 € für die Zuweisungen des sozialpsychiatrischen Dienstes.

44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV +1.392.200,97 €

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

- Kreiseigene Schulen – geringere Betriebskostenabrechnung Ludwig-Guttmann-Schule -54.257 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Frauenhaus +106.170 €
- Jugendamt – Zuständigkeitswechsel zu anderen Jugendhilfeträgern +917.313 €
- Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – FAG Nachteilsausgleich und Neuausschreibung Schülerbeförderung +413.627 €
- Amt für Migration, Integration und Recht – Erstattung an die Gemeinden +24.701 €
für die Anschlussunterbringung nach § 18 Abs. 4 FlüAG
- Weitere Abweichungen -15.353 €

44570000 Erstattungen an private Unternehmen +54.550,21 €

Mehraufwendungen von 35.456 € entstanden durch Brandschutzmaßnahmen im Bereich der vorläufigen Unterbringung. Weitere Mehraufwendungen von 16.279 € entstanden im Rahmen der FSJ-Abrechnungen mit dem Deutschen-Roten-Kreuz.

44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende +2.327.569,74 €

Im Jahr 2024 stiegen die Aufwendungen im SGB II weiter an. Damit einher gingen höhere Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), welche zu 71,9 % durch den Bund über das Sachkonto 31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung finanziert werden. Der ungedeckte Betrag der KdU und einmaligen Leistungen, welcher in 2024

durch den Rechtskreiswechsel im SGB II verursacht wurden, belief sich auf rd. 1.944.219 €. In den weiteren Hilfearten nach dem SGB XII und SGB VIII entstanden ebenfalls Mehraufwendungen, die in den Transferaufwendungen enthalten sind. Zur Kompensation der Mehrbelastung durch den Krieg in der Ukraine leitete das Land in 2022 und 2023 die hierfür vorgesehenen Bundesmittel von 260 Mio. € und 450 Mio. € direkt an die Stadt- und Landkreise weiter. Der Landkreis erhielt für das Jahr 2022 6.133.348 € und für 2024 9.210.337 € zur Kompensation der rechtskreiswechselbedingten Mehraufwendungen. Diese Ausgleichszahlungen waren passiv abzugrenzen. Der Anteil 2024 wird unter dem Sachkonto 31410000 abgebildet.

44990000 Globaler Minderaufwand +3.500.000,00 €

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

Sonderergebnis

Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

51190000 – Sonstige außerordentliche Aufwendungen – +138.799,24 €
53220000 Aufwendungen aus Veräußerung beweglichen
Vermögens

Höhere außerordentliche Aufwendungen entstanden durch den Abgang einer Anlage im Bau für die verkehrliche Anbindung an den Baden-Airpark.

B 2 Gesamtf finanzrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	796.362	0	0	-796.362	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.269.304	283.805.720	296.593.968,35	12.788.248	0	0	-12.788.248	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.172.948	6.952.300	6.943.862,27	-8.438	0	0	8.438	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.330.334	2.735.000	3.287.424,30	552.424	0	0	-552.424	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.721	2.072.440	1.910.427,79	-162.012	0	0	162.012	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.398.582	49.913.250	44.483.235,55	-5.430.014	0	0	5.430.014	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	406.167	419.960	569.554,22	149.594	0	0	-149.594	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.170	98.000	114.517,61	16.518	0	0	-16.518	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.792.928	347.986.670	356.689.352,44	8.702.682	0	0	-8.702.682	0
10	Personalauszahlungen	-71.197.442	-78.297.500	-76.050.181,16	2.247.319	0	0	-2.247.319	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.616.952	-32.731.590	-32.133.929,54	597.660	0	-742.448	-1.340.108	435.028
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.039.115	-989.270	-1.224.525,62	-235.256	0	0	235.256	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-170.239.734	-197.778.620	-193.947.927,41	3.830.693	0	0	-3.830.693	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.748.470	-39.903.220	-48.343.640,27	-8.440.420	0	0	8.440.420	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.841.712	-349.700.200	-351.700.204,00	-2.000.004	0	-742.448	1.257.556	435.028
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-48.784	-1.713.530	4.989.148,44	6.702.678	0	-742.448	-7.445.126	435.028
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.465.401	9.010.300	3.450.783,03	-5.559.517	0	0	5.559.517	0
	6810000 Investitionszuw. v. Bund	1.809.507	840.000	844.050,74	4.051	0	0	-4.051	0
	68110000 Investitionszuw. v. Land	401.984	7.445.300	2.531.256,80	-4.914.043	0	0	4.914.043	0
	68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	0	725.000	34.864,92	-690.135	0	0	690.135	0
	68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialvers.	4.880	0	0,00	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	150.648	0	0,00	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	83.101	0	4.986,57	4.987	0	0	-4.987	0
	68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	4.469	0	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	10.813	0	35.624,00	35.624	0	0	-35.624	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.059	21.000	8.877,00	-12.123	0	0	12.123	0
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	41.059	21.000	8.877,00	-12.123	0	0	12.123	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	113.776	0	53.350,54	53.351	0	0	-53.351	0
	68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	113.776	0	53.350,54	53.351	0	0	-53.351	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.237	9.031.300	3.513.010,57	-5.518.289	0	0	5.518.289	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.290	-145.600	-3.603,43	141.997	0	-20.000	-161.997	0
	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.290	-145.600	-3.603,43	141.997	0	-20.000	-161.997	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.115.505	-12.766.700	-7.634.257,68	5.132.442	0	-710.000	-5.842.442	1.008.619
	78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-8.069.281	-5.507.000	-3.868.287,02	1.638.713	0	-710.000	-2.348.713	858.619
	78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-2.676.776	-7.259.700	-3.341.993,50	3.917.707	0	0	-3.917.707	150.000
	78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-369.448	0	-423.977,16	-423.977	0	0	423.977	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.108.332	-2.018.300	-2.624.352,53	-606.053	0	-216.487	389.566	321.730
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG	-2.108.332	-2.018.300	-2.624.352,53	-606.053	0	-216.487	389.566	321.730
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500	0	-700,00	-700	0	0	700	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	-500	0	-700,00	-700	0	0	700	0
28	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-1.116.080	-7.306.200	-6.199.413,04	1.106.787	0	0	-1.106.787	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-1.036.080	-984.200	-119.413,04	864.787	0	0	-864.787	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	-6.242.000	-6.000.000,00	242.000	0	0	-242.000	0
	78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	-80.000	-80.000	-80.000,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-272.230	-782.400	-149.065,76	633.334	0	-31.800	-665.134	120.000
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-272.230	-782.400	-149.065,76	633.334	0	-31.800	-665.134	120.000
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.619.937	-23.019.200	-16.611.392,44	6.407.808	0	-978.287	-7.386.095	1.450.349
31	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.999.700	-13.987.900	-13.098.381,87	889.518	0	-978.287	-1.867.805	1.450.349
32	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-12.048.484	-15.701.430	-8.109.233,43	7.592.197	0	-1.720.735	-9.312.932	1.885.377
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	15.700.000	14.980.000,00	-720.000	0	0	720.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.941.869	-3.553.200	-14.913.921,23	-11.360.721	0	0	11.360.721	0
35	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.941.869	12.146.800	66.078,77	-12.080.721	0	0	12.080.721	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.990.353	-3.554.630	-8.043.154,66	-4.488.525	0	-1.720.735	2.767.790	0
37	Haushaltsunwirksame Ein- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkred.)	229.910.539		268.315.892,77					
38	Haushaltsunwirksame Aus- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-229.486.406		-257.007.365,21					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	424.133		11.308.527,56					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	20.450.641		4.884.421,09					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-15.566.220		3.265.372,90					
42	Endbestand Zahlungsmittel	4.884.421,09		8.149.793,99					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0		0,00					

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Beim Vergleich des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung mit dem ordentlichen Ergebnis ist zu berücksichtigen, dass bestimmte Ertrags- und Aufwandspositionen im Berichtsjahr nicht immer zahlungswirksam werden. Der Zahlungsmittelfehlbetrag der Ergebnisrechnung, welcher im Plan 2024 -1.713.530 € beträgt, erhöhte sich innerhalb des laufenden Haushaltsjahres um 6.702.678 € auf 4.989.148€, während sich das ordentliche Ergebnis um insgesamt 824.962 € verbesserte. In den Veränderungen der Ergebnisrechnung sind -1.278.164 € enthalten, die grundsätzlich nicht zahlungswirksam sind und somit die Finanzrechnung verbessern (Abschreibungen, aktivierte Eigenleistungen und Auflösungen von Investitionszuwendungen).

Die weiteren Abweichungen ergaben sich aus der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zum jeweiligen Haushaltsjahr und damit verbundenen Verschiebungen der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit. Diese sind im Folgenden abgebildet:

Verschiebungen aus Vorjahren nach 2024

• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2023 – Zahlungseingang 2024	+1.517.564 €
• Zuweisungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung 2021 und 2022 – Verschiebung nach 2024	+9.716.550 €

Verschiebungen innerhalb des Haushaltsjahres 2024

• Rechnungsabgrenzung Mehrbelastung Rechtskreiswechsel 2024 kein Zahlungseingang, nur Ertrag	-1.204.761 €
• Rückstellung nachlaufende Pauschalenabrechnung 2024, die erst in Folgejahren zahlungswirksam wird	+4.612.000 €

Verschiebungen ins Haushaltsjahr 2025

• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2024 – Zahlungseingang 2025	-3.298.426 €
• Zuweisungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung 2023 – Zahlungseingang 2025	-4.721.930 €
• Starkregenrisikomanagement – Erstattung Land und Gemeinden	-801.267 €
• Verschiebung Einzahlung Bundeserstattung für Bundesstraßen	-1.115.342 €

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

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (FlüAG-Pauschalen) – Zahlungseingang der Pauschale nach 3 – 6 Monaten
- Sonstige ordentliche Erträge (im Wesentlichen nicht zahlungswirksam, beispielsweise Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen und Auflösung von Rückstellungen)

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-4.914.043,20 €
	<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>0,00 €</i>

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

• Förderung zur energetischen Sanierung der Carl-Benz-Schule Gaggenau – Verschiebung teilweise nach 2025	-500.943 €
• Förderung vom Land für Generalsanierung Technisches Gymnasium an der Josef-Durler-Schule Rastatt – Verschiebung Einzahlung in Folgejahre	-100.000 €
• Förderung aus dem kommunalen Sanierungsfonds der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt – Restabwicklung in 2025	-206.200 €
• Amt für Klima, Wirtschaft und Mobilität – Zuschuss für Projekt SIMA/ÖV Verschiebung nach 2025	-157.000 €
• K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim	-100.100 €
• K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 – Ausführung verschiebt sich nach 2025	-1.750.000 €
• K 3736 Radweg Weitenung – Verschiebung Zahlungseingang nach 2025	-335.800 €
• K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigheim	+97.400 €
• K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen – Maßnahme erst im November 2024 begonnen, Zuschuss verschiebt sich nach 2025	-337.200 €
• K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau – teilweise Verschiebung nach 2025	-147.600 €
• K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck – Verschiebung nach Januar 2025	-700.000 €
• K 3761 Radweg zwischen Stollhofen und Baden-Airpark – Verschiebung der Baumaßnahme, daher kein Abruf Fördermittel	-606.100 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz - Zuschüsse und Kostenanteile für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS) - Verschiebung nach 2025	-70.500 €

68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV **-690.135,08 €**

Unter dieser Position waren Einzahlungen für die K 3736 Radweg Weitenung von 725.000 € eingeplant. Die Investitionszuschüsse für den Radweg Weitenung gehen gleichsam wie die Zuschüsse des Landes erst in 2025 ein.

Mehreinzahlungen von 34.865 € waren bei der Abrechnung der Investitionskosten für die gemeinsame integrierte Leitstelle zu verzeichnen.

68710000 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit **+53.350,54 €**

Da die Anlagenklasse die Abbildung von Einzelposten auf verschiedenen Finanzpositionen steuert, kann es dazu kommen, dass einzelne Positionen nicht bei den Investitionszuschüssen, sondern den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit abgebildet werden. Die Mehreinzahlungen resultierten im Wesentlichen aus einer Rückzahlungen für den Ersatz-Neubau an der Laufbachbrücke an der K 3747.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.996,57 €
	<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>20.000,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>0,00 €</i>

Im Haushaltsjahr 2024 ergaben sich folgende Abweichungen:

• Laufender Betrieb Kreisstraßen	-8.299 €
• K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim	-5.000 €
• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl	-6.703 €
• K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75	-8.000 €
• K 3736 Radweg zwischen Weitenung – Verschiebung nach 2025	-69.905 €
• K 3747 Radweg zw. Bietigheim und Elchesheim	-30.000 €
• K 3738 Radweg zw. Weitenung und Müllhofen	+352 €
• K 3738 Radweg zw. Sinzheim und Müllhofen	-7.942 €
• K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau	-4.000 €
• K 3761 Radweg zw. Stollh. u. Baden-Airpark	-2.500 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.638.712,98 €
	<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>710.000,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>858.619,00 €</i>

Für Hochbaumaßnahmen standen im Haushaltsplan 2024 5.507.000 € zzgl. 710.000 € Ermächtigungsübertragungen aus 2023 zur Verfügung. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln von 6.217.000 € wurden 3.868.287 € benötigt, wobei zu beachten ist, dass die Maßnahme für den Solarcampus entgegen der Planung unter den Auszahlungen für sonstige Maßnahmen abgebildet wurde. Grund dafür war, dass es sich hierbei um eine spezielle Anlage im Bau handelt, die gemäß der VwV Produkt- und Kontenrahmen als sonstige Baumaßnahme in der Finanzrechnung abzubilden war.

• Barrierefreiheit und Ladeinfrastruktur Robert-Koch-Str. 8 in Bühl	-42.750 €
• Baumaßnahme Sonderschulkindergarten Rastatt, Westring 22	-10.000 €
• Baumaßnahme Tiefgarage S5	+39.369 €
• Baumaßnahme Stellplätze L23	-8.000 €
• Baumaßnahme L 23 – Nachzahlung Vergleich	+72.000 €
• PV-Anlage Gebäude Landschaftspflegebetrieb	+45.124 €
• Solarcampus Bühl – Ein Teil unter Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen abgebildet. Restbetrag verschiebt sich nach 2025	-1.350.000 €
• Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim – RLT-Anlage Verschiebung aus 2023	+491.166 €
• Rheintalschule Bühl	+36.345 €
• Erich Kästner-Schule Gaggenau	+71.935 €
• Pestalozzischule Rastatt – Verschiebung in Folgejahre	-185.456 €
• Gewerbeschule Bühl	-15.000 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – Energetische Sanierung Übertrag aus 2023	+299.614 €
• Josef-Durler-Schule Rastatt – Planungskosten in 2024, weitere Auszahlungen Verschiebung nach 2025 ff.	-1.040.331 €
• Papiermacherschule Gernsbach – PV-Anlage	+28.736 €
• Handelslehranstalt Rastatt – Verschiebung in Folgejahre	-100.000 €
• Sonstiges	+28.535 €

Nach 2025 werden 858.619 € übertragen.

78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.917.706,50 €
	<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>150.000,00 €</i>

Für Tiefbaumaßnahmen wurden im Jahr 2024 7.259.700 € veranschlagt. Insgesamt wurden für Tiefbaumaßnahmen über 3.341.993 € ausbezahlt. Die Verbesserungen resultieren im Wesentlichen aus den Maßnahmen K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75, K 3736 Radweg Weitenung.

Die Abweichungen lassen sich wie folgt aufgliedern:

• Laufender Betrieb Kreisstraßen	-90.000 €
• K 3711 Kreisel und Radweg – Schlussrechnung durch das Land hat sich verzögert	+13.693 €
• K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim	-75.000 €
• K 3718 Radweg zwischen B 36 alt und B 3	+9.297 €
• K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 – teilweise Verschiebung nach 2025	-1.959.563 €
• K 3736 Radweg Weitenung – Maßnahme abgeschlossen, kleinere Restarbeiten noch ausstehend	-302.530 €
• K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim – Verschiebung aus 2023	+426.002 €
• K 3737 Radweg zwischen Bischweier und K 3710	-127.746 €
• K 3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen	-189.241 €
• K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau – teilweise Verschiebung nach 2025	-652.096 €
• K 3749 Ausbau Ortsdurchfahrt Bühl-Kappelwindeck – teilweise Verschiebung nach 2025	-535.971 €
• K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt	+49.165 €
• K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersbach	-245.746 €
• Verkehrliche Anbindung Baden-Airpark – Verschiebung der Baumaßnahme	+41.618 €
• K 3761 Radweg zwischen Stollhofen und Baden-Airpark – Verschiebung der Baumaßnahme	-429.833 €
• K 3762 Radweg zw. Hildmannsfeld und Schwarzach	+9.303 €
• K 3763 Lichtsignalanlage Obervogt Häfelinstraße	+16.941 €
• K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl – Geplant als Investitionszuschuss	+130.000 €
• Sonstiges	-6.000 €

78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	+423.977,16 €
	<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>0,00€</i>
	<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>0,00 €</i>

Unter dieser Finanzposition werden Auszahlungen für den Solarcampus Bühl abgebildet. Der Ansatz wurde bei den Hochbaumaßnahmen veranschlagt. Die Buchungen wurden jedoch aufgrund ihrer Anlagenklasse den sonstigen Baumaßnahmen zugeordnet.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	+606.052,53 €
	<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>216.487,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>321.730,00 €</i>

Für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden im Jahr 2024 2.018.300 € veranschlagt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen von 216.487 €, sodass im Jahr 2024 2.234.787 € zur Verfügung standen. Insgesamt wurden Beschaffungen über 2.624.352,53 € getätigt. Die Abweichungen lassen sich auf folgende Bereiche zurückführen:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – höhenverstellbare Schreibtische und EDV	+37.610 €
• Schulträgeraufgaben	732.529 €
○ <i>Kreiseigene Schulen - DigitalPakt und Verschiebung Ergebnisrechnung/Finanzrechnung im Schulbudget</i>	+719.649 €
○ <i>Medienzentrum</i>	+11.914 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – höhenverstellbare Schreibtische und Hardware	+10.480 €
• Gesundheitsamt – höhenverstellbare Schreibtische und Ausstattung	+13.369 €
• Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität – 1. und 2. Teilzahlung Projekt Digitalisierung ÖV/SIMA	+49.171 €
• Straßenbauamt – Beschaffungen Straßenmeistereien - Verzögerungen bei Lieferungen	-78.123 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur	-10.847 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren – Ausstattung, Hardware, höhenverstellbare Schreibtische	+21.911 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – Kommunikationsmanagementsystem verschiebt sich teilweise nach 2025	-201.232 €
• Weitere Abweichungen einzelner Fachämter	+31.185 €

Die Auszahlungen für das Projekt SIMA/Digitalisierung ÖV war ursprünglich unter 78150000 geplant, sodass es lediglich zu einer Verschiebung der Auszahlungen innerhalb des Budgets kam. Weitere Verschiebungen ergaben sich bei den Fahrzeugbeschaffungen für die Straßenmeistereien, da es aufgrund langer Lieferzeiten oftmals zu Verschiebungen der Auszahlungen kommt. Auch beim Kommunikationsmanagementsystem konnten nicht mehr alle Zahlungen in 2024 abfließen, sodass ein Teil ins Folgejahr übertragen werden musste. Insgesamt mussten 321.730 € für ausstehende Bestellungen nach 2025 übertragen werden.

Die Abweichungen der kreiseigenen Schulen gliedern sich wie folgt auf:

• Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim – Mobiliar	+56.332 €
• Pestalozzi-Schule Rastatt – Beschaffung Smartboards	+55.034 €
• Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Konvektomat	+17.936 €
• Gewerbeschule Bühl – Mehrauszahlungen SHK-Labor Verschiebung aus Vorjahren	+328.615 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – geringere Bewirtschaftung Schulbudget Finanzrechnung	-43.592 €
• Josef-Durler-Schule Rastatt – Beschaffungen Schulbudget	+21.736 €
• Papiermacherschule Gernsbach – Beschaffungen Schulbudget	+89.252 €
• Handelslehranstalt Bühl – Beschaffungen Schulbudget	+28.128 €
• Handelslehranstalt Rastatt – Beschaffung Ausstattung Digitalisierung und Schulbudget	+37.103 €
• Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl – Beschaffungen Schulbudget	+38.338 €
• Anne-Frank-Schule Rastatt – Beschaffung Schulbudget	+90.615 €
• Sonstige	-152 €

Zu beachten ist, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abschließend bestimmt werden kann, ob die geplanten Beschaffungen in der Ergebnis- oder Finanzrechnung abzubilden sind. Aus diesem Grund werden Mittel für die Beschaffungen im Schulbudget, aber auch im Rahmen des DigitalPaktes, grundsätzlich in der Ergebnisrechnung geplant, da diese auch der Finanzrechnung zur Deckung zur Verfügung stehen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

78120000 Investitionszuschüsse an Kommunen	-864.786,96 €
<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>0,00 €</i>

Für die Ludwig-Guttmann-Schule waren Investitionszuschüsse in 2024 für die Schule am Weinweg sowie die Erich Kästner-Schule Gaggenau eingeplant. Die Abrechnung der Maßnahmen verzögert sich ins Folgejahr, sodass es zu Minderauszahlungen von 84.200 € kam. Weitere Minderauszahlungen von 800.000 € entstanden beim Straßenbauamt. Grund hierfür ist einerseits die Maßnahme an der K 3737 Ortsdurchfahrt Bietigheim, da die Gemeinde aufgrund anderer vorrangiger Baumaßnahmen noch nicht mit der Umsetzung beginnen konnte. Dadurch entstanden Minderauszahlungen von 500.000 €, die sich in Folgejahre verschieben. Ein weiterer Grund stellt die Maßnahme K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl dar. Ein Teil der Auszahlungen wird bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen dargestellt, wodurch es zu Verschiebungen innerhalb des Budgets kam. Mehrauszahlungen von 19.413 € entstanden hingegen für den Zuschuss für den Gerätewagen Gefahrgut an die Stadt Gaggenau.

78150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	-242.000,00 €
<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>0,00 €</i>

Unter dieser Finanzposition wurde die Digitalisierung des Öffentlichen Verkehrs mit 242.000 € veranschlagt (Projekt SIMA, AUBP-Beschluss vom 15.03.2022 sowie KT-Beschlüsse vom 26.10.2021 und 26.04.2022). Die Maßnahme wurde teilweise beim Erwerb des beweglichen Vermögens abgebildet, verschiebt sich aber auch nach 2025.

Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-633.334,24 €
<i>Übertrag aus 2023</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2025</i>	<i>0,00 €</i>

Die Abweichungen teilten sich auf folgende Ämter auf:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Einsparungen bei Firewall, Verschiebung verschiedener Projekte	-285.607 €
• Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft – Projekt Smarte Tiefgarage und Schnittstelle Avviso verschieben sich	-53.181 €
• Büro des Landrats – Relaunch Intranet	+43.408 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Umsetzung Schnittstellen zu Fachverfahren verschieben sich	-68.500 €
• Gesundheitsamt – Verschiebung Schnittstelle Octoware nach 2025	-30.000 €
• Amt für Migration und Integration – Verschiebung Fachprogramme und Zusatzmodule	-42.174 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren – Verschiebung Schnittstelle und zusätzliches Modul in Folgejahre	-69.475 €
• Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – strukturierte Notrufabfrage über Einsatzleitsystem und ISE-Auswertungstool für Hilfsfristen- u. Systemanalyse	-89.996 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - Einführung einer App zur Prozessoptimierung im Bereich Betriebskontrollen	-30.000 €

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

Die Verschuldung wurde im Jahr 2024 um 3.633.921 € zurückgeführt. Zum Jahreswechsel 2024/2025 gab es außerdem eine leichte Verschiebung von 999,23 € nach 2025 aufgrund des Abbuchungsdatums

durch die Bank. Dies führt dazu, dass sich die Verschuldung in der Bilanz zwar verringert, die Tilgung aber erst in der Finanzrechnung 2025 abgebildet wird.

Gleichzeitig war eine Kreditaufnahme von 9.700.000 € eingeplant, die jedoch nur zu 7.300.000 € in Anspruch genommen wurde.

Neben der Aufnahme und der Tilgung werden außerdem die Gewährung sowie die Rückzahlungen von Liquiditätskrediten an die KMB gGmbH unter dieser Position abgebildet. Im Jahr 2024 gewährte der Landkreis Liquiditätskredite von 11.280.000 €, von denen 7.680.000 € wieder zurückbezahlt wurden. Die Differenz von 3.600.000 € belastete die Liquidität des Landkreises.

Haushaltsunwirksame Vorgänge

Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen

Zum Jahreswechsel 2023/2024 wurde ein Festgeld von 10 Mio. € angelegt, welches zum Jahreswechsel 2024/2025 nicht erneut angelegt wurde. Zusammen mit offenen Klärungen ergab sich dadurch ein Überschuss aus haushaltswirksamen Vorgängen von 11.308.527,56 €.

B 3 Bilanz mit Erläuterungen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1 Vermögen	274.246.285,85	263.775.624,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.681.636,00	1.381.298,00
1.2 Sachvermögen	181.976.897,12	183.756.284,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	645.440,66	645.440,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.072.538,23	102.659.370,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	59.250.166,11	62.808.050,66
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	59.083,00	55.400,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.311,91	156.311,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.759.500,00	4.560.559,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.977.396,00	7.018.137,00
1.2.8 Vorräte	239.598,72	222.529,76
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.816.862,49	5.630.485,28
1.3 Finanzvermögen	90.587.752,73	78.638.041,73
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.302.072,16	28.302.072,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	354.219,69	354.919,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	5.500,00	5.500,00
1.3.5 Wertpapiere	10.000.000,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.207.110,10	28.518.615,24
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	9.829.269,81 1.095.000,00	13.305.271,83 1.095.000,00
1.3.8 Liquide Mittel <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	4.889.580,97 21.531,69	8.151.662,81 24.244,28
2 Abgrenzungsposten	25.189.474,19	30.156.706,41
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.455.794,19	9.562.991,41
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	15.733.680,00	20.593.715,00
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	299.435.760,04	293.932.330,52

Rastatt, 11. Juni 2025

gez.
Prof. Dr. Christian Dusch, Landrat

Passivseite	Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1 Eigenkapital	161.913.346,55	154.511.650,63
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklagen	139.719.518,82	139.719.518,82
1.2 Rücklagen	22.193.827,73	14.792.131,81
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.884.421,09	13.601.702,82
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	192.874,95	71.184,71
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.116.531,69	1.119.244,28
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2 Sonderposten	59.898.190,77	59.977.819,29
2.1 für Investitionszuweisungen	57.404.716,97	58.988.737,19
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	2.493.473,80	989.082,10
3 Rückstellungen	13.341.144,93	17.503.733,05
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.006.457,44	381.981,75
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.037.480,43	1.067.892,63
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	11.297.207,06	16.053.858,67
4 Verbindlichkeiten	41.004.574,45	45.553.083,41
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.072.350,85	34.806.787,62
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.876.752,57	3.050.404,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	555.867,11	663.007,59
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.499.603,92	7.032.884,16
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	23.278.503,34	16.386.044,14
Bilanzsumme	299.435.760,04	293.932.330,52

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.462.000,00 €
Ermächtigungsübertragungen (netto: Aufwendungen + Auszahlungen - Einzahlungen)	1.885.377,00 €
Bürgschaften (Klinikum Mittelbaden gGmbH)	5.760.000,00 €
Gewährträgerschaften (Siehe Aufstellung D 5.2 im Jahresabschluss 2024)	

Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2024
1	Lizenzen	63.933,00 €	73.901,04 €	31.737,04 €	106.097,00 €
2	DV-Software	1.616.968,00 €	37.546,11 €	379.926,11 €	1.274.588,00 €
3	Ähnliche Rechte	735,00 €	0,00 €	122,00 €	613,00 €
	Summe	1.681.636,00 €	111.447,15 €	411.785,15 €	1.381.298,00 €

00210000 Lizenzen

In 2024 wurden Lizenzen mit einem Wert von 73.901 € aktiviert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen steigt der Vermögenswert zum Jahresende. Schwerpunkte bilden im Teilhaushalt 1 die helpLine ClassicDesk & WebDesk Lizenzen der IT-Infrastruktur sowie die „Sophos Protection“ Lizenzen. Im Teilhaushalt 2 sind die Lizenzen des Medienzentrums, sowie der Carl-Benz-Schule, im Teilhaushalt 3 die Lizenzen für die Fachverfahren der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Sozialberatung für Flüchtlinge und im Teilhaushalt 4 die Lizenzen im Bereich der Zulassungsbehörde für den Kassenautomaten enthalten.

Der Vermögenswert zum 31. Dezember 2024 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

• Teilhaushalt 1 – Steuerung, Zentrale Dienste und Finanzen	82.332 €
• Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben	12.505 €
• Teilhaushalt 3 – Soziales, Jugend und Gesundheit	9.777 €
• Teilhaushalt 4 – Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur	1.483 €
• Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation	0 €
• Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung	0 €

00250000 DV-Software

In 2024 wurden Lizenzen mit einem Wert von 37.546 € aktiviert. Dies ist insbesondere auf die Aktivierung der DV-Software „Digitale Betriebsdatenerfassung“, auf den Intranet Relaunch sowie zwei Regisafe-Schnittstellen zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sinkt der Vermögenswert zum Jahresende.

Der Endbestand der Software zum 31. Dezember 2024 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

• Teilhaushalt 1 – Steuerung, Zentrale Dienste und Finanzen	913.223 €
• Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben	20.938 €
• Teilhaushalt 3 – Soziales, Jugend und Gesundheit	26.689 €
• Teilhaushalt 4 – Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur	147.049 €
• Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation	32.627 €
• Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und Öffentliche Ordnung	134.062 €

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

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2024
1	Grund und Boden bei Grünflächen	17.112,00 €	0,00 €	0,00 €	17.112,00 €
2	Ackerland	22.473,32 €	0,00 €	0,00 €	22.473,32 €
3	Sonstige unbebaute Grundstücke	605.855,34 €	0,00 €	0,00 €	605.855,34 €
	Summe	645.440,66 €	0,00 €	0,00 €	645.440,66 €

01110000 Grund und Boden bei Grünflächen

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

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

01210000 Ackerland

Hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Folgende Werte enthält die Bilanz zum 31. Dezember 2024:

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

01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke

Hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich sowie ein unbebautes Grundstück des Aspichhofs.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücke und Gebäude der Verwaltung und der Schulen des Landkreises aufgeführt. Zusätzlich werden hier die investiven Baumaßnahmen an gemieteten Gemeinschaftsunterkünften abgebildet.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2024
Verwaltungsgebäude					
1	Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	30.308.739,56 €	78.534,94 €	824.509,06 €	29.562.765,44 €
2	Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	6.633.783,25 €	72.000,00 €	168.107,00 €	6.537.676,25 €
3	Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Straße 8, Bühl	128.634,44 €	24.197,21 €	11.198,21 €	141.633,44 €
4	bebaute Grundstücke Aspichhof	39.588,95 €	0,00 €	0,00 €	39.588,95 €
5	Landschaftspflegebetrieb	355.525,79 €	135.726,29 €	23.133,29 €	468.118,79 €
6	Tiefgarage Klehestraße, Gaggenau	364.480,31 €	0,00 €	11.595,00 €	352.885,31 €
7	Außenanlage Verwahrstelle Garage Niederbühl	9.996,00 €	0,00 €	663,00 €	9.333,00 €
8	Zulassungsstelle Bühl	82.406,00 €	994,91 €	8.358,91 €	75.042,00 €
9	Zulassungsstelle Rastatt	6.943,00 €	18.366,94 €	1.883,94 €	23.426,00 €
10	Sozialberatung Gaggenau	2.325,00 €	0,00 €	367,00 €	1.958,00 €
11	Außenstelle Gesundheitsamt, Flugstr. 7	0,00 €	3.211,31 €	321,31 €	2.890,00 €
12	Straßenmeisterei Gernsbach	0,00 €	6.139,67 €	306,67 €	5.833,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2024
	Zwischensumme	37.932.422,30 €	339.171,27 €	1.050.443,39 €	37.221.150,18 €
Schulen (Schulgebäude, Sporthallen und Hausmeisterwohnungen)					
13	Anne-Frank-Schule Rastatt	3.187.229,93 €	5.000.004,89 €	86.496,89 €	8.100.737,93 €
14	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	2.925.613,00 €	0,00 €	151.625,00 €	2.773.988,00 €
15	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	1.873.658,00 €	0,00 €	113.940,00 €	1.759.718,00 €
16	Carl-Benz-Schule Gaggenau	2.849.186,33 €	6.235.368,62 €	125.950,62 €	8.958.604,33 €
17	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	3.134.207,07 €	58.500,29 €	275.566,29 €	2.917.141,07 €
18	Erich Kästner-Schule Gaggenau	1.497.892,61 €	71.935,02 €	38.618,02 €	1.531.209,61 €
19	Gebäudeteil Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.704.342,00 €	0,00 €	64.646,00 €	2.639.696,00 €
20	Gewerbeschule Bühl	1.121.015,71 €	0,00 €	252.226,00 €	868.789,71 €
21	Handelslehranstalt Bühl	3.445.499,04 €	0,00 €	111.986,00 €	3.333.513,04 €
22	Geb. Jahnstr. 3 Gernsbach (ehem. HLA Gernsbach)	912.890,22 €	0,00 €	106.176,00 €	806.714,22 €
23	Handelslehranstalt Rastatt	3.797.489,41 €	0,00 €	274.829,00 €	3.522.660,41 €
24	Josef-Durler-Schule Rastatt	10.792.325,02 €	0,00 €	334.818,00 €	10.457.507,02 €
25	Papiermacherschule Gernsbach	8.885.014,45 €	202.037,86 €	313.883,86 €	8.773.168,45 €
26	Pestalozzi-Schule Rastatt	2.499.415,51 €	421.151,54 €	113.303,54 €	2.807.263,51 €
27	Rheintalschule Bühl	759.372,49 €	55.008,18 €	250.181,18 €	564.199,49 €
28	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.058.271,17 €	0,00 €	72.571,00 €	1.985.700,17 €
29	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	3.689.179,97 €	78.114,57 €	135.600,57 €	3.631.693,97 €
30	Stellplatz – Kapellenstr. 36 Rastatt	6.490,00 €	0,00 €	654,00 €	5.836,00 €
	Zwischensumme	56.139.091,93 €	12.122.120,97 €	2.823.071,97 €	65.438.140,93 €
Gemeinschaftsunterkünfte					
31	Gaggenau, Murgtalstr. 22	1.024,00 €	0,00 €	945,00 €	79,00 €
	Zwischensumme	1.024,00 €	0,00 €	945,00 €	79,00 €
	Gesamtsumme	94.072.538,23 €	12.461.292,24 €	3.874.460,36 €	102.659.370,11 €

Wesentliche Zugänge sind:

Die energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule, die Generalsanierung der Anne-Frank-Schule, die RLT-Anlage der Pestalozzi-Schule, die Errichtung einer PV-Anlage bei der Papiermacherschule Gernsbach, sowie die Errichtung einer PV-Anlage beim Landschaftspflegebetrieb.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2024
1	Grundstücke Infrastrukturvermögen	7.097.418,11 €	3.634,55 €	0,00 €	7.101.052,66 €
2	Brücken und Tunnel	27.986.117,00 €	1.365.995,88 €	545.611,88 €	28.806.501,00 €
3	Mischwasserkanal	104.827,00 €	0,00 €	3.038,00 €	101.789,00 €
4	Straße, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- anlage	24.061.804,00 €	4.214.190,71 €	1.477.286,71 €	26.798.708,00 €
	Summe	59.250.166,11 €	5.583.821,14 €	2.025.936,59 €	62.808.050,66 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2024
K 3700	Gernsbach - Obertsrot	397.820,03 €	0,00 €	5.954,00 €	391.866,03 €
K 3701	Nachtigall - Schloss Eberstein - Gernsbach	315.926,00 €	0,00 €	2.624,00 €	313.302,00 €
K 3702	B 462 - Gernsbach- Scheuern	62.080,99 €	0,00 €	3.417,00 €	58.663,99 €
K 3703	Gernsbach - Gernsbach- Lautenbach	101.703,00 €	0,00 €	5.692,00 €	96.011,00 €
K 3704	Gaggenau-Selbach - Gaggenau-Ottenau	375.252,20 €	0,00 €	10.149,00 €	365.103,20 €
K 3705	Gaggenau-Ottenau - Gaggenau-Sulzbach	129.998,00 €	0,00 €	8.992,00 €	121.006,00 €
K 3706	L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Karlsruhe)	548.411,00 €	0,00 €	23.695,00 €	524.716,00 €
K 3707	Gaggenau- Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Calw)	9.034,00 €	0,00 €	0,00 €	9.034,00 €
K 3708	Kreisgrenze - Gaggenau- Freiolsheim - Kreisgrenze	30.894,90 €	0,00 €	0,00 €	30.894,90 €
K 3709	L 607 - Kreisgrenze (Malsch)	61.200,00 €	0,00 €	0,00 €	61.200,00 €
K 3710	K 3737 - K 3727 (Gaggenau- Oberweier)	43.996,00 €	0,00 €	0,00 €	43.996,00 €
K 3711	Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt- Niederbühl)	544.432,69 €	13.692,97 €	13.282,97 €	544.842,69 €
K 3713	L 67 (Kuppenheim) - Bischweier	48.142,00 €	0,00 €	0,00 €	48.142,00 €
K 3714	Rastatt-Rauental - Bischweier	549.519,93 €	0,00 €	14.841,00 €	534.678,93 €
K 3715	L 67 (Kuppenheim) - Rastatt-Rauental	170.137,00 €	0,00 €	5.987,00 €	164.150,00 €
K 3716	L 77 (Rastatt- Niederbühl) - L 67 a - B 462	3.501.858,03 €	3.824,53 €	115.442,27 €	3.390.240,29 €
K 3717	K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36 - Ötigheim	3.314.160,60 €	1.263,00 €	115.169,00 €	3.200.254,60 €
K 3718	K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3	1.711.000,75 €	0,00 €	74.615,00 €	1.636.385,75 €
K 3720	Kirchstraße Bietigheim (K 3737 - B 36)	54.471,20 €	0,00 €	0,00 €	54.471,20 €
K 3721	L 78a (Au am Rhein - B 36 Durmersheim) - Speyerer Straße in Durmshheim	4.756.804,12 €	0,00 €	131.669,00 €	4.625.135,12 €
K 3722	L 78a (Elchesheim- Illingen - L 78a	244.321,00 €	0,00 €	9.526,00 €	234.795,00 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2024
	Würmersheim) - B 36 (Durmersheim)				
K 3723	K 3722 (Würmersheim) - K 3721	9.070,00 €	0,00 €	0,00 €	9.070,00 €
K 3724	Rheinufer - L 78a (Au am Rhein)	582.260,00 €	0,00 €	10.318,00 €	571.942,00 €
K 3725	Rheinstraße Elchesheim-Illingen	9.810,00 €	0,00 €	0,00 €	9.810,00 €
K 3726	Rheinufer - L 78a (Steinmauern)	35.652,00 €	0,00 €	0,00 €	35.652,00 €
K 3727	K 3737 (Bischweier) - Oberweier - Kreisgrenze Karlsruhe	65.148,00 €	0,00 €	0,00 €	65.148,00 €
K 3728	B 462 Raental - K 3737 Muggensturm	95.829,68 €	0,00 €	7.920,00 €	87.909,68 €
K 3730	B 36 - K 3760 (Iffezheim)	20.436,00 €	0,00 €	0,00 €	20.436,00 €
K 3731	B 3 (Sinzheim) - B 36 (Hügelsheim) - Rheinstraße Hügelsheim - K 3758 Betriebsstraße der Stautufe Iffezheim	1.645.155,60 €	0,00 €	81.770,00 €	1.563.385,60 €
K 3733	K 3758 (Betriebsstraße Stautufe Iffezheim) - Söllingen - B 36	243.786,00 €	0,00 €	5.925,00 €	237.861,00 €
K 3734	B 36 - K 3733 (Söllingen)	15.550,00 €	0,00 €	0,00 €	15.550,00 €
K 3735	L 85 (Schwarzach) - B 36 (Stollhofen)	86.476,00 €	1.133,25 €	1.348,00 €	86.261,25 €
K 3736	K 3761 (Sinzheim- Leiberstung) - Exklave Baden-Baden	1.304.571,41 €	0,00 €	18.011,00 €	1.286.560,41 €
K 3736	Radweg Neubau Weitenung	0,00 €	1.091.584,92 €	12.128,92 €	1.079.456,00 €
K 3737	B 462 Bad Rotenfels - Bischweier - Muggensturm - Bietigheim - L 78a Elchesheim	12.716.119,96 €	435.178,51 €	453.704,51 €	12.697.593,96 €
K 3738	Kreisgrenze B.-Baden - Bühl-Weitenung - L 80 (Sinzheim)	3.408.416,02 €	441,04 €	120.519,00 €	3.288.338,06 €
K 3738	Radweg Neubau zw. Weitenung und Müllhofen	0,00 €	339.216,81 €	941,81 €	338.275,00 €
K 3739	K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85	23.721,00 €	0,00 €	577,00 €	23.144,00 €
K 3740	L 77d (Rastatt)	125.024,40 €	0,00 €	0,00 €	125.024,40 €
K 3741	L 78a (Steinmauern)	84.620,93 €	0,00 €	3.470,00 €	81.150,93 €
K 3742	L 78a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt)	69.732,00 €	0,00 €	0,00 €	69.732,00 €
K 3744	K 3744 - Grauelsbaum	415.662,00 €	0,00 €	5.972,00 €	409.690,00 €
K 3745	L 85 bis Einmündung B 36 Lichtenau	17.260,00 €	0,00 €	0,00 €	17.260,00 €
K 3746	B 36 - Muckenschopf	50.892,00 €	0,00 €	928,00 €	49.964,00 €
K 3747	L 87a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl- Balzhofen)	180.275,59 €	1.365.995,88 €	4.606,88 €	1.541.664,59 €
K 3749	L 83a (Hub) - Waldmatt - Riegel - B 3 (Bühl) und Bühl- Oberweier - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	7.968.328,13 €	1.190.797,10 €	152.800,10 €	9.006.325,13 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2024
K 3750	Kreisgrenze - L 87a (Ottersweier- Unzhurst) -B 3 (Ottersweier)	208.717,59 €	0,00 €	2.314,00 €	206.403,59 €
K 3752	L 83a (Ottersweier- Hub) – K 3749 - Rittersbach (Bühl)	237.398,00 €	0,00 €	2.856,00 €	234.542,00 €
K 3753	L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden- Baden)	413.364,86 €	0,00 €	8.265,00 €	405.099,86 €
K 3754	L 79 (Bernersbach) - B 462 (Langenbrand)	1.601.448,00 €	0,00 €	35.490,00 €	1.565.958,00 €
K 3754	Ausbau mit Hangsanierung Bernersbach	0,00 €	916.746,48 €	2.546,48 €	914.200,00 €
K 3755	Au im Murgtal - Weisenbach - B 462	76.665,00 €	0,00 €	3.524,00 €	73.141,00 €
K 3756	Exklave Stadt Baden- Baden (9612) - K 3738	15.384,00 €	0,00 €	0,00 €	15.384,00 €
K 3757	Rheinersatzübergang sstelle bei Grauelsbaum (Rhein- km 318,000) zu K 3744	9.450,00 €	0,00 €	0,00 €	9.450,00 €
K 3758	L 85 (Greffern) - B 500 (Iffezheim)	29.570,00 €	0,00 €	802,00 €	28.768,00 €
K 3759	Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergang sstelle bei Hügelsheim (Rhein- km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße)	5.266,00 €	0,00 €	0,00 €	5.266,00 €
K 3760	Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier	170.940,00 €	0,00 €	1.982,00 €	168.958,00 €
K 3761	B 36 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung	545.023,31 €	0,00 €	23.555,00 €	521.468,31 €
K 3762	L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach)	2.611.926,03 €	9.302,52 €	120.566,52 €	2.500.662,03 €
K 3763	L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt	1.138.105,40 €	214.644,13 €	30.845,13 €	1.321.904,40 €
K 3764	Kreisgrenze - L 83 (Altschweier)	1.628.084,36 €	0,00 €	75.010,00 €	1.553.074,36 €
K 3765	L 83a – B 500	242.854,00 €	0,00 €	0,00 €	242.854,00 €
K 3766	Kreisgrenze (Baden- Baden) Staufenberg - B 462 (Gernsb.)	2.648.526,48 €	0,00 €	139.720,00 €	2.508.806,48 €
K 3767	B 462 (Hörden) - L 79a Gaggenau	411.484,92 €	0,00 €	25.480,00 €	386.004,92 €
K 3769	Nordwestumgehung von L 77 (Rastatt) bis B 3/B 36/B 462	663.377,00 €	0,00 €	105.580,00 €	557.797,00 €
---	Am Schlossplatz 5 (Zufahrtsstraße, Rückhaltekanal, Breitbandanschluss LWL Kabel)	447.621,00 €	0,00 €	25.405,00 €	422.216,00 €
	Summe	59.250.166,11 €	5.583.821,14 €	2.025.936,59 €	62.808.050,66 €

Wesentliche Zugänge ergaben sich bei der K 3747 Sanierung der Laufbachbrücke bei Bühl-Balzhofen, der K3749 Ausbau der Straße zwischen L83a und OD Waldmatt, bei der K 3737 Radweg Ausbau zwischen B36 neu und Bietigheim, sowie Errichtung einer Lichtsignalanlage bei der K3763 Obervogt Häfelinstraße.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Diese Position umfasst die errichteten Verwahrstellen auf Grundstücken, die sich nicht im Eigentum des Landkreises befinden. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 3.683 € sinkt der Bilanzwert auf 55.400 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2024
1	Fahrzeuge	1.305.778,00	254.412,48	279.104,48	1.281.086,00
2	Maschinen	2.741.869,00	348.040,17	464.555,17	2.625.354,00
3	Technische Anlagen	711.853,00	92.587,94	150.321,94	654.119,00
	Summe	4.759.500,00	695.040,59	893.981,59	4.560.559,00

06110000 Fahrzeuge

Im Berichtsjahr 2024 wurden drei Fahrzeuge beschafft: Ein neuer LKW (Markierfahrzeug) für die Straßenmeisterei Bühl mit einem Gesamtwert von 164.377 €, ein neuer LKW für die Straßenmeisterei Gernsbach mit einem Gesamtwert von 60.160 € und ein neuer Tandem-Tieflader für die Straßenmeisterei Bühl mit einem Gesamtwert von 29.874 €. Nach Abzug der Abschreibungen von 279.104 € sinkt der Bilanzwert der Fahrzeuge im Berichtszeitraum auf 1.281.086 €.

06210000 Maschinen

Es wurden Maschinen im Wert von 348.040 € erworben. Nach Abzug der Abschreibungen von 464.555 € hat sich der Bilanzwert im Berichtszeitraum von 2.741.869 € auf 2.625.354 € reduziert.

06310000 Technische Anlagen

Bei den technischen Anlagen erfolgten im Berichtszeitraum Zugänge durch die Beschaffung von sechs Heizgeräteprüfständen für die Gewerbeschule Bühl, durch die Beschaffung von mehreren Switches und durch die Beschaffung einer USV-Anlage und Netzwerkkarte für Server. Nach Abzug der Abschreibungen von 150.321 € sinkt der Bilanzwert im Berichtszeitraum auf 654.119 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2024
1	Betriebsvorrichtungen	157.100,00	0,00	30.423,00	126.677,00
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.369.714,00	2.050.235,02	1.741.032,02	6.678.917,00
3	Telekommunikation/EDV	447.722,00	0,00	237.198,00	210.524,00
4	Musikinstrumente	2.860,00	0,00	841,00	2.019,00
	Summe	6.977.396,00	2.050.235,02	2.009.494,02	7.018.137,00

In den kreiseigenen Schulen wurden 2024 insgesamt 2.050.235 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgegeben.

Wesentliche Beschaffungen bei den Schulen erfolgten für folgende Maßnahmen:

- Anne-Frank Schule Rastatt: u. a. Server, Schränke, Displays, Sofas, Nähmaschinenentische 125.345 €
- Gewerbeschule Bühl: u. a. Demonstrationsstand, Multifunktionale Trinkwasserinstallation, Multifunktionale Installation Heizungshydraulik, Wandarbeitsplätze, Experimentierstände 892.908 €

- Papiermacherschule Gernsbach: u. a. Tissue Softness Analyzer (Sachspende), 216.675 €
OptiTopo Bestimmung der Bedruckbarkeit (Sachspende), Server Fujitsu,
Dickenmessgeräte, Interaktives Displays, Tablets
- Josef-Durler-Schule Rastatt: u. a. Furnierpresse, Server, Schreinerhobelbänke, 107.890 €
Funktionsgeneratoren

Neben den Schulen wurden zudem folgende wesentliche Beschaffungen für die genannten Stellen im Berichtszeitraum angeschafft:

- 2 Server Cisco, 6 Firewall Sophos für den IUK Betrieb 60.936 €
- Grünpflegekopf, Whiteboard und Videokonferenzsystem Cisco für die 25.142 €
Straßenmeisterei Gernsbach
- Leica GNSS – Ausrüstung, Notebooks für Liegenschaft/Vermessung 32.391 €
- Notebook, Tablets für Oberste Kreisorgane 50.684 €
- Leitstelle Rastatt: Monitore, Ladestation, Geschirrspüler 28.232 €
- Kameras, Objektive, Drucker, Virtual Reality Brille für das Medienzentrum 25.484 €
- Frankiermaschine, Flipchart Samsung Pro und höhenverstellbare Schreibtische 18.238 €
für Gesundheitsamt

1.2.8 Vorräte

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2024
1	Rohstoffe (Salz-Solevorräte)	122.815,11 €	55.871,69 €	39.902,55 €	138.784,25 €
2	Betriebsstoffe (Heizöl, Pellets)	116.783,61 €	0,00 €	33.038,10 €	83.745,51 €
	Summe	239.598,72 €	55.871,69 €	72.940,65 €	222.529,76 €

08110000 Rohstoffe

Hier werden die Salz- und Solevorräte für den Winterdienst der Straßenmeistereien gebucht. Der Salzvorrat hat sich gegenüber dem Anfangsbestand von 121.084 € (1.320 t) um 15.135 € auf 136.219 € (1.485 t) erhöht. Der Wert des Solevorrats hat sich von 1.731 € (27 t) um 834 € auf 2.565 € (40 t) erhöht.

08310000 Betriebsstoffe

Neben den Betriebsstoffen (Heizöl, Pellets) bei der Straßenmeisterei Bühl, Handelslehranstalt Bühl und dem Landschaftspflegebetrieb werden auch die Vorräte bei den Gemeinschaftsunterkünften erfasst. Der Inventurwert an Betriebsstoffen hat sich von 116.784 € auf 83.746 € verringert.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert der Anlagen im Bau ist im Berichtsjahr von 15.816.862 € auf 5.630.485 € gesunken. Die Anlagen im Bau haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2024
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung und Steuerung	286.284,73 €	428.597,49 €	89.579,35 €	625.302,87
Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben	10.451.715,84 €	1.088.606,29 €	9.637.120,19 €	1.903.201,94
Teilhaushalt 3 – Dezernat 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 4 – Dezernat 3	4.893.155,72 €	1.584.004,84 €	3.712.368,71 €	2.764.791,85 €
Teilhaushalt 5 – Dezernat 4	36.657,51 €	0,00 €	0,00 €	36.657,51 €
Teilhaushalt 6 – Dezernat 5	149.048,69 €	151.482,42 €	0,00 €	300.531,11 €
Summe	15.816.862,49 €	3.252.691,04 €	13.439.068,25 €	5.630.485,28 €

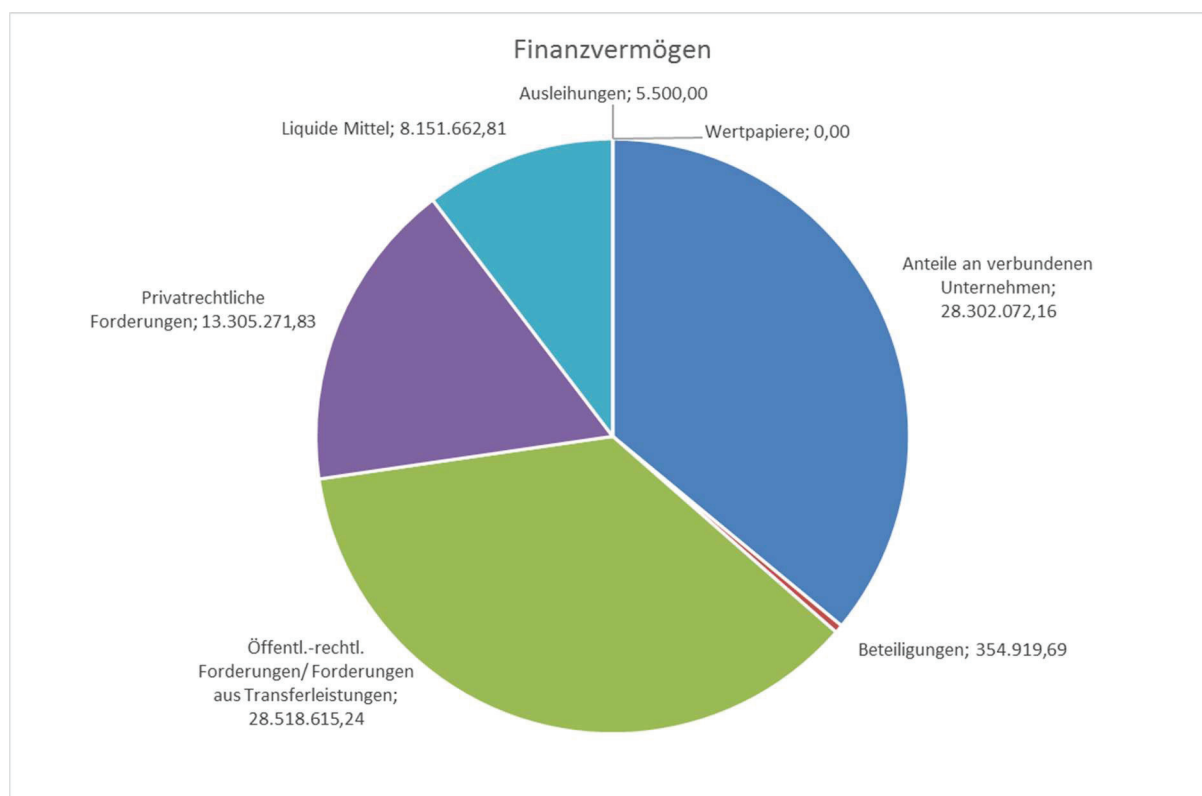
Wesentliche Zugänge bei den Anlagen im Bau sind bei den folgenden Baumaßnahmen zu verzeichnen:

• Teilhaushalt 1 - Solarcampus Photovoltaikanlagen Bühl	428.202 €
• Teilhaushalt 2 - RLT-Anlage an dem Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium und energetische Sanierung des technischen Gymnasiums an der Josef-Durler-Schule	1.063.266 €
• Teilhaushalt 4 - Kreisstraßen	1.354.050 €
• Teilhaushalt 6 - Projekt Netzwerkinfrastruktur ILS	149.269 €

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

- Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt
- Energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule Gaggenau
- K 3736 Radweg Weitenung
- K 3747 Laufbachbrücke
- K 3749 Ausbau zwischen L 83a und OD Waldmatt
- K 3754 Hangsanierung Bermersbach

1.3 Finanzvermögen



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Auf den Landkreis Rastatt entfiel ein Betrag von 3.450.000 € und somit ein Anteil von insgesamt 17.332.072 €.

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

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

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

Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2023 hat sich im Haushaltsjahr 2024 nur eine leichte Erhöhung um 700 € ergeben. Im Einzelnen teilt sich das Beteiligungsvermögen zum 31. Dezember 2024 mit folgenden Werten auf:

• Beteiligung - Stammkapital BGV	6.750 €
• Beteiligung - Stammeinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	4.150 €
• Beteiligung - Beteiligungseinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	0 €
• Beteiligung - Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	5.113 €
• Beteiligung - Stammeinlage Energieagentur Mittelbaden gGmbH	10.000 €
• Beteiligung - Schwarzwald Tourismus GmbH	3.400 €
• Beteiligung - Zweckverband 4IT	76.677 €
• Beteiligung - Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	247.630 €
• Beteiligung - Technologie Region Karlsruhe	1.200 €
	354.920 €

1.3.4 Ausleihungen

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

• Volksbank Bühl eG	400 €
• Volksbank pur eG	500 €
• Baugenossenschaft Familienheim Rastatt eG	4.600 €
	5.500 €

1.3.5 Wertpapiere

Im Unterschied zum Jahreswechsel 2022/2023 wurde zum Jahreswechsel 2023/2024 kein Festgeld angelegt. Stattdessen erfolgte eine Anlage auf dem Tagesgeldkonto des Landkreises. Dieses Konto ist entsprechend den Vorschriften der VwV Produkt- und Kontenrahmen unter der Position 1.3.8 Liquidität berücksichtigt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

15110000 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 30.476.684 € um 10.717.121 € auf 19.759.563 € reduziert. Die Verringerung ist im Wesentlichen auf Forderungen im Flüchtlingsbereich zurückzuführen. Zum 31. Dezember 2024 waren insbesondere in folgenden Bereichen höhere Forderungen offen:

• Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen (Pauschale für Flüchtlinge, die im Juli bis Dezember 2024 aufgenommen wurden)	5.840.938 €
• Zuweisungen für Geduldete 2023	4.721.930 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Quartal 2024	3.419.622 €
• Grunderwerbsteuer Dezember 2024	1.403.449 €
• Starkregenrisikomanagement	801.267 €

- Forderungen aus Ersatzvornahmen (insbesondere Vollzug BBodSchG/Grundwasserverunreinigung) 700.798 €
- Forderungen ÖPNV (Stadtverkehr Bühl) und Schülerbeförderungskosten (Stadt Baden-Baden) 592.290 €
- Erstattung Betriebskosten 2024 Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt 335.783 €
- Unterhaltsvorschuss – Erstattung Kosten Dezember 2024 297.350 €

15310010/15310020/15391011/15391012 SoJu-Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Veränderung	Bestand zum 31.12.2024
Forderungen Amt 2.1	2.321.824,40 €	40.768,58 €	2.362.592,98 €
Forderungen Amt 2.2	2.231.701,94 €	1.646.623,80 €	3.878.325,74 €
Wertberichtigung	-1.158.983,00 €	-337.646,46 €	-1.496.629,46 €
Netto-Betrag	3.394.543,34 €	1.349.745,92 €	4.744.289,26 €

Dabei verteilen sich die Forderungen auf folgende Hilfearten:

Hilfeart	Forderungshöhe	Wertberichtigung	Netto-Forderung
Hilfe zur Pflege	674.122,15 €	342.480,77 €	331.641,38 €
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. 3. Kapitel SGB XII	238.088,92 €	149.327,82 €	88.761,10 €
Hilfe für Flüchtlinge	791.908,73 €	433.132,17 €	358.776,56 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	294.234,51 €	0,00 €	294.234,51 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	191.509,16 €	13.517,88 €	177.991,28 €
Eingliederungshilfe SGB IX	139.435,20 €	48.265,83 €	91.169,37 €
Sonstige Forderungen	33.294,31 €	6.973,17 €	26.321,14 €
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	2.362.592,98 €	993.697,64 €	1.368.895,34 €
Hilfe zur Erziehung	1.761.522,20 €	333.044,83 €	1.428.477,37 €
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme	2.006.064,73 €	151.916,17 €	1.854.148,56 €
Sonstige Forderungen	110.738,81 €	17.970,82 €	92.767,99 €
Jugendamt	3.878.325,74 €	502.931,82 €	3.375.393,92 €
Amt 2.1 und 2.2 gesamt	6.240.918,72 €	1.496.629,46 €	4.744.289,26 €

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

Die Mündelgelder (Forderungen von 1.995.214,40 €) werden seit 2012 nicht mehr bilanziert und zum Jahresende ausgebucht. Sie stellen keine Forderung oder Verbindlichkeit des Landkreises dar, sondern werden treuhänderisch vom Jugendamt verwaltet und sind damit durchlaufende Gelder.

15310022/15391013 Forderungen Jugendamt - UVG

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Veränderung	Bestand zum 31.12.2024
Forderungen	7.401.495,60 €	189.945,48 €	7.591.441,08 €
Wertberichtigung	-5.676.947,13 €	-138.855,88 €	-5.815.803,01 €
Netto-Betrag	1.724.548,47 €	51.089,60 €	1.775.638,07 €

Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden in Höhe der durchschnittlichen Rückgriffquote (bezeichnet das Verhältnis der staatlichen Ausgaben zu den Rückzahlungen der Unterhaltsschuldner nach dem UVG eines Haushaltsjahres) der vergangenen drei Jahre als werthaltig angesehen. Die Werthaltigkeit der Forderungen hat sich geringfügig von 23,3 % auf 23,39 % erhöht. Von den Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend wurde eine Rückstellung auf der Passivseite gebildet.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Veränderung	Bestand zum 31.12.2024
Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen sowie übrige privatrechtliche Forderungen	2.734.269,81 €	-123.997,98 €	2.610.271,83 €
Sonstige Darlehensforderungen:			
- Landkreis	6.000.000,00 €	3.600.000,00 €	9.600.000,00 €
- Stiftung Sozialfonds LK Rastatt	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €
Summe	9.829.269,81 €	3.476.002,02 €	13.305.271,83 €

Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen/übrige privatrechtliche Forderungen

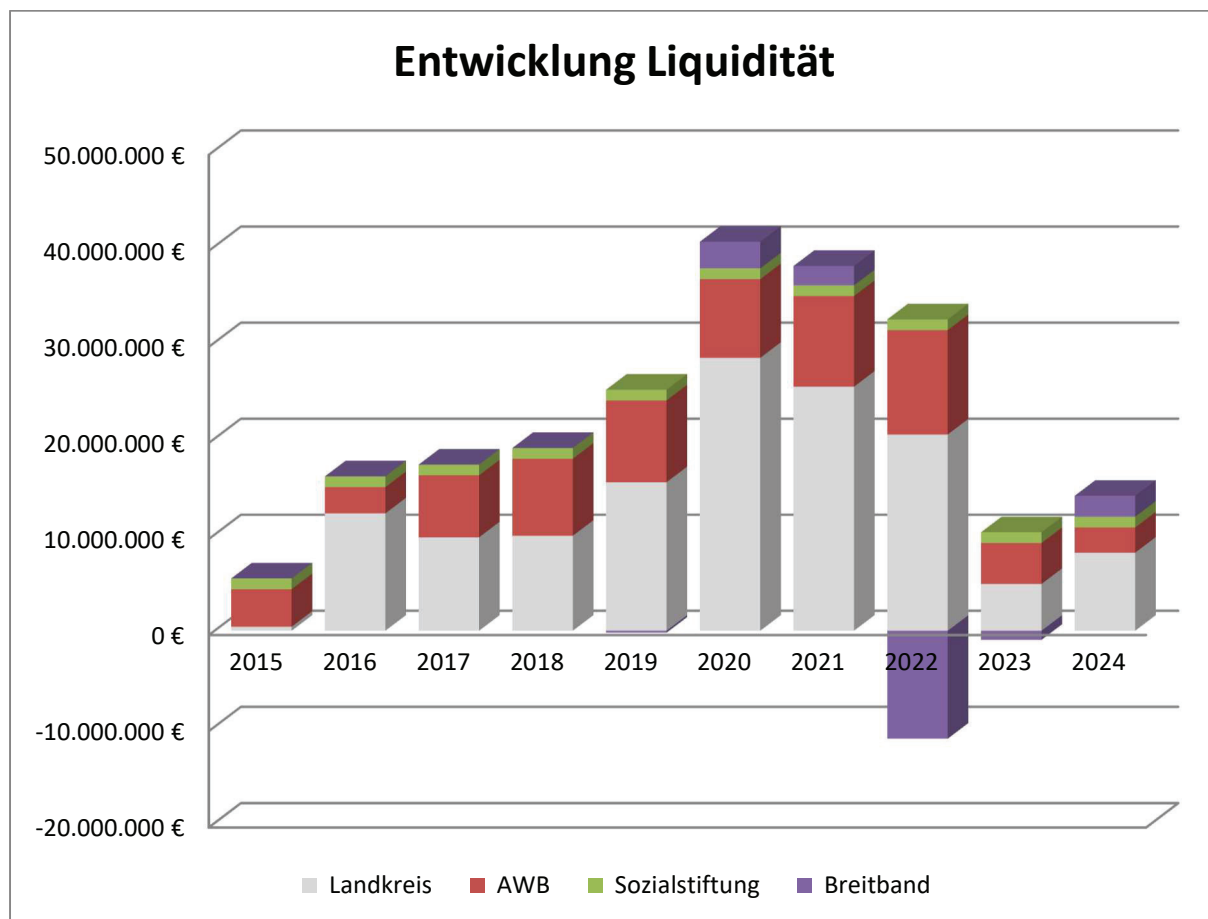
Bei den privatrechtlichen Forderungen hat sich der Bestand im Berichtszeitraum um 123.998 € reduziert. Im Jahresabschluss 2024 sind Forderungen von 193.011 € im ÖPNV (Kostenanteile für Regiobuslinie, Elsassbuslinie), 132.295 € für Erstattungen von Integrationskurses durch die Bundeskasse sowie 125.854 € im Rahmen der UMA-Unterbringungskosten enthalten, welche zwischenzeitlich alle eingegangen sind. Die größte Position der offenen privatrechtlichen Forderungen ist auf die Umgliederung von debitorischen Kreditoren (Forderung auf Ausgabevertrag) mit rd. 1.584.744 € zurückzuführen.

16910100 Sonstige Darlehensforderungen

Unter dieser Position werden die gewährten Darlehen zur Liquiditätssicherung an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Rahmen eines sogenannten „Cash-Pools“ aufgeführt. Diese umfassen zum 31. Dezember 2024 9,6 Mio. €. Der Bilanzwert enthält zudem die Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 1.095.000 €. Das Stiftungsvermögen wird der KMB bis Ende 2026 verzinslich zur Verfügung gestellt.

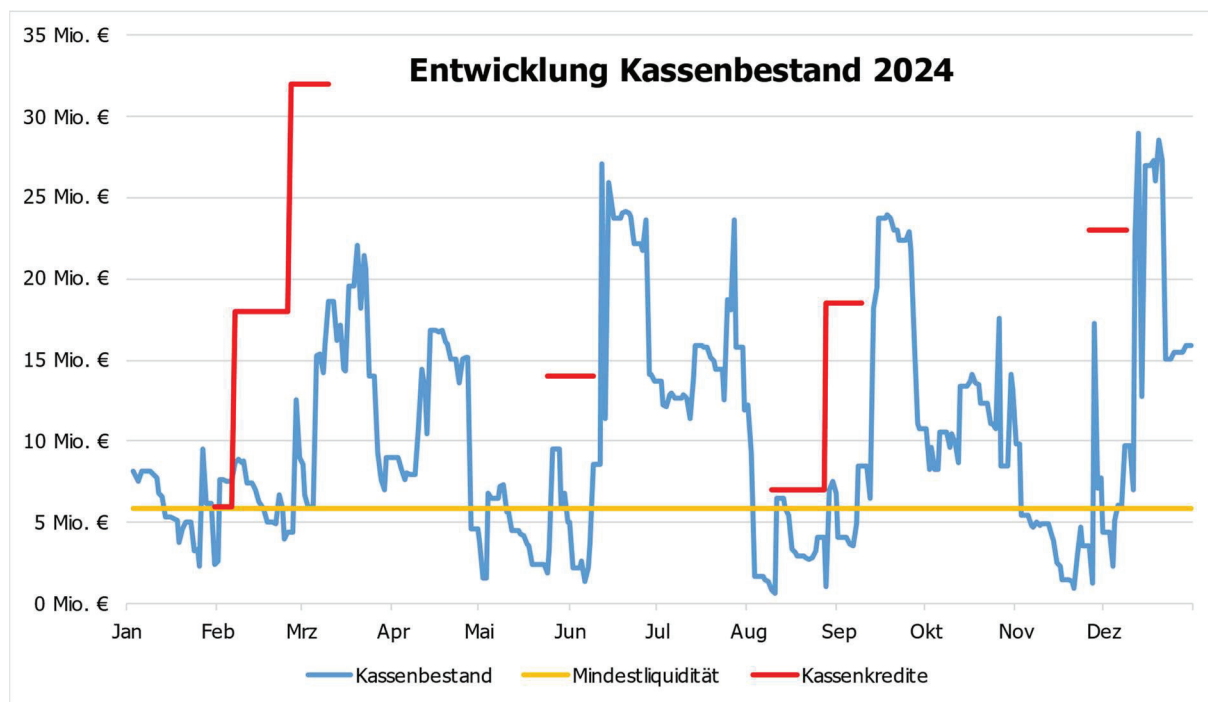
1.3.8 Liquide Mittel

Der Kassenbestand des Landkreises Rastatt beträgt zum 31. Dezember 2024 8.149.793,99 € (Vorjahr: 4.884.421,09 €). Darin sind Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 24.244,28 € enthalten, sodass der tatsächliche Kassenbestand des Landkreises Rastatt 8.125.549,71 € beträgt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln steht jedoch nicht vollständig zur Verfügung, sondern ist für bestimmte Auszahlungen gebunden (siehe Anhang – Entwicklung der Liquidität).



	Landkreis	AWB	Breitband	Sozialstiftung
31.12.2015	413.968 €	3.910.826 €	0 €	1.119.582 €
31.12.2016	12.214.972 €	2.737.044 €	0 €	1.118.050 €
31.12.2017	9.725.774 €	6.454.163 €	0 €	1.113.632 €
31.12.2018	9.884.608 €	8.026.303 €	0 €	1.113.714 €
31.12.2019	15.457.647 €	8.523.485 €	-191.370 €	1.113.796 €
31.12.2020	28.410.054 €	8.196.850 €	2.774.351 €	1.113.871 €
31.12.2021	25.405.488 €	9.440.033 €	2.014.018 €	1.114.065 €
31.12.2022	20.430.242 €	10.868.478 €	-11.220.539 €	1.117.586 €
31.12.2023	4.862.889 €	4.268.594 €	-939.723 €	1.116.532 €
31.12.2024	8.125.550 €	2.625.489 €	2.177.724 €	1.119.244 €

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich gemäß § 22 II GemHVO auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Landkreis Rastatt bedeutet dies eine Liquiditätsreserve im Jahr 2024 von mindestens 5.804.095 €.



Im Haushaltsjahr 2024 musste der Landkreis Rastatt an 103 Tagen zur Liquiditätssicherung auf Kassenkredite bei Bankinstituten zurückgreifen. Da der Landkreis mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb und dem Eigenbetrieb Breitbandversorgung eine verbundene Sonderkasse führt, lag der maximale, extern aufgenommene Kassenkreditbedarf bei 32 Mio. €. Ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten und den Kassenbeständen der Eigenbetriebe (AWB und Breitband) wäre der Kassenbestand des Landkreises Rastatt an 274 Tagen positiv und an 92 Tagen negativ gewesen.

In den liquiden Mitteln sind zudem die Handvorschüsse des Landkreises Rastatt berücksichtigt. Die Handvorschüsse haben sich von 5.159,88 € auf 1.868,82 € reduziert.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen (u. a. Beamtengehälter, Sozialhilfe) vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand wirtschaftlich der nächsten Periode (Haushaltsjahr 2025) zuzurechnen ist.

Bei der Position sonstige aktive Rechnungsabgrenzung handelt es sich um Wartungsverträge und Supportdienstleistungen im Bereich EDV für die allgemeine Verwaltung, die gemeinsame integrierte Leitstelle sowie die kreiseigenen Schulen. Diese Aufwendungen hierfür werden oftmals zu Beginn des Zeitraums in Rechnung gestellt und sind daher über den angegebenen Zeitraum abzugrenzen.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Veränderung	Bestand zum 31.12.2024
SOJUHKR (Sozial- und Jugendhilfe)	7.992.483,43 €	442.660,57 €	8.435.144,00 €
Personalaufwand (Beamtengehälter)	928.198,73 €	66.335,42 €	994.534,15 €
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	533.521,73 €	-400.898,07 €	132.623,66 €
Aktive Rechnungsabgrenzung Bankverrechnungskonten	1.590,30 €	-900,70 €	689,60 €
Summe	9.455.794,19 €	107.197,22 €	9.562.991,41 €

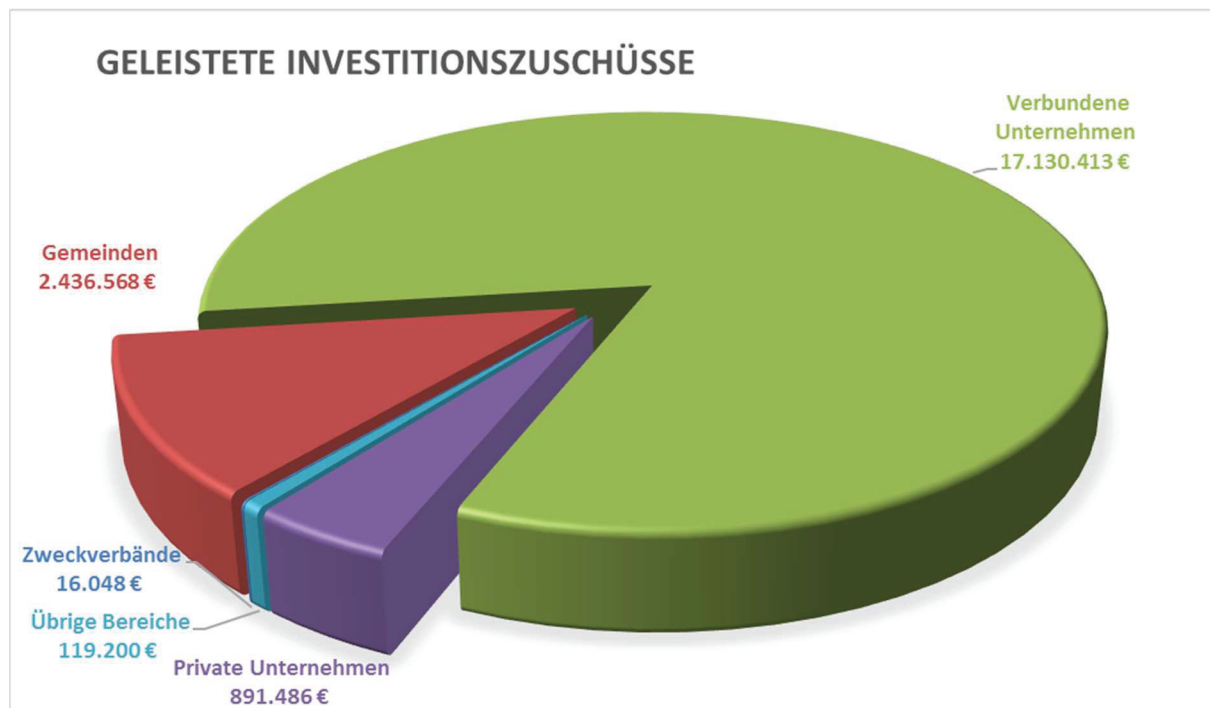
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Hier werden vom Landkreis Rastatt geleistete Investitionszuschüsse für Investitionen von Dritten gebucht. Im Jahr 2024 wurden vier Investitionszuschüsse (OZ 39-42) ausbezahlt.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2024
1	Investitionszuschuss Erich Kästner-Schule Karlsruhe	16.839,00 €	0,00 €	2.435,00 €	14.404,00 €
2	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Kronau	139.637,00 €	0,00 €	20.188,00 €	119.449,00 €
3	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Dachflächensanierung	26.895,00 €	0,00 €	3.888,00 €	23.007,00 €
4	Investitionszuschuss Atemschutzausbildungsanlage Kuppenheim	32.134,00 €	0,00 €	4.059,00 €	28.075,00 €
5	Investitionszuschuss Schule am Weinweg Karlsruhe	100.653,00 €	0,00 €	11.727,00 €	88.926,00 €
6	Investitionszuschuss Radwege 2013	5.168,00 €	0,00 €	259,00 €	4.909,00 €
7	Investitionszuschuss Radwege 2015	13.246,00 €	0,00 €	618,00 €	12.628,00 €
8	Investitionszuschuss stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Ötigheim	74,00 €	0,00 €	74,00 €	0,00 €
9	Zuschuss Gerätewagen Gefahrgut	178.404,00 €	0,00 €	45.550,00 €	132.854,00 €
10	Investitionszuschuss Altes Zollhaus	5.686,00 €	0,00 €	784,00 €	4.902,00 €
11	Investitionszuschuss Infozentrum Kaltenbronn	12.351,00 €	0,00 €	1.205,00 €	11.146,00 €
12	Investitionszuschuss Sanierung Alters- und Pflegeheim Kuppenheim	264.847,00 €	0,00 €	22.225,00 €	242.622,00 €
13	Investitionszuschuss Zentrale Notaufnahmestation Kreiskrankenhaus Rastatt	791.121,00 €	0,00 €	95.893,00 €	695.228,00 €
14	Investitionszuschuss Fortentwicklung Baden Airpark	797.847,00 €	0,00 €	129.381,00 €	668.466,00 €
15	Investitionszuschuss Mehrzweckgebäude Volksschauspiele Ötigheim	61.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	55.500,00 €
16	Investitionszuschuss Brandschutzmaßnahmen Ludwig-Guttman-Schule	275.181,00 €	0,00 €	21.168,00 €	254.013,00 €
17	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim	70.833,00 €	0,00 €	24.286,00 €	46.547,00 €
18	Investitionszuschuss Kanalbeitrag Ötigheim (K 3718 Rathausstraße in der Ortsdurchfahrt)	26.287,00 €	0,00 €	613,00 €	25.674,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2024
19	Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Radweg Staustufe Iffezheim	88.742,00 €	0,00 €	3.750,00 €	84.992,00 €
20	Investitionskostenzuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Gaggenau	301.606,00 €	0,00 €	6.881,00 €	294.725,00 €
21	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2018	4.837.670,00 €	0,00 €	335.561,00 €	4.502.109,00 €
22	Investitionszuschuss Radweg zwischen Gaggenau und Ottenau	75.869,00 €	0,00 €	2.956,00 €	72.913,00 €
23	Investitionszuschuss E- Ladestation S5	5.017,00 €	0,00 €	987,00 €	4.030,00 €
24	Investitionszuschuss E- Ladestation Josef-Dürer- Schule Rastatt	2.842,00 €	0,00 €	480,00 €	2.362,00 €
25	Investitionszuschuss Albtal- Verkehrs-Gesellschaft mbH - K 3716 Rastatt - Niederbühl	36.472,00 €	0,00 €	2.328,00 €	34.144,00 €
26	Investitionszuschuss Eigenbetrieb Breitbandversorgung	6.204.870,00 €	0,00 €	239.416,00 €	5.965.454,00 €
27	Investitionszuschuss Radweg Neubau zwischen Ötigheim und Bietigheim	47.179,00 €	0,00 €	1.024,00 €	46.155,00 €
28	Investitionszuschuss Radwegerneuerung an die Stadt Kuppenheim	5.213,00 €	0,00 €	113,00 €	5.100,00 €
29	Investitionszuschuss Zugfahrzeug Kreisverkehrswacht Rastatt	5.000,00 €	0,00 €	800,00 €	4.200,00 €
30	Investitionszuschuss Kanalbeitrag an die Stadt Gaggenau	17.611,00 €	0,00 €	378,00 €	17.233,00 €
31	Investitionszuschuss Unimog-Museum e.V.	135.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	115.000,00 €
32	Investitionszuschuss Gemeinde Bietigheim Geschwindigkeitsüberwachun g	2.900,00 €	0,00 €	400,00 €	2.500,00 €
33	Investitionszuschuss Radweg Sanierung Tour de Murg	54.153,00 €	0,00 €	1.117,00 €	53.036,00 €
34	Investitionszuschuss Schlachthof Bühl 2024 Neukonzeption	68.889,00 €	80.000,00 €	21.905,00 €	126.984,00 €
35	Investitionszuschuss Sanierung Gehweg K3704 (Grundstraße)	12.318,00 €	0,00 €	313,00 €	12.005,00 €
36	Investitionszuschuss Stadt Baden-Baden Erweiterung ILS	15.453,00 €	0,00 €	5.454,00 €	9.999,00 €
37	Investitionszuschuss Stadt Gaggenau Chemikalienschutz-anzüge ABC Einheit	20.838,00 €	0,00 €	4.631,00	16.207,00 €
38	Investitionszuschuss Ludwig- Guttman-Schule Außenstelle Karlsruhe	977.335,00 €	0,00 €	19.645,00 €	957.690,00 €
39	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2024	0,00	6.000.000,00	275.000,00 €	5.725.000,00 €
40	Investitionszuschuss an Stadt Gaggenau (Tablet mit KFZ Halterung für „Gerätewagen Gefahrengut“)	0,00	2.339,40	438,40 €	1.901,00 €
41	Investitionszuschuss an Stadt Gaggenau Ausstattung Gerätewagen	0,00	17.073,64	1.280,64 €	15.793,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2024
42	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim 2024	0,00	100.000,00	4.167,00 €	95.833,00 €
	Summe	15.733.680,00 €	6.199.413,04€	1.339.378,04 €	20.593.715,00 €



Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basiskapital

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

Das Basiskapital erhöhte sich in 2024 nicht, da es keinen nicht liquiditätshinterlegten Anteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gab.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Jahr 2024 musste aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisrechnung ein Betrag von 7.282.718 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden.

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

Bei der Berechnung der Zuführungsrate zum Basiskapital wurden vom Bestand der Ergebnisrücklage (13.601.703 €) der Kassenbestand (8.149.794 €) und die Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (9.600.000 €) abgezogen. In Vorjahren mit angelegtem Festgeld über den Jahreswechsel wurde dieses ebenfalls berücksichtigt. Aus dieser Berechnung zeigte sich, dass die Liquidität die Rücklage überstieg, weshalb keine Zuführung zum Basiskapital erfolgte.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Das Jahr 2024 schloss mit einem negativen Sonderergebnis von 121.690 € ab. Gem. § 23 GemHVO werden die Fehlbeträge aus dem Sonderergebnis gesondert mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet. Zum 31. Dezember 2024 ergibt sich daraus eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses von 71.185 €. Diese steht gem. § 25 Abs. 4 GemHVO zur Deckung von Fehlbeträgen aus Sonderergebnissen in zukünftigen Jahren zur Verfügung.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Unter dem Sachkonto sind das Kapital sowie die Kapitalerträge der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ enthalten. Die Beträge haben sich in 2024 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Veränderung	Bestand zum 31.12.2024
Stiftungskapital	1.097.186,39 €	0,00 €	1.097.186,39 €
Stiftungserträge	19.345,30 €	+2.712,59 €	22.057,89 €
Summe	1.116.531,69 €	2.712,59 €	1.119.244,28€

Das Stiftungsvermögen (gerundet 1.095.000 €) wurde der Klinikum Mittelbaden gGmbH als Darlehen zur Liquiditätssicherung zur Verfügung gestellt. Das Darlehen wird mit einem jährlichen Zinssatz von 1,75 % verzinst und wurde am 31. Dezember 2024 zur Rückzahlung fällig. Das Darlehen wurde prolongiert bis zum 31. Dezember 2026 mit einem jährlichen Zinssatz von 2,5 %.

Das Stiftungskapital hat sich im Berichtsjahr nicht verändert, da keine Bilder aus dem Sachvermögen (Bildersammlung) verkauft wurden. Der Bestand an Kapitalerträgen erhöht sich um insgesamt 2.712,59 € auf 22.057,89 €. In 2024 wurden Zinserträge von 19.363,59 € Erlöst, die Förderung von Projekten belief sich auf 16.991 €.

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

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

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2024
1	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	32.511.525,00 €	1.137.196,00 €	1.261.466,00 €	32.387.255,00 €
2	Gebäudeteil Ludwig- Guttmann-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.648.749,00 €	0,00 €	63.317,00 €	2.585.432,00
3	Sonderschulkindergarten Rastatt	1.911.447,17 €	0,00 €	62.742,00 €	1.848.705,17 €
4	Anne-Frank-Schule Rastatt – Gebäude, Sporthalle	766.917,00 €	824.800,00 €	17.463,00 €	1.574.254,00 €
5	Anne-Frank-Schule Rastatt - Ausstattung	29.901,00 €	35.624,00 €	25.013,00 €	40.512,00 €
6	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Gebäude und Außenanlage	1.744.211,00 €	0,00 €	95.277,00 €	1.648.934,00 €
7	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Ausstattung	27.763,00 €	0,00 €	11.016,00 €	16.747,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2024
8	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Gebäude Schule, Sporthalle und Hallenbad	651.521,00 €	0,00 €	52.771,00 €	598.750,00
9	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt - Ausstattung	49.154,00 €	0,00 €	15.620,00 €	33.534,00 €
10	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Gebäude	718.236,07 €	1.656.456,80	22.712,80 €	2.351.980,07
11	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Ausstattung und Lernfabrik 4.0	108.978,00 €	0,00 €	62.165,00 €	46.813,00 €
12	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl - Gebäude	957.366,00 €	0,00 €	58.676,00 €	898.690,00 €
13	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl – Ausstattung	11.450,00 €	0,00 €	9.445,00 €	2.005,00 €
14	Erich Kästner-Schule Gaggenau - Gebäude	799.476,61 €	0,00 €	43.651,00 €	755.825,61 €
15	Erich Kästner-Schule Gaggenau – Ausstattung	6.217,00 €	4.986,57 €	5.381,57 €	5.822,00 €
16	Gewerbeschule Bühl – Gebäude	215.072,00 €	0,00 €	93.853,00 €	121.219,00 €
17	Gewerbeschule Bühl - Ausstattung	118.286,00 €	1.085,99 €	54.233,99 €	65.138,00 €
18	Handelslehranstalt Bühl	1.043.502,00 €	0,00 €	34.109,00 €	1.009.393,00 €
19	Gebäude Jahnstr. 3 Gernsbach	179.316,00 €	0,00 €	21.957,00 €	157.359,00 €
20	Handelslehranstalt Rastatt - Gebäude	715.128,00 €	0,00 €	84.369,00 €	630.759,00 €
21	Handelslehranstalt Rastatt - Ausstattung	56.609,00 €	0,00 €	24.959,00 €	31.650,00 €
22	Josef-Durler-Schule Rastatt – Gebäude und Sporthalle	2.458.526,70 €	0,00 €	64.922,00 €	2.393.604,70
23	Josef-Durler-Schule Rastatt- Ausstattung, Lernfabrik 4.0	234.329,00 €	0,00 €	30.827,00 €	203.502,00 €
24	Papiermacherschule Gernsbach - Gebäude	4.523.375,45 €	0,00 €	336.409,00 €	4.186.966,45 €
25	Papiermacherschule Gernsbach - Ausstattung	555.381,00 €	0,00 €	109.763,00 €	445.618,00 €
26	Pestalozzi-Schule Rastatt - Gebäude	1.066.686,00 €	335.549,98 €	52.363,98 €	1.349.872,00 €
27	Pestalozzi-Schule Rastatt – Ausstattung	22.348,00 €	0,00 €	5.726,00 €	16.622,00 €
28	Rheintalschule Bühl – Gebäude	527.189,00 €	0,00 €	189.181,00 €	338.008,00 €
29	Rheintalschule Bühl – Ausstattung	8.983,00 €	0,00 €	3.253,00 €	5.730,00 €
30	Wilhelm-Hausenstein- Gymnasium Durmersheim - Schulgebäude u. Sporthalle	1.633.646,97 €	500.000,00 €	48.430,00 €	2.085.216,97 €
31	Wilhelm-Hausenstein- Gymnasium - Ausstattung	8.686,00 €	0,00 €	2.316,00 €	6.370,00 €
32	Tiefgarage Klehestraße Gaggenau	71.715,00 €	0,00 €	3.774,00 €	67.941,00 €
33	Straßenmeisterei Bühl	297.981,00 €	84.624,00 €	50.348,00 €	332.257,00 €
34	Straßenmeisterei Gernsbach	184.408,00 €	36.500,00 €	27.580,00 €	193.328,00 €
35	Integrierte Leitstelle	340.305,00 €	12.507,62 €	113.148,62 €	239.664,00 €
36	Pflegestützpunkt	535,00 €	0,00 €	535,00 €	0,00 €
37	Beratung Brandverhütung	4.010,00 €	0,00 €	507,00 €	3.503,00 €
38	Beteiligung Baden Airpark	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
39	Neue Außenstelle L23	28.487,00 €	0,00 €	953,00 €	27.534,00 €
40	Verwahrstellen	66.540,00 €	0,00 €	4.861,00 €	61.679,00 €
41	VHS Office Programm Erwachsene	30.484,00 €	0,00 €	8.422,00 €	22.062,00 €
42	Projekt Digitalisierung ÖV/SIMA	7.638,00 €	145.297,98 €	2.037,76 €	150.898,22 €
43	LRA-Tiefgarage Ladeinfrastruktur	19.369,00 €	0,00 €	2.447,00 €	16.922,00 €
44	Sonstiges	42.669,00 €	0,00 €	12.607,00 €	30.062,00 €
	Summe:	57.404.716,97 €	4.774.628,94 €	3.190.608,72 €	58.988.737,19 €

Der Landkreis Rastatt hat für folgende Maßnahmen wesentliche Investitionszuweisungen im Jahr 2024 erhalten:

- Kreiseigene Schulen (Zuweisungen für energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule und Anne-Frank-Schule, RLT-Anlage in der Pestalozzi-Schule) 2.816.807 €
- Infrastrukturvermögen (Zuweisung K 3736 Radweg Neubau Weitenung und K 3737 Ausbau Radweg zwischen B 36 und Bietigheim) 1.137.196 €
- Straßenmeistereien Bühl und Gernsbach (Zuweisungen für LKW Neuwagen und LKW Markierfahrzeug) 121.124 €

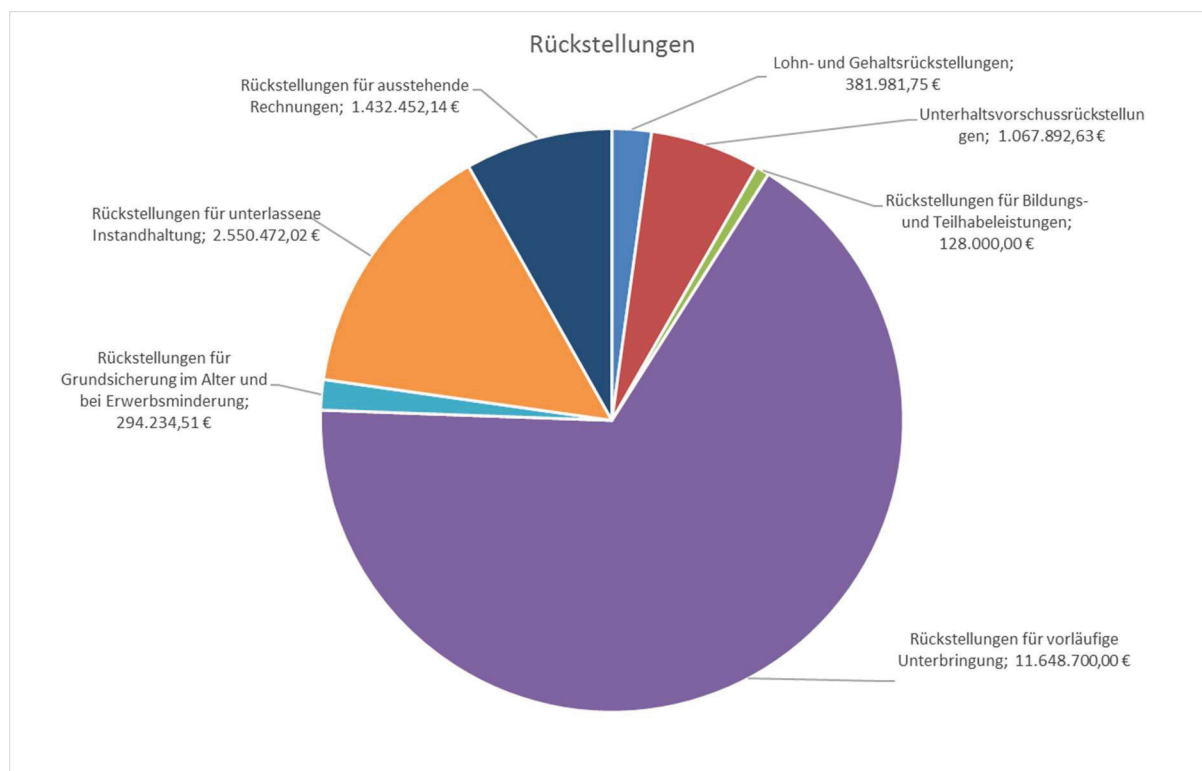
2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter dieser Position sind u. a. die unentgeltlich erworbenen Kunstgegenstände aufgeführt. Ebenfalls werden die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau passiviert. Diese werden nach erfolgter Inbetriebnahme auf Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht und von da an aufgelöst. Wesentliche Zugänge resultieren aus Zuweisungen für die RLT-Anlage im Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium und der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule, aus Sachspenden der Papiermacherschule und Zuweisung für das Projekt Netzwerkinfrastruktur ILS.

Die Sonderposten haben sich wie folgt verändert:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2024
1	Kunstgegenstände	15.747,80 €	0,00 €	0,00 €	15.747,80 €
2	Sachspenden Gewerbeschule Bühl	21.500,00 €	2.608,67 €	3.083,67 €	21.025,00 €
3	Sachspenden Josef- Durler-Schule	4.042,00 €	0,00 €	500,00 €	3.542,00 €
4	Sachspenden Papiermacherschule	753.909,00 €	236.299,82 €	107.598,82 €	882.610,00 €
5	Anne-Frank-Schule Rastatt KSF	637.400,00 €	187.400,00 €	824.800,00 €	0,00 €
6	K 3736 Radweg Neubau Weitenung	315.000,00 €	0,00 €	315.000,00 €	0,00 €
7	K 3737 Ausbau Radweg B 36 neu und Bietigheim	745.875,00 €	97.400,00 €	843.275,00 €	0,00 €
8	Projekt Netzwerkinfrastruktur ILS	0,00 €	22.357,30 €	0,00 €	22.357,30 €
9	Zuwendung VVV Feuerwehrwesen	0,00 €	43.800,00 €	0,00 €	43.800,00 €
Summe		2.493.473,80 €	589.865,79 €	2.094.257,49 €	989.082,10 €

3 Rückstellungen



3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Seit 2018 können Beschäftigte des Landkreises Rastatt die Altersteilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung in Anspruch nehmen. Zum 31. Dezember 2024 ergab sich daraus ein Bestand von 89.824 €.

Zusätzlich können die Beschäftigten des Landkreises Rastatt ein „Sabbatjahr“ beantragen. Es besteht die Möglichkeit, für mindestens drei Monate bis maximal ein Jahr vom Dienst völlig freigestellt zu werden. Dabei wird während der Ansparphase die Vergütung entsprechend dem prozentualen Verhältnis der Freistellungsphase anteilig gekürzt. Ein Wertguthaben wird angespart, wofür eine Rückstellung gebildet wird. Zum 31. Dezember 2024 war ein Bestand von 272.826 € zu verzeichnen.

Für die Altersteilzeit nach § 70 LBG betrugen die Rückstellungen zum Stichtag 2024 19.333 €. Im Rahmen der Altersteilzeit nach § 70 LBG kann die Beamtin oder der Beamte bei Vorliegen einer Schwerbehinderung nach § 2 Abs. 2 SGB IX sowie bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen eine Teilzeitbeschäftigung von 60 % der bisherigen Arbeitszeit beantragen. Die Teilzeitbeschäftigung kann als reguläre Teilzeitbeschäftigung oder im Blockmodell mit einer Freistellung erfolgen. Für die Freistellung im Blockmodell sind analog zum Sabbatjahr und der Altersteilzeit nach TV Flex Rückstellungen zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Bestand zum 31.12.2024
Altersteilzeit nach TV FlexAZ	359.927,66 €	1.421,55 €	271.525,60 €	89.823,61 €
Altersteilzeit nach § 70 LBG	1.553,14 €	1.553,14 €	19.332,61 €	19.332,61 €
Sabbatjahr	202.032,64 €	128.556,70 €	57.763,81 €	272.825,53 €
Summe	563.513,44 €	131.531,39 €	348.622,02 €	381.981,75 €

Neben den Rückstellungen für Altersteilzeit und Sabbatical wurden 2023 außerdem Rückstellungen für den Inflationsausgleich für Beamtinnen und Beamte gebildet. Grundlage hierfür war der Landtagsbeschluss, welcher auf Grundlage der Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den TV-L im Jahr

2023 diese auf die Beamtinnen und Beamte überträgt. Der dadurch zum 31. Dezember 2023 fällige Einmalzahlung des Inflationsausgleich von 1.800 € wurde erst Ende März 2024 ausbezahlt. Die hierfür in 2023 gebildete Rückstellung von 442.944 € wurde mit 430.324 € in Anspruch genommen.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bei Zahlungseingang von Unterhaltsvorschuss-Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend ist eine Rückstellung auf der Passivseite der um die Wertberichtigung reduzierten Forderung zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Veränderung	Bestand zum 31.12.2024
Forderungen	7.401.495,60 €	189.945,48 €	7.591.441,08 €
Wertberichtigung	-5.676.947,13 €	-138.855,88 €	-5.815.803,01 €
Netto-Betrag	1.724.548,47 €	51.089,60 €	1.775.638,07 €
Rückstellung (Land)	1.037.480,43 €	30.412,20 €	1.067.892,63 €

3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Veränderung	Bestand zum 31.12.2024
Bildungs- und Teilhabepaket	163.899,88 €	-35.899,88 €	128.000,00 €
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	7.036.700,00 €	4.612.000,00 €	11.648.700,00 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	440.056,49 €	-145.821,98 €	294.234,51 €
Unterlassene Instandhaltung	2.297.666,55 €	252.805,47 €	2.550.472,02 €
Ausstehende Rechnungen	1.358.884,14 €	73.568,00 €	1.432.452,14 €
Summe	11.297.207,06 €	4.756.651,61 €	16.053.858,67 €

Bildungs- und Teilhabepaket

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden zum 31. Dezember 2023 Rückstellungen von 163.900 € gebildet. Im Jahr 2024 hat der Bund Rückforderungen für die in 2023 geleisteten Erstattungen von 212.641 € geltend gemacht und diese mit den laufenden Erstattungen aus 2024 verrechnet. Zum Ausgleich werden durch die Inanspruchnahme der Rückstellung Mittel von 163.900 € der Rückstellung entnommen und als Ertrag in 2024 gebucht.

Die Bundeserstattung im Jahr 2024 belief sich auf 1.568.537 €. Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden 2024 insgesamt 1.440.532 € aufgewendet. Über den Differenzbetrag wird daher eine Rückstellung von 128.000 € gebildet.

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Für die noch ausstehenden 20 %-Erstattungen im Rahmen der nachlaufenden Pauschalenerstattung 2020 wurde eine Rückstellung über 26.000 € gebildet. Im Jahr 2024 kam es nicht zu einer Endabrechnung, sodass die Rückstellung weiterhin bestehen bleibt. Auch die Rückstellungen für die voraussichtlichen Erstattungsbeträge 2022 und 2023 wurden nicht benötigt.

Im Jahr 2024 überstiegen die Pauschalenerträge erneut die Aufwendungen aus der vorläufigen Unterbringung. Für den übersteigenden Betrag von 4.612.000 € hat der Landkreis eine Rückstellung gebildet.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Der Nettoaufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund vollständig erstattet. Die Abrechnung der GruSi-Erstattung erfolgt über die Finanzrechnung. In der Buchhaltung werden jedoch Forderungen für Rückzahlungen in Folgejahren (u. a. durch darlehensweiser GruSi-Gewährung) als Ertrag gebucht. Eine Verrechnung mit den Kosten für die Grundsicherung erfolgt erst bei Geldeingang der Forderungen. Damit entsteht für den Landkreis

zunächst ein „Gewinn“, welcher erst in künftigen Jahren ausgeglichen wird. Um diesen „Gewinn“ zu neutralisieren, wurde eine Rückstellung der offenen Posten zum 31. Dezember 2024 gebildet.

Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

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

Im Jahr 2024 konnten 207.799 € der unterlassenen Instandhaltungen des Straßenbauamtes und 1.008.703 € der unterlassenen Instandhaltungen der Gebäudewirtschaft umgesetzt werden. Insgesamt 344.683 €, davon 30.000 € beim Straßenbauamt und 314.683 € beim Sachgebiet Gebäudewirtschaft, wurden aufgelöst. Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von insgesamt 435.000 € wurden beim Straßenbauamt für Felssicherung und Brückensanierung gebildet. Beim Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft waren 1.274.890 € an Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zu bilden.

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

Straßenbau

• Laufende Unterhaltung Radwege	125.845 €
• Brückensanierung – Verzögerung nach 2025	340.056 €
• Laufende Unterhaltung – Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	64.054 €
• Felssicherung – K 3753 verschiebt sich nach 2025 ff.	180.000 €

Gebäudeunterhaltung

• Offene Rückstellungen aus 2022 – 2023	565.626 €
• Josef-Durler-Schule Rastatt – Interimslösung Umbau TG	315.366 €
• Sporthalle Handelslehranstalt Bühl – Sanierung der Duschen	245.000 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – Brandschutztechnische Ertüchtigung	126.317 €
• Papiermacherschule Gernsbach – Erneuerung der Beleuchtung	95.000 €
• Augusta-Sybilla-Schule Rastatt – Sanierung Lehrer WC's	67.347 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – Ertüchtigung Außenanlage	65.000 €
• Landratsamtsgebäude S5 – Erweiterung der Schließanlage	51.261 €
• Sporthalle Anne-Frank-Schule Rastatt – Austausch Geräteraummotore	50.000 €
• Sporthalle Anne-Frank-Schule Rastatt – barrierefreier Zugang	50.000 €
• Landratsamtsgebäude S5 Tiefgarage – Rissessanierung Bodenbeschichtung	30.000 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – Erneuerung Werkstatttore	30.000 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – Malerarbeiten	30.000 €
• Augusta-Sybilla-Schule Rastatt - Austausch beschädigte Holzfenster	25.000 €
• SoSchuKiGa Rastatt – Austausch Oberlichter	25.000 €
• Landratsamtsgebäude S5 – Mängelbeseitigung BMA	26.068 €
• Weitere Maßnahmen an sonstigen Liegenschaften	43.532 €

Summe	2.550.472 €

Ausstehende Rechnungen

Diverse Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden, da die Rechnungen bis zum Ende des Jahresabschlusses 2024 noch ausstanden. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Rückstellung um 73.568 €, was unter anderem auf die Rückstellungen für den Verlustausgleich 2024 der Klinikum Mittelbaden gGmbH zurückzuführen ist. Für folgende Positionen bestehen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen:

Sozialamt

• Hilfe zur Gesundheit – Ausstehende Rechnungen 3. und 4. Quartal 2024	454.000 €
• Hilfe für Flüchtlinge – Ausstehende Rechnungen 3. und 4. Quartal 2024	282.000 €

Sonstiges

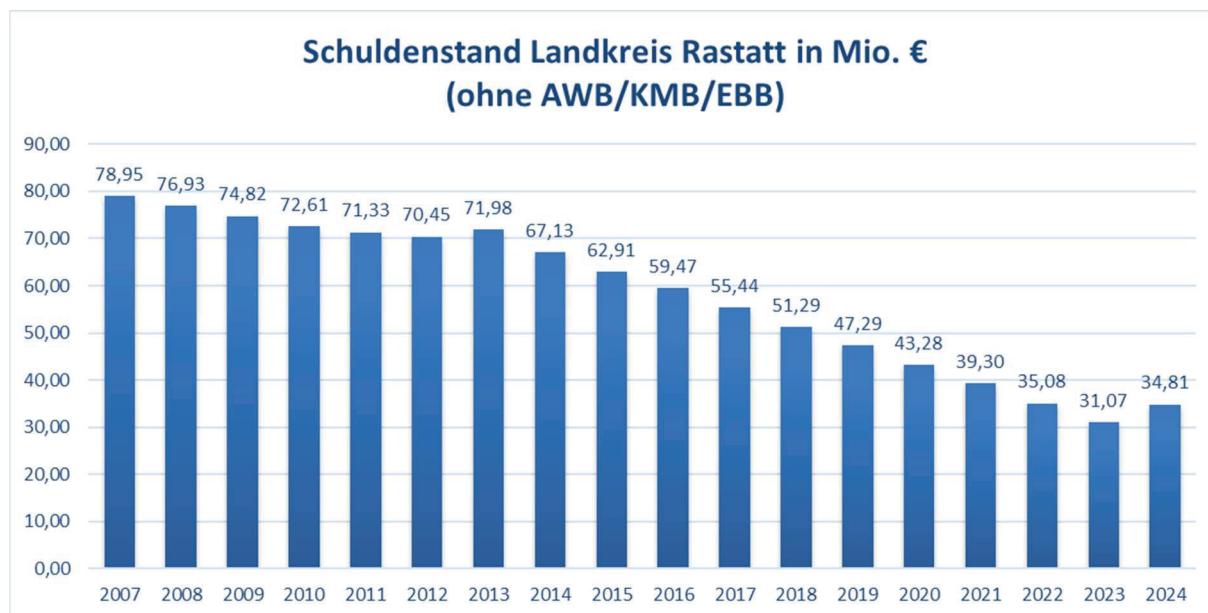
• GPA-Prüfgebühren – Allgemeine Finanzprüfung und Bauprüfung	106.576 €

- Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Erstattungen Pakt für Integration 2018-2024 89.876 €
- Verlustausgleich KMB 2024 500.000 €

Summe 1.432.452 €

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich in 2024 von 31.072.351 € um 3.734.437 € auf 34.806.788 € erhöht. Zu beachten ist, dass die Tilgung in der Finanzrechnung um 69.357 € höher ausfällt, da eine Teilrate der Tilgung aus 2023 erst zum Jahresbeginn 2024 abgebucht wurde. Gleichzeitig gab es eine erneute Verschiebung bei den Abbuchungen der Tilgungsraten von 999,23 €, die die Auszahlungen verringern.

Übersicht über den Stand der Schulden 2024

Beträge in EURO

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darl.Nr.	Kreditbetrag	Aufn.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2024	Neuaufnahme	Zinsen	Tilgung	davon Sondertilgung	Schuldenstand am 31.12.2024	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahr
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	31.12.2016	0,600	1.652.440,40		8.055,65	826.220,20	0,00	826.220,20	31.12.2025	9
2	DZHYB AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	208.792,65		8.805,35	14.806,85	0,00	193.985,80	30.05.2035	28
3	DZHYB AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,990	229.445,38		8.884,95	16.685,13	0,00	212.760,25	30.03.2035	28
4	DZHYB AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	111.262,41		4.273,16	8.257,32	0,00	102.995,09	30.12.2034	27
5	DZHYB AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	278.131,15		10.682,91	20.643,29	0,00	257.487,86	30.12.2034	27
6	DZHYB AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	944.087,36		35.534,64	82.265,36	0,00	861.822,00	30.09.2033	28
7	DZHYB AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	944.087,36		35.534,64	82.265,36	0,00	861.822,00	30.09.2033	28
8	DZHYB AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	842.730,14		31.149,52	67.620,48	0,00	775.109,66	30.06.2034	28
9	DZHYB AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	854.371,77		31.434,56	72.965,44	0,00	781.406,33	30.03.2034	28
10	DZHYB AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	327.869,03		12.746,17	22.630,31	0,00	305.238,72	30.09.2035	28
11	L-Kreditb. B.-W. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	58.093,65		287,97	1.995,97	0,00	56.097,68	30.06.2051	81
12	DZHYB AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	3.667.522,40		37.309,60	482.792,28	0,00	3.184.730,12	30.09.2044	28
13	DZHYB AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	276.468,05		7.747,73	51.168,43	0,00	225.299,62	30.03.2027	17
14	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 084 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,870	671.187,93		32.207,92	26.492,08	0,00	644.695,85	30.03.2034	30
15	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.649.740,60		81.130,19	68.744,81	0,00	1.580.995,79	30.09.2033	30
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	662.779,20		32.114,09	27.085,91	0,00	635.693,29	31.12.2033	20
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	913.992,05		33.522,89	82.377,11	0,00	831.614,94	30.06.2033	28
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	949.569,91		33.580,48	79.419,52	0,00	870.150,39	30.03.2034	26
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	960.969,44		34.717,37	79.842,63	0,00	881.126,81	31.03.2034	29
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	953.508,09		35.089,42	80.910,58	0,00	872.597,51	30.12.2025	20
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	2.971.053,12		116.050,58	245.749,42	0,00	2.725.303,70	30.03.2034	28
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	1.841.876,43		19.993,45	193.906,63	0,00	1.647.969,80	30.03.2033	16
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	3.276.161,50		121.328,03	280.051,97	0,00	2.996.109,53	30.12.2025	20
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	805.208,35		20.427,54	52.372,46	0,00	752.835,89	30.03.2037	25
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	5.021.012,48		56.482,51	517.117,69	0,00	4.503.894,79	30.03.2033	16
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	621 758 612	4.000.000,00	2024	24.10.2024	3,180	0,00	4.000.000,00	23.320,00	44.480,00	0,00	3.955.520,00	30.09.2044	30
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	621 758 620	3.300.000,00	2024	24.10.2024	3,180	0,00	3.300.000,00	19.239,00	36.696,00	0,00	3.263.304,00	30.09.2044	30
Gesamtsumme:							31.072.350,85	7.300.000,00	891.650,32	3.565.563,23	0,00	34.806.787,62		

Zum 31. Dezember 2024 befanden sich 27 Darlehen in der Bilanz des Landkreises. Die Zinssätze lagen zwischen 0,5 % und 4,995 % und verteilen sich wie folgt:

• unter 2 %	5 Darlehen	mit Restvaluta von 10.218.912,59 €
• 2 % bis 3 %	1 Darlehen	mit Restvaluta von 752.835,89 €
• 3 % bis 4 %	17 Darlehen	mit Restvaluta von 18.248.350,51 €
• 4 % bis 5 %	4 Darlehen	mit Restvaluta von 5.586.688,63 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite, jedoch noch nicht vom Landkreis Rastatt erfüllt worden sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Landkreis die Rechnung zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt hat. Der Bestand an Verbindlichkeiten hat sich von 3.876.753 € auf 3.050.404 € reduziert. Zum 31. Dezember 2024 waren in folgenden Bereichen Posten mit höheren Summen offen:

• Umgliederung von kreditorischen Debitoren	1.235.200 €
• ÖPNV und Schülerbeförderung	1.138.319 €
• Kreiseigene Schulen (Bauunterhaltsmaßnahmen, Beschaffungen und sonstige Geschäftsvorgänge)	421.529 €
• Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	287.334 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 555.867 € auf 663.008 € erhöht. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Aufwendungen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie Jugendamt, die wirtschaftlich dem Jahr 2024 zugeordnet werden und erst in 2025 zur Auszahlung kamen. Die Buchungen erfolgen grundsätzlich aus dem Sozialbuchhaltungsprogramm (Fachverfahren) SOJUHKR.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten hat sich von 5.499.604 € um 1.533.280 € auf 7.032.884 € erhöht. Unter dieser Position fallen u. a. der Klärungsbestand (ungeklärte Zahlungseingänge), debitorische Akontozahlungen, das Leistungsentgelt 2024 für Beschäftigte, Verbindlichkeiten aus Umgliederungen (Forderungen, welche einen negativen Saldo ausweisen), Verbindlichkeiten aus periodengerechten Abgrenzungen sowie weitere übrige Verbindlichkeiten.

Beim Klärungsbestand werden alle Zahlungseingänge abgebildet, welche zum Bilanzstichtag ungeklärt waren und erst im Jahr 2025 zugeordnet werden konnten. Das Klärungskonto weist zum 31. Dezember 2024 einen Bestand von 261.720 € auf. Bei den debitorischen Akontozahlungen hat sich die Verbindlichkeitsposition von 1.751.517 € auf 1.536.268 € reduziert. Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge, ohne dass zuvor eine Anordnung erfasst wurde (IST vor SOLL).

Für das tariflich geregelte Leistungsentgelt (§ 18 TVöD-VKA) 2024, welches erst im Mai 2025 zur Auszahlung kommt, wurde eine sonstige Verbindlichkeit von 842.930 € gebildet. Da der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt, war hierfür die Bilanzierung einer sonstigen Verbindlichkeit erforderlich.

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

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2024	Veränderung	Bestand zum 31.12.2024
Kreisstraßen	55.600,20 €	0,00 €	55.600,20 €
Landesstraßen	963.488,62 €	-330.160,62 €	633.328,00 €
Bundesstraßen	534.700,29 €	-63.993,77 €	470.706,52 €
Summe	1.553.789,11 €	-394.154,39 €	1.159.634,72 €

4.7 Mündelvermögen

Das Mündelvermögen, welches nicht in der Bilanz abgebildet wird, ist im Jahresabschluss auszuweisen. Zum 31. Dezember 2024 beläuft sich das Mündelvermögen auf insgesamt 161.867 €. Das Vermögen

wird außerhalb des Fachverfahrens LISSA direkt auf externen Bankkonten verwaltet, auf welche die zuständigen Vormünder/Pfleger Zugriff haben.

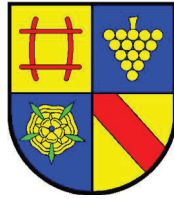
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Zum 31. Dezember 2024 war ein Betrag von 16.386.044 € zu verzeichnen, was einer Verringerung von 6.892.459 € entspricht. Der Bestand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

• Pauschalenerträge aus der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten	5.993.244 €
• Mehrbelastungsausgleich Rechtskreiswechsel SGB II	7.463.695 €
• Mietvorauszahlung L23	2.898.483 €
• Sonstiges – Koordinierungsstelle Pflege, Schulraumförderung	30.622 €

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich gegenüber 2023 deutlich verringert. Grund für die Veränderungen sind die Abgrenzungsbuchungen im Rahmen des Rechtskreiswechsels Ukraine von 1.204.761 €. Deutlich verringert haben sich auch die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für FlüAG-Pauschalen. Zum Jahreswechsel 2023/2024 wurden 11.516.195 € abgegrenzt, während es zum Jahreswechsel 2024/2025 lediglich 5.993.244,07 € waren, wodurch eine Differenz von 5.519.951 € entstand. Daneben verringerte die jährliche Abgrenzung für den Investitionskostenzuschuss des AWB für den Umbau der L23 mit 146.265 € den passiven Rechnungsabgrenzungsposten.



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2024

Kapitel C Teilhaushalte und Budgets

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt 1

Dezernat 1 Steuerung, zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortlich: Prof. Dr. Christian Dusch

Teilbudgets

Oberste Kreisorgane (9000.2024)

Verantwortlich: Michael Janke

Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung (1100.2024)

Verantwortlich: Lysann Jacob

Schlüsselpositionen:

1126 Zentrale Dienstleistungen

1121 Personalwesen

1114-131 Personalrat

1125.2 Fuhrpark

1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200.2024)

Verantwortlich: Burkhard Jung

Schlüsselpositionen:

1210 Gebäudewirtschaft

1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

1220 Finanzen

Büro des Landrats (1300.2024)

Verantwortlich: Michael Janke

Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht (1400.2024)

Verantwortlich: Jessica Schuldt

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.934	127.800	127.109,00	691	0	0	691	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	160	200	263,00	-63	0	0	-63	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	98.056	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	49.718	127.600	126.846,00	754	0	0	754	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.249	302.100	155.240,00	146.860	0	0	146.860	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	302.100	0,00	302.100	0	0	302.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.075	0	12.076,00	-12.076	0	0	-12.076	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.786	0	41.786,00	-41.786	0	0	-41.786	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	123.011	0	0,00	0	0	0	0	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.011,00	-38.011	0	0	-38.011	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.350	2.000	2.655,00	-655	0	0	-655	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.350	2.000	2.655,00	-655	0	0	-655	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.222	786.980	789.461,36	-2.481	0	0	-2.481	0
	34110000 Mieten und Pachten	298.699	674.330	611.716,14	62.614	0	0	62.614	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	221.485	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.594	150	1.318,78	-1.169	0	0	-1.169	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	129.444	112.500	176.426,44	-63.926	0	0	-63.926	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.629	699.200	728.439,85	-29.240	0	0	-29.240	0
	34810000 Erstattungen vom Land	62.727	11.700	14.404,80	-2.705	0	0	-2.705	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.309	34.400	36.609,62	-2.210	0	0	-2.210	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	34.026	0	10.000,00	-10.000	0	0	-10.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	434.393	460.500	441.288,05	19.212	0	0	19.212	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	69,40	-69	0	0	-69	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	7.085,33	-7.085	0	0	-7.085	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161.174	192.600	218.982,65	-26.383	0	0	-26.383	0
9	+								
	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.023	20.550	144.871,53	-124.322	0	0	-124.322	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	638.837	1.000	108.493,15	-107.493	0	0	-107.493	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35210000 Erstattung von Steuern	93	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.438	1.000	741,43	259	0	0	259	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	80	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	420.631	0	102.710,44	-102.710	0	0	-102.710	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216.594	0	5.041,28	-5.041	0	0	-5.041	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.465.243	1.939.630	2.056.269,89	-116.640	0	0	-116.640	0
12	- Personalaufwendungen	-14.743.382	-16.402.500	-14.849.398,71	-1.553.101	0	0	-1.553.101	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.875.049	-7.575.725	-7.442.303,04	-133.422	0	-10.000	-143.422	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-900.206	-1.022.300	-1.067.587,54	45.288	0	0	45.288	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-184.894	-154.190	-165.917,53	11.728	0	0	11.728	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-35.854	-21.500	-107.015,36	85.515	0	0	85.515	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-42.683	-30.880	-53.557,96	22.678	0	0	22.678	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-103.068	-125.000	-146.641,02	21.641	0	0	21.641	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-65.264	-46.220	-77.255,09	31.035	0	0	31.035	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-47.591	-23.700	-21.754,80	-1.945	0	0	-1.945	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.091	-14.450	-139,90	-14.310	0	0	-14.310	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-725.077	-769.730	-747.579,26	-22.151	0	0	-22.151	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.691	-11.900	-4.830,12	-7.070	0	0	-7.070	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-33.243	-43.420	-47.125,80	3.706	0	0	3.706	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-59.204	-49.390	-51.101,76	1.712	0	0	1.712	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-344.208	-500.200	-388.341,48	-111.859	0	0	-111.859	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-264.930	-278.000	-210.898,67	-67.101	0	0	-67.101	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-21.522	-40.800	-62.032,48	21.232	0	0	21.232	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-32.390	-29.520	-27.948,86	-1.571	0	0	-1.571	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-164.569	-145.130	-163.365,40	18.235	0	0	18.235	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-46.868	-33.240	-37.784,19	4.544	0	0	4.544	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-114.319	-92.950	-97.632,53	4.683	0	0	4.683	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.308	-31.400	-31.307,62	-92	0	0	-92	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-48.820	-55.000	-31.596,02	-23.404	0	0	-23.404	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.627	-42.800	-47.338,03	4.538	0	0	4.538	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.958	-9.475	-8.503,05	-972	0	0	-972	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-94.800	-160.456,75	65.657	0	0	65.657	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-169.824	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-77.113	-42.850	-72.855,45	30.005	0	0	30.005	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-697.010	-672.889,04	-24.121	0	0	-24.121	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-235.200	-128.560,25	-106.640	0	0	-106.640	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.233.770	-2.225.495,87	-8.274	0	-10.000	-18.274	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-700.900	-584.791,21	-116.109	0	0	-116.109	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-666.142	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-243.508	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.914.990	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-472.086	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-2.685.993	-2.518.000	-2.755.996,49	237.996	0	0	237.996	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.518.000	0,00	-2.518.000	0	0	-2.518.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-234.051	0	-238.757,07	238.757	0	0	238.757	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.294.934	0	-1.319.689,39	1.319.689	0	0	1.319.689	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-702.261	0	-467.711,03	467.711	0	0	467.711	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-80	0	-173,00	173	0	0	173	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-454.667	0	-729.666,00	729.666	0	0	729.666	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	-2.300	-10.645,24	8.345	0	0	8.345	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-75	-2.300	-10.645,24	8.345	0	0	8.345	0
17	- Transferaufwendungen	-4.903.195	-6.028.700	-6.040.380,80	11.681	0	0	11.681	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.822	-3.800	-3.730,92	-69	0	0	-69	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-4.826.544	-5.952.000	-5.961.267,16	9.267	0	0	9.267	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-72.829	-72.900	-75.382,72	2.483	0	0	2.483	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.083	-1.043.690	-1.194.104,69	150.415	0	0	150.415	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-81.816	-100.000	-114.463,92	14.464	0	0	14.464	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-145.351	-153.000	-152.298,89	-701	0	0	-701	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.650	-7.200	-5.101,71	-2.098	0	0	-2.098	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-4.893	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-111.452	-114.180	-117.698,18	3.518	0	0	3.518	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-50.021	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-7.402	-12.000	-35.037,92	23.038	0	0	23.038	0
	44310001 Bürobedarf	-19.844	-63.990	-103.843,00	39.853	0	0	39.853	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-77.633	-58.500	-92.038,73	33.539	0	0	33.539	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-80.914	-139.800	-100.767,52	-39.032	0	0	-39.032	0
	44310005 Dienstreisen	-23.371	-13.700	-17.956,62	4.257	0	0	4.257	0
	44310006 Porto	-23.380	-26.550	-23.469,51	-3.080	0	0	-3.080	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-115.026	-92.660	-121.680,48	29.020	0	0	29.020	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-63.638	-110.660	-129.052,78	18.393	0	0	18.393	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-953	0	-277,90	278	0	0	278	0
	44412000 Versicherungen	-123.029	-105.700	-137.193,45	31.493	0	0	31.493	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.364	-18.250	-16.205,68	-2.044	0	0	-2.044	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-24.345	-27.500	-26.718,40	-782	0	0	-782	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-300,00	300	0	0	300	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-30.182.777	-33.570.915	-32.292.828,97	-1.278.086	0	-10.000	-1.288.086	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.717.534	-31.631.285	-30.236.559,08	-1.394.726	0	-10.000	-1.404.726	0
21 +	Ertrag aus Leistungsbeziehungen	43.746	266.850	0,00	266.850	0	0	266.850	0
22 +	Ertrag aus ILV Gebäude	3.215.007	3.026.896	3.459.719,52	-432.824	0	0	-432.824	0
23 +	Ertrag aus ILV Service	13.093.251	15.487.018	13.862.109,66	1.624.909	0	0	1.624.909	0
24 +	Ertrag aus ILV Steuerung	4.160.660	4.515.592	4.546.899,52	-31.308	0	0	-31.308	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	20.512.663	23.296.356	21.868.728,70	1.427.627	0	0	1.427.627	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-914	-20.550	0,00	-20.550	0	0	-20.550	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-841	-1.968	-574,00	-1.394	0	0	-1.394	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-2.714	-8.036	-847,10	-7.189	0	0	-7.189	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-64.595	-5.220	-17.786,00	12.566	0	0	12.566	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-69.064	-35.774	-19.207,10	-16.567	0	0	-16.567	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-232.907	-175.700	-198.712,00	23.012	0	0	23.012	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	20.210.693	23.084.882	21.650.809,60	1.434.072	0	0	1.434.072	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.506.841	-8.546.403	-8.585.749,48	39.346	0	-10.000	29.346	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.464	1.616.980	1.483.229,77	-133.750	0	0	133.750	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.531.872	-31.052.915	-29.366.265,49	1.686.650	0	-10.000	-1.696.650	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-26.831.408	-29.435.935	-27.883.035,72	1.552.899	0	-10.000	-1.562.899	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.648	0	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.249	0	5.107,00	5.107	0	0	-5.107	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.897	0	5.107,00	5.107	0	0	-5.107	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.956	-1.494.000	-668.520,32	825.480	0	0	-825.480	477.750
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.975	-115.100	-167.120,14	-52.020	0	0	52.020	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500	0	-700,00	-700	0	0	700	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.000.000	-6.000.000,00	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-76.485	-425.000	-129.620,07	295.380	0	-25.000	-320.380	88.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.917	-8.034.100	-6.965.960,53	1.068.139	0	-25.000	-1.093.139	565.750
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-715.020	-8.034.100	-6.960.853,53	1.073.246	0	-25.000	-1.098.246	565.750
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.546.428	-37.470.035	-34.843.889,25	2.626.146	0	-35.000	-2.661.146	565.750

THH1.2024
9000.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Oberste Kreisorgane

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3		5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252	0	1.903,43	-1.903	0	0	-1.903	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	119	0	114,60	-115	0	0	-115	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	0	1.788,83	-1.789	0	0	-1.789	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.100	11.100,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.700	11.100	11.100,00	0	0	0	0	0
11		Anteilige ordentliche Erträge	11.952	11.100	13.003,43	-1.903	0	0	-1.903	0
12	-	Personalaufwendungen	-375.307	-478.600	-410.145,51	-68.454	0	0	-68.454	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.868	-36.900	-95.537,79	58.638	0	0	58.638	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-3.900	-2.662,48	-1.238	0	0	-1.238	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-10	0	0,00	0	0	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.357	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.815	-6.000	-11.657,35	5.657	0	0	5.657	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.848	-600	-1.360,24	760	0	0	760	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.342	-4.750	-5.923,47	1.173	0	0	1.173	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-5.400	-2.087,85	-3.312	0	0	-3.312	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.383	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-17.285	-14.850	-18.605,88	3.756	0	0	3.756	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-15.016,97	15.017	0	0	15.017	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-1.314,26	1.314	0	0	1.314	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-36.909,29	36.909	0	0	36.909	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-641	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-1.325	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-4.858	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-44.160	-41.100	-51.392,04	10.292	0	0	10.292	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-41.100	0,00	-41.100	0	0	-41.100	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-44.160	0	-51.392,04	51.392	0	0	51.392	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.691	-217.640	-225.441,96	7.802	0	0	7.802	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.410,20	1.410	0	0	1.410	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-145.351	-153.000	-151.965,29	-1.035	0	0	-1.035	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.650	-7.200	-5.101,71	-2.098	0	0	-2.098	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-774	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-170	0,00	-170	0	0	-170	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-27.021	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.226	-800	-2.836,15	2.036	0	0	2.036	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.848	-1.600	-5.573,13	3.973	0	0	3.973	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.888	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-6.744	-1.000	-816,84	-183	0	0	-183	0
	44310006 Porto	-1.498	-570	-1.686,63	1.117	0	0	1.117	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.239	-8.000	-11.102,36	3.102	0	0	3.102	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.451	-45.300	-44.900,69	-399	0	0	-399	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-48,96	49	0	0	49	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-667.026	-774.240	-782.517,30	8.277	0	0	8.277	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-655.074	-763.140	-769.513,87	6.374	0	0	6.374	0
24 +	Ertrag aus ILV Steuerung	763.394	879.326	875.499,95	3.826	0	0	3.826	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	763.394	879.326	875.499,95	3.826	0	0	3.826	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-44.782	-48.399	-45.915,00	-2.484	0	0	-2.484	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-60.097	-59.350	-58.663,04	-687	0	0	-687	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-2.714	-8.036	-847,10	-7.189	0	0	-7.189	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-107.593	-115.786	-105.425,14	-10.361	0	0	-10.361	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-727	-400	-561,00	161	0	0	161	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	655.074	763.140	769.513,81	-6.373	0	0	-6.373	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,06	1	0	0	1	0

9000.2024 Oberste Kreisorgane

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3		5	6	7	8
Oberste Kreisorgane:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.407,00	-5.407	0	0	-5.407	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.407,00	-5.407	0	0	-5.407	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.815	-54.000	-50.684,04	-3.316	0	0	-3.316	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.815	-54.000	-50.684,04	-3.316	0	0	-3.316	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.815	-54.000	-45.277,04	-8.723	0	0	-8.723	0
17		Gesamtkosten der Maßnahme	-58.815	-54.000	-50.684,04	-3.316	0	0	-3.316	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2024

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.468	85.100	105.596,00	-20.496	0	0	-20.496	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	28.468	85.100	105.596,00	-20.496	0	0	-20.496	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.349	2.000	2.655,00	-655	0	0	-655	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.349	2.000	2.655,00	-655	0	0	-655	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.850	76.950	36.523,15	40.427	0	0	40.427	0
		34110000 Mieten und Pachten	34.412	76.400	13.726,15	62.674	0	0	62.674	0
		34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	17.528	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.125	150	1.204,18	-1.054	0	0	-1.054	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.784	400	21.592,82	-21.193	0	0	-21.193	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.034	455.300	493.750,19	-38.450	0	0	-38.450	0
		34810000 Erstattungen vom Land	62.727	0	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.444	11.000	10.797,16	203	0	0	203	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	18.360	0	10.000,00	-10.000	0	0	-10.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	232.389	251.700	256.530,38	-4.830	0	0	-4.830	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161.114	192.600	216.422,65	-23.823	0	0	-23.823	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625.055	0	17.661,73	-17.662	0	0	-17.662	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	408.461	0	12.620,45	-12.620	0	0	-12.620	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216.594	0	5.041,28	-5.041	0	0	-5.041	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.208.757	619.350	656.186,07	-36.836	0	0	-36.836	0
12	-	Personalaufwendungen	-9.117.489	-10.095.100	-8.723.373,07	-1.371.727	0	0	-1.371.727	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.204	-3.575.250	-3.269.944,64	-305.305	0	-10.000	-315.305	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.183	-6.000	-6.874,22	874	0	0	874	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-102.527	-125.000	-146.270,22	21.270	0	0	21.270	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.573	-28.320	-19.137,27	-9.183	0	0	-9.183	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-45.932	-23.400	-19.234,02	-4.166	0	0	-4.166	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.878	-11.000	0,00	-11.000	0	0	-11.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.408	-8.000	-4.158,25	-3.842	0	0	-3.842	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-17.292	-26.200	-23.603,05	-2.597	0	0	-2.597	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-50.055	-43.350	-43.438,52	89	0	0	89	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-1.879,53	1.880	0	0	1.880	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	-1.312,26	1.312	0	0	1.312	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3		5	6	7	8
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-21,69	22	0	0	22	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.352	-10.000	-19.283,08	9.283	0	0	9.283	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.710	-1.500	-2.225,12	725	0	0	725	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-59.600	-131.138,68	71.539	0	0	71.539	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-132.083	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-17.183	-1.000	-11.751,78	10.752	0	0	10.752	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-296.810	-223.006,55	-73.803	0	0	-73.803	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-232.800	-111.196,79	-121.603	0	0	-121.603	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.107.570	-2.126.847,43	19.277	0	-10.000	9.277	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-594.700	-378.566,18	-216.134	0	0	-216.134	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-377.576	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-215.159	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.823.568	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-354.722	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-800.721	-644.100	-554.426,31	-89.674	0	0	-89.674	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-644.100	0,00	-644.100	0	0	-644.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-216.860	0	-210.900,07	210.900	0	0	210.900	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-818	0	-818,00	818	0	0	818	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-583.043	0	-342.708,24	342.708	0	0	342.708	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-75	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-69.240	-183.800	-134.434,15	-49.366	0	0	-49.366	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.822	-3.800	-3.730,92	-69	0	0	-69	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-65.418	-180.000	-130.703,23	-49.297	0	0	-49.297	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.613	-645.010	-717.544,77	72.535	0	0	72.535	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-81.816	-100.000	-113.053,72	13.054	0	0	13.054	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-2.975	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-111.247	-113.700	-117.393,18	3.693	0	0	3.693	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-20.533	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-15.559,67	15.560	0	0	15.560	0
	44310001 Bürobedarf	-12.535	-10.360	-23.177,68	12.818	0	0	12.818	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-60.670	-42.460	-72.924,11	30.464	0	0	30.464	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-64.963	-139.800	-83.067,69	-56.732	0	0	-56.732	0
	44310005 Dienstreisen	-3.451	-5.700	-2.907,21	-2.793	0	0	-2.793	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-6.023	-12.830	-7.591,82	-5.238	0	0	-5.238	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-87.133	-64.960	-88.752,88	23.793	0	0	23.793	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.941	-38.300	-45.811,97	7.512	0	0	7.512	0
	44412000 Versicherungen	-102.981	-89.400	-120.286,44	30.886	0	0	30.886	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-24.345	-27.500	-26.718,40	-782	0	0	-782	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-300,00	300	0	0	300	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-13.776.342	-15.143.260	-13.399.722,94	-1.743.537	0	-10.000	-1.753.537	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.567.586	-14.523.910	-12.743.536,87	-1.780.373	0	-10.000	-1.790.373	0
22 +	Ertrag aus ILV Gebäude	136.690	157.651	136.794,00	20.857	0	0	20.857	0
23 +	Ertrag aus ILV Service	10.864.228	13.292.257	11.773.001,91	1.519.255	0	0	1.519.255	0
24 +	Ertrag aus ILV Steuerung	1.396.314	1.368.623	1.346.379,95	22.243	0	0	22.243	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	12.397.232	14.818.531	13.256.175,86	1.562.355	0	0	1.562.355	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-679.044	-671.573	-777.226,77	105.654	0	0	105.654	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-149.075	-182.517	-171.142,24	-11.375	0	0	-11.375	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-2.361	-2.627	-44.349,58	41.722	0	0	41.722	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-830.479	-856.717	-992.718,59	136.002	0	0	136.002	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-12.787	-6.900	-7.107,00	207	0	0	207	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	11.553.966	13.954.914	12.256.350,27	1.698.563	0	0	1.698.563	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.013.620	-568.996	-487.186,60	-81.810	0	-10.000	-91.810	0

1100.2024

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.839	-55.100	-79.621,87	24.522	0	0	24.522	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.647	-358.000	-72.393,07	-285.607	0	0	-285.607	-88.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.486	-413.100	-152.014,94	-261.085	0	0	-261.085	-88.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.486	-413.100	-152.014,94	-261.085	0	0	-261.085	-88.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-203.486	-413.100	-152.014,94	-261.085	0	0	-261.085	-88.000

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2024

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1126.2024

Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	76.550	14.020,33	62.530	0	0	62.530	0
	34110000 Mieten und Pachten	34.412	76.400	13.726,15	62.674	0	0	62.674	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	17.528	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	286	150	294,18	-144	0	0	-144	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	274	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.175	49.100	47.885,00	1.215	0	0	1.215	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	18.360	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.815	49.100	47.885,00	1.215	0	0	1.215	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.675	125.650	61.905,33	63.745	0	0	63.745	0
12	- Personalaufwendungen	-1.590.375	-1.558.900	-1.640.660,46	81.760	0	0	81.760	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.147	-441.320	-439.103,95	-2.216	0	0	-2.216	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.798	-6.000	-4.854,35	-1.146	0	0	-1.146	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.468	-24.000	-9.485,36	-14.515	0	0	-14.515	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-108	0	-150,23	150	0	0	150	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-43.341	-39.590	-38.004,57	-1.585	0	0	-1.585	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-1.879,53	1.880	0	0	1.880	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	-1.312,26	1.312	0	0	1.312	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-21,69	22	0	0	22	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.872	-1.500	-1.246,43	-254	0	0	-254	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-8.620,12	8.620	0	0	8.620	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-8.778	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-312	0	-780,92	781	0	0	781	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-400	-1.149,93	750	0	0	750	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-761,28	761	0	0	761	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-7.030	-13.374,87	6.345	0	0	6.345	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-362.800	-357.462,41	-5.338	0	0	-5.338	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-24	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-12.717	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-252.730	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-13.874	-13.700	-15.735,11	2.035	0	0	2.035	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3		5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-13.700	0,00	-13.700	0	0	-13.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-735	0	-2.794,00	2.794	0	0	2.794	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-818	0	-818,00	818	0	0	818	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.321	0	-12.123,11	12.123	0	0	12.123	0
17	- Transferaufwendungen	-65.418	-180.000	-130.703,23	-49.297	0	0	-49.297	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-65.418	-180.000	-130.703,23	-49.297	0	0	-49.297	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.053	-64.960	-107.164,34	42.204	0	0	42.204	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.614	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-9.033	-7.800	-14.344,91	6.545	0	0	6.545	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-47.471	-34.230	-65.115,02	30.885	0	0	30.885	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.956	-10.000	-10.317,04	317	0	0	317	0
	44310005 Dienstreisen	-253	0	-189,10	189	0	0	189	0
	44310006 Porto	-2.511	-7.030	-2.453,59	-4.576	0	0	-4.576	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-957	0	-1.079,70	1.080	0	0	1.080	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.510	-5.800	-13.601,54	7.802	0	0	7.802	0
	44412000 Versicherungen	-61	-100	-63,44	-37	0	0	-37	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-685	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.093.867	-2.258.880	-2.333.367,09	74.487	0	0	74.487	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.986.192	-2.133.230	-2.271.461,76	138.232	0	0	138.232	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	158.781	184.877	161.387,91	23.489	0	0	23.489	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	2.290.180	2.453.263	2.521.465,76	-68.203	0	0	-68.203	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.448.961	2.638.139	2.682.853,67	-44.714	0	0	-44.714	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-462.081	-449.092	-520.886,85	71.795	0	0	71.795	0
29	- Aufwand für ILV Service	-420.908	-478.955	-397.133,69	-81.821	0	0	-81.821	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-3.543	-3.758	-15.735,68	11.978	0	0	11.978	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-886.532	-931.805	-933.756,22	1.951	0	0	1.951	0
33	- kalkulatorische Kosten	-413	-200	-299,07	99	0	0	99	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	1.562.015	1.706.134	1.748.798,38	-42.664	0	0	-42.664	0
35	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.176	-427.096	-522.663,38	95.568	0	0	95.568	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2024

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1121.2024

Personalwesen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.468	23.500	35.626,00	-12.126	0	0	-12.126	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	27.468	23.500	35.626,00	-12.126	0	0	-12.126	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.349	2.000	2.655,00	-655	0	0	-655	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.349	2.000	2.655,00	-655	0	0	-655	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.456,57	-5.457	0	0	-5.457	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.456,57	-5.457	0	0	-5.457	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.968	310.700	355.565,19	-44.865	0	0	-44.865	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.501	0	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.444	11.000	10.797,16	203	0	0	203	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	10.000,00	-10.000	0	0	-10.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	99.723	107.100	118.345,38	-11.245	0	0	-11.245	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160.300	192.600	216.422,65	-23.823	0	0	-23.823	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.079	0	12.620,45	-12.620	0	0	-12.620	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	388.079	0	12.620,45	-12.620	0	0	-12.620	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.865	336.200	411.923,21	-75.723	0	0	-75.723	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.631.243	-4.209.500	-4.021.326,16	-188.174	0	0	-188.174	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.033	-176.860	-262.081,70	85.222	0	0	85.222	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-203	0	-837,16	837	0	0	837	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.850	0	-2.472,19	2.472	0	0	2.472	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-129,43	129	0	0	129	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.992	-1.300	-837,65	-462	0	0	-462	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-839	0	-670,56	671	0	0	671	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-41.600	-66.412,34	24.812	0	0	24.812	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-58.821	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-16.048	-1.000	-10.970,86	9.971	0	0	9.971	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-82.560	-127.045,80	44.486	0	0	44.486	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-6.486,28	6.486	0	0	6.486	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-40.000	-35.994,57	-4.005	0	0	-4.005	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.400	-10.224,86	-175	0	0	-175	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-84.260	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-21.386	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-49.450	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-21.184	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-10.397	-4.600	-4.532,92	-67	0	0	-67	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.600	0,00	-4.600	0	0	-4.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-9.960	0	-4.073,00	4.073	0	0	4.073	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-438	0	-459,92	460	0	0	460	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.192	-319.280	-300.293,10	-18.987	0	0	-18.987	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-81.786	-100.000	-112.989,01	12.989	0	0	12.989	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-2.975	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.694	-5.700	-5.686,23	-14	0	0	-14	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-3.700	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-15.559,67	15.560	0	0	15.560	0
	44310001 Bürobedarf	-2.027	-1.310	-2.651,01	1.341	0	0	1.341	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.889	-3.690	-5.243,74	1.554	0	0	1.554	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-26.889	-114.800	-49.806,69	-64.993	0	0	-64.993	0
	44310005 Dienstreisen	-1.601	-1.800	-1.500,47	-300	0	0	-300	0
	44310006 Porto	-1.233	-2.160	-1.072,87	-1.087	0	0	-1.087	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-484	0	-513,62	514	0	0	514	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.228	-5.020	-20.251,15	15.231	0	0	15.231	0
	44412000 Versicherungen	-58.025	-57.300	-58.000,24	700	0	0	700	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-23.660	-27.500	-26.718,40	-782	0	0	-782	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-300,00	300	0	0	300	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-5.120.865	-4.710.240	-4.588.233,88	-122.006	0	0	-122.006	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.431.000	-4.374.040	-4.176.310,67	-197.729	0	0	-197.729	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	4.189.562	4.651.796	4.606.547,55	45.248	0	0	45.248	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.189.562	4.651.796	4.606.547,55	45.248	0	0	45.248	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-84.225	-86.462	-98.241,05	11.779	0	0	11.779	0
29	- Aufwand für ILV Service	-263.654	-333.094	-260.933,61	-72.160	0	0	-72.160	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	0	0	-10.339,65	10.340	0	0	10.340	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-347.879	-419.556	-369.514,31	-50.041	0	0	-50.041	0
33	- kalkulatorische Kosten	-127	-100	-75,75	-24	0	0	-24	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.841.557	4.232.140	4.236.957,49	-4.817	0	0	-4.817	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-589.443	-141.900	60.646,82	-202.547	0	0	-202.547	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2024

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1114-131

Gesamtpersonalrat

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.900	5.900,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.500	5.900	5.900,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.500	5.900	5.900,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-309.594	-315.100	-318.391,20	3.291	0	0	3.291	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.647	-10.300	-2.853,12	-7.447	0	0	-7.447	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	-1,71	2	0	0	2	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-22	0	-0,61	1	0	0	1	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-22,86	23	0	0	23	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-419	-400	-302,88	-97	0	0	-97	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-9.900	-1.423,95	-8.476	0	0	-8.476	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.857	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-235,38	235	0	0	235	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-865,73	866	0	0	866	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-838	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-493	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-96	-100	-100,34	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-96	0	-100,34	100	0	0	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.301	-5.160	-10.594,58	5.435	0	0	5.435	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30	0	-64,71	65	0	0	65	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.476	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-227	-200	-5.317,69	5.118	0	0	5.118	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.167	-2.000	-678,45	-1.322	0	0	-1.322	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-4	-1.600	-109,72	-1.490	0	0	-1.490	0
	44310006 Porto	-264	-470	-2.246,99	1.777	0	0	1.777	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-111	0	-115,04	115	0	0	115	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6	-890	-2.061,98	1.172	0	0	1.172	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-317.638	-330.660	-331.939,24	1.279	0	0	1.279	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3		5	6	7	8
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-312.138	-324.760	-326.039,24	1.279	0	0	1.279	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	401.962	425.736	418.448,47	7.287	0	0	7.287	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	401.962	425.736	418.448,47	7.287	0	0	7.287	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-18.137	-17.747	-19.295,33	1.549	0	0	1.549	0
29	- Aufwand für ILV Service	-71.683	-83.229	-71.276,23	-11.953	0	0	-11.953	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	0	0	-1.834,45	1.834	0	0	1.834	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-89.819	-100.976	-92.406,01	-8.570	0	0	-8.570	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4	0	-3,31	3	0	0	3	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	312.138	324.760	326.039,15	-1.280	0	0	-1.280	0
35	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-0	-0,09	-0	0	0	-0	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2024

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1125.2

Fuhrpark

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	9.000,00	-9.000	0	0	-9.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.000	0	9.000,00	-9.000	0	0	-9.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.067	400	12.138,52	-11.739	0	0	-11.739	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.560	0	910,00	-910	0	0	-910	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.507	400	11.228,52	-10.829	0	0	-10.829	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	0	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	256	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.323	400	21.138,52	-20.739	0	0	-20.739	0
12	-	Personalaufwendungen	-72.037	-128.500	-128.328,52	-171	0	0	-171	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.128	-80.130	-50.560,73	-29.569	0	-10.000	-39.569	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4	0	-0,95	1	0	0	1	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10	0	-0,34	0	0	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-12,69	13	0	0	13	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.408	-8.000	-4.158,25	-3.842	0	0	-3.842	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-17.292	-26.200	-23.603,05	-2.597	0	0	-2.597	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-51	-30	-995,90	966	0	0	966	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.352	-10.000	-19.283,08	9.283	0	0	9.283	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-15,26	15	0	0	15	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-73	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-51,54	52	0	0	52	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-15.900	-2.412,34	-13.488	0	-10.000	-23.488	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-20.000	-27,33	-19.973	0	0	-19.973	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.074	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-28.860	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.089	-2.300	-2.320,18	20	0	0	20	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.300	0,00	-2.300	0	0	-2.300	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.089	0	-2.320,18	2.320	0	0	2.320	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.722	-4.030	-5.813,70	1.784	0	0	1.784	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-153	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-93	-150	-287,74	138	0	0	138	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-101	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310006 Porto	-107	-190	-105,14	-85	0	0	-85	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5	0	-8,41	8	0	0	8	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.152	-3.590	-5.310,42	1.720	0	0	1.720	0
	44412000 Versicherungen	-102	-100	-101,99	2	0	0	2	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-148.977	-214.960	-187.023,13	-27.937	0	-10.000	-37.937	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-132.654	-214.560	-165.884,61	-48.675	0	-10.000	-58.675	0
23 +	Ertrag aus ILV Service	169.681	264.841	211.281,81	53.559	0	0	53.559	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	169.681	264.841	211.281,81	53.559	0	0	53.559	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-7.125	-8.181	-9.303,43	1.123	0	0	1.123	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-29.876	-42.100	-35.064,16	-7.036	0	0	-7.036	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	0	0	-1.021,44	1.021	0	0	1.021	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-37.001	-50.281	-45.389,03	-4.892	0	0	-4.892	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-26	0	-8,17	8	0	0	8	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	132.654	214.560	165.884,61	48.675	0	0	48.675	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1100.2024

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

1120-11

Information u. Telekommunikation (IT)

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283	0	4.907,73	-4.908	0	0	-4.908	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	279	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4	0	4.907,73	-4.908	0	0	-4.908	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.364	76.100	70.900,00	5.200	0	0	5.200	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	81.550	76.100	70.900,00	5.200	0	0	5.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	814	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.976	0	5.041,28	-5.041	0	0	-5.041	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	20.382	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216.594	0	5.041,28	-5.041	0	0	-5.041	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.623	76.100	80.849,01	-4.749	0	0	-4.749	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.225.437	-1.620.100	-1.461.433,39	-158.667	0	0	-158.667	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.362.849	-2.668.740	-2.446.646,08	-222.094	0	0	-222.094	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-139	0	-322,69	323	0	0	323	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-102.527	-125.000	-146.270,22	21.270	0	0	21.270	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-340	-2.500	-1.077,70	-1.422	0	0	-1.422	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-45.824	-23.400	-18.832,91	-4.567	0	0	-4.567	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.879	-1.150	-2.637,42	1.487	0	0	1.487	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-8.100	-28.472,26	20.372	0	0	20.372	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-40.892	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-824	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-213.850	-91.087,81	-122.762	0	0	-122.762	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-232.600	-103.794,93	-128.805	0	0	-128.805	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.007.140	-2.053.889,88	46.750	0	0	46.750	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-55.000	-260,26	-54.740	0	0	-54.740	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-293.317	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-193.656	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	-1.678.512	0	0,00	0	0	0	0	0
42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-4.941	0	0,00	0	0	0	0	0		
15	-	Abschreibungen	-772.749	-623.100	-531.392,49	-91.708	0	0	-91.708	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-623.100	0,00	-623.100	0	0	-623.100	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-206.165	0	-204.033,07	204.033	0	0	204.033	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-566.585	0	-327.359,42	327.359	0	0	327.359	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.822	-3.800	-3.730,92	-69	0	0	-69	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.822	-3.800	-3.730,92	-69	0	0	-69	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.706	-123.170	-176.649,74	53.480	0	0	53.480	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.947	-2.000	-1.947,45	-53	0	0	-53	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.465	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-704	-650	-382,39	-268	0	0	-268	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-7.429	-620	-1.172,97	553	0	0	553	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-24.928	-15.000	-21.563,56	6.564	0	0	6.564	0
	44310005 Dienststreisen	-1.165	-1.400	-640,10	-760	0	0	-760	0
	44310006 Porto	-947	-1.970	-1.001,11	-969	0	0	-969	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-85.305	-64.960	-86.740,28	21.780	0	0	21.780	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-23	-4.670	-1.081,11	-3.589	0	0	-3.589	0
	44412000 Versicherungen	-44.792	-31.900	-62.120,77	30.221	0	0	30.221	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.533.580	-5.038.910	-4.619.852,62	-419.057	0	0	-419.057	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.213.957	-4.962.810	-4.539.003,61	-423.806	0	0	-423.806	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	4.439.911	5.284.119	4.844.893,87	439.225	0	0	439.225	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.439.911	5.284.119	4.844.893,87	439.225	0	0	439.225	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-62.914	-78.403	-88.594,55	10.192	0	0	10.192	0
29	- Aufwand für ILV Service	-150.827	-236.306	-200.906,64	-35.399	0	0	-35.399	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	0	0	-9.672,54	9.673	0	0	9.673	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-213.741	-314.709	-299.173,73	-15.535	0	0	-15.535	0
33	- kalkulatorische Kosten	-12.213	-6.600	-6.716,62	117	0	0	117	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.213.957	4.962.810	4.539.003,52	423.807	0	0	423.807	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-0	0	-0,09	0	0	0	0	0

THH1.2024
1200.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3		5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.056	0	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	98.056	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.249	302.100	155.240,00	146.860	0	0	146.860	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	302.100	0,00	302.100	0	0	302.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.075	0	12.076,00	-12.076	0	0	-12.076	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.786	0	41.786,00	-41.786	0	0	-41.786	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	123.011	0	0,00	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.011,00	-38.011	0	0	-38.011	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.120	710.030	751.034,78	-41.005	0	0	-41.005	0
		34110000 Mieten und Pachten	264.287	597.930	597.989,99	-60	0	0	-60	0
		34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	203.957	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.526	112.100	153.044,79	-40.945	0	0	-40.945	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.295	205.300	193.384,86	11.915	0	0	11.915	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.865	23.400	25.812,46	-2.412	0	0	-2.412	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	15.665	0	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	176.704	181.900	157.857,67	24.042	0	0	24.042	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	69,40	-69	0	0	-69	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	7.085,33	-7.085	0	0	-7.085	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	2.560,00	-2.560	0	0	-2.560	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.023	20.550	144.871,53	-124.322	0	0	-124.322	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.701	1.000	90.831,42	-89.831	0	0	-89.831	0
		35210000 Erstattung von Steuern	93	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.438	1.000	741,43	259	0	0	259	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.170	0	90.089,99	-90.090	0	0	-90.090	0
11		Anteilige ordentliche Erträge	1.209.444	1.238.980	1.335.362,59	-96.383	0	0	-96.383	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.834.044	-4.034.300	-3.987.928,13	-46.372	0	0	-46.372	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.497.714	-3.818.935	-3.952.184,87	133.250	0	0	133.250	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-900.206	-1.022.300	-1.067.587,54	45.288	0	0	45.288	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-184.894	-154.190	-165.917,53	11.728	0	0	11.728	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-35.854	-21.500	-107.015,36	85.515	0	0	85.515	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.384	-24.880	-46.683,74	21.804	0	0	21.804	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-541	0	-370,80	371	0	0	371	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-39.618	-13.800	-51.252,37	37.452	0	0	37.452	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.002	-300	-1.712,42	1.412	0	0	1.412	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.091	-14.450	-139,90	-14.310	0	0	-14.310	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-722.199	-758.730	-747.579,26	-11.151	0	0	-11.151	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.927	-2.500	-671,87	-1.828	0	0	-1.828	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.136	-11.220	-11.865,40	645	0	0	645	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-5.150	-3.900	-2.764,18	-1.136	0	0	-1.136	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-344.208	-500.200	-386.461,95	-113.738	0	0	-113.738	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-264.930	-278.000	-209.586,41	-68.414	0	0	-68.414	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-21.522	-40.800	-62.010,79	21.211	0	0	21.211	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-32.390	-29.520	-27.948,86	-1.571	0	0	-1.571	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-164.569	-145.130	-163.365,40	18.235	0	0	18.235	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-46.868	-33.240	-37.784,19	4.544	0	0	4.544	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-114.319	-92.950	-97.632,53	4.683	0	0	4.683	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.308	-31.400	-31.307,62	-92	0	0	-92	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-48.820	-55.000	-31.596,02	-23.404	0	0	-23.404	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.933	-28.050	-22.131,48	-5.919	0	0	-5.919	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.248	-7.975	-6.277,93	-1.697	0	0	-1.697	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-29.800	-19.504,68	-10.295	0	0	-10.295	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-26.104	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-9.442	-11.500	-31.617,42	20.117	0	0	20.117	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-363.000	-445.914,36	82.914	0	0	82.914	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-2.215,41	2.215	0	0	2.215	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-43.400	-10.757,75	-32.642	0	0	-32.642	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-101.200	-162.511,70	61.312	0	0	61.312	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-281.126	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-25.098	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-12.574	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-106.254	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-1.820.810	-1.818.200	-2.117.826,61	299.627	0	0	299.627	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.818.200	0,00	-1.818.200	0	0	-1.818.200	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-9.400	0	-7.982,00	7.982	0	0	7.982	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.294.116	0	-1.318.871,39	1.318.871	0	0	1.318.871	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-62.627	0	-61.307,22	61.307	0	0	61.307	0
	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-454.667	0	-729.666,00	729.666	0	0	729.666	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2.300	-10.645,24	8.345	0	0	8.345	0
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-2.300	-10.645,24	8.345	0	0	8.345	0
17	- Transferaufwendungen	-4.833.955	-5.844.900	-5.905.946,65	61.047	0	0	61.047	0
	- 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-4.761.126	-5.772.000	-5.830.563,93	58.564	0	0	58.564	0
	- 43780000 Umlage an übrige Bereiche	-72.829	-72.900	-75.382,72	2.483	0	0	2.483	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.567	-102.420	-162.896,35	60.476	0	0	60.476	0
	- 44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-1.144	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.946	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-7.402	-12.000	-19.478,25	7.478	0	0	7.478	0
	- 44310001 Bürobedarf	-4.244	-4.080	-4.016,09	-64	0	0	-64	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.015	-2.630	-3.088,50	459	0	0	459	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.493	0	-14.171,95	14.172	0	0	14.172	0
	- 44310005 Dienstreisen	-12.716	-5.100	-12.763,13	7.663	0	0	7.663	0
	- 44310006 Porto	-13.781	-8.610	-12.404,51	3.795	0	0	3.795	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-17.247	-18.000	-20.192,66	2.193	0	0	2.193	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-40.197	-17.410	-43.410,91	26.001	0	0	26.001	0
	- 44410000 Aufwand für Steuern	-953	0	-277,90	278	0	0	278	0
	- 44412000 Versicherungen	-20.026	-16.300	-16.846,77	547	0	0	547	0
	- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.364	-18.250	-16.205,68	-2.044	0	0	-2.044	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.129.089	-15.621.055	-16.137.427,85	516.373	0	0	516.373	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.919.646	-14.382.075	-14.802.065,26	419.990	0	0	419.990	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	43.746	266.850	0,00	266.850	0	0	266.850	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.882.991	3.664.901	4.228.043,96	-563.143	0	0	-563.143	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.615.391	4.085.062	3.717.920,07	367.142	0	0	367.142	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	650.325	696.281	893.961,70	-197.681	0	0	-197.681	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	8.192.453	8.713.094	8.839.925,73	-126.832	0	0	-126.832	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-914	-20.550	0,00	-20.550	0	0	-20.550	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.725	-3.950	-2.778,95	-1.171	0	0	-1.171	0
29	- Aufwand für ILV Service	-908.082	-1.301.427	-1.132.626,60	-168.801	0	0	-168.801	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-497	-758	-125.813,50	125.056	0	0	125.056	0

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	-	Aufwand für ILV Mitwirkung	-64.595	-5.220	-17.786,00	12.566	0	0	12.566	0
32	-	Aufwand interne Leistungen	-976.813	-1.331.905	-1.279.005,05	-52.900	0	0	-52.900	0
33	-	kalkulatorische Kosten	-219.031	-168.300	-190.689,00	22.389	0	0	22.389	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.996.610	7.212.889	7.370.231,68	-157.343	0	0	-157.343	0
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.923.036	-7.169.186	-7.431.833,58	262.648	0	0	262.648	0

1200.2024

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3		5	6	7	8
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.648	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.648	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.844	0	-183.658,67	183.659	0	0	183.659	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.221	-1.494.000	-494.530,74	-999.469	0	0	-999.469	-477.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.355	-5.000	-29.532,51	24.533	0	0	24.533	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500	0	-700,00	700	0	0	700	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.000.000	-6.000.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.562	-60.000	-6.819,00	-53.181	0	-25.000	-78.181	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592.482	-7.559.000	-6.715.240,92	-843.759	0	-25.000	-868.759	-477.750
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.834	-7.559.000	-6.715.240,92	-843.759	0	-25.000	-868.759	-477.750
16	- aktivierte Eigenleistungen	-914	-20.550	0,00	-20.550	0	0	-20.550	0
17	Gesamtkosten der Maßnahme	-593.396	-7.579.550	-6.715.240,92	-864.309	0	-25.000	-889.309	-477.750

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1200.2024

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

1210.2024

Gebäudewirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.056	0	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	98.056	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.249	302.100	155.240,00	146.860	0	0	146.860	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	302.100	0,00	302.100	0	0	302.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.075	0	12.076,00	-12.076	0	0	-12.076	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.786	0	41.786,00	-41.786	0	0	-41.786	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	123.011	0	0,00	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.011,00	-38.011	0	0	-38.011	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588.909	710.030	743.485,53	-33.456	0	0	-33.456	0
		34110000 Mieten und Pachten	264.287	597.930	597.989,99	-60	0	0	-60	0
		34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	203.957	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	139	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.526	112.100	145.495,54	-33.396	0	0	-33.396	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.779	72.400	55.564,22	16.836	0	0	16.836	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.865	23.400	25.812,46	-2.412	0	0	-2.412	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	48.913	49.000	26.666,43	22.334	0	0	22.334	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.085,33	-3.085	0	0	-3.085	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.023	20.550	144.871,53	-124.322	0	0	-124.322	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.896	0	90.089,99	-90.090	0	0	-90.090	0
		35210000 Erstattung von Steuern	93	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.803	0	90.089,99	-90.090	0	0	-90.090	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.912	1.105.080	1.189.251,27	-84.171	0	0	-84.171	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.146.595	-2.259.500	-2.115.155,39	-144.345	0	0	-144.345	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089.829	-3.356.035	-3.300.759,34	-55.276	0	0	-55.276	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-900.206	-1.022.300	-1.067.587,54	45.288	0	0	45.288	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-184.894	-154.190	-165.917,53	11.728	0	0	11.728	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31.756	-24.180	-46.654,60	22.475	0	0	22.475	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-541	0	-370,80	371	0	0	371	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37.232	-13.800	-49.551,78	35.752	0	0	35.752	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.002	-300	-1.283,09	983	0	0	983	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.091	-14.450	-139,90	-14.310	0	0	-14.310	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-722.199	-758.730	-747.579,26	-11.151	0	0	-11.151	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.604	-2.500	-671,87	-1.828	0	0	-1.828	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.136	-11.220	-11.865,40	645	0	0	645	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.587	-1.000	-1.764,53	765	0	0	765	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-344.208	-500.200	-386.461,95	-113.738	0	0	-113.738	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-264.930	-278.000	-209.586,41	-68.414	0	0	-68.414	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-21.522	-40.800	-62.010,79	21.211	0	0	21.211	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-32.390	-29.520	-27.948,86	-1.571	0	0	-1.571	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-164.569	-145.130	-163.365,40	18.235	0	0	18.235	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-46.868	-33.240	-37.784,19	4.544	0	0	4.544	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-114.319	-92.950	-97.632,53	4.683	0	0	4.683	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.308	-31.400	-31.307,62	-92	0	0	-92	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-48.820	-55.000	-31.596,02	-23.404	0	0	-23.404	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.933	-28.050	-22.131,48	-5.919	0	0	-5.919	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.248	-7.975	-6.277,93	-1.697	0	0	-1.697	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-11.926,05	11.926	0	0	11.926	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-15.704	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-9.205	-11.500	-3.852,40	-7.648	0	0	-7.648	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-331,90	332	0	0	332	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-1.302,63	1.303	0	0	1.303	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-33.400	-10.660,74	-22.739	0	0	-22.739	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-66.200	-103.196,14	36.996	0	0	36.996	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-144	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.810	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-12.574	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-57.028	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.357.898	-1.356.800	-1.380.584,61	23.785	0	0	23.785	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.356.800	0,00	-1.356.800	0	0	-1.356.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.430	0	-2.511,00	2.511	0	0	2.511	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.294.116	0	-1.318.676,82	1.318.677	0	0	1.318.677	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-59.365	0	-58.409,79	58.410	0	0	58.410	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-987	0	-987,00	987	0	0	987	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.051,91	1.052	0	0	1.052	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-1.051,91	1.052	0	0	1.052	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.582	-79.670	-121.393,83	41.724	0	0	41.724	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-1.144	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.330	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.281	0	-11.557,16	11.557	0	0	11.557	0
	44310001 Bürobedarf	-1.182	-1.980	-1.525,71	-454	0	0	-454	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.269	-1.500	-1.554,22	54	0	0	54	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-993	0	-11.705,80	11.706	0	0	11.706	0
	44310005 Dienstreisen	-11.869	-4.500	-11.949,13	7.449	0	0	7.449	0
	44310006 Porto	-5.490	-3.060	-4.892,36	1.832	0	0	1.832	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-17.016	-18.000	-19.847,42	1.847	0	0	1.847	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.664	-16.080	-25.031,68	8.952	0	0	8.952	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-953	0	-277,90	278	0	0	278	0
	44412000 Versicherungen	-20.026	-16.300	-16.846,77	547	0	0	547	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.364	-18.250	-16.205,68	-2.044	0	0	-2.044	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-6.698.902	-7.052.005	-6.918.945,08	-133.060	0	0	-133.060	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.641.990	-5.946.925	-5.729.693,81	-217.231	0	0	-217.231	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	43.746	266.850	0,00	266.850	0	0	266.850	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.972.560	3.746.837	4.323.079,21	-576.242	0	0	-576.242	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.763.914	1.971.095	1.574.259,99	396.835	0	0	396.835	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	5.780.220	5.984.782	5.897.339,20	87.443	0	0	87.443	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-914	-20.550	0,00	-20.550	0	0	-20.550	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.253	-2.892	-1.151,96	-1.740	0	0	-1.740	0
29	- Aufwand für ILV Service	-521.930	-733.356	-668.746,80	-64.609	0	0	-64.609	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	0	0	-24.660,82	24.661	0	0	24.661	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-58.520	0	-12.566,00	12.566	0	0	12.566	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-583.617	-756.797	-707.125,58	-49.672	0	0	-49.672	0
33	- kalkulatorische Kosten	-184.733	-144.100	-146.131,24	2.031	0	0	2.031	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.011.870	5.083.885	5.044.082,38	39.803	0	0	39.803	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-630.120	-863.040	-685.611,43	-177.429	0	0	-177.429	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1200.2024

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

1210.2024

Gebäudewirtschaft

1125.1

Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.963	85.500	132.184,08	-46.684	0	0	-46.684	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.962	85.500	132.184,08	-46.684	0	0	-46.684	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.928	61.500	40.578,89	20.921	0	0	20.921	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.415	14.400	15.812,46	-1.412	0	0	-1.412	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.513	47.100	24.766,43	22.334	0	0	22.334	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.892	147.000	172.762,97	-25.763	0	0	-25.763	0
12	-	Personalaufwendungen	-503.826	-546.400	-414.050,28	-132.350	0	0	-132.350	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.503	-49.310	-49.713,53	404	0	0	404	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-12.364	0	-108,73	109	0	0	109	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.062	-4.000	-19.218,53	15.219	0	0	15.219	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-191	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.764	-2.000	-1.729,11	-271	0	0	-271	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-248	0	-60,96	61	0	0	61	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-447	-2.000	-139,90	-1.860	0	0	-1.860	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.563	-2.500	-470,75	-2.029	0	0	-2.029	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.914	-3.560	-3.300,99	-259	0	0	-259	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2	0	-2,02	2	0	0	2	0
		42413000 Abfallbeseitigung	-9.880	0	-2.751,81	2.752	0	0	2.752	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-531	0	-1.076,12	1.076	0	0	1.076	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.818	-23.750	-14.698,93	-9.051	0	0	-9.051	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.530	-5.000	-3.288,04	-1.712	0	0	-1.712	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-559,31	559	0	0	559	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.161	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-4.699	-6.000	-2.101,53	-3.898	0	0	-3.898	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-0,61	1	0	0	1	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-206,19	206	0	0	206	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-313	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-17.298	-17.300	-17.291,18	-9	0	0	-9	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-17.300	0,00	-17.300	0	0	-17.300	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-1,22	1	0	0	1	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-17.298	0	-17.289,96	17.290	0	0	17.290	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409	-1.240	-3.630,37	2.390	0	0	2.390	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-38	-120	-1,47	-119	0	0	-119	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1	0	-0,45	0	0	0	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-9	0	-6,81	7	0	0	7	0
	44310005 Dienststreifen	-3.108	0	-1.419,14	1.419	0	0	1.419	0
	44310006 Porto	-52	-20	-47,13	27	0	0	27	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.123	-1.100	-1.921,90	822	0	0	822	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-73	0	-233,47	233	0	0	233	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-601.036	-614.250	-484.685,36	-129.565	0	0	-129.565	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-451.144	-467.250	-311.922,39	-155.328	0	0	-155.328	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	878.528	786.179	446.466,68	339.712	0	0	339.712	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	878.528	786.179	446.466,68	339.712	0	0	339.712	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-422.124	-311.814	-115.455,84	-196.358	0	0	-196.358	0
29	- Aufwand für ILV Service	-4.727	-6.715	-5.942,04	-773	0	0	-773	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	0	0	-229,30	229	0	0	229	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	-12.566,00	12.566	0	0	12.566	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-426.851	-318.529	-134.193,18	-184.335	0	0	-184.335	0
33	- kalkulatorische Kosten	-533	-400	-351,11	-49	0	0	-49	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	451.144	467.250	311.922,39	155.328	0	0	155.328	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1200.2024

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

1220.2024

Finanzen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3		5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211	0	7.549,25	-7.549	0	0	-7.549	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	211	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.549,25	-7.549	0	0	-7.549	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.516	132.900	137.820,64	-4.921	0	0	-4.921	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	15.665	0	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	127.791	132.900	131.191,24	1.709	0	0	1.709	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	69,40	-69	0	0	-69	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.000,00	-4.000	0	0	-4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	2.560,00	-2.560	0	0	-2.560	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.805	1.000	741,43	259	0	0	259	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.438	1.000	741,43	259	0	0	259	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	7.367	0	0,00	0	0	0	0	0
11		Anteilige ordentliche Erträge	152.532	133.900	146.111,32	-12.211	0	0	-12.211	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.687.449	-1.774.800	-1.872.772,74	97.973	0	0	97.973	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.885	-462.900	-651.425,53	188.526	0	0	188.526	0
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-35.854	-21.500	-107.015,36	85.515	0	0	85.515	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-627	-700	-29,14	-671	0	0	-671	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.387	0	-1.700,59	1.701	0	0	1.701	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-429,33	429	0	0	429	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.323	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.562	-2.900	-999,65	-1.900	0	0	-1.900	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-29.800	-7.578,63	-22.221	0	0	-22.221	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-10.400	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-237	0	-27.765,02	27.765	0	0	27.765	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-363.000	-445.582,46	82.582	0	0	82.582	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-912,78	913	0	0	913	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-10.000	-97,01	-9.903	0	0	-9.903	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-35.000	-59.315,56	24.316	0	0	24.316	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-280.981	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-23.288	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-49.226	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-462.913	-461.400	-737.242,00	275.842	0	0	275.842	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-461.400	0,00	-461.400	0	0	-461.400	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.970	0	-5.471,00	5.471	0	0	5.471	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-194,57	195	0	0	195	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.263	0	-2.897,43	2.897	0	0	2.897	0
16	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-453.680	0	-728.679,00	728.679	0	0	728.679	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2.300	-9.593,33	7.293	0	0	7.293	0
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-2.300	-9.593,33	7.293	0	0	7.293	0
17	- Transferaufwendungen	-4.833.955	-5.844.900	-5.905.946,65	61.047	0	0	61.047	0
	- 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-4.761.126	-5.772.000	-5.830.563,93	58.564	0	0	58.564	0
18	- 43780000 Umlage an übrige Bereiche	-72.829	-72.900	-75.382,72	2.483	0	0	2.483	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.985	-22.750	-41.502,52	18.753	0	0	18.753	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-615	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.120	-12.000	-7.921,09	-4.079	0	0	-4.079	0
	- 44310001 Bürobedarf	-3.062	-2.100	-2.490,38	390	0	0	390	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.746	-1.130	-1.534,28	404	0	0	404	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.500	0	-2.466,15	2.466	0	0	2.466	0
	- 44310005 Dienstreisen	-847	-600	-814,00	214	0	0	214	0
	- 44310006 Porto	-8.291	-5.550	-7.512,15	1.962	0	0	1.962	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-231	0	-345,24	345	0	0	345	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.533	-1.330	-18.379,23	17.049	0	0	17.049	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-7.430.187	-8.569.050	-9.218.482,77	649.433	0	0	649.433	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.277.655	-8.435.150	-9.072.371,45	637.221	0	0	637.221	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.914.137	2.187.804	2.210.924,84	-23.121	0	0	-23.121	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	650.325	696.281	893.961,70	-197.681	0	0	-197.681	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.564.462	2.884.085	3.104.886,54	-220.801	0	0	-220.801	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-90.042	-82.995	-96.662,24	13.667	0	0	13.667	0
29	- Aufwand für ILV Service	-448.811	-641.909	-531.144,56	-110.764	0	0	-110.764	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-497	-758	-101.152,68	100.395	0	0	100.395	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-6.075	-5.220	-5.220,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-545.425	-730.881	-734.179,48	3.298	0	0	3.298	0
33	- kalkulatorische Kosten	-34.298	-24.200	-44.557,76	20.358	0	0	20.358	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.984.739	2.129.004	2.326.149,30	-197.145	0	0	-197.145	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.292.916	-6.306.146	-6.746.222,15	440.076	0	0	440.076	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1300.2024

Büro des Landrats

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	42.500	21.250,00	21.250	0	0	21.250	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	21.250	42.500	21.250,00	21.250	0	0	21.250	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	11.200	11.200,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.400	11.200	11.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.651	53.700	32.450,00	21.250	0	0	21.250	0
12	-	Personalaufwendungen	-728.004	-988.900	-812.081,01	-176.819	0	0	-176.819	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.102	-140.500	-113.608,97	-26.891	0	0	-26.891	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-110	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-73	-200	-2.369,12	2.169	0	0	2.169	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-781,39	781	0	0	781	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.313	-1.200	-2.597,69	1.398	0	0	1.398	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.249,25	3.249	0	0	3.249	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-5.660	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-33.083	-15.500	-10.880,37	-4.620	0	0	-4.620	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-33.400	-219,60	-33.180	0	0	-33.180	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-2.400	-131,08	-2.269	0	0	-2.269	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-82.800	-86.576,43	3.776	0	0	3.776	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-6.804,04	1.804	0	0	1.804	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.692	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2.451	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-77.522	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-6.197	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-20.223	-14.600	-31.911,14	17.311	0	0	17.311	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-14.600	0,00	-14.600	0	0	-14.600	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.791	0	-19.875,00	19.875	0	0	19.875	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.431	0	-12.036,14	12.036	0	0	12.036	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.726	-23.430	-9.255,80	-14.174	0	0	-14.174	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-165	-170	-165,00	-5	0	0	-5	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-490	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.601	-1.400	-1.311,66	-88	0	0	-88	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-8.330	-8.100	-6.607,00	-1.493	0	0	-1.493	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.777	0	-3.527,88	3.528	0	0	3.528	0
	44310005 Dienstreisen	-65	-100	-44,80	-55	0	0	-55	0
	44310006 Porto	-1.966	-2.860	-1.559,29	-1.301	0	0	-1.301	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.259	-1.500	-1.275,58	-224	0	0	-224	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.050	-9.300	5.246,69	-14.547	0	0	-14.547	0
	44412000 Versicherungen	-23	0	-11,28	11	0	0	11	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-899.055	-1.167.430	-966.856,92	-200.573	0	0	-200.573	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-868.404	-1.113.730	-934.406,92	-179.323	0	0	-179.323	0
24 +	Ertrag aus ILV Steuerung	1.045.524	1.283.620	1.090.994,33	192.626	0	0	192.626	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	1.045.524	1.283.620	1.090.994,33	192.626	0	0	192.626	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-29.024	-29.666	-34.867,94	5.202	0	0	5.202	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-149.612	-205.356	-146.093,83	-59.262	0	0	-59.262	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-34	-1.432	-1.512,00	80	0	0	80	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-178.669	-236.454	-182.473,77	-53.980	0	0	-53.980	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-362	-100	-348,00	248	0	0	248	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	866.492	1.047.066	908.172,56	138.894	0	0	138.894	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.912	-66.664	-26.234,36	-40.429	0	0	-40.429	0

THH1.2024

1300.2024

1130-92

1300.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

Büro des Landrats

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Büro des Landrats

Nr	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Büro des Landrats:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966	-1.000	-6.482,14	5.482	0	0	5.482	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-53.275	-7.000	-14.918,00	7.918	0	0	7.918	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.241	-8.000	-21.400,14	13.400	0	0	13.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.241	-8.000	-21.400,14	13.400	0	0	13.400	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.241	-8.000	-21.400,14	13.400	0	0	13.400	0

THH1.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

1400.2024

Kommunales, Rechnungsprüfung u.Recht

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160	200	263,00	-63	0	0	-63	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	160	200	263,00	-63	0	0	-63	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	16.300	19.004,80	-2.705	0	0	-2.705	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	11.700	14.404,80	-2.705	0	0	-2.705	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.200	4.600	4.600,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	80	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.440	16.500	19.267,80	-2.768	0	0	-2.768	0
12	-	Personalaufwendungen	-688.538	-805.600	-708.775,78	-96.824	0	0	-96.824	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.161	-4.140	-10.999,80	6.860	0	0	6.860	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-1.833,85	1.834	0	0	1.834	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-647	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-839	-340	-941,13	601	0	0	601	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-4.476,29	4.476	0	0	4.476	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.595	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-120	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-3.800	-3.748,53	-51	0	0	-51	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.749	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-159	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-54	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-80	0	-381,47	381	0	0	381	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-208,47	208	0	0	208	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-80	0	-173,00	173	0	0	173	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.486	-55.190	-77.687,99	22.498	0	0	22.498	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-333,60	334	0	0	334	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100,00	0	0	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-238	-47.350	-72.491,32	25.141	0	0	25.141	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.770	-3.710	-3.845,99	136	0	0	136	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.792	0	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-395	-1.800	-244,27	-1.556	0	0	-1.556	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3		5	6	7	8
	44310006 Porto	-112	-1.680	-227,26	-1.453	0	0	-1.453	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-148	-200	-357,00	157	0	0	157	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-350	-88,55	-261	0	0	-261	0
19	Ant. ordentliche Aufwendungen	-711.265	-864.930	-797.845,04	-67.085	0	0	-67.085	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-706.825	-848.430	-778.577,24	-69.853	0	0	-69.853	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	329.045	319.865	330.447,23	-10.582	0	0	-10.582	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	329.045	319.865	330.447,23	-10.582	0	0	-10.582	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-49.940	-44.036	-44.903,78	867	0	0	867	0
29	- Aufwand für ILV Service	-119.503	-141.650	-120.286,61	-21.363	0	0	-21.363	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-21.050	-27.307	-27.168,48	-138	0	0	-138	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-190.493	-212.993	-192.358,87	-20.634	0	0	-20.634	0
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	-6,00	6	0	0	6	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	138.551	106.872	138.082,36	-31.210	0	0	-31.210	0
35	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-568.273	-741.558	-640.494,88	-101.063	0	0	-101.063	0

THH1.2024
1400.2024
1113
1400.2024

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Kommunales, Rechnungsprüfung u. Recht
Rechnungsprüfung
Amt für Kommunales, Rechnungsprüf., Recht

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Kommunales, Rechnungsprüf., Recht:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.361,47	4.361	0	0	4.361	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.361,47	4.361	0	0	4.361	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.361,47	4.361	0	0	4.361	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.361,47	4.361	0	0	4.361	0

Teilhaushalt 2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben –

Verantwortlich: Burkhard Jung

Teilbudgets

Gymnasien:

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (2110-122)

SBBZ Lernen:

Rheintalschule Bühl (212002.1)

Erich Kästner-Schule Gaggenau (212002.2)

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (212002.3)

Sonstige SBBZ:

Pestalozzi-Schule Rastatt (212003.1)

Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (212003.4)

Gewerbliche Schulen:

Gewerbeschule Bühl (213001.1)

Carl-Benz-Schule Gaggenau (213001.2)

Josef-Durler-Schule Rastatt (213001.3)

Papiermacherschule Gernsbach (213001.4)

Kaufmännische Schulen:

Handelslehranstalt Bühl (213002.1)

Handelslehranstalt Gernsbach (213002.3) bis 2022

Handelslehranstalt Rastatt (213002.3)

Hauswirtschaftliche Schulen:

Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (213003.1)

Anne-Frank-Schule Rastatt (213003.2)

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

Förderung Schulen in anderer Trägerschaft (215003)

Medienzentrum Mittelbaden (215004)

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.039.120	13.563.250	12.465.820,12	1.097.430	0	0	1.097.430	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	44.981,00	-44.981	0	0	-44.981	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	437.293	384.750	805.932,87	-421.183	0	0	-421.183	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	11.158.810	11.129.200	11.109.071,00	20.129	0	0	20.129	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	439.929	2.049.300	505.835,25	1.543.465	0	0	1.543.465	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.089	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.551.177	1.502.600	1.553.624,34	-51.024	0	0	-51.024	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.502.600	0,00	1.502.600	0	0	1.502.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	91.987	0	274.941,98	-274.942	0	0	-274.942	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.049.374	0	890.749,80	-890.750	0	0	-890.750	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	325	0	325,00	-325	0	0	-325	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	10.238	0	7.378,00	-7.378	0	0	-7.378	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	172.199	0	174.917,57	-174.918	0	0	-174.918	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	213.591	0	188.151,99	-188.152	0	0	-188.152	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	13.464	0	17.160,00	-17.160	0	0	-17.160	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.244	316.600	309.856,42	6.744	0	0	6.744	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.299	2.300	2.197,05	103	0	0	103	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.929	155.300	140.959,37	14.341	0	0	14.341	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	163.016	159.000	166.700,00	-7.700	0	0	-7.700	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.140	281.030	343.124,21	-62.094	0	0	-62.094	0
	34110000 Mieten und Pachten	29.856	45.770	45.844,63	-75	0	0	-75	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	17.216	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.589	4.200	11.780,23	-7.580	0	0	-7.580	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256.479	231.060	285.499,35	-54.439	0	0	-54.439	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.673	194.900	231.072,18	-36.172	0	0	-36.172	0
	34810000 Erstattungen vom Land	38.308	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.367	92.400	86.733,04	5.667	0	0	5.667	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3		5	6	7	8
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.570	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.070	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.641	69.100	99.809,40	-30.709	0	0	-30.709	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.717	33.400	44.529,74	-11.130	0	0	-11.130	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	179.511	246.300	0,00	246.300	0	0	246.300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.842	0	388.133,68	-388.134	0	0	-388.134	0
	35210000 Erstattung von Steuern	971	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	36	0	16,00	-16	0	0	-16	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	87.241	0	111.182,49	-111.182	0	0	-111.182	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	10.595	0	276.935,19	-276.935	0	0	-276.935	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.680.708	16.104.680	15.291.630,95	813.049	0	0	813.049	0
12	- Personalaufwendungen	-3.702.585	-3.965.500	-3.818.666,45	-146.834	0	0	-146.834	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111.258	-10.243.760	-9.646.587,19	-597.173	0	-732.448	-1.329.621	-435.028
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.736.066	-3.492.500	-3.823.772,68	331.273	0	0	331.273	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-323.431	-320.620	-346.741,60	26.122	0	0	26.122	0
	42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	0	-21.903,14	21.903	0	0	21.903	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-88.590	-96.700	-113.329,95	16.630	0	0	16.630	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-14.270	-13.400	-19.160,57	5.761	0	0	5.761	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-295.153	-535.880	-307.818,66	-228.061	0	0	-228.061	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-462	-4.800	-14.998,64	10.199	0	0	10.199	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-68.945	-48.450	-28.504,40	-19.946	0	0	-19.946	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-346.758	-267.500	-335.161,74	67.662	0	0	67.662	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.256	-3.700	-4.029,05	329	0	0	329	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.918	-5.800	-5.816,92	17	0	0	17	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-54.680	-48.500	-68.034,21	19.534	0	0	19.534	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-332.237	-482.800	-410.098,05	-72.702	0	0	-72.702	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-885.822	-779.120	-413.070,94	-366.049	0	0	-366.049	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-84.885	-87.550	-99.155,05	11.605	0	0	11.605	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-100.284	-84.700	-122.456,93	37.757	0	0	37.757	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-839.557	-820.100	-852.134,79	32.035	0	0	32.035	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-88.374	-96.500	-117.679,41	21.179	0	0	21.179	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-114.684	-148.700	-159.686,68	10.987	0	0	10.987	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-49.450	-52.800	-61.710,95	8.911	0	0	8.911	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.050	-6.150	-7.127,54	978	0	0	978	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.939	-9.610	-6.265,13	-3.345	0	0	-3.345	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-22.200	-5.359,61	-16.840	0	0	-16.840	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-16.575	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-16.230	-42.200	-16.137,62	-26.062	0	0	-26.062	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-46.580	-73.638,83	27.059	0	0	27.059	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-1.052.000	-498.649,54	-553.350	0	0	-553.350	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-121.000	-263.551,31	142.551	0	0	142.551	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-65.500	-96.485,23	30.985	0	0	30.985	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-558.700	-416.397,04	-142.303	0	0	-142.303	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-76.768	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-962.407	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-144.281	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-393.508	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-152.784	-136.000	-143.104,69	7.105	0	0	7.105	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-251.611	-226.500	-202.232,27	-24.268	0	0	-24.268	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-175.578	-197.500	-199.257,16	1.757	0	0	1.757	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-732.448	-732.448	-435.028
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-97.356	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-383.349	-369.700	-393.116,86	23.417	0	0	23.417	0
15	- Abschreibungen	-4.091.951	-3.932.500	-4.122.342,84	189.843	0	0	189.843	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.932.500	0,00	-3.932.500	0	0	-3.932.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-35.400	0	-33.222,79	33.223	0	0	33.223	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.565.421	0	-2.570.762,97	2.570.763	0	0	2.570.763	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.416.900	0	-1.427.700,76	1.427.701	0	0	1.427.701	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-645,64	646	0	0	646	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.478	0	-2.798,68	2.799	0	0	2.799	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-72.752	0	-87.212,00	87.212	0	0	87.212	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-967	-820	-1.076,30	256	0	0	256	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-967	-820	-1.076,30	256	0	0	256	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-3.000	-11.867,82	8.868	0	0	8.868	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-3.000	-11.867,82	8.868	0	0	8.868	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330.858	-1.390.290	-1.431.728,81	41.439	0	0	41.439	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.106	-1.840	-1.029,25	-811	0	0	-811	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.123	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-185	-5.000	-850,85	-4.149	0	0	-4.149	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	-332,20	332	0	0	332	0
	44310001 Bürobedarf	-96.399	-93.700	-108.075,29	14.375	0	0	14.375	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-19.256	-21.700	-21.548,24	-152	0	0	-152	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.144	-9.800	-6.036,50	-3.764	0	0	-3.764	0
	44310005 Dienstreisen	-5.232	-5.300	-5.875,84	576	0	0	576	0
	44310006 Porto	-11.593	-14.300	-9.687,48	-4.613	0	0	-4.613	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-100.028	-106.450	-122.416,11	15.966	0	0	15.966	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11.083	-8.600	-20.878,77	12.279	0	0	12.279	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-2.419	0	-1.017,79	1.018	0	0	1.018	0
	44412000 Versicherungen	-492.506	-494.900	-516.990,82	22.091	0	0	22.091	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-24.553,93	24.554	0	0	24.554	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-511.251	-543.400	-489.143,12	-54.257	0	0	-54.257	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-1.714,15	1.714	0	0	1.714	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-76.534	-85.300	-101.578,47	16.278	0	0	16.278	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-20.239.718	-19.535.870	-19.032.269,41	-503.601	0	-732.448	-1.236.049	-435.028
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.559.010	-3.431.190	-3.740.638,46	309.448	0	-732.448	-423.000	-435.028
22 +	Ertrag aus ILV Gebäude	59.938	71.058	37.190,14	33.868	0	0	33.868	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	802	1.400	5.537,17	-4.137	0	0	-4.137	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	60.740	72.458	42.727,31	29.731	0	0	29.731	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-42.832	-246.300	0,00	-246.300	0	0	-246.300	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-31.443	-57.593	-64.761,27	7.168	0	0	7.168	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-2.072.773	-2.384.848	-1.874.990,42	-509.857	0	0	-509.857	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-621.147	-590.640	-630.937,29	40.297	0	0	40.297	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-2.768.195	-3.279.381	-2.570.688,98	-708.692	0	0	-708.692	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-195.672	-143.300	-155.295,00	11.995	0	0	11.995	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.903.127	-3.350.223	-2.683.256,67	-666.966	0	0	-666.966	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.462.137	-6.781.413	-6.423.895,13	-357.518	0	-732.448	-1.089.966	-435.028

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.851.780	14.355.780	13.355.641,93	-1.000.138	0	0	1.000.138	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.718.360	-15.603.370	-15.210.934,07	392.436	0	-732.448	-1.124.884	435.028
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.866.580	-1.247.590	-1.855.292,14	-607.702	0	-732.448	-124.746	435.028
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.697.288	3.391.000	2.720.017,35	-670.983	0	0	670.983	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.189	3.000	3.770,00	770	0	0	-770	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713.477	3.394.000	2.723.787,35	-670.213	0	0	670.213	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.856.115	-4.013.000	-3.623.743,86	389.256	0	-710.000	-1.099.256	380.869
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-949.299	-971.000	-1.703.529,15	-732.529	0	-3.442	729.087	44.322
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-982.246	-84.200	0,00	84.200	0	0	-84.200	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.632	0	-2.072,79	-2.073	0	0	2.073	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.815.293	-5.068.200	-5.329.345,80	-261.146	0	-713.442	-452.296	425.191
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.101.816	-1.674.200	-2.605.558,45	-931.358	0	-713.442	217.916	425.191
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.968.396	-2.921.790	-4.460.850,59	-1.539.061	0	-1.445.890	93.171	860.219

THH2.2024

Dezernat 1 Schulträgeraufgaben

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Dezernat 1 Schulträgeraufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.634.515	3.391.000	2.720.017,35	670.983	0	0	670.983	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.349	3.000	3.610,00	-610	0	0	-610	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.863	3.394.000	2.723.627,35	670.373	0	0	670.373	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.440	0	-406.587,36	406.587	0	0	406.587	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.825.960	-4.013.000	-3.221.408,52	-791.591	0	-710.000	-1.501.591	-380.869
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-721.747	-971.000	-1.557.454,73	586.455	0	-3.442	583.013	-44.322
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-982.246	-84.200	0,00	-84.200	0	0	-84.200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.662	0	-2.072,79	2.073	0	0	2.073	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.767.055	-5.068.200	-5.187.523,40	119.323	0	-713.442	-594.119	-425.191
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.116.192	-1.674.200	-2.463.896,05	789.696	0	-713.442	76.254	-425.191
16	- aktivierte Eigenleistungen	-42.832	-246.300	0,00	-246.300	0	0	-246.300	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.809.887	-5.314.500	-5.187.523,40	-126.977	0	-713.442	-840.419	-425.191

THH2.2024

1230.2024

2110-122

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Kreiseigene Schulen

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148.251	1.122.700	1.594.467,04	-471.767	0	0	-471.767	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	371.800	280.000	753.000,00	-473.000	0	0	-473.000	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	753.712	817.100	813.518,00	3.582	0	0	3.582	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	21.650	25.600	27.949,04	-2.349	0	0	-2.349	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.089	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.037	50.700	50.746,00	-46	0	0	-46	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	50.700	0,00	50.700	0	0	50.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.789	0	18.789,00	-18.789	0	0	-18.789	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.694	0	30.403,00	-30.403	0	0	-30.403	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.554	0	1.554,00	-1.554	0	0	-1.554	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.493	23.300	444,90	22.855	0	0	22.855	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	274	300	232,90	67	0	0	67	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.767	23.000	212,00	22.788	0	0	22.788	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.038	13.330	12.595,50	735	0	0	735	0
		34110000 Mieten und Pachten	368	400	367,50	33	0	0	33	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	800,54	-801	0	0	-801	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.670	12.930	11.427,46	1.503	0	0	1.503	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431	19.000	44.639,22	-25.639	0	0	-25.639	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.431	19.000	19.139,22	-139	0	0	-139	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	25.500,00	-25.500	0	0	-25.500	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	437	7.100	0,00	7.100	0	0	7.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83.858,41	-83.858	0	0	-83.858	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	83.858,41	-83.858	0	0	-83.858	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230.701	1.236.130	1.786.751,07	-550.621	0	0	-550.621	0
12	-	Personalaufwendungen	-114.949	-126.500	-123.263,42	-3.237	0	0	-3.237	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.217.217	-984.050	-682.151,43	-301.899	0	-10.482	-312.381	-45
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.631.286	-425.000	-99.190,63	-325.809	0	0	-325.809	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-19.641	-23.000	-19.860,52	-3.139	0	0	-3.139	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegenssch.	0	0	-9.621,15	9.621	0	0	9.621	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.253	-4.000	-4.717,45	717	0	0	717	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.454	-1.000	-1.965,77	966	0	0	966	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.739	-36.580	-21.015,25	-15.565	0	0	-15.565	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-333,94	34	0	0	34	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-65.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.195	-1.000	-1.047,53	48	0	0	48	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.090	-4.000	-4.071,68	72	0	0	72	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-40.993	-56.100	-58.054,91	1.955	0	0	1.955	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-75.043	-65.000	-85.518,05	20.518	0	0	20.518	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-7.040	-6.850	-9.415,39	2.565	0	0	2.565	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-7.815	-7.500	-8.200,53	701	0	0	701	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-145.344	-140.600	-145.933,21	5.333	0	0	5.333	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.054	-6.500	-6.959,42	459	0	0	459	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-15.978	-16.650	-18.867,99	2.218	0	0	2.218	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.514	-4.800	-1.906,72	-2.893	0	0	-2.893	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237	-570	-263,26	-307	0	0	-307	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-600	-234,18	-366	0	0	-366	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-471	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.157	-2.000	-365,27	-1.635	0	0	-1.635	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-1.000	-1.689,76	690	0	0	690	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-40.000	-50.036,45	10.036	0	0	10.036	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.000	-3.398,89	1.399	0	0	1.399	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-7.500	-12.090,83	4.591	0	0	4.591	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-43.100	-31.318,40	-11.782	0	0	-11.782	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.807	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-43.800	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-1.183	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-28.611	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.725	-4.000	-3.657,31	-343	0	0	-343	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-42.514	-40.000	-37.040,41	-2.960	0	0	-2.960	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.310	-6.500	-7.691,18	1.191	0	0	1.191	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-10.482	-10.482	-45

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3		5	6	7	8
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-13.361	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-44.602	-37.900	-37.685,35	-215	0	0	-215	0
15	- Abschreibungen	-165.141	-161.600	-171.922,22	10.322	0	0	10.322	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-161.600	0,00	-161.600	0	0	-161.600	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-131.263	0	-135.600,57	135.601	0	0	135.601	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-33.878	0	-36.321,65	36.322	0	0	36.322	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51	-30	-89,00	59	0	0	59	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-51	-30	-89,00	59	0	0	59	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.691	-56.150	-59.688,49	3.538	0	0	3.538	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44310001 Bürobedarf	-8.972	-7.000	-6.987,62	-12	0	0	-12	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.381	-1.500	-1.591,44	91	0	0	91	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-197	-200	-168,21	-32	0	0	-32	0
	44310006 Porto	-477	-600	-453,34	-147	0	0	-147	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.178	-7.000	-7.477,00	477	0	0	477	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-958	-600	-1.414,72	815	0	0	815	0
	44412000 Versicherungen	-38.488	-38.700	-41.556,16	2.856	0	0	2.856	0
19	Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.554.050	-1.328.330	-1.037.114,56	-291.215	0	-10.482	-301.697	-45
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.323.349	-92.200	749.636,51	-841.837	0	-10.482	-852.319	-45
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	1.133	1.400	862,50	538	0	0	538	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.133	1.400	862,50	538	0	0	538	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-404	-7.100	0,00	-7.100	0	0	-7.100	0
29	- Aufwand für ILV Service	-284.092	-207.805	-188.494,48	-19.311	0	0	-19.311	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-128.994	-209.585	-135.129,80	-74.455	0	0	-74.455	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-413.490	-424.490	-323.624,28	-100.866	0	0	-100.866	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10.920	-8.000	-8.336,00	336	0	0	336	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	-423.278	-431.090	-331.097,78	-99.992	0	0	-99.992	0
35	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.746.626	-523.290	418.538,73	-941.829	0	-10.482	-952.311	-45

THH2.2024
1230.2024
2110-122
WHG_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.
Schulbudget WHG Durmersheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget WHG Durmersheim:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.495	-1.000	-29.811,28	28.811	0	0	28.811	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.495	-1.000	-29.811,28	28.811	0	0	28.811	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.495	-1.000	-29.811,28	28.811	0	0	28.811	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.495	-1.000	-29.811,28	28.811	0	0	28.811	0

THH2.2024
1230.2024
2110-122
WHG_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.
Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	500.000,00	-130.000	0	0	-130.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000	500.000,00	-130.000	0	0	-130.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-24.877,25	24.877	0	0	24.877	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.649	-300.000	-769.862,43	469.862	0	0	469.862	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.520,86	26.521	0	0	26.521	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.649	-300.000	-821.260,54	521.261	0	0	521.261	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.649	70.000	-321.260,54	391.261	0	0	391.261	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-404	-7.100	0,00	-7.100	0	0	-7.100	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.053	-307.100	-821.260,54	514.161	0	0	514.161	0

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2024

Kreiseigene Schulen

212002.1

Rheintalschule Bühl

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.560	329.400	303.084,50	26.316	0	0	26.316	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.428	0	2.889,50	-2.890	0	0	-2.890	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	300.132	300.200	300.195,00	5	0	0	5	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	29.200	0,00	29.200	0	0	29.200	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.603	30.100	192.434,00	-162.334	0	0	-162.334	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	30.100	0,00	30.100	0	0	30.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.530	0	162.357,00	-162.357	0	0	-162.357	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.129	0	27.129,00	-27.129	0	0	-27.129	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	2.725	0	2.729,00	-2.729	0	0	-2.729	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	219	0	219,00	-219	0	0	-219	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.135	9.800	13.211,35	-3.411	0	0	-3.411	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.135	9.800	13.211,35	-3.411	0	0	-3.411	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195	6.000	5.783,85	216	0	0	216	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.195	6.000	5.783,85	216	0	0	216	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.106	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	369.598	375.300	514.513,70	-139.214	0	0	-139.214	0
12	- Personalaufwendungen	-67.290	-69.900	-71.376,15	1.476	0	0	1.476	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.683	-512.230	-761.861,97	249.632	0	-10.787	238.845	-18.284
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-237.974	-284.000	-558.813,82	274.814	0	0	274.814	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-7.092	-6.820	-10.054,39	3.234	0	0	3.234	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.014	-3.000	-3.281,15	281	0	0	281	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-549	-1.000	-626,45	-374	0	0	-374	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.340	-9.960	-5.026,55	-4.933	0	0	-4.933	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-163	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-171	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.709	-1.700	-2.469,73	770	0	0	770	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-9.219	-17.700	-7.292,11	-10.408	0	0	-10.408	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.159	-10.000	-10.754,88	755	0	0	755	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-2.918	-2.300	-2.651,00	351	0	0	351	0
	42413000 Abfallbeseitigung	0	-200	-422,76	223	0	0	223	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-44.172	-47.850	-48.319,70	470	0	0	470	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-2.477	-2.500	-1.046,63	-1.453	0	0	-1.453	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-2.943	-3.000	-3.270,07	270	0	0	270	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-149	-1.300	-2.437,00	1.137	0	0	1.137	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-67	0	-51,40	51	0	0	51	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-139,83	-60	0	0	-60	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-400	-207,97	-192	0	0	-192	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-440	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.475	-6.000	-3.834,32	-2.166	0	0	-2.166	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-1.500	-882,36	-618	0	0	-618	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-5.000	-676,71	-4.323	0	0	-4.323	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-500	-1.967,07	1.467	0	0	1.467	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-1.000	-356,75	-643	0	0	-643	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-53.500	-38.826,00	-14.674	0	0	-14.674	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.226	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-5.285	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-42.313	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.137	-1.000	-449,20	-551	0	0	-551	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.252	-5.500	-8.372,03	2.872	0	0	2.872	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.628	-2.000	-1.877,77	-122	0	0	-122	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-10.787	-10.787	-18.284
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-530	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-44.281	-44.000	-47.754,32	3.754	0	0	3.754	0
15	- Abschreibungen	-129.153	-188.400	-260.276,57	71.877	0	0	71.877	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-188.400	0,00	-188.400	0	0	-188.400	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-120.812	0	-250.181,18	250.181	0	0	250.181	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-8.314	0	-10.095,39	10.095	0	0	10.095	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-28	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-120	-135,75	16	0	0	16	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-135	-120	-135,75	16	0	0	16	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.063	-20.510	-17.586,45	-2.924	0	0	-2.924	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.257	-1.500	-1.214,27	-286	0	0	-286	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-982	-900	-826,96	-73	0	0	-73	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-492	-500	-459,41	-41	0	0	-41	0
	44310006 Porto	-218	-400	-168,90	-231	0	0	-231	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.900	-2.000	-2.009,33	9	0	0	9	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-138	-200	-101,15	-99	0	0	-99	0
	44412000 Versicherungen	-7.070	-7.100	-7.166,51	67	0	0	67	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-7.400	-5.633,92	-1.766	0	0	-1.766	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-658.324	-791.160	-1.111.236,89	320.077	0	-10.787	309.290	-18.284
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-288.726	-415.860	-596.723,19	180.863	0	-10.787	170.076	-18.284
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-235	0	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-53.878	-95.526	-61.315,17	-34.211	0	0	-34.211	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-21.334	-32.506	-20.958,11	-11.548	0	0	-11.548	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-75.448	-128.032	-82.273,28	-45.759	0	0	-45.759	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-1.979	-2.100	-1.096,00	-1.004	0	0	-1.004	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-77.427	-130.132	-83.369,28	-46.763	0	0	-46.763	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-366.153	-545.992	-680.092,47	134.100	0	-10.787	123.313	-18.284

THH2.2024
1230.2024
212002.1
RTS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Rheintalschule Bühl
Schulbudget RTS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget RTS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.265	-1.000	-4.228,90	3.229	0	0	3.229	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.265	-1.000	-4.228,90	3.229	0	0	3.229	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.265	-1.000	-4.228,90	3.229	0	0	3.229	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.265	-1.000	-4.228,90	3.229	0	0	3.229	0

THH2.2024
1230.2024
212002.1
RTS_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Rheintalschule Bühl
Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.070	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.070	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.883	0	-54.868,52	54.869	0	0	54.869	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.976	-18.000	-139,66	-17.860	0	-150.000	-167.860	-95.483
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.859	-18.000	-55.008,18	37.008	0	-150.000	-112.992	-95.483
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	241.212	-18.000	-55.008,18	37.008	0	-150.000	-112.992	-95.483
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-235	0	0,00	0	0	0	0	0
17		Gesamtkosten der Maßnahme	-246.094	-18.000	-55.008,18	37.008	0	-150.000	-112.992	-95.483

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2024

Kreiseigene Schulen

212002.2

Erich Kästner-Schule Gaggenau

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.384	373.000	327.633,00	45.367	0	0	45.367	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.706	0	1.707,00	-1.707	0	0	-1.707	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	283.458	328.800	325.926,00	2.874	0	0	2.874	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.220	44.200	0,00	44.200	0	0	44.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.519	48.500	49.032,57	-533	0	0	-533	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	48.500	0,00	48.500	0	0	48.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.023	0	18.605,00	-18.605	0	0	-18.605	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.680	0	27.096,00	-27.096	0	0	-27.096	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	2.316	0	2.831,57	-2.832	0	0	-2.832	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150	8.600	11.027,03	-2.427	0	0	-2.427	0
		34110000 Mieten und Pachten	566	600	566,08	34	0	0	34	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	239	200	203,90	-4	0	0	-4	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.344	7.800	10.257,05	-2.457	0	0	-2.457	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013	3.500	2.325,00	1.175	0	0	1.175	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.013	3.500	2.325,00	1.175	0	0	1.175	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.347	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.412	433.600	390.017,60	43.582	0	0	43.582	0
12	-	Personalaufwendungen	-159.497	-177.600	-146.322,00	-31.278	0	0	-31.278	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.258	-264.100	-250.178,91	-13.921	0	-3.470	-17.391	-6.311
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-47.674	-49.000	-37.495,95	-11.504	0	0	-11.504	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.344	-12.790	-16.121,91	3.332	0	0	3.332	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.391	-1.000	-1.261,22	261	0	0	261	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-490	-400	-519,24	119	0	0	119	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.890	-6.840	-6.566,28	-274	0	0	-274	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-250	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.040,33	1.040	0	0	1.040	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-29.901	-30.000	-28.624,09	-1.376	0	0	-1.376	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.628	-1.500	-1.990,07	490	0	0	490	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-3.512	-7.300	-12.552,76	5.253	0	0	5.253	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-2.550	-2.900	-2.843,09	-57	0	0	-57	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-4.112	-4.000	-4.450,40	450	0	0	450	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.105	-1.650	-6.700,71	5.051	0	0	5.051	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-4.244	-7.500	-7.584,26	84	0	0	84	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-4.150	-4.454,22	304	0	0	304	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.379	-3.000	-1.933,04	-1.067	0	0	-1.067	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166	-570	-343,73	-226	0	0	-226	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-400	-78,10	-322	0	0	-322	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.218	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	-3.500	-187,25	-3.313	0	0	-3.313	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-5.000	-3.745,98	-1.254	0	0	-1.254	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-10.000	-15.360,03	5.360	0	0	5.360	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-500	-3.041,08	2.541	0	0	2.541	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-500	-330,41	-170	0	0	-170	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-64.300	-40.552,36	-23.748	0	0	-23.748	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-13.335	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-8.312	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-133	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-47.870	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.611	-2.000	-2.708,49	708	0	0	708	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.126	-5.000	-5.528,30	528	0	0	528	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-6.980	-3.000	-4.591,05	1.591	0	0	1.591	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-3.470	-3.470	-6.311
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-581	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-37.454	-37.000	-39.574,56	2.575	0	0	2.575	0
15	- Abschreibungen	-48.711	-54.000	-56.228,32	2.228	0	0	2.228	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-54.000	0,00	-54.000	0	0	-54.000	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-31.605	0	-38.618,02	38.618	0	0	38.618	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-17.106	0	-17.610,30	17.610	0	0	17.610	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51	-50	-79,44	29	0	0	29	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-51	-50	-79,44	29	0	0	29	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.716	-47.410	-53.739,42	6.329	0	0	6.329	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.762	-2.000	-2.677,12	677	0	0	677	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.154	-1.300	-1.855,99	556	0	0	556	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310006 Porto	-362	-500	-437,43	-63	0	0	-63	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.754	-10.000	-7.032,47	-2.968	0	0	-2.968	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-145	-300	-143,26	-157	0	0	-157	0
	44412000 Versicherungen	-6.419	-6.500	-7.430,41	930	0	0	930	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.653	-18.600	-21.128,99	2.529	0	0	2.529	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-10.461	-7.400	-13.027,75	5.628	0	0	5.628	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-500.233	-543.160	-506.548,09	-36.612	0	-3.470	-40.082	-6.311
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-157.820	-109.560	-116.530,49	6.970	0	-3.470	3.500	-6.311
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.169	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-86.108	-41.086	-52.539,72	11.454	0	0	11.454	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-20.347	-35.602	-22.954,10	-12.648	0	0	-12.648	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-107.624	-76.687	-75.493,82	-1.194	0	0	-1.194	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3.422	-2.700	-2.780,00	80	0	0	80	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-111.046	-79.387	-78.273,82	-1.114	0	0	-1.114	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-268.866	-188.947	-194.804,31	5.857	0	-3.470	2.387	-6.311

THH2.2024
1230.2024
212002.2
EKS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Erich Kästner-Schule Gaggenau
Schulbudget EKS Gaggenau

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6	7	8
Schulbudget EKS Gaggenau:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.986,57	-4.987	0	0	-4.987	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.986,57	-4.987	0	0	-4.987	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.117	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-600
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.117	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-600
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.117	-1.000	4.986,57	-5.987	0	0	-5.987	-600
17		Gesamtkosten der Maßnahme	-7.117	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-600

THH2.2024 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2024 **Kreiseigene Schulen**
212002.2 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**
EKS_BAU.2024 **Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.389	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.389	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.284	0	-71.935,02	71.935	0	0	71.935	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.680	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-5.924,30	-76	0	0	-76	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.964	-6.000	-77.859,32	71.859	0	0	71.859	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.425	-6.000	-77.859,32	71.859	0	0	71.859	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.169	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-111.132	-6.000	-77.859,32	71.859	0	0	71.859	0

THH2.2024

1230.2024

212002.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Kreiseigene Schulen

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3		5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.198	497.000	457.440,00	39.560	0	0	39.560	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	450.198	454.600	457.440,00	-2.840	0	0	-2.840	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	42.400	0,00	42.400	0	0	42.400	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.584	68.100	68.391,00	-291	0	0	-291	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	68.100	0,00	68.100	0	0	68.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.189	0	14.853,00	-14.853	0	0	-14.853	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.319	0	43.774,00	-43.774	0	0	-43.774	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	8.937	0	8.784,00	-8.784	0	0	-8.784	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	159	0	0,00	0	0	0	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	980	0	980,00	-980	0	0	-980	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.673	32.000	36.242,80	-4.243	0	0	-4.243	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.673	32.000	36.242,80	-4.243	0	0	-4.243	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.960	18.800	22.153,72	-3.354	0	0	-3.354	0
	34110000 Mieten und Pachten	955	1.000	955,00	45	0	0	45	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.005	17.800	21.198,72	-3.399	0	0	-3.399	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.323	17.400	21.419,50	-4.020	0	0	-4.020	0
	34810000 Erstattungen vom Land	15.323	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.585,35	-585	0	0	-585	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.400	19.834,15	-3.434	0	0	-3.434	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.438	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	155.700,00	-155.700	0	0	-155.700	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	155.700,00	-155.700	0	0	-155.700	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	587.176	633.300	761.347,02	-128.047	0	0	-128.047	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-220.638	-249.000	-255.416,68	6.417	0	0	6.417	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.617	-637.490	-656.085,77	18.596	0	-7.487	11.109	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-192.938	-278.500	-250.173,34	-28.327	0	0	-28.327	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-30.098	-32.150	-39.147,44	6.997	0	0	6.997	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.993	-4.500	-4.797,43	297	0	0	297	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-463	-500	-2.536,93	2.037	0	0	2.037	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.349	-10.570	-18.821,54	8.252	0	0	8.252	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-351	0	-579,00	579	0	0	579	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-454	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-62,08	62	0	0	62	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.922	-2.000	-3.108,50	1.109	0	0	1.109	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-21.765	-37.400	-26.133,80	-11.266	0	0	-11.266	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-52.129	-58.700	-70.722,39	12.022	0	0	12.022	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-13.780	-13.600	-15.374,88	1.775	0	0	1.775	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-4.150	-5.000	-9.658,90	4.659	0	0	4.659	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-20.336	-22.550	-20.861,58	-1.688	0	0	-1.688	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-3.807	-5.500	-7.889,74	2.390	0	0	2.390	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-7.717	-8.050	-8.575,06	525	0	0	525	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.679	-4.200	-11.968,91	7.769	0	0	7.769	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-6,80	7	0	0	7	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-471	-1.770	-917,91	-852	0	0	-852	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-600	-656,39	56	0	0	56	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-531	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.247	-3.300	-6.387,14	3.087	0	0	3.087	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-1.500	-1.201,36	-299	0	0	-299	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-15.000	-33.099,11	18.099	0	0	18.099	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.000	-4.928,73	2.929	0	0	2.929	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-2.000	-3.814,08	1.814	0	0	1.814	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-73.000	-58.366,02	-14.634	0	0	-14.634	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.699	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-27.147	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-321	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-59.564	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.008	-5.000	-1.759,03	-3.241	0	0	-3.241	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.420	-2.500	-5.910,04	3.410	0	0	3.410	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-6.420	-4.000	-7.510,75	3.511	0	0	3.511	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-7.487	-7.487	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-1.308	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-43.551	-42.800	-41.116,89	-1.683	0	0	-1.683	0
15	- Abschreibungen	-140.068	-145.700	-146.311,00	611	0	0	611	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-145.700	0,00	-145.700	0	0	-145.700	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-104.799	0	-113.940,00	113.940	0	0	113.940	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-35.159	0	-32.371,00	32.371	0	0	32.371	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-111	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-30	-38,50	9	0	0	9	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-30	-38,50	9	0	0	9	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.867,82	8.868	0	0	8.868	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-8.867,82	8.868	0	0	8.868	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.857	-31.410	-38.535,43	7.125	0	0	7.125	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-850,85	851	0	0	851	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	-332,20	332	0	0	332	0
	44310001 Bürobedarf	-4.271	-3.000	-3.937,19	937	0	0	937	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-350	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-549	-100	-1.235,34	1.135	0	0	1.135	0
	44310006 Porto	-110	-300	-90,09	-210	0	0	-210	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.926	-2.500	-4.274,06	1.774	0	0	1.774	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	-300	-718,30	418	0	0	418	0
	44412000 Versicherungen	-9.875	-9.800	-10.179,56	380	0	0	380	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.732	-14.800	-16.911,84	2.112	0	0	2.112	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-909.210	-1.063.630	-1.105.255,20	41.625	0	-7.487	34.138	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-322.034	-430.330	-343.908,18	-86.422	0	-7.487	-93.909	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	315	1.168	0,00	1.168	0	0	1.168	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	315	1.168	0,00	1.168	0	0	1.168	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	0	0	-65,00	65	0	0	65	0
29	- Aufwand für ILV Service	-117.178	-149.041	-88.981,88	-60.059	0	0	-60.059	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-32.002	-49.223	-31.736,55	-17.486	0	0	-17.486	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-150.180	-198.264	-120.783,43	-77.480	0	0	-77.480	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6.549	-4.700	-4.753,00	53	0	0	53	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-156.414	-201.796	-125.536,43	-76.259	0	0	-76.259	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-478.447	-632.126	-469.444,61	-162.681	0	-7.487	-170.168	0

THH2.2024
1230.2024
212002.3
ASS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt
Schulbudget ASS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3		5	6	7	8
Schulbudget ASS Rastatt:									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.234	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.234	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.234	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.234	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0

THH2.2024
1230.2024
212002.3
ASS_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt
Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.082	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.082	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.614	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.849	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.233	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-129.850	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2024

Kreiseigene Schulen

212003.1

Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.014.792	1.356.700	1.199.147,73	157.552	0	0	157.552	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.000.740	1.097.300	1.097.260,00	40	0	0	40	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.052	259.400	101.887,73	157.512	0	0	157.512	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.540	47.000	58.089,98	-11.090	0	0	-11.090	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	47.000	0,00	47.000	0	0	47.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	11.131,98	-11.132	0	0	-11.132	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.231	0	41.232,00	-41.232	0	0	-41.232	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	4.482	0	4.485,00	-4.485	0	0	-4.485	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	827	0	1.241,00	-1.241	0	0	-1.241	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	60,00	-60	0	0	-60	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	60,00	-60	0	0	-60	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.380	34.100	43.105,50	-9.006	0	0	-9.006	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.380	34.100	43.105,50	-9.006	0	0	-9.006	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.128	2.000	2.113,80	-114	0	0	-114	0
		34810000 Erstattungen vom Land	371	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.570	2.000	2.113,80	-114	0	0	-114	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.187	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.835	7.000	0,00	7.000	0	0	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.114.675	1.446.800	1.302.517,01	144.283	0	0	144.283	0
12	-	Personalaufwendungen	-269.223	-285.700	-290.549,97	4.850	0	0	4.850	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.726	-618.590	-582.452,95	-36.137	0	0	-36.137	-570
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0,00	0	0	0	0	-570
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-102.605	-140.000	-89.728,84	-50.271	0	0	-50.271	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.804	-6.920	-9.163,95	2.244	0	0	2.244	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.012	-4.000	-2.244,93	-1.755	0	0	-1.755	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-138	-300	-118,68	-181	0	0	-181	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-44.325	-31.050	-18.632,00	-12.418	0	0	-12.418	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-14.306,81	14.007	0	0	14.007	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-122.657	-110.000	-165.265,31	55.265	0	0	55.265	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-832	0	-1.204,36	1.204	0	0	1.204	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.717	-3.400	-4.726,46	1.326	0	0	1.326	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-10.525	-14.100	-10.327,99	-3.772	0	0	-3.772	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-28.871	-48.000	-24.750,00	-23.250	0	0	-23.250	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-2.690	-4.500	-3.001,47	-1.499	0	0	-1.499	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-6.147	-5.000	-5.419,78	420	0	0	420	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-67.943	-67.150	-65.952,52	-1.197	0	0	-1.197	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-10.109	-7.500	-10.375,35	2.875	0	0	2.875	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-4.698	-4.800	-5.219,90	420	0	0	420	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-776	-3.800	-6.749,69	2.950	0	0	2.950	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.632	-3.500	-4.430,84	931	0	0	931	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-304	-870	-541,08	-329	0	0	-329	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-15,60	-1.484	0	0	-1.484	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.853	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.918	-5.000	-43,98	-4.956	0	0	-4.956	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-2.000	-2.428,04	428	0	0	428	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-30.000	-13.721,04	-16.279	0	0	-16.279	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-1.000	-8.146,70	7.147	0	0	7.147	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-8.000	-8.141,79	142	0	0	142	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-21.500	-16.665,02	-4.835	0	0	-4.835	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.622	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-36.634	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-946	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-14.779	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.951	-18.000	-18.255,98	256	0	0	256	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.538	-2.000	-5.212,08	3.212	0	0	3.212	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-14.283	-8.000	-12.093,16	4.093	0	0	4.093	0
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-9.346	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-55.074	-65.000	-55.569,60	-9.430	0	0	-9.430	0

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	-123.694	-119.900	-150.824,07	30.924	0	0	30.924	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-119.900	0,00	-119.900	0	0	-119.900	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-104	0	0,00	0	0	0	0	0
		47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-92.973	0	-113.303,54	113.304	0	0	113.304	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-29.583	0	-36.854,53	36.855	0	0	36.855	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.034	0	-666,00	666	0	0	666	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36	-30	-37,00	7	0	0	7	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-36	-30	-37,00	7	0	0	7	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.189	-56.870	-65.216,13	8.346	0	0	8.346	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-278	-170	-161,00	-9	0	0	-9	0
		44310001 Bürobedarf	-4.298	-7.500	-5.343,53	-2.156	0	0	-2.156	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.360	-1.500	-786,76	-713	0	0	-713	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.303	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
		44310005 Dienstreisen	-41	-300	-73,90	-226	0	0	-226	0
		44310006 Porto	-337	-500	-552,90	53	0	0	53	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.236	-2.800	-7.464,43	4.664	0	0	4.664	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-264	-400	-408,09	8	0	0	8	0
		44412000 Versicherungen	-9.701	-9.700	-10.693,91	994	0	0	994	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-30.371	-33.500	-39.731,61	6.232	0	0	6.232	0
19	=	Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.030.868	-1.081.090	-1.089.080,12	7.990	0	0	7.990	-570
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.807	365.710	213.436,89	152.273	0	0	152.273	-570
25	+	Ertrag aus ILV Mitwirkung	802	1.400	5.537,17	-4.137	0	0	-4.137	0
26	+	Ertrag interne Leistungen	802	1.400	5.537,17	-4.137	0	0	-4.137	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-605	-7.000	0,00	-7.000	0	0	-7.000	0
29	-	Aufwand für ILV Service	-30.854	-61.825	-37.773,27	-24.052	0	0	-24.052	0
31	-	Aufwand für ILV Mitwirkung	-30.816	-51.390	-33.133,73	-18.256	0	0	-18.256	0
32	-	Aufwand interne Leistungen	-62.276	-120.215	-70.907,00	-49.308	0	0	-49.308	0
33	-	kalkulatorische Kosten	-7.921	-5.700	-6.538,00	838	0	0	838	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-69.395	-124.515	-71.907,83	-52.608	0	0	-52.608	0
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.412	241.195	141.529,06	99.665	0	0	99.665	-570

THH2.2024
1230.2024
212003.1
PS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Pestalozzi-Schule Rastatt
Schulbudget PS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget PS Rastatt:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.813	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.813	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.997	-1.000	-56.033,53	55.034	0	0	55.034	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.997	-1.000	-56.033,53	55.034	0	0	55.034	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.184	-1.000	-56.033,53	55.034	0	0	55.034	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-63.997	-1.000	-56.033,53	55.034	0	0	55.034	0

THH2.2024 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2024 **Kreiseigene Schulen**
212003.1 **Pestalozzi-Schule Rastatt**
PS_BAU.2024 **Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	335.549,98	34.450	0	0	34.450	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000	335.549,98	34.450	0	0	34.450	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-39.362,45	39.362	0	0	39.362	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.637	-225.000	-3.223,79	-221.776	0	0	-221.776	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.773	-225.000	-42.586,24	-182.414	0	0	-182.414	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.773	145.000	292.963,74	-147.964	0	0	-147.964	-25.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-605	-7.000	0,00	-7.000	0	0	-7.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-387.378	-232.000	-42.586,24	-189.414	0	0	-189.414	-25.000

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2024

Kreiseigene Schulen

212003.4

Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.433	517.100	502.832,00	14.268	0	0	14.268	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	467.433	502.800	502.832,00	-32	0	0	-32	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	14.300	0,00	14.300	0	0	14.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.220	105.800	106.293,00	-493	0	0	-493	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	105.800	0,00	105.800	0	0	105.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.701	0	18.392,00	-18.392	0	0	-18.392	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.177	0	78.751,00	-78.751	0	0	-78.751	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	166	0	165,00	-165	0	0	-165	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	7.362	0	7.374,00	-7.374	0	0	-7.374	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	203	0	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.611	0	1.611,00	-1.611	0	0	-1.611	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.009	66.800	69.401,94	-2.602	0	0	-2.602	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62.009	66.800	69.401,94	-2.602	0	0	-2.602	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.096	43.400	48.720,44	-5.320	0	0	-5.320	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.160	0	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.936	43.400	42.379,04	1.021	0	0	1.021	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6.341,40	-6.341	0	0	-6.341	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.490	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	971	0	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	971	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655.218	733.100	727.247,38	5.853	0	0	5.853	0
12	-	Personalaufwendungen	-78.537	-83.400	-81.592,63	-1.807	0	0	-1.807	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.889	-393.930	-405.949,76	12.020	0	-6.491	5.529	-7.122
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-151.135	-33.000	-33.682,26	682	0	0	682	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-12.164	-10.400	-19.371,35	8.971	0	0	8.971	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.410	-1.500	-2.415,78	916	0	0	916	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.334	-1.000	-997,69	-2	0	0	-2	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.390	-17.060	-22.282,95	5.223	0	0	5.223	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-155,97	156	0	0	156	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-29.387	-34.000	-34.549,69	550	0	0	550	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.090	-2.000	-2.739,27	739	0	0	739	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-6	0	-578,41	578	0	0	578	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-42.458	-47.000	-18.679,49	-28.321	0	0	-28.321	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-5.119	-3.200	-4.744,32	1.544	0	0	1.544	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-2.503	-2.000	-2.844,91	845	0	0	845	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-65.196	-64.900	-64.725,08	-175	0	0	-175	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-3.992	-3.500	-5.169,30	1.669	0	0	1.669	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-5.537	-5.800	-6.152,78	353	0	0	353	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.952	-1.800	-173,73	-1.626	0	0	-1.626	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-278	-870	-365,23	-505	0	0	-505	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-400	-268,00	-132	0	0	-132	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-588	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.681	-2.500	-1.663,42	-837	0	0	-837	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-4.000	-6.982,25	2.982	0	0	2.982	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-15.000	-19.903,79	4.904	0	0	4.904	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-500	-7.063,11	6.563	0	0	6.563	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-1.500	-711,06	-789	0	0	-789	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-21.700	-17.297,49	-4.403	0	0	-4.403	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-6.649	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-7.494	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-14.333	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.120	-4.500	-8.226,44	3.726	0	0	3.726	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-7.627	-5.500	-1.671,55	-3.828	0	0	-3.828	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-9.569	-5.000	-4.747,73	-252	0	0	-252	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-6.491	-6.491	-7.122
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-3.618	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-109.259	-105.000	-117.786,71	12.787	0	0	12.787	0
15	- Abschreibungen	-160.592	-169.700	-172.602,98	2.903	0	0	2.903	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-169.700	0,00	-169.700	0	0	-169.700	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-140.070	0	-151.625,00	151.625	0	0	151.625	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-20.400	0	-20.691,98	20.692	0	0	20.692	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-122	0	-286,00	286	0	0	286	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92	-30	-69,66	40	0	0	40	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-92	-30	-69,66	40	0	0	40	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.866	-45.510	-65.819,85	20.310	0	0	20.310	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-7.762	-5.000	-9.076,44	4.076	0	0	4.076	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-565	-500	-471,46	-29	0	0	-29	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-300	-903,41	603	0	0	603	0
	44310005 Dienstreisen	-349	0	-340,09	340	0	0	340	0
	44310006 Porto	-472	-500	-365,54	-134	0	0	-134	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.832	-3.000	-4.243,02	1.243	0	0	1.243	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-513	-500	-408,32	-92	0	0	-92	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-406	0	-1.017,79	1.018	0	0	1.018	0
	44412000 Versicherungen	-10.936	-10.900	-11.841,40	941	0	0	941	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.664	-10.000	-18.124,18	8.124	0	0	8.124	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-15.362	-14.800	-19.022,20	4.222	0	0	4.222	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-797.976	-692.570	-726.034,88	33.465	0	-6.491	26.974	-7.122
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.758	40.530	1.212,50	39.318	0	-6.491	32.827	-7.122
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.154	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-61.872	-65.497	-33.573,66	-31.924	0	0	-31.924	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-32.989	-54.486	-35.129,76	-19.356	0	0	-19.356	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-96.015	-119.983	-68.703,42	-51.280	0	0	-51.280	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6.136	-4.400	-4.513,00	113	0	0	113	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-102.151	-124.383	-73.216,42	-51.167	0	0	-51.167	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-244.908	-83.853	-72.003,92	-11.849	0	-6.491	-18.340	-7.122

THH2.2024
1230.2024
212003.4
ALS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim
Schulbudget ALS Iffezheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget ALS Iffezheim:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.422	0	-17.935,98	17.936	0	0	17.936	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.422	0	-17.935,98	17.936	0	0	17.936	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.422	0	-17.935,98	17.936	0	0	17.936	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.422	0	-17.935,98	17.936	0	0	17.936	0

THH2.2024
1230.2024
212003.4
ALS_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim
Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.204	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.204	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.006	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.073	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.130	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.154	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-161.227	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2024

1230.2024

213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Kreiseigene Schulen

Gewerbeschule Bühl

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3		5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.126.414	1.437.500	1.094.390,00	343.110	0	0	343.110	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.109.219	1.119.300	1.094.390,00	24.910	0	0	24.910	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	17.195	318.200	0,00	318.200	0	0	318.200	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.526	148.100	148.086,99	13	0	0	13	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	148.100	0,00	148.100	0	0	148.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.862	0	15.863,00	-15.863	0	0	-15.863	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	97.267	0	95.724,00	-95.724	0	0	-95.724	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	31.677	0	31.664,00	-31.664	0	0	-31.664	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	2.361	0	2.476,99	-2.477	0	0	-2.477	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	2.359	0	2.359,00	-2.359	0	0	-2.359	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.306	35.400	39.390,00	-3.990	0	0	-3.990	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	419	400	698,00	-298	0	0	-298	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.888	10.000	692,00	9.308	0	0	9.308	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	30.000	25.000	38.000,00	-13.000	0	0	-13.000	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.857	21.600	31.032,01	-9.432	0	0	-9.432	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.506	5.100	4.770,52	329	0	0	329	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.672,44	-1.672	0	0	-1.672	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.351	16.500	24.589,05	-8.089	0	0	-8.089	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	378	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	1.852	0	3.083,67	-3.084	0	0	-3.084	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	36	0	0,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	319	0	3.083,67	-3.084	0	0	-3.084	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.498	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.342.333	1.642.600	1.315.982,67	326.617	0	0	326.617	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-210.965	-198.600	-203.097,40	4.497	0	0	4.497	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937.265	-970.340	-912.351,65	-57.988	0	-257.033	-315.021	-78.340

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.278.930	-197.000	-390.998,43	193.998	0	0	193.998	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-45.773	-31.120	-40.495,34	9.375	0	0	9.375	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.762	-15.000	-15.600,71	601	0	0	601	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.260	-1.000	-1.318,23	318	0	0	318	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-23.163	-179.550	-31.768,49	-147.782	0	0	-147.782	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.843	-2.500	-5.405,11	2.905	0	0	2.905	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-23.787	-50.200	-34.950,00	-15.250	0	0	-15.250	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-97.982	-71.400	39.581,40	-110.981	0	0	-110.981	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-8.697	-9.600	-11.395,28	1.795	0	0	1.795	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-8.129	-7.000	-9.110,20	2.110	0	0	2.110	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-149.071	-140.700	-149.071,21	8.371	0	0	8.371	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.893	-8.000	-6.065,82	-1.934	0	0	-1.934	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-15.850	-16.979,43	1.129	0	0	1.129	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-739	-8.800	-4.403,75	-4.396	0	0	-4.396	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-109	-50	-51,40	1	0	0	1	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-624	-570	-372,77	-197	0	0	-197	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.104	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-24	0	-1.006,74	1.007	0	0	1.007	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-3.000	-5.562,63	2.563	0	0	2.563	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-80.000	-73.958,49	-6.042	0	0	-6.042	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-9.000	-31.625,69	22.626	0	0	22.626	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-4.000	-3.644,68	-355	0	0	-355	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-41.800	-33.677,87	-8.122	0	0	-8.122	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-5.468	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-110.060	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-27.322	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-32.947	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.171	-7.000	-23.759,06	16.759	0	0	16.759	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-42.181	-26.000	-20.208,69	-5.791	0	0	-5.791	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-44.924	-60.000	-40.503,03	-19.497	0	0	-19.497	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-257.033	-257.033	-78.340

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-4.303	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-505.983	-483.500	-540.413,76	56.914	0	0	56.914	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-483.500	0,00	-483.500	0	0	-483.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.102	0	-5.208,00	5.208	0	0	5.208	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-248.241	0	-248.045,00	248.045	0	0	248.045	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-252.490	0	-286.612,21	286.612	0	0	286.612	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-151	0	-548,55	549	0	0	549	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188	-120	-153,65	34	0	0	34	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-188	-120	-153,65	34	0	0	34	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.378	-87.550	-96.076,47	8.526	0	0	8.526	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44310001 Bürobedarf	-5.510	-6.000	-7.621,66	1.622	0	0	1.622	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-780	-1.000	-462,00	-538	0	0	-538	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-491	-500	-501,43	1	0	0	1	0
	44310005 Dienstreisen	-525	-400	-638,40	238	0	0	238	0
	44310006 Porto	-1.041	-1.200	-649,30	-551	0	0	-551	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.054	-12.000	-9.896,22	-2.104	0	0	-2.104	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-157	-300	-6.676,59	6.377	0	0	6.377	0
	44412000 Versicherungen	-65.780	-66.100	-69.590,87	3.491	0	0	3.491	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.738.779	-1.740.110	-1.752.092,93	11.983	0	-257.033	-245.050	-78.340
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.396.446	-97.510	-436.110,26	338.600	0	-257.033	81.567	-78.340
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	502	0	1.720,00	-1.720	0	0	-1.720	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	502	0	1.720,00	-1.720	0	0	-1.720	0
29	- Aufwand für ILV Service	-232.620	-237.542	-224.433,02	-13.109	0	0	-13.109	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-184.503	-294.409	-189.820,41	-104.589	0	0	-104.589	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-417.123	-531.952	-414.253,43	-117.698	0	0	-117.698	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10.393	-6.600	-8.403,00	1.803	0	0	1.803	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-427.014	-538.552	-420.936,43	-117.615	0	0	-117.615	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.823.461	-636.062	-857.046,69	220.985	0	-257.033	-36.048	-78.340

THH2.2024
1230.2024
213001.1
GWS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl
Schulbudget GWS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget GWS Bühl:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.286	-650.000	-856.236,62	206.237	0	0	206.237	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.662	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.947	-650.000	-856.236,62	206.237	0	0	206.237	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.947	-649.000	-856.236,62	207.237	0	0	207.237	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-105.947	-650.000	-856.236,62	206.237	0	0	206.237	0

THH2.2024
1230.2024
213001.1
GWS_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl
Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.004	0	-3.881,30	3.881	0	0	3.881	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.004	-15.000	-3.881,30	-11.119	0	0	-11.119	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.004	-15.000	-3.881,30	-11.119	0	0	-11.119	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.004	-15.000	-3.881,30	-11.119	0	0	-11.119	0

THH2.2024

1230.2024

213001.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Kreiseigene Schulen

Carl-Benz-Schule Gaggenau

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	849.485	1.108.250	827.724,00	280.526	0	0	280.526	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.150,00	-22.150	0	0	-22.150	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.563	22.150	0,00	22.150	0	0	22.150	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	842.210	824.600	805.574,00	19.026	0	0	19.026	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.712	261.500	0,00	261.500	0	0	261.500	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.464	114.700	84.877,80	29.822	0	0	29.822	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	114.700	0,00	114.700	0	0	114.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.450	0	521,00	-521	0	0	-521	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	95.196	0	27.149,80	-27.150	0	0	-27.150	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	53.934	0	57.207,00	-57.207	0	0	-57.207	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	9.884	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.700	56.100	54.200,00	1.900	0	0	1.900	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	2.000	3.200,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	52.500	54.000	51.000,00	3.000	0	0	3.000	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998	6.700	9.793,30	-3.093	0	0	-3.093	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.647	4.300	1.045,11	3.255	0	0	3.255	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.351	2.400	8.748,19	-6.348	0	0	-6.348	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.106	35.200	0,00	35.200	0	0	35.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.126.753	1.320.950	976.595,10	344.355	0	0	344.355	0
12	- Personalaufwendungen	-246.364	-259.400	-260.605,26	1.205	0	0	1.205	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.451	-1.189.900	-1.154.536,79	-35.363	0	-132.020	-167.383	-127.998
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-169.165	-739.000	-852.812,05	113.812	0	0	113.812	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-38.750	-33.260	-27.324,79	-5.935	0	0	-5.935	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.041	-10.000	-4.300,02	-5.700	0	0	-5.700	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-742	-1.000	-1.614,19	614	0	0	614	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-34.159	-46.970	-41.776,71	-5.193	0	0	-5.193	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-630,70	631	0	0	631	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-3.327	-3.500	-1.696,09	-1.804	0	0	-1.804	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-892	-1.000	-535,50	-465	0	0	-465	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.532	-3.000	-3.661,39	661	0	0	661	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-32.032	-41.400	-18.348,14	-23.052	0	0	-23.052	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-97.420	-105.000	-14.578,23	-90.422	0	0	-90.422	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-3.692	-4.500	-3.674,00	-826	0	0	-826	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-8.950	-7.500	-12.349,41	4.849	0	0	4.849	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-8.700	0,00	-8.700	0	0	-8.700	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.072	-6.000	-20.925,80	14.926	0	0	14.926	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-12.802	-13.300	-14.225,93	926	0	0	926	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-16.764	-6.200	-4.448,85	-1.751	0	0	-1.751	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.287	-1.500	-1.772,71	273	0	0	273	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-709	-570	-1.148,29	578	0	0	578	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-400	-613,99	214	0	0	214	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-822	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-195	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-4.000	-3.114,86	-885	0	0	-885	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-40.000	-14.791,40	-25.209	0	0	-25.209	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-20.000	-37.527,62	17.528	0	0	17.528	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-6.000	-7.091,39	1.091	0	0	1.091	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-41.300	-33.134,19	-8.166	0	0	-8.166	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-5.253	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-49.876	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-16.717	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-23.782	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.088	-500	-2.838,99	2.339	0	0	2.339	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-12.992	-18.000	-12.657,02	-5.343	0	0	-5.343	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-22.585	-27.000	-16.944,53	-10.055	0	0	-10.055	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-132.020	-132.020	-127.998
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-10.806	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-501.759	-431.600	-353.854,44	-77.746	0	0	-77.746	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-431.600	0,00	-431.600	0	0	-431.600	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.503	0	-1.762,00	1.762	0	0	1.762	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-210.414	0	-125.950,62	125.951	0	0	125.951	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-288.842	0	-225.245,69	225.246	0	0	225.246	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-896,13	896	0	0	896	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	-20	-13,50	-7	0	0	-7	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-18	-20	-13,50	-7	0	0	-7	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.409	-86.080	-92.425,64	6.346	0	0	6.346	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-80,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	44310001 Bürobedarf	-7.919	-8.000	-11.819,07	3.819	0	0	3.819	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-712	-400	-1.276,90	877	0	0	877	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.000	-1.345,87	346	0	0	346	0
	44310005 Dienststreifen	-217	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-609	-600	-211,50	-389	0	0	-389	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.653	-11.000	-14.130,41	3.130	0	0	3.130	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-334	-600	-1.545,04	945	0	0	945	0
	44412000 Versicherungen	-58.886	-59.300	-62.016,85	2.717	0	0	2.717	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.411.001	-1.967.000	-1.861.435,63	-105.564	0	-132.020	-237.584	-127.998
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-284.248	-646.050	-884.840,53	238.791	0	-132.020	106.771	-127.998
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	363	1.000	290,25	710	0	0	710	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	363	1.000	290,25	710	0	0	710	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-16.781	-35.200	0,00	-35.200	0	0	-35.200	0
29	- Aufwand für ILV Service	-89.752	-242.550	-161.828,30	-80.722	0	0	-80.722	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-165.342	-256.331	-165.269,51	-91.062	0	0	-91.062	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-271.875	-534.081	-327.097,81	-206.983	0	0	-206.983	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16.264	-11.400	-17.253,00	5.853	0	0	5.853	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-287.776	-544.481	-344.060,56	-200.421	0	0	-200.421	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-572.024	-1.190.531	-1.228.901,09	38.370	0	-132.020	-93.650	-127.998

THH2.2024
1230.2024
213001.2
CBS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Carl-Benz-Schule Gaggenau
Schulbudget CBS Gaggenau

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7	8
Schulbudget CBS Gaggenau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.488	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.979	1.000	5,00	995	0	0	995	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.467	1.000	5,00	995	0	0	995	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.969,45	1.969	0	0	1.969	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.109	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.310	-125.000	-100.723,69	-24.276	0	0	-24.276	-43.722
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.418	-125.000	-102.693,14	-22.307	0	0	-22.307	-43.722
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.952	-124.000	-102.688,14	-21.312	0	0	-21.312	-43.722
17	Gesamtkosten der Maßnahme	-222.418	-125.000	-102.693,14	-22.307	0	0	-22.307	-43.722

THH2.2024
1230.2024
213001.2
CBS_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Carl-Benz-Schule Gaggenau
Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.157.400	1.656.456,80	500.943	0	0	500.943	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.157.400	1.656.456,80	500.943	0	0	500.943	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-35.564,11	35.564	0	0	35.564	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.408.996	-700.000	-915.278,39	215.278	0	-560.000	-344.722	-260.386
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.408.996	-700.000	-950.842,50	250.843	0	-560.000	-309.158	-260.386
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.408.996	1.457.400	705.614,30	751.786	0	-560.000	191.786	-260.386
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-16.781	-35.200	0,00	-35.200	0	0	-35.200	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.425.777	-735.200	-950.842,50	215.643	0	-560.000	-344.358	-260.386

THH2.2024

1230.2024

213001.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Kreiseigene Schulen

Josef-Durler-Schule Rastatt

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3		5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.609.636	1.549.600	1.445.604,00	103.996	0	0	103.996	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.605.495	1.432.600	1.445.604,00	-13.004	0	0	-13.004	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.141	117.000	0,00	117.000	0	0	117.000	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.573	96.200	95.749,00	451	0	0	451	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	96.200	0,00	96.200	0	0	96.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.507	0	65.420,00	-65.420	0	0	-65.420	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	6.703	0	6.709,00	-6.709	0	0	-6.709	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	23.220	0	16.477,00	-16.477	0	0	-16.477	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.143,00	-7.143	0	0	-7.143	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.780	14.900	12.230,50	2.670	0	0	2.670	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	447	400	158,00	242	0	0	242	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.583	3.000	2.572,50	428	0	0	428	0
	33211000 Benutz.ggeb./Semesterentgelte Fachschüler	10.750	11.500	9.500,00	2.000	0	0	2.000	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.838	39.680	45.256,15	-5.576	0	0	-5.576	0
	34110000 Mieten und Pachten	13.827	12.160	12.140,12	20	0	0	20	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.346	2.000	6.244,95	-4.245	0	0	-4.245	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.665	25.520	26.871,08	-1.351	0	0	-1.351	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.530	17.000	24.695,59	-7.696	0	0	-7.696	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.530	17.000	24.695,59	-7.696	0	0	-7.696	0
9	+								
	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.057	131.200	0,00	131.200	0	0	131.200	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	2.335	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.835	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.897.747	1.848.580	1.624.035,24	224.545	0	0	224.545	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-401.578	-421.500	-401.760,20	-19.740	0	0	-19.740	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032.420	-852.740	-1.259.998,16	407.258	0	-137.133	270.125	-87.836
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-317.597	-135.500	-481.667,51	346.168	0	0	346.168	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110003 Wartung technische Anlagen	-37.069	-44.120	-36.319,58	-7.800	0	0	-7.800	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.777	-25.000	-34.149,93	9.150	0	0	9.150	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.581	-1.000	-1.659,35	659	0	0	659	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-65.821	-37.280	-41.376,62	4.097	0	0	4.097	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-159,95	-140	0	0	-140	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-581,28	581	0	0	581	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.408	-4.300	-6.703,42	2.403	0	0	2.403	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-59.076	-73.700	-68.953,34	-4.747	0	0	-4.747	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-123.334	-123.620	-128.277,94	4.658	0	0	4.658	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-9.772	-9.000	-10.891,38	1.891	0	0	1.891	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-14.819	-13.000	-15.297,10	2.297	0	0	2.297	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-30.529	-36.250	-41.848,80	5.599	0	0	5.599	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhalt.	-14.130	-17.000	-15.319,39	-1.681	0	0	-1.681	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-21.150	-21.700	-23.390,95	1.691	0	0	1.691	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.968	-8.500	-4.357,97	-4.142	0	0	-4.142	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-98	-100	-101,19	1	0	0	1	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-633	-770	-407,67	-362	0	0	-362	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-900	-351,27	-549	0	0	-549	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.301	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-155	0	-223,25	223	0	0	223	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-800	-2.575,15	1.775	0	0	1.775	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-125.000	-123.469,31	-1.531	0	0	-1.531	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-21.000	-67.590,47	46.590	0	0	46.590	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-7.000	-4.321,42	-2.679	0	0	-2.679	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-46.900	-33.884,92	-13.015	0	0	-13.015	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.303	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-141.928	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-32.219	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-29.075	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.328	-10.000	-11.897,98	1.898	0	0	1.898	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-31.814	-30.000	-25.322,41	-4.678	0	0	-4.678	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-39.211	-60.000	-78.898,61	18.899	0	0	18.899	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-137.133	-137.133	-87.836

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3		5	6	7	8
15	- 42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-7.326	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-673.099	-580.600	-608.336,05	27.736	0	0	27.736	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-580.600	0,00	-580.600	0	0	-580.600	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.117	0	-6.542,00	6.542	0	0	6.542	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-401.424	0	-332.414,00	332.414	0	0	332.414	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-263.804	0	-268.294,41	268.294	0	0	268.294	0
	- 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-605,64	606	0	0	606	0
	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-754	0	-480,00	480	0	0	480	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-30	-46,00	16	0	0	16	0
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-23	-30	-46,00	16	0	0	16	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.691	-107.470	-115.827,32	8.357	0	0	8.357	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-171	-170	-174,00		0	0		0
	- 44310001 Bürobedarf	-13.634	-11.000	-16.721,61	5.722	0	0	5.722	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-855	-2.000	-1.120,72	-879	0	0	-879	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-2.000	-464,20	-1.536	0	0	-1.536	0
	- 44310005 Dienstreisen	-59	-100	-8,40	-92	0	0	-92	0
	- 44310006 Porto	-1.076	-1.500	-1.048,84	-451	0	0	-451	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.774	-10.000	-17.729,67	7.730	0	0	7.730	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-423	-500	-138,28	-362	0	0	-362	0
	- 44412000 Versicherungen	-79.700	-80.200	-78.421,60	-1.778	0	0	-1.778	0
19	Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.213.811	-1.962.340	-2.385.967,73	423.628	0	-137.133	286.495	-87.836
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-316.064	-113.760	-761.932,49	648.172	0	-137.133	511.039	-87.836
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	25.025	25.300	18.348,26	6.952	0	0	6.952	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	25.025	25.300	18.348,26	6.952	0	0	6.952	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-7.855	-131.200	0,00	-131.200	0	0	-131.200	0
29	- Aufwand für ILV Service	-81.194	-131.558	-105.402,93	-26.155	0	0	-26.155	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-232.703	-339.298	-218.762,53	-120.536	0	0	-120.536	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-321.752	-602.057	-324.165,46	-277.891	0	0	-277.891	0
33	- kalkulatorische Kosten	-48.173	-34.500	-35.373,00	873	0	0	873	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	-344.900	-611.257	-341.190,20	-270.066	0	0	-270.066	0
35	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660.964	-725.017	-1.103.122,69	378.106	0	-137.133	240.973	-87.836

THH2.2024
1230.2024
213001.3
JDS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Josef-Durler-Schule Rastatt
Schulbudget JDS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget JDS Rastatt:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.320	1.000	3.600,00	-2.600	0	0	-2.600	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.320	1.000	3.600,00	-2.600	0	0	-2.600	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.933	-150.000	-160.955,41	10.955	0	0	10.955	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.933	-150.000	-160.955,41	10.955	0	0	10.955	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.613	-149.000	-157.355,41	8.355	0	0	8.355	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-180.933	-150.000	-160.955,41	10.955	0	0	10.955	0

THH2.2024
1230.2024
213001.3
JDS_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Josef-Durler-Schule Rastatt
Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.248	-1.300.000	-314.058,52	-985.941	0	0	-985.941	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.248	-1.300.000	-314.058,52	-985.941	0	0	-985.941	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.248	-1.200.000	-314.058,52	-885.941	0	0	-885.941	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.855	-131.200	0,00	-131.200	0	0	-131.200	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-696.104	-1.431.200	-314.058,52	-1.117.141	0	0	-1.117.141	0

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2024

Kreiseigene Schulen

213001.4

Papiermacherschule Gernsbach

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3		5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.555	455.000	435.554,00	19.446	0	0	19.446	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	457.555	443.000	435.554,00	7.446	0	0	7.446	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	12.000	0,00	12.000	0	0	12.000	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454.746	531.600	446.172,00	85.428	0	0	85.428	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	531.600	0,00	531.600	0	0	531.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.027	0	5.027,00	-5.027	0	0	-5.027	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	238.395	0	238.396,00	-238.396	0	0	-238.396	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	325	0	325,00	-325	0	0	-325	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	6.666	0	6.666,00	-6.666	0	0	-6.666	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	26.995	0	26.985,00	-26.985	0	0	-26.985	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	177.013	0	168.448,00	-168.448	0	0	-168.448	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	325	0	325,00	-325	0	0	-325	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.760	56.600	67.600,00	-11.000	0	0	-11.000	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	80	100	120,00	-20	0	0	-20	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.430	0	10.230,00	-10.230	0	0	-10.230	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	59.250	56.500	57.250,00	-750	0	0	-750	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.301	19.300	21.470,89	-2.171	0	0	-2.171	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	17.500	20.377,28	-2.877	0	0	-2.877	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	17.216	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085	1.800	1.093,61	706	0	0	706	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.053	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.800	0,00	1.800	0	0	1.800	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	87.975	0	124.975,60	-124.976	0	0	-124.976	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	86.422	0	107.598,82	-107.599	0	0	-107.599	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.553	0	17.376,78	-17.377	0	0	-17.377	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.091.390	1.064.300	1.095.772,49	-31.472	0	0	-31.472	0

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-125.610	-129.400	-128.352,68	-1.047	0	0	-1.047	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.411	-593.110	-387.666,40	-205.444	0	-80.673	-286.117	-68.151
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-13.994	-251.000	-160.278,83	-90.721	0	0	-90.721	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-19.543	-17.650	-19.603,46	1.953	0	0	1.953	0
		42110005 Unterh. Grünanlagen kreiseig. Liegensch.	0	0	-12.281,99	12.282	0	0	12.282	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.410	-10.000	-14.590,16	4.590	0	0	4.590	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.254	-1.000	-741,72	-258	0	0	-258	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.917	-62.090	-8.396,12	-53.694	0	0	-53.694	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-10	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.387	-1.000	-1.241,66	242	0	0	242	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.170	-3.600	-3.141,10	-459	0	0	-459	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.902	-50.500	-41.571,54	-8.928	0	0	-8.928	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-68.946	-58.000	20.538,78	-78.539	0	0	-78.539	0
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-6.423	-8.000	-10.113,79	2.114	0	0	2.114	0
		42413000 Abfallbeseitigung	-5.688	-5.000	-5.295,51	296	0	0	296	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.035	-69.800	-67.741,27	-2.059	0	0	-2.059	0
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.825	-5.000	-7.420,49	2.420	0	0	2.420	0
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-13.227	-13.600	-14.698,39	1.098	0	0	1.098	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.762	-3.000	-9.214,69	6.215	0	0	6.215	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-246	-570	-295,69	-274	0	0	-274	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-400	-136,39	-264	0	0	-264	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-757	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-48,12	48	0	0	48	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-3.000	-6.694,61	3.695	0	0	3.695	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-10.000	-7.072,24	-2.928	0	0	-2.928	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-3.000	-1.737,40	-1.263	0	0	-1.263	0
		42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-1.500	-3.681,80	2.182	0	0	2.182	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.100	-733,79	-1.366	0	0	-1.366	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-5.747	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-15.735	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-741	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-2.231	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.558	-3.000	-1.581,01	-1.419	0	0	-1.419	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.667	-8.000	-9.138,95	1.139	0	0	1.139	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.226	-1.000	-754,46	-246	0	0	-246	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-80.673	-80.673	-68.151
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-1.010	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-554.347	-537.300	-574.570,44	37.270	0	0	37.270	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-537.300	0,00	-537.300	0	0	-537.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-11.771	0	-11.062,00	11.062	0	0	11.062	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-307.991	0	-313.883,86	313.884	0	0	313.884	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-234.585	0	-249.624,58	249.625	0	0	249.625	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	-40	-31,50	-9	0	0	-9	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-37	-40	-31,50	-9	0	0	-9	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.119	-65.000	-71.145,05	6.145	0	0	6.145	0
	44310001 Bürobedarf	-7.122	-7.000	-7.634,63	635	0	0	635	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-725	-1.000	-1.080,24	80	0	0	80	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-29	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-878	-1.000	-772,66	-227	0	0	-227	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.077	-10.000	-13.518,21	3.518	0	0	3.518	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-287	-300	-682,74	383	0	0	383	0
	44412000 Versicherungen	-45.002	-45.100	-47.456,57	2.357	0	0	2.357	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.069.524	-1.324.850	-1.161.766,07	-163.084	0	-80.673	-243.757	-68.151
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.866	-260.550	-65.993,58	-194.556	0	-80.673	-275.229	-68.151
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-1.800	0,00	-1.800	0	0	-1.800	0
29	- Aufwand für ILV Service	-89.174	-100.484	-120.844,74	20.361	0	0	20.361	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-117.734	-184.819	-119.161,72	-65.657	0	0	-65.657	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-206.908	-287.102	-240.006,46	-47.096	0	0	-47.096	0
33	- kalkulatorische Kosten	-22.162	-16.700	-17.430,00	730	0	0	730	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-229.070	-303.802	-257.436,46	-46.366	0	0	-46.366	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-207.204	-564.352	-323.430,04	-240.922	0	-80.673	-321.595	-68.151

THH2.2024
1230.2024
213001.4
PMS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Papiermacherschule Gernsbach
Schulbudget PMS Gernsbach

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget PMS Gernsbach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.177	-5.000	-94.251,76	89.252	0	-3.442	85.810	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.177	-5.000	-94.251,76	89.252	0	-3.442	85.810	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.177	-5.000	-94.251,76	89.252	0	-3.442	85.810	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.177	-5.000	-94.251,76	89.252	0	-3.442	85.810	0

THH2.2024 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2024 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**
PMS_BAU.2024 **Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.469	0	0,00	0	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469	0	0,00	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-173.452,84	173.453	0	173.453	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.841	-160.000	-3.743,93	-156.256	0	-156.256	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.804	0	0,00	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.646	-160.000	-177.196,77	17.197	0	17.197	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.176	-160.000	-177.196,77	17.197	0	17.197	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-1.800	0,00	-1.800	0	-1.800	0
17		Gesamtkosten der Maßnahme	-54.646	-161.800	-177.196,77	15.397	0	15.397	0

THH2.2024

1230.2024

213002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Kreiseigene Schulen

Handelslehranstalt Bühl

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	993.430	1.121.000	1.004.582,00	116.418	0	0	116.418	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	993.430	1.002.400	1.004.582,00	-2.182	0	0	-2.182	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	118.600	0,00	118.600	0	0	118.600	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.110	34.100	34.109,00	-9	0	0	-9	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	34.100	0,00	34.100	0	0	34.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.946	0	2.946,00	-2.946	0	0	-2.946	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.776	0	30.776,00	-30.776	0	0	-30.776	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	388	0	387,00	-387	0	0	-387	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.981	5.100	66,00	5.034	0	0	5.034	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	138	100	66,00	34	0	0	34	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.843	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.121	30.900	41.556,22	-10.656	0	0	-10.656	0
	34110000 Mieten und Pachten	511	500	575,75	-76	0	0	-76	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.610	28.400	40.980,47	-12.580	0	0	-12.580	0
9	+								
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	391	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.077.033	1.191.100	1.080.313,22	110.787	0	0	110.787	0
12	- Personalaufwendungen	-141.123	-146.700	-153.069,31	6.369	0	0	6.369	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.046	-683.830	-749.566,86	65.737	0	-25.028	40.709	-8.402
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-54.062	-302.000	-288.097,55	-13.902	0	0	-13.902	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-20.153	-22.950	-27.677,58	4.728	0	0	4.728	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.773	-3.000	-2.997,93	-2	0	0	-2	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-736	-1.000	-623,04	-377	0	0	-377	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.034	-15.060	-8.226,61	-6.833	0	0	-6.833	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.769	-1.600	-3.165,21	1.565	0	0	1.565	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-16.571	-26.500	-26.678,33	178	0	0	178	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-33.246	-31.100	-96.938,05	65.838	0	0	65.838	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-3.919	-4.200	-4.081,00	-119	0	0	-119	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-3.704	-4.200	-7.198,42	2.998	0	0	2.998	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-107.748	-91.950	-93.953,37	2.003	0	0	2.003	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-3.028	-4.000	-4.253,82	254	0	0	254	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-10.174	-10.600	-11.305,05	705	0	0	705	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-8.852	-1.500	-5.621,66	4.122	0	0	4.122	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224	-570	-214,81	-355	0	0	-355	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-600	-259,08	-341	0	0	-341	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-229	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-830	-500	-528,80	29	0	0	29	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-2.500	-2.355,21	-145	0	0	-145	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-80.000	-81.054,35	1.054	0	0	1.054	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-10.000	-32.697,86	22.698	0	0	22.698	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-6.500	-10.814,49	4.314	0	0	4.314	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-33.200	-21.104,98	-12.095	0	0	-12.095	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-6.922	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-194.776	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-21.252	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-20.858	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.971	-6.000	-4.139,56	-1.860	0	0	-1.860	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-15.340	-20.000	-14.165,02	-5.835	0	0	-5.835	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.630	-4.000	-1.415,08	-2.585	0	0	-2.585	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-25.028	-25.028	-8.402
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-11.245	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-138.436	-141.100	-147.937,55	6.838	0	0	6.838	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-141.100	0,00	-141.100	0	0	-141.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-548	0	-662,79	663	0	0	663	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-111.252	0	-111.986,00	111.986	0	0	111.986	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-26.636	0	-35.218,76	35.219	0	0	35.219	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-70,00	70	0	0	70	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-132,50	13	0	0	13	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-132,50	13	0	0	13	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.857	-61.050	-62.165,15	1.115	0	0	1.115	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-50	0,00	-50	0	0	-50	0
	44310001 Bürobedarf	-5.209	-8.000	-6.825,41	-1.175	0	0	-1.175	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.783	-2.000	-2.797,80	798	0	0	798	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienststreifen	19	-100	-234,95	135	0	0	135	0
	44310006 Porto	-705	-700	-268,39	-432	0	0	-432	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.605	-7.600	-7.564,46	-36	0	0	-36	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-73	-300	-214,13	-86	0	0	-86	0
	44412000 Versicherungen	-41.501	-41.800	-44.260,01	2.460	0	0	2.460	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-879.582	-1.032.800	-1.112.871,37	80.071	0	-25.028	55.043	-8.402
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.451	158.300	-32.558,15	190.858	0	-25.028	165.830	-8.402
22 +	Ertrag aus ILV Gebäude	5.324	5.350	2.391,63	2.958	0	0	2.958	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	5.324	5.350	2.391,63	2.958	0	0	2.958	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-252	0	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-43.924	-102.559	-38.133,84	-64.425	0	0	-64.425	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-134.723	-217.634	-140.319,41	-77.315	0	0	-77.315	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-178.899	-320.193	-178.453,25	-141.740	0	0	-141.740	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-12.991	-9.600	-9.648,00	48	0	0	48	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-186.566	-324.443	-185.709,62	-138.733	0	0	-138.733	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.884	-166.143	-218.267,77	52.125	0	-25.028	27.097	-8.402

THH2.2024
1230.2024
213002.1
HLAB_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Bühl
Schulbudget HLA Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget HLA Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.381	0	-14.432,76	14.433	0	0	14.433	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.072,79	2.073	0	0	2.073	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.381	0	-16.505,55	16.506	0	0	16.506	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.381	0	-16.505,55	16.506	0	0	16.506	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.381	0	-16.505,55	16.506	0	0	16.506	0

THH2.2024
1230.2024
213002.1
HLAB_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Bühl
Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.827	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.608	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.435	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.435	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-252	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.688	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2024

Kreiseigene Schulen

213002.3

Handelslehranstalt Rastatt

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.270.375	1.475.500	1.237.067,00	238.433	0	238.433	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.831,00	-22.831	0	-22.831	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.250.535	1.209.400	1.214.236,00	-4.836	0	-4.836	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.840	266.100	0,00	266.100	0	266.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.231	109.100	109.046,00	54	0	54	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	109.100	0,00	109.100	0	109.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.441	0	3.441,00	-3.441	0	-3.441	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	90.397	0	89.767,00	-89.767	0	-89.767	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	3.406	0	547,00	-547	0	-547	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	15.987	0	15.291,00	-15.291	0	-15.291	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.013	10.300	10.106,00	194	0	194	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	248	300	350,00	-50	0	-50	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.765	10.000	9.756,00	244	0	244	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871	4.100	4.327,84	-228	0	-228	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.286	3.000	3.856,27	-856	0	-856	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	585	1.100	471,57	628	0	628	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.600	0,00	4.600	0	4.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000,00	-20.000	0	-20.000	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	20.000,00	-20.000	0	-20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397.489	1.603.600	1.380.546,84	223.053	0	223.053	0
12	-	Personalaufwendungen	-295.871	-325.200	-289.908,18	-35.292	0	-35.292	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.477	-770.780	-735.927,58	-34.852	0	-37.528	-95
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-213.699	-343.500	-279.156,73	-64.343	0	-64.343	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-38.156	-31.010	-39.687,53	8.678	0	8.678	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.127	-5.000	-8.366,51	3.367	0	3.367	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.182	-1.000	-726,84	-273	0	-273	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.456	-12.650	-23.171,61	10.522	0	10.522	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-197,94	-102	0	-102	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-3.594	-450	-977,64	528	0	0	528	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.314	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-5.352	-4.700	-6.192,81	1.493	0	0	1.493	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-36.130	-48.200	-42.764,55	-5.435	0	0	-5.435	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-67.430	-66.000	-66.102,57	103	0	0	103	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-8.185	-8.500	-10.191,89	1.692	0	0	1.692	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-10.260	-7.500	-11.560,98	4.061	0	0	4.061	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-28.661	-29.200	-44.453,78	15.254	0	0	15.254	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.945	-8.000	-7.903,59	-96	0	0	-96	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-14.103	-14.700	-15.671,68	972	0	0	972	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.824	-3.800	-6.607,76	2.808	0	0	2.808	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505	-570	-513,05	-57	0	0	-57	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-900	-84,25	-816	0	0	-816	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-21,15	21	0	0	21	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-7.000	-16.820,88	9.821	0	0	9.821	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-65.000	-8.979,65	-56.020	0	0	-56.020	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-20.000	-41.594,65	21.595	0	0	21.595	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-13.000	-27.868,34	14.868	0	0	14.868	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-44.300	-32.658,03	-11.642	0	0	-11.642	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-15.013	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-138.765	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-29.070	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-27.142	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.693	-10.000	-9.054,24	-946	0	0	-946	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-40.641	-25.000	-32.547,94	7.548	0	0	7.548	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-500	-297,60	-202	0	0	-202	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-2.676	-2.676	-95
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-18.227	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	0	0	-1.753,39	1.753	0	0	1.753	0
	Abschreibungen	-335.730	-328.600	-346.701,30	18.101	0	0	18.101	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-328.600	0,00	-328.600	0	0	-328.600	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-270.713	0	-273.152,00	273.152	0	0	273.152	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-65.017	0	-73.549,30	73.549	0	0	73.549	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43	-50	-94,75	45	0	0	45	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-43	-50	-94,75	45	0	0	45	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.265	-80.100	-86.349,74	6.250	0	0	6.250	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-263	-800	-264,25	-536	0	0	-536	0
	44310001 Bürobedarf	-13.220	-12.000	-15.480,47	3.480	0	0	3.480	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.981	-5.000	-5.442,82	443	0	0	443	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.000	-1.582,94	583	0	0	583	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-427,00	327	0	0	327	0
	44310006 Porto	-2.131	-2.000	-1.793,07	-207	0	0	-207	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.903	-8.000	-7.523,24	-477	0	0	-477	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.314	-500	-220,68	-279	0	0	-279	0
	44412000 Versicherungen	-50.453	-50.700	-53.615,27	2.915	0	0	2.915	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.448.386	-1.504.730	-1.458.981,55	-45.748	0	-2.676	-48.424	-95
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.896	98.870	-78.434,71	177.305	0	-2.676	174.629	-95
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	27.276	35.440	13.577,50	21.863	0	0	21.863	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	27.276	35.440	13.577,50	21.863	0	0	21.863	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-4.600	0,00	-4.600	0	0	-4.600	0
29	- Aufwand für ILV Service	-241.342	-181.192	-132.368,38	-48.824	0	0	-48.824	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-169.885	-269.024	-173.453,13	-95.571	0	0	-95.571	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-411.227	-454.816	-305.821,51	-148.994	0	0	-148.994	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16.591	-11.700	-11.998,00	298	0	0	298	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-400.542	-431.076	-304.242,01	-126.834	0	0	-126.834	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-451.438	-332.206	-382.676,72	50.471	0	-2.676	47.795	-95

THH2.2024

1230.2024

213002.3

HLAR_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Kreiseigene Schulen

Handelslehranstalt Rastatt

Schulbudget HLA Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget HLA Rastatt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.826	-10.000	-45.821,30	35.821	0	0	35.821	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.826	-10.000	-45.821,30	35.821	0	0	35.821	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.826	-10.000	-45.821,30	35.821	0	0	35.821	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.826	-10.000	-45.821,30	35.821	0	0	35.821	0

THH2.2024
1230.2024
213002.3
HLAR_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Rastatt
Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.477	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-62,74	-99.937	0	0	-99.937	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.477	-100.000	-62,74	-99.937	0	0	-99.937	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.477	-100.000	-62,74	-99.937	0	0	-99.937	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-4.600	0,00	-4.600	0	0	-4.600	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.477	-104.600	-62,74	-104.537	0	0	-104.537	0

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2024

Kreiseigene Schulen

213003.1

Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.618	814.300	565.370,81	248.929	0	0	248.929	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	521	0	479,00	-479	0	0	-479	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	561.097	561.700	564.298,00	-2.598	0	0	-2.598	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	252.600	593,81	252.006	0	0	252.006	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.234	68.100	68.121,00	-21	0	0	-21	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	68.100	0,00	68.100	0	0	68.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.486	0	64.376,00	-64.376	0	0	-64.376	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	3.747	0	3.745,00	-3.745	0	0	-3.745	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.752	12.200	11.189,20	1.011	0	0	1.011	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	236	200	239,20	-39	0	0	-39	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	10.516	12.000	10.950,00	1.050	0	0	1.050	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481	2.260	7.157,13	-4.897	0	0	-4.897	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.191	1.210	1.191,00	19	0	0	19	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	286	1.050	5.966,13	-4.916	0	0	-4.916	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643.085	896.860	651.838,14	245.022	0	0	245.022	0
12	-	Personalaufwendungen	-199.010	-209.600	-208.603,75	-996	0	0	-996	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.150	-252.470	-172.753,84	-79.716	0	0	-79.716	-25.298
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0,00	0	0	0	0	-25.298
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-27.927	-41.000	-60.848,30	19.848	0	0	19.848	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.726	-14.680	-15.825,50	1.146	0	0	1.146	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.058	-4.500	-1.028,18	-3.472	0	0	-3.472	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.334	-1.300	-1.825,51	526	0	0	526	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.952	-17.420	-4.301,31	-13.119	0	0	-13.119	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-600	0,00	-600	0	0	-600	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.831	-6.000	-9.770,90	3.771	0	0	3.771	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-10.683	-19.000	-18.415,04	-585	0	0	-585	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-53.568	-41.000	18.806,19	-59.806	0	0	-59.806	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-3.477	-3.200	-3.619,00	419	0	0	419	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-3.415	-3.300	-7.306,61	4.007	0	0	4.007	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-3.794	-3.500	-3.710,24	210	0	0	210	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.915	-8.500	-7.357,35	-1.143	0	0	-1.143	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-6.356	-6.600	-7.062,78	463	0	0	463	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-758	-1.100	-547,53	-552	0	0	-552	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224	-570	-285,31	-285	0	0	-285	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-400	-117,03	-283	0	0	-283	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-853	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-2.000	-3.020,21	1.020	0	0	1.020	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-30.000	-4.080,65	-25.919	0	0	-25.919	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-5.000	-7.887,65	2.888	0	0	2.888	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-2.000	-4.868,72	2.869	0	0	2.869	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-22.000	-15.400,06	-6.600	0	0	-6.600	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.754	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-121.862	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-2.722	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-15.095	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.965	-3.000	-3.958,95	959	0	0	959	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.792	-9.000	-2.696,07	-6.304	0	0	-6.304	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-5.617	-6.500	-7.627,13	1.127	0	0	1.127	0
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-6.472	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-303.928	-301.100	-304.892,44	3.792	0	0	3.792	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-301.100	0,00	-301.100	0	0	-301.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-398	0	-133,00	133	0	0	133	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-273.637	0	-275.566,29	275.566	0	0	275.566	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-29.894	0	-28.893,15	28.893	0	0	28.893	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-300,00	300	0	0	300	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	-120	-125,00	5	0	0	5	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110	-120	-125,00	5	0	0	5	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.649	-37.700	-40.674,20	2.974	0	0	2.974	0
	44310001 Bürobedarf	-5.787	-5.000	-5.926,41	926	0	0	926	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-856	-1.000	-1.275,33	275	0	0	275	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienststreifen	-195	-100	-140,33	40	0	0	40	0
	44310006 Porto	-816	-1.000	-495,49	-505	0	0	-505	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.464	-6.500	-5.303,58	-1.196	0	0	-1.196	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-274	-300	-1.250,87	951	0	0	951	0
	44412000 Versicherungen	-23.257	-23.300	-26.282,19	2.982	0	0	2.982	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-844.848	-800.990	-727.049,23	-73.941	0	0	-73.941	-25.298
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-201.763	95.870	-75.211,09	171.081	0	0	171.081	-25.298
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	1.400	0,00	1.400	0	0	1.400	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	1.400	0,00	1.400	0	0	1.400	0
29	- Aufwand für ILV Service	-57.348	-28.503	-91.513,54	63.011	0	0	63.011	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-72.893	-129.404	-83.433,15	-45.971	0	0	-45.971	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-130.241	-157.907	-174.946,69	17.040	0	0	17.040	0
33	- kalkulatorische Kosten	-12.119	-8.300	-8.410,00	110	0	0	110	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-142.360	-164.807	-183.356,69	18.550	0	0	18.550	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-344.123	-68.937	-258.567,78	189.631	0	0	189.631	-25.298

THH2.2024
1230.2024
213003.1
EHKS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl
Schulbudget EHKS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget EHKS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.833	0	-17.202,44	17.202	0	0	17.202	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.833	0	-17.202,44	17.202	0	0	17.202	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.833	0	-17.202,44	17.202	0	0	17.202	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.833	0	-17.202,44	17.202	0	0	17.202	0

THH2.2024
1230.2024
213003.1
EHKS_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl
Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.572	0	-4.557,72	4.558	0	0	4.558	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-53.942,57	3.943	0	0	3.943	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.572	-50.000	-58.500,29	8.500	0	0	8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.572	-50.000	-58.500,29	8.500	0	0	8.500	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.572	-50.000	-58.500,29	8.500	0	0	8.500	0

THH2.2024

1230.2024

213003.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Kreiseigene Schulen

Anne-Frank-Schule Rastatt

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.260.464	1.368.500	1.255.181,67	113.318	0	0	113.318	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	44.900	0,00	44.900	0	0	44.900	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	1.083.596	1.035.400	1.047.662,00	-12.262	0	0	-12.262	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	176.868	288.200	207.519,67	80.680	0	0	80.680	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.791	50.500	42.476,00	8.024	0	0	8.024	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	50.500	0,00	50.500	0	0	50.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.029	0	3.016,00	-3.016	0	0	-3.016	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.120	0	30.756,00	-30.756	0	0	-30.756	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	5.392	0	5.172,00	-5.172	0	0	-5.172	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	250	0	250,00	-250	0	0	-250	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	3.282,00	-3.282	0	0	-3.282	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.852	3.400	2.674,45	726	0	0	726	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	458	400	332,95	67	0	0	67	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.394	3.000	2.341,50	659	0	0	659	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351	5.060	8.982,54	-3.923	0	0	-3.923	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.347,10	-1.347	0	0	-1.347	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.351	5.060	7.635,44	-2.575	0	0	-2.575	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.305	59.400	0,00	59.400	0	0	59.400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.710	0	16,00	-16	0	0	-16	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	16,00	-16	0	0	-16	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	5.710	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.380.473	1.486.860	1.309.330,66	177.529	0	0	177.529	0
12	-	Personalaufwendungen	-180.326	-192.400	-180.678,06	-11.722	0	0	-11.722	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.788	-904.520	-819.533,18	-84.987	0	-59.168	-144.155	-6.576
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-297.078	-274.000	-240.828,44	-33.172	0	0	-33.172	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110003 Wartung technische Anlagen	-23.117	-33.750	-26.088,26	-7.662	0	0	-7.662	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.274	-4.000	-9.601,10	5.601	0	0	5.601	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.476	-1.600	-3.272,54	1.673	0	0	1.673	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-45.339	-41.800	-48.196,58	6.397	0	0	6.397	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-45.000	-24.539,48	-20.461	0	0	-20.461	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-161.486	-90.000	-105.026,56	15.027	0	0	15.027	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-7.505	-7.000	-8.914,78	1.915	0	0	1.915	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-32.036	-40.700	-43.477,13	2.777	0	0	2.777	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-136.236	-54.300	24.324,29	-78.624	0	0	-78.624	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-6.623	-7.200	-7.158,56	-41	0	0	-41	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-20.590	-13.500	-23.341,42	9.841	0	0	9.841	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-97.626	-95.300	-98.863,32	3.563	0	0	3.563	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-6.882	-7.000	-9.408,45	2.408	0	0	2.408	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-9.900	-9.812,45	-88	0	0	-88	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-334	-1.000	-1.339,65	340	0	0	340	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-317	-570	-321,46	-249	0	0	-249	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-600	-312,27	-288	0	0	-288	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-300	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-4.000	-3.267,84	-732	0	0	-732	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-30.000	-16.837,20	-13.163	0	0	-13.163	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-3.000	-12.416,98	9.417	0	0	9.417	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	-5.000	-8.749,47	3.749	0	0	3.749	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-44.800	-37.736,55	-7.063	0	0	-7.063	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.452	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-22.102	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-5.457	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-32.497	0	0,00	0	0	0	0	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.841	-12.000	-16.404,10	4.404	0	0	4.404	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-30.709	-30.000	-21.761,76	-8.238	0	0	-8.238	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-11.198	-10.000	-14.305,08	4.305	0	0	4.305	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-59.168	-59.168	-6.576

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-9.175	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-49.128	-38.000	-51.876,04	13.876	0	0	13.876	0
15	- Abschreibungen	-206.284	-199.200	-171.640,77	-27.559	0	0	-27.559	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-199.200	0,00	-199.200	0	0	-199.200	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-120.228	0	-86.496,89	86.497	0	0	86.497	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-86.023	0	-85.071,88	85.072	0	0	85.072	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-40,00	40	0	0	40	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-32	0	-32,00	32	0	0	32	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	-30	-30,05	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-33	-30	-30,05	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.969	-67.350	-63.282,93	-4.067	0	0	-4.067	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-210,00	-40	0	0	-40	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-185	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.616	-10.000	-4.906,99	-5.093	0	0	-5.093	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.609	-2.500	-2.001,11	-499	0	0	-499	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	44310005 Dienstreisen	-116	-200	-113,36	-87	0	0	-87	0
	44310006 Porto	-1.354	-2.000	-1.125,49	-875	0	0	-875	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.344	-6.500	-7.010,87	511	0	0	511	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.568	-3.000	-3.737,06	737	0	0	737	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-2.013	0	0,00	0	0	0	0	0
	44412000 Versicherungen	-41.956	-41.900	-42.463,90	564	0	0	564	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-1.714,15	1.714	0	0	1.714	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.472.400	-1.363.500	-1.235.164,99	-128.335	0	-59.168	-187.503	-6.576
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.927	123.360	74.165,67	49.194	0	-59.168	-9.974	-6.576
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-13.377	-59.400	0,00	-59.400	0	0	-59.400	0
29	- Aufwand für ILV Service	-120.515	-172.101	-90.179,82	-81.921	0	0	-81.921	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-143.810	-219.801	-141.716,59	-78.084	0	0	-78.084	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-277.701	-451.302	-231.896,41	-219.406	0	0	-219.406	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13.811	-9.700	-11.581,00	1.881	0	0	1.881	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-291.512	-461.002	-243.477,41	-217.525	0	0	-217.525	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-383.439	-337.642	-169.311,74	-168.330	0	-59.168	-227.498	-6.576

THH2.2024
1230.2024
213003.2
AFS_SB.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Anne-Frank-Schule Rastatt
Schulbudget AFS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget AFS Rastatt:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	5,00	-5	0	0	-5	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	5,00	-5	0	0	-5	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.520	-5.000	-82.584,17	77.584	0	0	77.584	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.520	-5.000	-82.584,17	77.584	0	0	77.584	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.470	-5.000	-82.579,17	77.579	0	0	77.579	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.520	-5.000	-82.584,17	77.584	0	0	77.584	0

THH2.2024
1230.2024
213003.2
AFS_BAU.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Anne-Frank-Schule Rastatt
Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	393.600	223.024,00	170.576	0	0	170.576	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	393.600	223.024,00	170.576	0	0	170.576	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.668.597	-1.145.000	-1.161.096,49	16.096	0	0	16.096	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.030,50	13.031	0	0	13.031	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.668.692	-1.145.000	-1.174.126,99	29.127	0	0	29.127	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.668.692	-751.400	-951.102,99	199.703	0	0	199.703	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-13.377	-59.400	0,00	-59.400	0	0	-59.400	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.682.068	-1.204.400	-1.174.126,99	-30.273	0	0	-30.273	0

THH2.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

215003

Förderung v. Schulen in and. Trägersch.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203	0	-186,98	187	0	0	187	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-51,94	52	0	0	52	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-135,04	135	0	0	135	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-203	0	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	-71.198	-66.200	-85.932,00	19.732	0	0	19.732	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-66.200	0,00	-66.200	0	0	-66.200	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-71.198	0	-85.932,00	85.932	0	0	85.932	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.934	-514.800	-449.926,67	-64.873	0	0	-64.873	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-36,72	37	0	0	37	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-475.934	-514.800	-449.889,95	-64.910	0	0	-64.910	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-547.336	-581.000	-536.045,65	-44.954	0	0	-44.954	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-547.336	-581.000	-536.045,65	-44.954	0	0	-44.954	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-5.746	-6.900	-6.801,00	-99	0	0	-99	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.746	-6.900	-6.801,00	-99	0	0	-99	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-553.082	-587.900	-542.846,65	-45.053	0	0	-45.053	0

THH2.2024
215003
215003.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förderung v. Schulen in and. Trägersch.
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-982.246	-84.200	0,00	-84.200	0	0	-84.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982.246	-84.200	0,00	-84.200	0	0	-84.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-982.246	-84.200	0,00	-84.200	0	0	-84.200	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-982.246	-84.200	0,00	-84.200	0	0	-84.200	0

THH2.2024
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.921	67.300	75.652,57	-8.353	0	0	-8.353	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.921	67.300	75.652,57	-8.353	0	0	-8.353	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	30.000	25.214,78	4.785	0	0	4.785	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	30.000	25.214,78	4.785	0	0	4.785	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.921	97.300	100.867,35	-3.567	0	0	-3.567	0
12	-	Personalaufwendungen	-212.193	-260.200	-223.962,22	-36.238	0	0	-36.238	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.977	-107.500	-99.280,64	-8.219	0	0	-8.219	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-295	-2.000	-3.925,51	1.926	0	0	1.926	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-127	-300	-614,39	314	0	0	314	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.556	-10.500	-7.789,36	-2.711	0	0	-2.711	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-21	-600	0,00	-600	0	0	-600	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.918	-5.800	-5.754,84	-45	0	0	-45	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-880	-800	-1.916,87	1.117	0	0	1.117	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-858	-1.000	-713,20	-287	0	0	-287	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-800	-105,93	-694	0	0	-694	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-675	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.548	-4.500	-1.828,18	-2.672	0	0	-2.672	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-500	-9.896,90	9.397	0	0	9.397	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-29.500	-26.084,04	-3.416	0	0	-3.416	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-1.000	-1.841,55	842	0	0	842	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-200	-4.395,52	4.196	0	0	4.196	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-28.033	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-6.036	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-2.413	0	0,00	0	0	0	0	0
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.616	-50.000	-34.414,35	-15.586	0	0	-15.586	0
15	-	Abschreibungen	-24.888	-15.900	-21.571,73	5.672	0	0	5.672	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-15.900	0,00	-15.900	0	0	-15.900	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.217	0	-1.212,00	1.212	0	0	1.212	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-23.671	0	-20.359,73	20.360	0	0	20.360	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.691	-16.000	-21.950,90	5.951	0	0	5.951	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-255	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-554	-700	-1.674,32	974	0	0	974	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-307	-1.000	-401,41	-599	0	0	-599	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.160,00	1.160	0	0	1.160	0
	44310005 Dienstreisen	-1.376	-2.200	-415,70	-1.784	0	0	-1.784	0
	44310006 Porto	-1.009	-1.500	-1.254,54	-245	0	0	-245	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.018	-6.400	-5.879,30	-521	0	0	-521	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-83	-500	-250,77	-249	0	0	-249	0
	44412000 Versicherungen	-3.481	-3.600	-3.663,71	64	0	0	64	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.608	0	-7.251,15	7.251	0	0	7.251	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-345.749	-399.600	-366.765,49	-32.835	0	0	-32.835	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-241.828	-302.300	-265.898,14	-36.402	0	0	-36.402	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-15.594	-35.713	-39.847,77	4.134	0	0	4.134	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-26.818	-41.904	-30.820,04	-11.084	0	0	-11.084	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-21.456	-22.482	-26.037,49	3.555	0	0	3.555	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-63.867	-100.100	-96.705,30	-3.394	0	0	-3.394	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-364	-200	-309,00	109	0	0	109	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-64.231	-100.300	-97.014,30	-3.285	0	0	-3.285	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-306.060	-402.600	-362.912,44	-39.687	0	0	-39.687	0

THH2.2024
215004
215004.2024

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden
Medienzentrum Mittelbaden

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Medienzentrum Mittelbaden:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.431	-15.000	-26.913,73	11.914	0	0	11.914	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.431	-15.000	-26.913,73	11.914	0	0	11.914	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.431	-15.000	-26.913,73	11.914	0	0	11.914	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.431	-15.000	-26.913,73	11.914	0	0	11.914	0

Teilhaushalt 3

Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Teilbudgets

Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung (2100.2024)

Verantwortlich: Stephanie Bartsch

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

Jugendamt (2200.2024)

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Gesundheitsamt (2300.2024)

Verantwortlich: Dr. Eva Schultz

THH3.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	-796.362	0	0	-796.362	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	-796.362	0	0	-796.362	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.947.275	46.364.440	49.236.988,02	-2.872.548	0	0	-2.872.548	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	120.667	79.000	139.387,00	-60.387	0	0	-60.387	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	25.450.566	26.537.300	27.918.673,30	-1.381.373	0	0	-1.381.373	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	3.500	8.500	3.000,00	5.500	0	0	5.500	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	300	500	10.270,00	-9.770	0	0	-9.770	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	350	0	2.240,00	-2.240	0	0	-2.240	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	19.371.893	19.739.140	21.163.417,72	-1.424.278	0	0	-1.424.278	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.317	2.600	2.613,00	-13	0	0	-13	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.600	0,00	2.600	0	0	2.600	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	1.066	0	1.363,00	-1.363	0	0	-1.363	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.251	0	1.250,00	-1.250	0	0	-1.250	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.336.546	6.952.300	7.542.783,04	-590.483	0	0	-590.483	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	870.660	725.100	857.979,76	-132.880	0	0	-132.880	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.616.852	1.917.000	1.515.860,47	401.140	0	0	401.140	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.419.980	2.350.800	1.898.012,66	452.787	0	0	452.787	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	317.520	271.000	418.497,95	-147.498	0	0	-147.498	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	293.735	224.000	411.654,15	-187.654	0	0	-187.654	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.412.278	1.130.900	1.846.834,14	-715.934	0	0	-715.934	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	52.116	51.500	58.792,67	-7.293	0	0	-7.293	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	197.796	134.500	101.863,31	32.637	0	0	32.637	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	22.933	0	15.316,26	-15.316	0	0	-15.316	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	128.662	144.000	229.457,25	-85.457	0	0	-85.457	0
		32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.b	0	0	172.589,22	-172.589	0	0	-172.589	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	0	0	8.422,69	-8.423	0	0	-8.423	0
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	4.014	3.500	7.502,51	-4.003	0	0	-4.003	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431.357	362.100	356.052,20	6.048	0	0	6.048	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	33110000 Verwaltungsgebühren	1.220	2.400	1.830,00	570	0	0	570	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.262	59.700	42.681,00	17.019	0	0	17.019	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	379.875	300.000	311.541,20	-11.541	0	0	-11.541	0
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.162	200	6.468,82	-6.269	0	0	-6.269	0
	34110000 Mieten und Pachten	10	0	10,00	-10	0	0	-10	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	530	200	50,00	150	0	0	150	0
7	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.622	0	6.408,82	-6.409	0	0	-6.409	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.559.455	32.638.400	21.305.532,08	11.332.868	0	0	11.332.868	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	252.439	237.000	54.854,17	182.146	0	0	182.146	0
	34810000 Erstattungen vom Land	15.450.210	29.152.600	17.462.592,10	11.690.008	0	0	11.690.008	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.130.473	1.505.600	1.762.759,14	-257.159	0	0	-257.159	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.654.570	1.661.200	1.934.467,17	-273.267	0	0	-273.267	0
8	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.524	2.000	7.345,58	-5.346	0	0	-5.346	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.239	80.000	83.513,92	-3.514	0	0	-3.514	0
	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.365	19.160	19.363,59	-204	0	0	-204	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.365	19.160	19.363,59	-204	0	0	-204	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.869	0	300.637,87	-300.638	0	0	-300.638	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	70.211	0	218.160,92	-218.161	0	0	-218.161	0
10	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	143.658	0	82.476,95	-82.477	0	0	-82.477	0
	11 = Anteilige ordentliche Erträge	74.509.049	88.329.200	81.556.800,97	6.772.399	0	0	6.772.399	0
12	- Personalaufwendungen	-23.040.519	-24.939.400	-24.672.005,59	-267.394	0	0	-267.394	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.136	-781.690	-667.968,16	-113.722	0	0	-113.722	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.727	-3.600	-7.052,97	3.453	0	0	3.453	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-611	-500	-237,36	-263	0	0	-263	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37.778	-72.830	-26.898,39	-45.932	0	0	-45.932	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.510	0	-1.801,05	1.801	0	0	1.801	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-15.913	-6.700	-6.702,00	2	0	0	2	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-16.950	-10.300	-6.959,52	-3.340	0	0	-3.340	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-23.385	-27.900	-31.859,74	3.960	0	0	3.960	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-57.726	-37.780	-47.511,41	9.731	0	0	9.731	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-693	0	0,00	0	0	0	0	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.595	0	0,00	0	0	0	0	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-279	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.699	-18.000	-26.545,58	8.546	0	0	8.546	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-800	0,00	-800	0	0	-800	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-143.200	-123.846,96	-19.353	0	0	-19.353	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-107.547	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-22.415	-135.200	-55.184,04	-80.016	0	0	-80.016	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-1.560	-17.000	-886,55	-16.113	0	0	-16.113	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-28.700	-36.612,49	7.912	0	0	7.912	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-17.180	-1.843,76	-15.336	0	0	-15.336	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-170.580	-176.447,53	5.868	0	0	5.868	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-91.420	-117.578,81	26.159	0	0	26.159	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-24.604	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-13.929	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-169.873	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-113.166	0	0,00	0	0	0	0	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-13.176	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-314.414	-58.200	-202.567,26	144.367	0	0	144.367	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-58.200	0,00	-58.200	0	0	-58.200	0
16	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-29.937	0	-18.116,00	18.116	0	0	18.116	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-42.950	0	-45.222,38	45.222	0	0	45.222	0
17	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-241.527	0	-138.855,88	138.856	0	0	138.856	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-373,00	373	0	0	373	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-2.650	-18.062,31	15.412	0	0	15.412	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-2.650	-18.062,31	15.412	0	0	15.412	0
17	- Transferaufwendungen	-127.910.390	-155.820.220	-	-4.535.430	0	0	-4.535.430	0
				151.284.789,53					
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.850,00	350	0	0	350	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-4.118.159	-4.299.870	-3.954.167,98	-345.702	0	0	-345.702	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-837.106	-968.100	-944.286,09	-23.814	0	0	-23.814	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-89.236.439	-105.642.750	-	-1.428.858	0	0	-1.428.858	0
				104.213.891,84					
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-33.704.186	-44.895.000	-39.743.703,36	-5.151.297	0	0	-5.151.297	0
	43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	0	0	-2.413.890,26	2.413.890	0	0	2.413.890	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.999.065	-32.206.830	-35.912.032,42	3.705.202	0	0	3.705.202	0
18	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-387,70	388	0	0	388	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-2.361	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.862	-5.670	-6.116,82	447	0	0	447	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-12.691	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-357.834	-335.000	-385.106,86	50.107	0	0	50.107	0
	44310001 Bürobedarf	-48.554	-33.050	-35.777,37	2.727	0	0	2.727	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-23.587	-32.740	-46.658,71	13.919	0	0	13.919	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-22.990	-500	-43.249,21	42.749	0	0	42.749	0
	44310005 Dienstreisen	-50.217	-43.400	-43.516,82	117	0	0	117	0
	44310006 Porto	-132.288	-84.020	-122.702,16	38.682	0	0	38.682	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-48.700	-38.080	-50.442,75	12.363	0	0	12.363	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.716	-31.170	-25.757,89	-5.412	0	0	-5.412	0
	44412000 Versicherungen	-70.279	-66.600	-75.524,59	8.925	0	0	8.925	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-256.882	0	-112.889,15	112.889	0	0	112.889	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.818.902	0	-27.236,89	27.237	0	0	27.237	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.688.135	-1.088.000	-2.109.983,34	1.021.983	0	0	1.021.983	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.567.411	-1.680.000	-1.727.799,83	47.800	0	0	47.800	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-28.883.655	-28.768.600	-31.096.169,74	2.327.570	0	0	2.327.570	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	0	-2.712,59	2.713	0	0	2.713	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-189.911.644	-213.808.990	- 212.757.425,27	-1.051.565	0	0	-1.051.565	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.402.594	-125.479.790	- 131.200.624,30	5.720.834	0	0	5.720.834	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.042.980	-1.083.971	-1.392.420,10	308.449	0	0	308.449	0
29	- Aufwand für ILV Service	-4.417.909	-5.547.193	-4.962.355,55	-584.837	0	0	-584.837	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-1.349.440	-1.562.943	-1.559.362,49	-3.581	0	0	-3.581	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-6.810.328	-8.194.108	-7.914.138,14	-279.969	0	0	-279.969	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.107	-600	-764,00	164	0	0	164	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-6.811.435	-8.194.708	-7.914.902,14	-279.805	0	0	-279.805	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.214.029	-133.674.498	- 139.115.526,44	5.441.029	0	0	5.441.029	0

THH3.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.624.281	88.326.600	89.116.727,80	790.128	0	0	-790.128	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.495.493	-213.750.790	- 213.105.006,43	645.784	0	0	-645.784	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-116.871.212	-125.424.190	- 123.988.278,63	1.435.911	0	0	-1.435.911	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.880	0	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	514	0	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394	0	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.596	-24.100	-42.491,38	-18.391	0	0	18.391	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.516	-98.500	0,00	98.500	0	0	-98.500	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.112	-122.600	-42.491,38	80.109	0	0	-80.109	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-79.718	-122.600	-42.491,38	80.109	0	0	-80.109	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-116.950.930	-125.546.790	- 124.030.770,01	1.516.020	0	0	-1.516.020	0

THH3.2024
2100.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+								
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	-796.362	0	0	-796.362	0
	30521000 Leist.Land	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	-796.362	0	0	-796.362	0
	Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)								
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.407.337	44.203.640	46.259.952,91	-2.056.313	0	0	-2.056.313	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	23.035.444	24.464.000	25.096.195,19	-632.195	0	0	-632.195	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	0,00	500	0	0	500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	340,00	-340	0	0	-340	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	19.371.893	19.739.140	21.163.417,72	-1.424.278	0	0	-1.424.278	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.066	1.300	1.363,00	-63	0	0	-63	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.300	0,00	1.300	0	0	1.300	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	1.066	0	1.363,00	-1.363	0	0	-1.363	0
4	+								
	Sonstige Transfererträge	4.756.164	4.142.300	4.615.275,29	-472.975	0	0	-472.975	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	754.026	615.100	702.484,13	-87.384	0	0	-87.384	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	103.065	92.000	46.503,65	45.496	0	0	45.496	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.419.980	2.350.800	1.898.012,66	452.787	0	0	452.787	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	317.520	271.000	418.497,95	-147.498	0	0	-147.498	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	293.735	224.000	411.654,15	-187.654	0	0	-187.654	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	462.318	255.900	544.178,84	-288.279	0	0	-288.279	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	52.116	51.500	58.792,67	-7.293	0	0	-7.293	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	197.796	134.500	101.863,31	32.637	0	0	32.637	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	22.933	0	15.316,26	-15.316	0	0	-15.316	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	128.662	144.000	229.457,25	-85.457	0	0	-85.457	0
	32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.b	0	0	172.589,22	-172.589	0	0	-172.589	0
	32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	0	0	8.422,69	-8.423	0	0	-8.423	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	4.014	3.500	7.502,51	-4.003	0	0	-4.003	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220	0	1.830,00	-1.830	0	0	-1.830	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.220	0	1.830,00	-1.830	0	0	-1.830	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.430,34	-1.430	0	0	-1.430	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.430,34	-1.430	0	0	-1.430	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.922.651	19.595.300	9.341.292,13	10.254.008	0	0	10.254.008	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	252.439	237.000	54.854,17	182.146	0	0	182.146	0
	34810000 Erstattungen vom Land	10.290.395	17.334.100	7.008.243,72	10.325.856	0	0	10.325.856	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	765.044	361.000	521.455,38	-160.455	0	0	-160.455	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.604.249	1.661.200	1.749.408,43	-88.208	0	0	-88.208	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.524	2.000	7.094,38	-5.094	0	0	-5.094	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	236,05	-236	0	0	-236	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.365	19.160	19.363,59	-204	0	0	-204	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.365	19.160	19.363,59	-204	0	0	-204	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.211	0	218.160,92	-218.161	0	0	-218.161	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	70.211	0	218.160,92	-218.161	0	0	-218.161	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.168.717	69.951.700	63.245.030,53	6.706.669	0	0	6.706.669	0
12	- Personalaufwendungen	-12.266.702	-13.397.700	-13.132.522,42	-265.178	0	0	-265.178	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.566	-276.090	-291.877,53	15.788	0	0	15.788	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-145	0	-428,92	429	0	0	429	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-224	-500	-237,36	-263	0	0	-263	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.451	-11.530	-10.447,39	-1.083	0	0	-1.083	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.270	0	-1.567,20	1.567	0	0	1.567	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.696	-6.700	-6.702,00	2	0	0	2	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-16.902	-8.050	-6.911,52	-1.138	0	0	-1.138	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-30.877	-16.160	-27.594,59	11.435	0	0	11.435	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-44,01	44	0	0	44	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-56.000	-42.712,14	-13.288	0	0	-13.288	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-32.533	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-733	-7.650	-8.721,17	1.071	0	0	1.071	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-20.100	-35.706,71	15.607	0	0	15.607	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-2.690	-514,45	-2.176	0	0	-2.176	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-114.010	-126.323,46	12.313	0	0	12.313	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-32.200	-23.966,61	-8.233	0	0	-8.233	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-21.644	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-7.022	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-117.328	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-46.741	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-30.780	-19.100	-20.634,50	1.535	0	0	1.535	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-19.100	0,00	-19.100	0	0	-19.100	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-26.045	0	-15.336,00	15.336	0	0	15.336	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-4.735	0	-5.298,50	5.299	0	0	5.299	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-15.603,94	15.604	0	0	15.604	0
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-15.603,94	15.604	0	0	15.604	0
17	- Transferaufwendungen	-94.659.413	-114.967.170	-	-3.746.864	0	0	-3.746.864	0
				111.220.306,33					
	- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-244.489	-449.570	-411.921,82	-37.648	0	0	-37.648	0
	- 43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-837.106	-968.100	-944.286,09	-23.814	0	0	-23.814	0
	- 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-76.814.062	-92.315.000	-88.938.099,32	-3.376.901	0	0	-3.376.901	0
	- 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-16.749.255	-21.220.000	-18.497.608,84	-2.722.391	0	0	-2.722.391	0
	- 43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	0	0	-2.413.890,26	2.413.890	0	0	2.413.890	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.299.892	-31.243.680	-33.837.284,27	2.593.604	0	0	2.593.604	0
	- 44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-2.361	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-70	-52,00	-18	0	0	-18	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4.341	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-356.845	-335.000	-384.809,36	49.809	0	0	49.809	0
	- 44310001 Bürobedarf	-32.204	-18.410	-21.409,42	2.999	0	0	2.999	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-16.222	-21.800	-21.827,05	27	0	0	27	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-16.803	0	-27.157,63	27.158	0	0	27.158	0
	- 44310005 Dienststreisen	-10.594	-19.800	-9.470,46	-10.330	0	0	-10.330	0
	- 44310006 Porto	-68.675	-49.180	-64.898,60	15.719	0	0	15.719	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.129	-14.080	-13.119,07	-961	0	0	-961	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-476	-16.840	-6.476,19	-10.364	0	0	-10.364	0
	- 44412000 Versicherungen	-63.572	-59.900	-67.975,50	8.076	0	0	8.076	0
	- 44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-48.555	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	-4.818.902	0	-27.236,89	27.237	0	0	27.237	0
	- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-396.078	-260.000	-366.169,94	106.170	0	0	106.170	0
	- 44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.567.411	-1.680.000	-1.727.799,83	47.800	0	0	47.800	0
	- 44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-28.883.655	-28.768.600	-31.096.169,74	2.327.570	0	0	2.327.570	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	0	-2.712,59	2.713	0	0	2.713	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-143.559.353	-159.903.740	- 158.518.228,99	-1.385.511	0	0	-1.385.511	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.390.635	-89.952.040	-95.273.198,46	5.321.158	0	0	5.321.158	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-402.073	-400.475	-453.700,27	53.225	0	0	53.225	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.233.598	-2.838.200	-2.515.723,94	-322.476	0	0	-322.476	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-810.725	-895.937	-900.266,03	4.329	0	0	4.329	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.446.396	-4.134.612	-3.869.690,24	-264.922	0	0	-264.922	0
33	- kalkulatorische Kosten	-433	-300	-275,00	-25	0	0	-25	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.446.829	-4.134.912	-3.869.965,24	-264.947	0	0	-264.947	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.837.464	-94.086.952	-99.143.163,70	5.056.212	0	0	5.056.212	0

2100.2024

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.880	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.261	0	-10.479,50	10.480	0	0	10.480	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.924	-68.500	0,00	-68.500	0	0	-68.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.185	-68.500	-10.479,50	-58.021	0	0	-58.021	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.305	-68.500	-10.479,50	-58.021	0	0	-58.021	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.185	-68.500	-10.479,50	-58.021	0	0	-58.021	0

THH3.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2100.2024

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

311001

Hilfe zur Pflege

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	604.244	477.000	718.514,64	-241.515	0	-241.515	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	15.322	22.000	48.676,47	-26.676	0	-26.676	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	6.642	5.000	0,00	5.000	0	5.000	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	368.154	190.000	380.477,17	-190.477	0	-190.477	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	14.547	20.000	7.039,99	12.960	0	12.960	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	95.003	100.000	54.888,33	45.112	0	45.112	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	104.577	140.000	227.432,68	-87.433	0	-87.433	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	290,00	-290	0	-290	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	290,00	-290	0	-290	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.244	477.000	718.804,64	-241.805	0	-241.805	0
12	-	Personalaufwendungen	-665.088	-789.100	-764.822,08	-24.278	0	-24.278	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.901	-59.650	-13.845,43	-45.805	0	-45.805	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6	0	-23,37	23	0	23	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-162	-350	-245,09	-105	0	-105	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-11	0	-36,36	36	0	36	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.522	-800	-1.415,37	615	0	615	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-56.000	-9.713,20	-46.287	0	-46.287	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.163	0	0,00	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1	0	-28,39	28	0	28	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-470	-518,95	49	0	49	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-22,52	23	0	23	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.030	-1.285,77	-744	0	-744	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-556,41	556	0	556	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-451	0	0,00	0	0	0	0
		42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-1.419	0	0,00	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-165	0	0,00	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.006	-500	-1.071,50	572	0	572	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-500	0,00	-500	0	-500	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-478	0	-532,74	533	0	0	533	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-528	0	-538,76	539	0	0	539	0
	- Transferaufwendungen	-11.254.423	-10.435.900	-12.554.609,75	2.118.710	0	0	2.118.710	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.433.461	-1.325.100	-1.635.333,85	310.234	0	0	310.234	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-9.820.962	-9.110.800	-10.919.275,90	1.808.476	0	0	1.808.476	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.196	-29.530	-30.410,34	880	0	0	880	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-165	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-13.854	0	-19.982,55	19.983	0	0	19.983	0
	44310001 Bürobedarf	-1.206	-650	-633,27	-17	0	0	-17	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-802	-1.060	-1.117,77	58	0	0	58	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-395	0	-530,26	530	0	0	530	0
	44310005 Dienstreisen	-220	-19.800	-112,18	-19.688	0	0	-19.688	0
	44310006 Porto	-3.843	-3.300	-3.771,25	471	0	0	471	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-118	-830	-126,44	-704	0	0	-704	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-590	-139,66	-450	0	0	-450	0
	44412000 Versicherungen	-3.592	-3.300	-3.996,96	697	0	0	697	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-11.951.614	-11.314.680	-13.364.759,10	2.050.079	0	0	2.050.079	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.347.370	-10.837.680	-12.645.954,46	1.808.274	0	0	1.808.274	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-20.578	-21.284	-24.357,59	3.073	0	0	3.073	0
29	- Aufwand für ILV Service	-121.120	-163.155	-144.509,96	-18.645	0	0	-18.645	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-44.535	-53.266	-53.519,11	253	0	0	253	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-186.233	-237.706	-222.386,66	-15.319	0	0	-15.319	0
33	- kalkulatorische Kosten	-24	0	-15,35	15	0	0	15	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-186.257	-237.706	-222.402,01	-15.304	0	0	-15.304	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.533.628	-11.075.386	-12.868.356,47	1.792.971	0	0	1.792.971	0

THH3.2024
2100.2024
311005

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.446	50.500	54.941,11	-4.441	0	0	-4.441	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	50.446	50.500	54.941,11	-4.441	0	0	-4.441	0
4	+	Sonstige Transfererträge	194.160	121.000	126.298,22	-5.298	0	0	-5.298	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	35.599	28.000	14.773,74	13.226	0	0	13.226	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	3.985	1.500	-2.261,27	3.761	0	0	3.761	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	60.912	48.000	34.933,38	13.067	0	0	13.067	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	4.479	6.500	0,00	6.500	0	0	6.500	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	55.631	25.000	50.113,25	-25.113	0	0	-25.113	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	15.351	7.000	7.744,14	-744	0	0	-744	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	7.351	1.000	20.994,98	-19.995	0	0	-19.995	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	1.932	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	8.918	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	-1.000	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.606	186.500	196.239,33	-9.739	0	0	-9.739	0
12	-	Personalaufwendungen	-84.091	-81.100	-76.756,74	-4.343	0	0	-4.343	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-240	-428,45	188	0	0	188	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	-3,74	4	0	0	4	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-30	0	-39,18	39	0	0	39	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	0	-5,81	6	0	0	6	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-278	-150	-226,27	76	0	0	76	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-4,82	5	0	0	5	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-69	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-0	0	-4,54	5	0	0	5	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-80	-82,94	3	0	0	3	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-3,60	4	0	0	4	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-10	-11,41	1	0	0	1	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-46,14	46	0	0	46	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-82	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-44	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-401	-300	-398,36	98	0	0	98	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-87	0	-85,17	85	0	0	85	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-314	0	-313,19	313	0	0	313	0
17	- Transferaufwendungen	-2.022.981	-2.131.700	-2.139.394,09	7.694	0	0	7.694	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.263.259	-1.355.000	-1.296.950,81	-58.049	0	0	-58.049	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-759.722	-776.700	-842.443,28	65.743	0	0	65.743	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878	-1.490	-2.842,67	1.353	0	0	1.353	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-239	-110	-101,23	-9	0	0	-9	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-146	-170	-463,68	294	0	0	294	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-72	0	-988,19	988	0	0	988	0
	44310005 Dienstreisen	-12	0	-5,17	5	0	0	5	0
	44310006 Porto	-702	-480	-602,90	123	0	0	123	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22	-130	-20,22	-110	0	0	-110	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-22,31	22	0	0	22	0
	44412000 Versicherungen	-655	-600	-638,97	39	0	0	39	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.109.887	-2.214.830	-2.219.820,31	4.990	0	0	4.990	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.866.281	-2.028.330	-2.023.580,98	-4.749	0	0	-4.749	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.757	-3.403	-3.894,14	491	0	0	491	0
29	- Aufwand für ILV Service	-21.956	-25.836	-22.856,63	-2.980	0	0	-2.980	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-7.333	-7.231	-7.273,36	43	0	0	43	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-33.046	-36.470	-34.024,13	-2.446	0	0	-2.446	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10	0	-6,86	7	0	0	7	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-33.057	-36.470	-34.030,99	-2.439	0	0	-2.439	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.899.338	-2.064.800	-2.057.611,97	-7.188	0	0	-7.188	0

THH3.2024
2100.2024
311008

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.718.010	17.791.000	19.287.720,54	-1.496.721	0	0	-1.496.721	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	16.718.010	17.791.000	19.287.720,54	-1.496.721	0	0	-1.496.721	0
4	+	Sonstige Transfererträge	709.559	546.000	518.099,64	27.900	0	0	27.900	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	109.458	32.500	-4.208,96	36.709	0	0	36.709	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	26.674	19.500	358,57	19.141	0	0	19.141	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	339.496	348.000	171.038,37	176.962	0	0	176.962	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	0	11.844,08	-11.844	0	0	-11.844	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	136.078	120.000	167.031,71	-47.032	0	0	-47.032	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	12.821	3.000	14.657,74	-11.658	0	0	-11.658	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	13.386	13.500	17.628,00	-4.128	0	0	-4.128	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	56.478	8.000	-43.286,35	51.286	0	0	51.286	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	15.168	1.500	2.024,57	-525	0	0	-525	0
		32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.b	0	0	172.589,22	-172.589	0	0	-172.589	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	0	0	8.422,69	-8.423	0	0	-8.423	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	145.821,98	-145.822	0	0	-145.822	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	145.821,98	-145.822	0	0	-145.822	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.427.569	18.337.000	19.951.642,16	-1.614.642	0	0	-1.614.642	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.120.049	-1.161.800	-1.068.637,80	-93.162	0	0	-93.162	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.943	-10.150	-13.221,69	3.072	0	0	3.072	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12	0	-38,95	39	0	0	39	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.054	-2.350	-408,51	-1.941	0	0	-1.941	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-21	0	-60,60	61	0	0	61	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.884	-1.500	-2.358,92	859	0	0	859	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.947,23	3.947	0	0	3.947	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.156	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3	0	-47,32	47	0	0	47	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-780	-864,90	85	0	0	85	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-1.700	-37,56	-1.662	0	0	-1.662	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-3.820	-4.976,59	1.157	0	0	1.157	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-481,11	481	0	0	481	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-855	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-43	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-4.601	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-313	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-1.055	-100	-1.044,14	944	0	0	944	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-906	0	-887,88	888	0	0	888	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-149	0	-156,26	156	0	0	156	0
17	- Transferaufwendungen	-17.376.570	-18.337.000	-19.983.262,66	1.646.263	0	0	1.646.263	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-16.037.149	-16.879.000	-15.868.007,52	-1.010.992	0	0	-1.010.992	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.339.421	-1.458.000	-1.701.364,88	243.365	0	0	243.365	0
	43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	0	0	-2.413.890,26	2.413.890	0	0	2.413.890	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.608	-16.220	-24.218,22	7.998	0	0	7.998	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-312	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.287	0	-1.610,96	1.611	0	0	1.611	0
	44310001 Bürobedarf	-2.285	-1.500	-1.055,46	-445	0	0	-445	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.520	-1.760	-1.862,94	103	0	0	103	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.240	0	-6.173,31	6.173	0	0	6.173	0
	44310005 Dienstreisen	-104	0	-125,00	125	0	0	125	0
	44310006 Porto	-7.284	-5.180	-6.285,46	1.105	0	0	1.105	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-225	-1.380	-210,72	-1.169	0	0	-1.169	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-232,78	233	0	0	233	0
	44412000 Versicherungen	-6.795	-6.400	-6.661,59	262	0	0	262	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-48.555	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-18.589.224	-19.525.270	-21.090.384,51	1.565.115	0	0	1.565.115	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.161.655	-1.188.270	-1.138.742,35	-49.528	0	0	-49.528	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-39.005	-35.476	-40.598,20	5.123	0	0	5.123	0
29	- Aufwand für ILV Service	-228.992	-270.583	-239.500,74	-31.082	0	0	-31.082	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-80.444	-82.638	-83.073,78	436	0	0	436	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-348.441	-388.696	-363.172,72	-25.523	0	0	-25.523	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17	0	-9,92	10	0	0	10	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-348.458	-388.696	-363.182,64	-25.513	0	0	-25.513	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.510.113	-1.576.966	-1.501.924,99	-75.041	0	0	-75.041	0

THH3.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2100.2024

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

312001

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	-796.362	0	0	-796.362	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohng.)	1.989.702	1.990.000	2.786.362,35	-796.362	0	0	-796.362	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.371.893	19.739.140	21.163.417,72	-1.424.278	0	0	-1.424.278	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	19.371.893	19.739.140	21.163.417,72	-1.424.278	0	0	-1.424.278	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.262	1.445.000	1.515.320,55	-70.321	0	0	-70.321	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.300	70.000	92.035,07	-22.035	0	0	-22.035	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.281.962	1.375.000	1.423.285,48	-48.285	0	0	-48.285	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.720.858	23.174.140	25.465.100,62	-2.290.961	0	0	-2.290.961	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.290.016	-1.356.400	-1.408.746,24	52.346	0	0	52.346	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	-390	-1.056,24	666	0	0	666	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-0	0	-0,48	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4	-350	-372,70	23	0	0	23	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-0	0	-0,74	1	0	0	1	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-38	-30	-28,87	-1	0	0	-1	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-634,48	634	0	0	634	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-379	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-0	0	-0,58	1	0	0	1	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-10	-10,58	1	0	0	1	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-0,46	0	0	0	0	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	0	-1,46	1	0	0	1	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5,89	6	0	0	6	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-11	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-13	0	-12,16	12	0	0	12	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-12	0	-10,86	11	0	0	11	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1	0	-1,30	1	0	0	1	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.086.433	-29.203.870	-31.480.548,17	2.276.678	0	0	2.276.678	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-30	0	-12,94	13	0	0	13	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-20	-20	-22,80	3	0	0	3	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10	0	-10,83	11	0	0	11	0
	44310005 Dienstreisen	-458	0	-82,16	82	0	0	82	0
	44310006 Porto	-95	-70	-76,97	7	0	0	7	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3	-80	-2,56	-77	0	0	-77	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-2,85	3	0	0	3	0
	44412000 Versicherungen	-89	-100	-81,57	-18	0	0	-18	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-77.301	-70.000	-92.035,06	22.035	0	0	22.035	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.567.411	-1.680.000	-1.727.799,83	47.800	0	0	47.800	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-27.441.012	-27.453.600	-29.660.420,60	2.206.821	0	0	2.206.821	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-30.376.905	-30.560.660	-32.890.362,81	2.329.703	0	0	2.329.703	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.656.047	-7.386.520	-7.425.262,19	38.742	0	0	38.742	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-511	-434	-496,41	63	0	0	63	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-7.602	-9.498	-9.127,43	-371	0	0	-371	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-32.150	-32.459	-32.392,34	-66	0	0	-66	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-40.263	-42.391	-42.016,18	-374	0	0	-374	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-0	0	-0,11	0	0	0	0	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-40.263	-42.391	-42.016,29	-374	0	0	-374	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.696.310	-7.428.911	-7.467.278,48	38.368	0	0	38.368	0

THH3.2024
2100.2024
313001

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Hilfen für Flüchtlinge

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.307.750	4.760.000	5.363.115,20	-603.115	0	0	-603.115	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.307.750	4.760.000	5.363.115,20	-603.115	0	0	-603.115	0
4	+	Sonstige Transfererträge	528.840	427.000	693.978,03	-266.978	0	0	-266.978	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	233.863	207.000	373.904,99	-166.905	0	0	-166.905	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	51.093	48.000	33.407,15	14.593	0	0	14.593	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	140.431	85.000	55.980,92	29.019	0	0	29.019	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	48.960	45.000	135.211,23	-90.211	0	0	-90.211	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	16.832	17.000	11.555,19	5.445	0	0	5.445	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	37.660	25.000	83.918,55	-58.919	0	0	-58.919	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.989.246	7.583.300	4.600.409,04	2.982.891	0	0	2.982.891	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.803.650	7.583.300	4.557.876,07	3.025.424	0	0	3.025.424	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	171.015	0	34.617,42	-34.617	0	0	-34.617	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.862	0	7.915,55	-7.916	0	0	-7.916	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.719	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.211	0	70.566,07	-70.566	0	0	-70.566	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	70.211	0	70.566,07	-70.566	0	0	-70.566	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.896.048	12.770.300	10.728.068,34	2.042.232	0	0	2.042.232	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.025.607	-1.048.100	-1.088.207,74	40.108	0	0	40.108	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.257	-5.160	-11.973,70	6.814	0	0	6.814	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12	0	-39,74	40	0	0	40	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-224	0	-237,36	237	0	0	237	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.024	-730	-556,05	-174	0	0	-174	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-21	0	-61,84	62	0	0	62	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.830	-1.400	-2.407,08	1.007	0	0	1.007	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.311,69	2.312	0	0	2.312	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.551	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2	0	-3.546,88	3.547	0	0	3.547	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-800	-882,55	83	0	0	83	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-98,41	98	0	0	98	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.230	-121,36	-2.109	0	0	-2.109	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.710,74	1.711	0	0	1.711	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-839	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-447	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-307	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.159	-200	-1.231,44	1.031	0	0	1.031	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-889	0	-906,00	906	0	0	906	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-271	0	-325,44	325	0	0	325	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-15.603,94	15.604	0	0	15.604	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-15.603,94	15.604	0	0	15.604	0
17	- Transferaufwendungen	-11.039.198	-16.410.700	-13.018.651,13	-3.392.049	0	0	-3.392.049	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-6.605.065	-7.024.200	-8.278.643,83	1.254.444	0	0	1.254.444	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-4.434.134	-9.386.500	-4.740.007,30	-4.646.493	0	0	-4.646.493	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837.193	-13.910	-24.008,65	10.099	0	0	10.099	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-307	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-1.134,55	1.135	0	0	1.135	0
	44310001 Bürobedarf	-2.253	-1.000	-1.077,00	77	0	0	77	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.491	-1.800	-1.900,98	101	0	0	101	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-734	0	-5.043,01	5.043	0	0	5.043	0
	44310005 Dienstreisen	-59	0	-70,49	70	0	0	70	0
	44310006 Porto	-7.528	-4.700	-6.831,72	2.132	0	0	2.132	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.204	-1.410	-869,21	-541	0	0	-541	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-181	0	-284,14	284	0	0	284	0
	44412000 Versicherungen	-6.668	-5.000	-6.797,55	1.798	0	0	1.798	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.816.767	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-16.912.414	-17.478.070	-14.159.676,60	-3.318.393	0	0	-3.318.393	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.016.367	-4.707.770	-3.431.608,26	-1.276.162	0	0	-1.276.162	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-38.274	-36.198	-41.425,57	5.227	0	0	5.227	0
29	- Aufwand für ILV Service	-226.064	-275.479	-243.760,50	-31.719	0	0	-31.719	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-76.215	-81.106	-81.558,29	453	0	0	453	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-340.553	-392.783	-366.744,36	-26.039	0	0	-26.039	0
33	- kalkulatorische Kosten	-23	0	-16,10	16	0	0	16	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-340.575	-392.783	-366.760,46	-26.023	0	0	-26.023	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.356.942	-5.100.553	-3.798.368,72	-1.302.184	0	0	-1.302.184	0

THH3.2024

2100.2024

3210.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.826	228.700	252.685,00	-23.985	0	0	-23.985	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	258.826	228.700	252.685,00	-23.985	0	0	-23.985	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.684.877	2.534.800	2.522.765,26	12.035	0	0	12.035	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	359.307	325.000	269.337,89	55.662	0	0	55.662	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	14.670	18.000	14.999,20	3.001	0	0	3.001	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.863.048	1.852.800	1.635.434,87	217.365	0	0	217.365	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	313.040	264.000	406.653,87	-142.654	0	0	-142.654	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	97.999	75.000	167.562,22	-92.562	0	0	-92.562	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	7.157	0	5.543,66	-5.544	0	0	-5.544	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	0	0	1.574,51	-1.575	0	0	-1.575	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	6.722	0	6.342,78	-6.343	0	0	-6.343	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	22.933	0	15.316,26	-15.316	0	0	-15.316	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.073	9.685.800	1.859.233,08	7.826.567	0	0	7.826.567	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.318.504	9.632.800	1.782.767,00	7.850.033	0	0	7.850.033	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.352	28.000	68.591,62	-40.592	0	0	-40.592	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	37.216	25.000	7.874,46	17.126	0	0	17.126	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.456.775	12.449.300	4.634.683,34	7.814.617	0	0	7.814.617	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.661.877	-2.806.200	-2.735.115,34	-71.085	0	0	-71.085	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.316	-31.450	-44.860,91	13.411	0	0	13.411	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27	0	-86,20	86	0	0	86	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.689	-350	-2.291,06	1.941	0	0	1.941	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-298	0	-134,11	134	0	0	134	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.429	-3.000	-5.220,94	2.221	0	0	2.221	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-9.349,01	9.349	0	0	9.349	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-8.837	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-6	0	-104,72	105	0	0	105	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-1.740	-1.914,23	174	0	0	174	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-990	-83,12	-907	0	0	-907	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-20.370	-22.122,69	1.753	0	0	1.753	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-3.554,83	-1.445	0	0	-1.445	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.906	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-18.636	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-4.487	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.366	-9.100	-2.589,91	-6.510	0	0	-6.510	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.100	0,00	-9.100	0	0	-9.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.799	0	-1.965,12	1.965	0	0	1.965	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-567	0	-624,79	625	0	0	625	0
17	- Transferaufwendungen	-48.935.881	-63.721.600	-58.860.371,21	-4.861.229	0	0	-4.861.229	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-727.606	-858.600	-782.602,76	-75.997	0	0	-75.997	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-48.208.274	-62.863.000	-58.077.746,01	-4.785.254	0	0	-4.785.254	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	0	0	-22,44	22	0	0	22	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.608	-33.150	-45.825,23	12.675	0	0	12.675	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-696	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.242	0	-7.020,22	7.020	0	0	7.020	0
	44310001 Bürobedarf	-5.095	-2.000	-2.877,52	878	0	0	878	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.387	-3.900	-4.123,16	223	0	0	223	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.667	0	-4.716,81	4.717	0	0	4.717	0
	44310005 Dienstreisen	-2.515	0	-2.194,48	2.194	0	0	2.194	0
	44310006 Porto	-16.237	-9.350	-13.911,33	4.561	0	0	4.561	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.197	-3.050	-1.301,84	-1.748	0	0	-1.748	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-250	-515,17	265	0	0	265	0
	44412000 Versicherungen	-15.147	-14.600	-14.743,89	144	0	0	144	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.420	0	5.579,19	-5.579	0	0	-5.579	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-51.703.047	-66.601.500	-61.688.762,60	-4.912.737	0	0	-4.912.737	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.246.272	-54.152.200	-57.054.079,26	2.901.879	0	0	2.901.879	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-86.949	-78.515	-89.852,87	11.338	0	0	11.338	0
29	- Aufwand für ILV Service	-511.015	-600.152	-531.309,93	-68.843	0	0	-68.843	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-183.963	-188.588	-189.539,98	952	0	0	952	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-781.927	-867.256	-810.702,78	-56.553	0	0	-56.553	0
33	- kalkulatorische Kosten	-71	-100	-32,73	-67	0	0	-67	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-781.997	-867.356	-810.735,51	-56.620	0	0	-56.620	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-48.028.269	-55.019.556	-57.864.814,77	2.845.259	0	0	2.845.259	0

THH3.2024
2200.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382.267	2.049.300	2.818.596,11	-769.296	0	0	-769.296	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.381.917	2.049.300	2.817.696,11	-768.396	0	0	-768.396	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	350	0	900,00	-900	0	0	-900	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.580.381	2.810.000	2.927.507,75	-117.508	0	0	-117.508	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	116.634	110.000	155.495,63	-45.496	0	0	-45.496	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.513.787	1.825.000	1.469.356,82	355.643	0	0	355.643	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	949.960	875.000	1.302.655,30	-427.655	0	0	-427.655	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.137	362.100	354.222,20	7.878	0	0	7.878	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.400	0,00	2.400	0	0	2.400	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.262	59.700	42.681,00	17.019	0	0	17.019	0
		33220000 Elternbeiträge f. Kinderbetreuung 0-3 J.	379.875	300.000	311.541,20	-11.541	0	0	-11.541	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.162	200	4.660,11	-4.460	0	0	-4.460	0
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	10,00	-10	0	0	-10	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	530	200	50,00	150	0	0	150	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.622	0	4.600,11	-4.600	0	0	-4.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365.889	12.950.100	11.862.029,46	1.088.071	0	0	1.088.071	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.967.905	11.813.500	10.443.951,38	1.369.549	0	0	1.369.549	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.357.155	1.136.600	1.233.029,34	-96.429	0	0	-96.429	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	44.775	0	185.058,74	-185.059	0	0	-185.059	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.947	0	-10,00	10	0	0	10	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.658	0	82.476,95	-82.477	0	0	-82.477	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	143.658	0	82.476,95	-82.477	0	0	-82.477	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.910.495	18.171.700	18.049.492,58	122.207	0	0	122.207	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.582.971	-9.466.500	-9.446.315,96	-20.184	0	0	-20.184	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.825	-203.930	-193.249,76	-10.680	0	0	-10.680	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.087	0	-2.458,14	2.458	0	0	2.458	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.213	-8.900	-8.631,62	-268	0	0	-268	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.240	0	-209,92	210	0	0	210	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-48	-2.250	-48,00	-2.202	0	0	-2.202	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-15.139	-14.400	-20.765,74	6.366	0	0	6.366	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42321000 Leasing Sonstiges	-16.697	-14.180	-12.840,61	-1.339	0	0	-1.339	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-279	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.572	-12.000	-15.229,59	3.230	0	0	3.230	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-47.300	-49.150,45	1.850	0	0	1.850	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-37.710	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-6.462	-4.200	-4.985,05	785	0	0	785	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-1.560	-17.000	-886,55	-16.113	0	0	-16.113	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-3.400	-1.297,69	-2.102	0	0	-2.102	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-43.080	-41.092,42	-1.988	0	0	-1.988	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-37.220	-35.653,98	-1.566	0	0	-1.566	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.716	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-40.439	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-33.664	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-273.018	-28.900	-169.507,07	140.607	0	0	140.607	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-28.900	0,00	-28.900	0	0	-28.900	0
16	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000	0	-1.888,00	1.888	0	0	1.888	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-28.491	0	-28.763,19	28.763	0	0	28.763	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-241.527	0	-138.855,88	138.856	0	0	138.856	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-150	-121,04	-29	0	0	-29	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-150	-121,04	-29	0	0	-29	0
17	- Transferaufwendungen	-33.250.977	-40.853.050	-40.064.483,20	-788.567	0	0	-788.567	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-350,00	350	0	0	350	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.873.670	-3.850.300	-3.542.246,16	-308.054	0	0	-308.054	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-12.422.376	-13.327.750	-15.275.792,52	1.948.043	0	0	1.948.043	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-16.954.931	-23.675.000	-21.246.094,52	-2.428.905	0	0	-2.428.905	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641.264	-920.090	-1.994.893,29	1.074.803	0	0	1.074.803	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.269	-4.920	-5.389,82	470	0	0	470	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-3.209	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-989	0	-297,50	298	0	0	298	0
	44310001 Bürobedarf	-11.835	-10.210	-9.984,64	-225	0	0	-225	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.352	-6.660	-4.419,23	-2.241	0	0	-2.241	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.439	-500	-11.942,76	11.443	0	0	11.443	0
	44310005 Dienstreisen	-26.283	-12.300	-22.044,96	9.745	0	0	9.745	0
	44310006 Porto	-45.847	-24.590	-41.067,97	16.478	0	0	16.478	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-26.256	-20.000	-27.473,17	7.473	0	0	7.473	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.693	-11.710	-12.021,60	312	0	0	312	0
	44412000 Versicherungen	-6.707	-6.700	-7.549,09	849	0	0	849	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-208.327	0	-112.889,15	112.889	0	0	112.889	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.289.058	-822.500	-1.739.813,40	917.313	0	0	917.313	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-43.937.176	-51.472.620	-51.868.570,32	395.950	0	0	395.950	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.026.681	-33.300.920	-33.819.077,74	518.158	0	0	518.158	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-461.076	-377.239	-581.806,85	204.567	0	0	204.567	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-1.535.351	-1.900.410	-1.743.104,11	-157.306	0	0	-157.306	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-607.789	-649.719	-653.054,10	3.335	0	0	3.335	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-2.604.216	-2.927.368	-2.977.965,06	50.597	0	0	50.597	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-474	-200	-304,00	104	0	0	104	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.604.690	-2.927.568	-2.978.269,06	50.701	0	0	50.701	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-34.631.371	-36.228.488	-36.797.346,80	568.859	0	0	568.859	0

2200.2024 Jugendamt

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
Jugendamt:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	514	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.108	-16.100	-10.643,19	-5.457	0	0	-5.457	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.108	-16.100	-10.643,19	-5.457	0	0	-5.457	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.594	-16.100	-10.643,19	-5.457	0	0	-5.457	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.108	-16.100	-10.643,19	-5.457	0	0	-5.457	0

THH3.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2024

Jugendamt

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.652	52.200	37.907,00	14.293	0	0	14.293	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.652	52.200	37.907,00	14.293	0	0	14.293	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649	200	118,54	81	0	0	81	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	530	200	50,00	150	0	0	150	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119	0	68,54	-69	0	0	-69	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.015,12	-3.015	0	0	-3.015	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	3.015,12	-3.015	0	0	-3.015	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.401	52.400	41.040,66	11.359	0	0	11.359	0
12	-	Personalaufwendungen	-110.976	-125.900	-110.852,27	-15.048	0	0	-15.048	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121	-69.460	-4.791,58	-64.668	0	0	-64.668	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	-4,42	4	0	0	4	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-29	-150	-42,18	-108	0	0	-108	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	-3,13	3	0	0	3	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-30	-0,72	-29	0	0	-29	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-236	-210	-309,43	99	0	0	99	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-260	-300	-191,33	-109	0	0	-109	0
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-279	0	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-305	-190	-226,93	37	0	0	37	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-47.300	-122,26	-47.178	0	0	-47.178	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-7	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-82	0	-218,15	218	0	0	218	0
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-1.560	-17.000	-886,55	-16.113	0	0	-16.113	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-3.400	-14,83	-3.385	0	0	-3.385	0
		42710400 Lfd. Unterhaltung/Wartung EDV	0	-820	-1.567,87	748	0	0	748	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-60	-1.203,78	1.144	0	0	1.144	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-53	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-736	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-546	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-2.217	-500	-878,74	379	0	0	379	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-21	0	-3,31	3	0	0	3	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.197	0	-875,43	875	0	0	875	0
17	- Transferaufwendungen	-114.470	-137.750	-102.673,43	-35.077	0	0	-35.077	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-114.470	-137.750	-102.673,43	-35.077	0	0	-35.077	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	-1.390	-1.804,42	414	0	0	414	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-7	0	-7,15	7	0	0	7	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-49	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-185	-270	-147,21	-123	0	0	-123	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-150	-140	-63,19	-77	0	0	-77	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-35	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-161	0	-150,62	151	0	0	151	0
	44310006 Porto	-714	-450	-611,91	162	0	0	162	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-410	-300	-409,35	109	0	0	109	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12	-30	-108,54	79	0	0	79	0
	44412000 Versicherungen	-238	-200	-306,45	106	0	0	106	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-233.744	-335.000	-221.000,44	-114.000	0	0	-114.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-192.344	-282.600	-179.959,78	-102.640	0	0	-102.640	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-7.195	-5.621	-8.669,05	3.048	0	0	3.048	0
29	- Aufwand für ILV Service	-23.687	-27.900	-25.480,21	-2.420	0	0	-2.420	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-10.776	-10.560	-10.608,33	48	0	0	48	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-41.658	-44.082	-44.757,59	676	0	0	676	0
33	- kalkulatorische Kosten	-20	0	-7,52	8	0	0	8	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-41.678	-44.082	-44.765,11	683	0	0	683	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-234.022	-326.682	-224.724,89	-101.957	0	0	-101.957	0

THH3.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2024

Jugendamt

362002

Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+								
	Sonstige Transfererträge	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
6	+	62	0	36,34	-36	0	0	-36	0
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	62	0	36,34	-36	0	0	-36	0
7	+	20.288	175.000	283.968,29	-108.968	0	0	-108.968	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	34810000 Erstattungen vom Land	20.288	175.000	283.968,29	-108.968	0	0	-108.968	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.350	190.000	284.004,63	-94.005	0	0	-94.005	0
12	-	-49.139	-77.900	-70.318,52	-7.581	0	0	-7.581	0
14	-	-831	-860	-1.003,53	144	0	0	144	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4	0	-2,34	2	0	0	2	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15	-100	-22,35	-78	0	0	-78	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-10	0	-1,66	2	0	0	2	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-0	-20	-0,38	-20	0	0	-20	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-123	-110	-164,08	54	0	0	54	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-135	-150	-101,43	-49	0	0	-49	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-159	-100	-120,31	20	0	0	20	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-14,49	14	0	0	14	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-13	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1	0	-0,16	0	0	0	0	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-7,87	8	0	0	8	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-380	-313,41	-67	0	0	-67	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-255,05	255	0	0	255	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-27	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-320	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-23	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	-215	0	-209,82	210	0	0	210	0
	Abschreibungen								
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-11	0	-1,75	2	0	0	2	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-204	0	-208,07	208	0	0	208	0
17	-	-888.556	-906.800	-901.473,24	-5.327	0	0	-5.327	0
	Transferaufwendungen								
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-741.287	-731.800	-686.682,83	-45.117	0	0	-45.117	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-147.268	-175.000	-214.790,41	39.790	0	0	39.790	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887	-540	-884,49	344	0	0	344	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4	0	-3,79	4	0	0	4	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-25	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-96	-110	-78,06	-32	0	0	-32	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-34	-70	-33,50	-37	0	0	-37	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienststreisen	-120	0	-170,12	170	0	0	170	0
	44310006 Porto	-371	-190	-324,45	134	0	0	134	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-213	-160	-217,04	57	0	0	57	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6	-10	-57,53	48	0	0	48	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-939.628	-986.100	-973.889,60	-12.210	0	0	-12.210	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-919.278	-796.100	-689.884,97	-106.215	0	0	-106.215	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.735	-2.978	-4.593,65	1.615	0	0	1.615	0
29	- Aufwand für ILV Service	-12.152	-14.622	-13.334,21	-1.288	0	0	-1.288	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-4.562	-5.027	-5.053,42	26	0	0	26	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-20.449	-22.627	-22.981,28	354	0	0	354	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3	0	-1,87	2	0	0	2	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.452	-22.627	-22.983,15	356	0	0	356	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-939.730	-818.727	-712.868,12	-105.859	0	0	-105.859	0

THH3.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2024

Jugendamt

363001

Sozial- und Lebensberatung

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	0	658,27	-658	0	0	-658	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.098	0	658,27	-658	0	0	-658	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.348	0	658,27	-658	0	0	-658	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.104.535	-1.147.700	-1.120.015,04	-27.685	0	0	-27.685	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.906	-21.400	-21.067,99	-332	0	0	-332	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-626	0	-42,42	42	0	0	42	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.923	-1.300	-772,74	-527	0	0	-527	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-179	0	-30,04	30	0	0	30	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7	-320	-6,87	-313	0	0	-313	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.180	-2.060	-2.971,58	912	0	0	912	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.399	-2.000	-1.837,50	-163	0	0	-163	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.818	-1.730	-2.179,34	449	0	0	449	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.648,69	1.649	0	0	1.649	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.891	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-400	0	-2,98	3	0	0	3	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-142,45	142	0	0	142	0
		42710400 Lfd. Unterhaltung/Wartung EDV	0	-6.790	-5.677,13	-1.113	0	0	-1.113	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-7.200	-5.756,25	-1.444	0	0	-1.444	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-485	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-5.811	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-6.186	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.994	-200	-4.084,96	3.885	0	0	3.885	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-192	0	-31,77	32	0	0	32	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.802	0	-4.053,19	4.053	0	0	4.053	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.590	-9.000	-17.149,37	8.149	0	0	8.149	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-69	-120	-68,69	-51	0	0	-51	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-448	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-1.704	-1.440	-1.413,83	-26	0	0	-26	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-605	-1.000	-606,76	-393	0	0	-393	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-321	0	-499,80	500	0	0	500	0
	44310005 Dienststreifen	-3.706	0	-3.570,02	3.570	0	0	3.570	0
	44310006 Porto	-6.593	-3.340	-5.876,83	2.537	0	0	2.537	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.781	-2.860	-3.931,41	1.071	0	0	1.071	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-363	-240	-1.182,03	942	0	0	942	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.151.025	-1.178.300	-1.162.317,36	-15.983	0	0	-15.983	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.149.677	-1.178.300	-1.161.659,09	-16.641	0	0	-16.641	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-66.395	-53.983	-83.256,75	29.274	0	0	29.274	0
29	- Aufwand für ILV Service	-216.495	-264.561	-241.278,75	-23.282	0	0	-23.282	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-82.228	-85.379	-85.873,87	495	0	0	495	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-365.118	-403.923	-410.409,37	6.486	0	0	6.486	0
33	- kalkulatorische Kosten	-59	0	-42,77	43	0	0	43	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-365.176	-403.923	-410.452,14	6.529	0	0	6.529	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.514.854	-1.582.223	-1.572.111,23	-10.112	0	0	-10.112	0

THH3.2024
2200.2024
363003

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.401	416.000	316.328,00	99.672	0	0	99.672	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	304.401	416.000	315.428,00	100.572	0	0	100.572	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	900,00	-900	0	0	-900	0
4	+	Sonstige Transfererträge	949.960	875.000	1.302.655,30	-427.655	0	0	-427.655	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	949.960	875.000	1.302.655,30	-427.655	0	0	-427.655	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278	0	1.931,01	-1.931	0	0	-1.931	0
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	10,00	-10	0	0	-10	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.268	0	1.921,01	-1.921	0	0	-1.921	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385.579	10.225.000	7.931.295,90	2.293.704	0	0	2.293.704	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.072.839	9.125.000	6.614.849,34	2.510.151	0	0	2.510.151	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.311.359	1.100.000	1.176.001,35	-76.001	0	0	-76.001	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.327	0	140.455,21	-140.455	0	0	-140.455	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.947	0	-10,00	10	0	0	10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.643.218	11.516.000	9.552.210,21	1.963.790	0	0	1.963.790	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.612.648	-4.172.600	-4.164.198,83	-8.401	0	0	-8.401	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.980	-58.930	-85.151,25	26.221	0	0	26.221	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-231	0	-521,22	521	0	0	521	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.219	-3.700	-2.652,80	-1.047	0	0	-1.047	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-532	0	-87,66	88	0	0	88	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21	-950	-20,04	-930	0	0	-930	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-6.491	-6.010	-8.671,81	2.662	0	0	2.662	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.143	-6.000	-5.362,24	-638	0	0	-638	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.393	-5.150	-6.359,87	1.210	0	0	1.210	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-26.839,43	26.839	0	0	26.839	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-21.345	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.909	-900	-885,03	-15	0	0	-15	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-560,70	561	0	0	561	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-17.070	-16.567,20	-503	0	0	-503	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-19.150	-16.623,25	-2.527	0	0	-2.527	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.791	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-17.069	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-15.838	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-13.792	-27.600	-13.648,14	-13.952	0	0	-13.952	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-27.600	0,00	-27.600	0	0	-27.600	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.238	0	-1.758,71	1.759	0	0	1.759	0
17	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-11.554	0	-11.889,43	11.889	0	0	11.889	0
	- Transferaufwendungen	-22.108.341	-29.375.000	-27.829.802,68	-1.545.197	0	0	-1.545.197	0
	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-900,00	900	0	0	900	0
	- 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.746.498	-6.250.000	-7.271.867,04	1.021.867	0	0	1.021.867	0
	- 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-16.361.843	-23.125.000	-20.557.035,64	-2.567.964	0	0	-2.567.964	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336.460	-851.250	-1.768.197,23	916.947	0	0	916.947	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.995	-4.800	-5.110,27	310	0	0	310	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.373	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44310001 Bürobedarf	-5.075	-4.320	-4.125,85	-194	0	0	-194	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.868	-2.800	-1.949,77	-850	0	0	-850	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-955	-500	-8.282,40	7.782	0	0	7.782	0
	- 44310005 Dienstreisen	-10.903	-12.300	-10.125,22	-2.175	0	0	-2.175	0
	- 44310006 Porto	-19.647	-10.970	-17.149,99	6.180	0	0	6.180	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.258	-8.350	-11.472,79	3.123	0	0	3.123	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.723	-710	-5.164,38	4.454	0	0	4.454	0
	- 44412000 Versicherungen	-6.470	-6.500	-7.242,64	743	0	0	743	0
	- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.269.192	-800.000	-1.697.573,92	897.574	0	0	897.574	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-27.161.221	-34.485.380	-33.860.998,13	-624.382	0	0	-624.382	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.518.003	-22.969.380	-24.308.787,92	1.339.408	0	0	1.339.408	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-197.708	-157.535	-242.962,90	85.428	0	0	85.428	0
29	- Aufwand für ILV Service	-648.468	-779.347	-711.504,03	-67.843	0	0	-67.843	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-270.925	-286.320	-287.678,92	1.359	0	0	1.359	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.117.102	-1.223.201	-1.242.145,85	18.944	0	0	18.944	0
33	- kalkulatorische Kosten	-211	-200	-127,55	-72	0	0	-72	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.117.313	-1.223.401	-1.242.273,40	18.872	0	0	18.872	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.635.315	-24.192.781	-25.551.061,32	1.358.280	0	0	1.358.280	0

THH3.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

2200.2024

Jugendamt

3650.2024

Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.917.829	1.543.300	2.364.051,73	-820.752	0	0	-820.752	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.917.829	1.543.300	2.364.051,73	-820.752	0	0	-820.752	0
4	+	Sonstige Transfererträge	17.935	15.000	26.530,03	-11.530	0	0	-11.530	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	17.935	15.000	26.530,03	-11.530	0	0	-11.530	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.485	307.500	316.315,20	-8.815	0	0	-8.815	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.610	7.500	4.774,00	2.726	0	0	2.726	0
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	379.875	300.000	311.541,20	-11.541	0	0	-11.541	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	0	320,61	-321	0	0	-321	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	554	0	320,61	-321	0	0	-321	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.562	0	31.977,00	-31.977	0	0	-31.977	0
		34810000 Erstattungen vom Land	27.821	0	28.455,00	-28.455	0	0	-28.455	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	155,00	-155	0	0	-155	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	18.741	0	3.367,00	-3.367	0	0	-3.367	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.372.366	1.865.800	2.739.194,57	-873.395	0	0	-873.395	0
12	-	Personalaufwendungen	-654.273	-623.000	-645.343,25	22.343	0	0	22.343	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.704	-14.050	-12.129,87	-1.920	0	0	-1.920	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39	0	-20,66	21	0	0	21	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-601	-670	-4.159,97	3.490	0	0	3.490	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-90	0	-14,64	15	0	0	15	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3	-150	-3,35	-147	0	0	-147	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.101	-1.020	-1.447,37	427	0	0	427	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.250	-830	-895,02	65	0	0	65	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.423	-870	-1.061,50	192	0	0	192	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-361,30	361	0	0	361	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-291	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-12	-150	-1,45	-149	0	0	-149	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-69,38	69	0	0	69	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-3.760	-3.208,41	-552	0	0	-552	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-6.600	-886,82	-5.713	0	0	-5.713	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-245	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3.308	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-339	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.931	0	-1.851,20	1.851	0	0	1.851	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-97	0	-15,47	15	0	0	15	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.834	0	-1.835,73	1.836	0	0	1.836	0
17	- Transferaufwendungen	-4.497.400	-4.650.000	-4.435.785,81	-214.214	0	0	-214.214	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.030.873	-3.000.000	-2.712.516,77	-287.483	0	0	-287.483	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.466.527	-1.650.000	-1.723.106,88	73.107	0	0	73.107	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	0	0	-162,16	162	0	0	162	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.660	-14.400	-8.633,50	-5.767	0	0	-5.767	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-35	0	-33,46	33	0	0	33	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-226	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-864	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-860	-820	-793,34	-27	0	0	-27	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-305	-450	-295,57	-154	0	0	-154	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.137	0	-1.780,16	1.780	0	0	1.780	0
	44310005 Dienststreisen	-937	0	-355,97	356	0	0	356	0
	44310006 Porto	-3.329	-1.620	-2.862,45	1.242	0	0	1.242	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.909	-1.390	-1.914,86	525	0	0	525	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-57	-5.120	-597,69	-4.522	0	0	-4.522	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-5.173.967	-5.301.450	-5.103.743,63	-197.706	0	0	-197.706	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.801.601	-3.435.650	-2.364.549,06	-1.071.101	0	0	-1.071.101	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-33.520	-26.295	-40.553,32	14.258	0	0	14.258	0
29	- Aufwand für ILV Service	-109.444	-129.218	-117.875,18	-11.343	0	0	-11.343	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-42.823	-43.327	-43.563,57	237	0	0	237	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-185.786	-198.840	-201.992,07	3.152	0	0	3.152	0
33	- kalkulatorische Kosten	-28	0	-16,45	16	0	0	16	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-185.814	-198.840	-202.008,52	3.169	0	0	3.169	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.987.415	-3.634.490	-2.566.557,58	-1.067.932	0	0	-1.067.932	0

THH3.2024
2200.2024
3690

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+								
	Sonstige Transfererträge	1.559.692	1.865.000	1.550.074,48	314.926	0	0	314.926	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	45.905	40.000	80.717,66	-40.718	0	0	-40.718	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.513.787	1.825.000	1.469.356,82	355.643	0	0	355.643	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694	0	432,43	-432	0	0	-432	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	694	0	432,43	-432	0	0	-432	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.959	2.533.500	3.543.612,80	-1.010.113	0	0	-1.010.113	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.846.956	2.513.500	3.504.248,80	-990.749	0	0	-990.749	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.003	20.000	39.364,00	-19.364	0	0	-19.364	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	143.658	0	82.476,95	-82.477	0	0	-82.477	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	143.658	0	82.476,95	-82.477	0	0	-82.477	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.581.004	4.398.500	5.176.596,66	-778.097	0	0	-778.097	0
12	-								
14	-								
	Personalaufwendungen	-865.485	-958.000	-817.526,88	-140.473	0	0	-140.473	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.314	-9.400	-15.116,57	5.717	0	0	5.717	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49	0	-27,87	28	0	0	28	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-682	-830	-266,06	-564	0	0	-564	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-113	0	-19,72	20	0	0	20	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4	-210	-4,51	-205	0	0	-205	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.379	-1.350	-1.951,91	602	0	0	602	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.518	-1.300	-1.207,01	-93	0	0	-93	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.783	-1.090	-1.431,61	342	0	0	342	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.570,85	5.571	0	0	5.571	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.600	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-16	-150	-1,94	-148	0	0	-148	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-250,82	251	0	0	251	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-4.070	-3.729,20	-341	0	0	-341	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-400	-655,07	255	0	0	255	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-307	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-3.601	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-262	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-244.284	-300	-141.690,51	141.391	0	0	141.391	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-121	0	-20,87	21	0	0	21	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.635	0	-2.813,76	2.814	0	0	2.814	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-241.527	0	-138.855,88	138.856	0	0	138.856	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-150	-121,04	-29	0	0	-29	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-150	-121,04	-29	0	0	-29	0
17	- Transferaufwendungen	-5.049.356	-5.250.000	-6.158.687,00	908.687	0	0	908.687	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.049.356	-5.250.000	-6.158.687,00	908.687	0	0	908.687	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.670	-20.130	-160.554,15	140.424	0	0	140.424	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-44	0	-45,12	45	0	0	45	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-284	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-125	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.078	-710	-928,70	219	0	0	219	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-383	-600	-398,53	-201	0	0	-201	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-203	0	-1.380,40	1.380	0	0	1.380	0
	44310005 Dienstreisen	-12	0	-1,83	2	0	0	2	0
	44310006 Porto	-4.171	-1.780	-3.860,34	2.080	0	0	2.080	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.392	-1.880	-2.582,51	703	0	0	703	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-72	-160	-684,57	525	0	0	525	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-208.327	0	-112.889,15	112.889	0	0	112.889	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.579	-15.000	-37.783,00	22.783	0	0	22.783	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-6.407.228	-6.237.980	-7.293.696,15	1.055.716	0	0	1.055.716	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.826.224	-1.839.480	-2.117.099,49	277.619	0	0	277.619	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-42.004	-35.460	-54.689,83	19.230	0	0	19.230	0
29	- Aufwand für ILV Service	-152.247	-202.235	-189.362,40	-12.872	0	0	-12.872	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-52.093	-60.846	-61.160,31	314	0	0	314	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-246.344	-298.541	-305.212,54	6.672	0	0	6.672	0
33	- kalkulatorische Kosten	-52	0	-34,18	34	0	0	34	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-246.395	-298.541	-305.246,72	6.706	0	0	6.706	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.072.619	-2.138.021	-2.422.346,21	284.326	0	0	284.326	0

THH3.2024
2300.2024

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Gesundheitsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.671	111.500	158.439,00	-46.939	0	0	-46.939	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	120.667	79.000	139.387,00	-60.387	0	0	-60.387	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	33.204	24.000	4.782,00	19.218	0	0	19.218	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	3.500	8.500	3.000,00	5.500	0	0	5.500	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	300	0	10.270,00	-10.270	0	0	-10.270	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.251	1.300	1.250,00	50	0	0	50	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.300	0,00	1.300	0	0	1.300	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	1.251	0	1.250,00	-1.250	0	0	-1.250	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	378,37	-378	0	0	-378	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	378,37	-378	0	0	-378	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.916	93.000	102.210,49	-9.210	0	0	-9.210	0
	34810000 Erstattungen vom Land	191.910	5.000	10.397,00	-5.397	0	0	-5.397	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.274	8.000	8.274,42	-274	0	0	-274	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.546	0	0,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	251,20	-251	0	0	-251	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.185	80.000	83.287,87	-3.288	0	0	-3.288	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	429.838	205.800	262.277,86	-56.478	0	0	-56.478	0
12	- Personalaufwendungen	-1.944.823	-1.902.900	-1.908.979,64	6.080	0	0	6.080	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.249	-301.170	-182.738,14	-118.432	0	0	-118.432	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.495	-3.600	-4.165,91	566	0	0	566	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-387	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.114	-52.400	-7.819,38	-44.581	0	0	-44.581	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-9.217	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.247	-13.500	-11.094,00	-2.406	0	0	-2.406	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-10.095	-7.340	-7.076,21	-264	0	0	-264	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-693	0	0,00	0	0	0	0	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.595	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-127	-6.000	-11.271,98	5.272	0	0	5.272	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-39.500	-31.905,57	-7.594	0	0	-7.594	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-37.030	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-15.220	-123.350	-41.477,82	-81.872	0	0	-81.872	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-8.600	-905,78	-7.694	0	0	-7.694	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-11.090	-31,62	-11.058	0	0	-11.058	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-13.490	-9.031,65	-4.458	0	0	-4.458	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-22.000	-57.958,22	35.958	0	0	35.958	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.960	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.191	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-11.942	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-32.761	0	0,00	0	0	0	0	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-13.176	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-10.277	-9.900	-12.136,69	2.237	0	0	2.237	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.900	0,00	-9.900	0	0	-9.900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-892	0	-892,00	892	0	0	892	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-9.385	0	-10.871,69	10.872	0	0	10.872	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-373,00	373	0	0	373	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.337,33	-163	0	0	-163	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-2.500	-2.337,33	-163	0	0	-163	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.150	-41.920	-77.672,40	35.752	0	0	35.752	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-387,70	388	0	0	388	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-525	-680	-675,00	-5	0	0	-5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4.510	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-4.450	-4.290	-4.359,76	70	0	0	70	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.399	-3.780	-19.561,63	15.782	0	0	15.782	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-747	0	-4.148,82	4.149	0	0	4.149	0
	44310005 Dienstreisen	-12.890	-10.800	-11.344,04	544	0	0	544	0
	44310006 Porto	-17.766	-10.250	-16.735,59	6.486	0	0	6.486	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.316	-4.000	-9.850,51	5.851	0	0	5.851	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-547	-2.620	-6.609,35	3.989	0	0	3.989	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-3.000	-5.500	-4.000,00	-1.500	0	0	-1.500	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.166.500	-2.258.390	-2.183.864,20	-74.526	0	0	-74.526	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.736.662	-2.052.590	-1.921.586,34	-131.004	0	0	-131.004	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-179.830	-306.257	-356.912,98	50.656	0	0	50.656	0
29	- Aufwand für ILV Service	-648.960	-808.583	-703.527,50	-105.055	0	0	-105.055	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-179.546	-191.528	-192.806,12	1.278	0	0	1.278	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.008.337	-1.306.367	-1.253.246,60	-53.121	0	0	-53.121	0
33	- kalkulatorische Kosten	-195	-100	-183,00	83	0	0	83	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.008.532	-1.306.467	-1.253.429,60	-53.038	0	0	-53.038	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.745.194	-3.359.057	-3.175.015,94	-184.041	0	0	-184.041	0

THH3.2024
2300.2024
4140
2300.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.577	-8.000	-21.368,69	13.369	0	0	13.369	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.785	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.362	-38.000	-21.368,69	-16.631	0	0	-16.631	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.362	-38.000	-21.368,69	-16.631	0	0	-16.631	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.362	-38.000	-21.368,69	-16.631	0	0	-16.631	0

Teilhaushalt 4

Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur

Verantwortlich: Mario Mohr

Teilbudgets

Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität (3100.2024)

Verantwortlich: Holger Staib

Schlüsselpositionen:

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

Straßenverkehrsamt (3200.2024)

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Straßenbauamt (3300.2024)

Verantwortlich: Dr. Jens Harich

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

3300LS Landesstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

3300BS Bundesstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

Amt für Weiterbildung und Kultur (3400.2024)

Verantwortlich: Cornelia Ilic

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

THH4.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.148.221	14.427.150	14.423.233,06	3.917	0	0	3.917	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.072.030	3.060.000	3.288.772,32	-228.772	0	0	-228.772	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	40.719	80.750	88.819,35	-8.069	0	0	-8.069	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.024.563	11.272.800	11.033.028,47	239.772	0	0	239.772	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.909	12.600	12.612,92	-13	0	0	-13	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.397.288	1.328.200	1.354.141,76	-25.942	0	0	-25.942	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.328.200	0,00	1.328.200	0	0	1.328.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	171.528	0	183.067,76	-183.068	0	0	-183.068	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.179.414	0	1.124.005,00	-1.124.005	0	0	-1.124.005	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	3.613	0	4.338,00	-4.338	0	0	-4.338	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.732	0	42.731,00	-42.731	0	0	-42.731	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.482.904	1.932.500	2.471.161,98	-538.662	0	0	-538.662	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.304	10.000	10.823,00	-823	0	0	-823	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.475.600	1.922.500	2.460.338,98	-537.839	0	0	-537.839	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.972	301.030	140.435,24	160.595	0	0	160.595	0
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.084	32.500	25.752,01	6.748	0	0	6.748	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	264.808	268.450	114.603,23	153.847	0	0	153.847	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.569.099	7.636.650	9.939.534,53	-2.302.885	0	0	-2.302.885	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.002.974	1.101.200	1.115.342,20	-14.142	0	0	-14.142	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.198.474	3.221.500	4.680.323,97	-1.458.824	0	0	-1.458.824	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.178.270	1.815.750	2.247.559,57	-431.810	0	0	-431.810	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	62.783	6.500	57.544,11	-51.044	0	0	-51.044	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	631.144	336.400	431.286,62	-94.887	0	0	-94.887	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	325.819	1.005.000	1.302.682,82	-297.683	0	0	-297.683	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	169.635	150.300	104.795,24	45.505	0	0	45.505	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.873	150.000	199.529,08	-49.529	0	0	-49.529	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	110.873	150.000	199.529,08	-49.529	0	0	-49.529	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	123.760	102.000	101.290,80	709	0	0	709	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	-205.411	2.000	55.212,34	-53.212	0	0	-53.212	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	269	1.500	252,00	1.248	0	0	1.248	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.310	0	2.679,32	-2.679	0	0	-2.679	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.125	0	21.079,00	-21.079	0	0	-21.079	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	16.740	0	31.202,02	-31.202	0	0	-31.202	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	-242.854	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	500	0	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.922.706	25.879.530	28.684.538,79	-2.805.009	0	0	-2.805.009	0
12	- Personalaufwendungen	-10.480.556	-11.348.900	-10.925.248,52	-423.651	0	0	-423.651	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.270.828	-8.671.270	-7.498.087,53	-1.173.182	0	0	-1.173.182	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-835	0	-669,97	670	0	0	670	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	-299.941	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-128.998	-110.000	-128.006,38	18.006	0	0	18.006	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-591.017	-1.000.000	-767.230,49	-232.770	0	0	-232.770	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-185.220	-175.000	-193.759,13	18.759	0	0	18.759	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-243.035	-200.000	-181.767,14	-18.233	0	0	-18.233	0
	42122007 Felssicherung	0	-200.000	-199.801,58	-198	0	0	-198	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-17.493	-20.000	-9.377,16	-10.623	0	0	-10.623	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-2.145.554	-3.000.000	-2.346.684,44	-653.316	0	0	-653.316	0
	42122010 Brückensanierungen	-241.665	-350.000	-334.393,18	-15.607	0	0	-15.607	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-134.144	-115.100	-131.507,25	16.407	0	0	16.407	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.618	-3.000	-1.457,40	-1.543	0	0	-1.543	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-32.597	-46.670	-50.296,22	3.626	0	0	3.626	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.366	-500	-805,93	306	0	0	306	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-40.700	-26.509,05	-14.191	0	0	-14.191	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-19.422	-10.000	-27.760,03	17.760	0	0	17.760	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-26.700	-28.150	-53.301,44	25.151	0	0	25.151	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-23.791	-21.420	-28.414,11	6.994	0	0	6.994	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-26.304	0	-90.423,62	90.424	0	0	90.424	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-33.209	-20.000	-35.624,96	15.625	0	0	15.625	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-3.384	0	0,00	0	0	0	0	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-45	-40	-13,80	-26	0	0	-26	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-255	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-496.312	-383.550	-471.359,66	87.810	0	0	87.810	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.805	-65.000	-80.965,76	15.966	0	0	15.966	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-66.600	-50.983,17	-15.617	0	0	-15.617	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-45.165	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-314.552	-420.310	-391.122,70	-29.187	0	0	-29.187	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-93.958	-110.000	-26.707,63	-83.292	0	0	-83.292	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-34.203	-95.000	-48.058,32	-46.942	0	0	-46.942	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-244.950	-210.864,02	-34.086	0	0	-34.086	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-28.380	-16.409,18	-11.971	0	0	-11.971	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-121.200	-107.245,15	-13.955	0	0	-13.955	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.588.700	-1.360.411,31	-228.289	0	0	-228.289	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-212.160	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-20.905	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-123.287	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.581.451	0	0,00	0	0	0	0	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	0	-2.000	-932,60	-1.067	0	0	-1.067	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-226	-5.000	-478,38	-4.522	0	0	-4.522	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-127.563	-100.000	-124.746,37	24.746	0	0	24.746	0
	Abschreibungen	-3.072.620	-2.928.800	-3.048.736,56	119.937	0	0	119.937	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.928.800	0,00	-2.928.800	0	0	-2.928.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-47.831	0	-45.825,69	45.826	0	0	45.826	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.052.218	0	-2.005.641,59	2.005.642	0	0	2.005.642	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-487.842	0	-484.233,52	484.234	0	0	484.234	0
16	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-495,90	496	0	0	496	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-39.208	0	-51.926,86	51.927	0	0	51.927	0
17	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-445.521	0	-460.613,00	460.613	0	0	460.613	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	-6.300	-6.946,23	646	0	0	646	0
17	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-21	-6.300	-6.946,23	646	0	0	646	0
	Transferaufwendungen	-16.374.296	-17.692.700	-18.741.632,48	1.048.932	0	0	1.048.932	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-471.012	-270.000	-269.999,99	-0	0	0	-0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.967	-60.200	-43.022,21	-17.178	0	0	-17.178	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.614.526	-15.039.400	-15.730.330,55	690.931	0	0	690.931	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.772.843	-1.813.100	-2.247.553,71	434.454	0	0	434.454	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-112.459	-125.800	-96.182,96	-29.617	0	0	-29.617	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-352.489	-384.200	-354.543,06	-29.657	0	0	-29.657	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.144.061	-7.884.150	-8.362.949,08	478.799	0	0	478.799	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-48.066	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-25.502	-26.020	-31.045,25	5.025	0	0	5.025	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-18.945	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-7.870	-6.000	-2.717,43	-3.283	0	0	-3.283	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-6.022.865	-5.819.200	-5.852.926,03	33.726	0	0	33.726	0
	44310001 Bürobedarf	-233.285	-235.040	-217.490,52	-17.549	0	0	-17.549	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-8.002	-10.700	-6.577,74	-4.122	0	0	-4.122	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.506	-5.200	-13.290,27	8.090	0	0	8.090	0
	44310005 Dienstreisen	-34.439	-31.700	-36.367,64	4.668	0	0	4.668	0
	44310006 Porto	-64.357	-39.690	-59.173,44	19.483	0	0	19.483	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-58.466	-45.440	-57.458,28	12.018	0	0	12.018	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-96.057	-55.860	-59.964,68	4.105	0	0	4.105	0
	44412000 Versicherungen	-19.368	-13.000	-16.714,00	3.714	0	0	3.714	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-56.810	-71.600	-72.483,66	884	0	0	884	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.416.883	-1.510.000	-1.922.100,14	412.100	0	0	412.100	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-45.342.383	-48.532.120	-48.583.600,40	51.480	0	0	51.480	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.419.677	-22.652.590	-19.899.061,61	-2.753.528	0	0	-2.753.528	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	30.744	102.000	0,00	102.000	0	0	102.000	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	55.202	43.137	48.490,48	-5.354	0	0	-5.354	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	85.946	145.137	48.490,48	96.646	0	0	96.646	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-30.744	-102.000	0,00	-102.000	0	0	-102.000	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.006.220	-959.733	-924.843,92	-34.889	0	0	-34.889	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.068.198	-2.427.693	-2.198.210,05	-229.483	0	0	-229.483	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-817.885	-885.986	-883.957,60	-2.028	0	0	-2.028	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-802	-1.400	-5.537,17	4.137	0	0	4.137	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.923.849	-4.376.811	-4.012.548,74	-364.263	0	0	-364.263	0
33	- kalkulatorische Kosten	-179.965	-133.900	-135.521,00	1.621	0	0	1.621	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.017.868	-4.365.574	-4.099.579,26	-265.995	0	0	-265.995	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.437.545	-27.018.164	-23.998.640,87	-3.019.524	0	0	-3.019.524	0

THH4.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Nr		Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.317.677	24.449.330	26.513.150,54	2.063.821	0	0	-2.063.821	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.408.345	-45.603.320	-45.809.590,07	-206.270	0	0	206.270	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-18.090.668	-21.153.990	-19.296.439,53	1.857.550	0	0	-1.857.550	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.955	5.548.800	695.900,76	-4.852.899	0	0	4.852.899	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.108	18.000	0,00	-18.000	0	0	18.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.776	0	53.350,54	53.351	0	0	-53.351	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.839	5.566.800	749.251,30	-4.817.549	0	0	4.817.549	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.290	-145.600	-3.603,43	141.997	0	-20.000	-161.997	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.676.776	-7.259.700	-3.341.993,50	3.917.707	0	0	-3.917.707	150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-624.129	-455.500	-422.077,93	33.422	0	-213.045	-246.467	50.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-92.500	-1.222.000	-180.000,00	1.042.000	0	0	-1.042.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.274	-17.200	-10.418,69	6.781	0	0	-6.781	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.457.969	-9.100.000	-3.958.093,55	5.141.906	0	-233.045	-5.374.951	200.000
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.723.130	-3.533.200	-3.208.842,25	324.358	0	-233.045	-557.403	200.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.813.798	-24.687.190	-22.505.281,78	2.181.908	0	-233.045	-2.414.953	200.000

THH4.2024
3100.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Wirtschaft, Klima, Mobilität

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.687.090	9.022.550	8.770.689,85	251.860	0	0	251.860	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	8.625	10.000	11.889,00	-1.889	0	0	-1.889	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	40.719	80.750	88.819,35	-8.069	0	0	-8.069	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	8.637.746	8.931.800	8.669.981,50	261.819	0	0	261.819	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162	0	2.037,76	-2.038	0	0	-2.038	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	162	0	2.037,76	-2.038	0	0	-2.038	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672.196	3.566.200	5.786.527,31	-2.220.327	0	0	-2.220.327	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.557.564	465.500	1.931.172,67	-1.465.673	0	0	-1.465.673	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.998.434	1.614.000	2.037.223,60	-423.224	0	0	-423.224	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	595,94	-596	0	0	-596	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	631.144	336.400	431.286,62	-94.887	0	0	-94.887	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	315.823	1.000.000	1.282.043,99	-282.044	0	0	-282.044	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	169.230	150.300	104.204,49	46.096	0	0	46.096	0
8	+								
	Zinsen und ähnliche Erträge	110.873	150.000	199.529,08	-49.529	0	0	-49.529	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	110.873	150.000	199.529,08	-49.529	0	0	-49.529	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	91	0	383,60	-384	0	0	-384	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	91	0	383,60	-384	0	0	-384	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.470.411	12.738.750	14.759.167,60	-2.020.418	0	0	-2.020.418	0
12	- Personalaufwendungen	-1.373.255	-1.646.400	-1.424.628,51	-221.771	0	0	-221.771	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.855	-628.320	-337.133,03	-291.187	0	0	-291.187	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11	0	-519,46	519	0	0	519	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-775	0	-563,64	564	0	0	564	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.354	-2.500	-893,89	-1.606	0	0	-1.606	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-36.000	-21.859,53	-14.140	0	0	-14.140	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.289	-4.200	-3.838,36	-362	0	0	-362	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-553	0	0,00	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-3.100	-7.877,80	4.778	0	0	4.778	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.509	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-803	-144.500	-56.905,69	-87.594	0	0	-87.594	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-34.203	-95.000	-48.058,32	-46.942	0	0	-46.942	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-1.100	-23,40	-1.077	0	0	-1.077	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-18.920	-14.105,08	-4.815	0	0	-4.815	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-323.000	-182.487,86	-140.512	0	0	-140.512	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-225	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-339	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-34.350	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-246.444	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-430.134	-429.500	-447.435,23	17.935	0	0	17.935	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-429.500	0,00	-429.500	0	0	-429.500	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.185	0	-1.062,20	1.062	0	0	1.062	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.767	0	-5.229,03	5.229	0	0	5.229	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-426.182	0	-441.144,00	441.144	0	0	441.144	0
	- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-16.362.396	-17.680.600	-18.725.096,60	1.044.497	0	0	1.044.497	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-471.012	-270.000	-269.999,99	-0	0	0	-0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.967	-60.200	-43.022,21	-17.178	0	0	-17.178	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.614.526	-15.039.400	-15.730.330,55	690.931	0	0	690.931	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.760.943	-1.801.000	-2.231.017,83	430.018	0	0	430.018	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-112.459	-125.800	-96.182,96	-29.617	0	0	-29.617	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-352.489	-384.200	-354.543,06	-29.657	0	0	-29.657	0
	- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.533.755	-7.301.370	-7.750.372,29	449.002	0	0	449.002	0
18	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-48.066	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.447	-12.470	-12.447,00	-23	0	0	-23	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4.075	0	0,00	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-6.022.865	-5.819.200	-5.852.926,03	33.726	0	0	33.726	0
	44310001 Bürobedarf	-1.292	-1.310	-1.568,30	258	0	0	258	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-585	-660	-435,75	-224	0	0	-224	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.934	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
	44310005 Dienstreisen	-2.533	-3.600	-5.879,38	2.279	0	0	2.279	0
	44310006 Porto	-4.323	-3.230	-3.001,81	-228	0	0	-228	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.748	-800	-1.797,51	998	0	0	998	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-53.366	-7.900	-4.723,86	-3.176	0	0	-3.176	0
	44412000 Versicherungen	-7.427	-1.000	-4.325,40	3.325	0	0	3.325	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.357.453	-1.435.000	-1.848.627,25	413.627	0	0	413.627	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-26.027.415	-27.686.190	-28.684.665,66	998.476	0	0	998.476	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.557.004	-14.947.440	-13.925.498,06	-1.021.942	0	0	-1.021.942	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-53.773	-56.461	-65.807,29	9.347	0	0	9.347	0
29	- Aufwand für ILV Service	-368.018	-452.443	-420.097,54	-32.346	0	0	-32.346	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-361.308	-361.776	-373.032,90	11.257	0	0	11.257	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-802	-1.400	-5.537,17	4.137	0	0	4.137	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-783.901	-872.080	-864.474,90	-7.605	0	0	-7.605	0
33	- kalkulatorische Kosten	-37.886	-27.000	-27.351,00	351	0	0	351	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-821.787	-899.080	-891.825,90	-7.254	0	0	-7.254	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.378.792	-15.846.520	-14.817.323,96	-1.029.196	0	0	-1.029.196	0

3100.2024**Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800	157.000	145.297,98	11.702	0	0	11.702	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	157.000	145.297,98	11.702	0	0	11.702	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.146,14	-7.854	0	0	-7.854	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-422.000	-180.000,00	-242.000	0	0	-242.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.200	0,00	-7.200	0	0	-7.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-439.200	-182.146,14	-257.054	0	0	-257.054	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.200	-282.200	-36.848,16	-245.352	0	0	-245.352	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-439.200	-182.146,14	-257.054	0	0	-257.054	0

THH4.2024
3100.2024
5470

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

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.381.906	5.502.000	5.230.889,33	271.111	0	0	271.111	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.381.906	5.502.000	5.230.889,33	271.111	0	0	271.111	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162	0	2.037,76	-2.038	0	0	-2.038	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	162	0	2.037,76	-2.038	0	0	-2.038	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.992	2.519.000	4.380.568,19	-1.861.568	0	0	-1.861.568	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.464.356	185.000	1.662.700,39	-1.477.700	0	0	-1.477.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.496.163	1.334.000	1.371.605,12	-37.605	0	0	-37.605	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	140.778	0	64.218,69	-64.219	0	0	-64.219	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	313.695	1.000.000	1.282.043,99	-282.044	0	0	-282.044	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.797.059	8.021.000	9.613.495,28	-1.592.495	0	0	-1.592.495	0
12	-	Personalaufwendungen	-64.461	-258.300	-183.821,22	-74.479	0	0	-74.479	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.021	-106.090	-171.818,18	65.728	0	0	65.728	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-21,69	22	0	0	22	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.630	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-234	-200	-346,45	146	0	0	146	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-713,26	713	0	0	713	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-32	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-713	-5.000	-15.006,11	10.006	0	0	10.006	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-190	-100,82	-89	0	0	-89	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-100.000	-155.629,85	55.630	0	0	55.630	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-31	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-144.380	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-72,20	72	0	0	72	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-72,20	72	0	0	72	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.712.427	-16.658.000	-17.623.381,75	965.382	0	0	965.382	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-471.012	-270.000	-269.999,99	-0	0	0	-0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.480.472	-14.587.000	-15.122.363,93	535.364	0	0	535.364	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.760.943	-1.801.000	-2.231.017,83	430.018	0	0	430.018	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.113	-1.530	-1.045,66	-484	0	0	-484	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-4.028	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-318	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-180	-100	-189,02	89	0	0	89	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-35	-50	-46,92	-3	0	0	-3	0
	44310005 Dienstreisen	-14	0	-71,57	72	0	0	72	0
	44310006 Porto	-395	-230	-390,69	161	0	0	161	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-42	-100	-67,08	-33	0	0	-33	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.101	-1.050	-280,38	-770	0	0	-770	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-15.943.022	-17.023.920	-17.980.139,01	956.219	0	0	956.219	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.145.962	-9.002.920	-8.366.643,73	-636.276	0	0	-636.276	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.861	-5.760	-6.721,34	962	0	0	962	0
29	- Aufwand für ILV Service	-24.100	-41.571	-37.589,66	-3.981	0	0	-3.981	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-13.632	-21.466	-22.465,18	999	0	0	999	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-41.594	-68.797	-66.776,18	-2.021	0	0	-2.021	0
33	- kalkulatorische Kosten	3	0	26,00	-26	0	0	-26	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-41.591	-68.797	-66.750,18	-2.047	0	0	-2.047	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.187.553	-9.071.717	-8.433.393,91	-638.323	0	0	-638.323	0

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144	5.300	0,00	5.300	0	0	5.300	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.144	5.300	0,00	5.300	0	0	5.300	0
8	+								
	Zinsen und ähnliche Erträge	110.873	150.000	199.529,08	-49.529	0	0	-49.529	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	110.873	150.000	199.529,08	-49.529	0	0	-49.529	0
11	=								
	Anteilige ordentliche Erträge	118.017	155.300	199.529,08	-44.229	0	0	-44.229	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-352.470	-385.200	-296.200,53	-88.999	0	0	-88.999	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.882	-143.460	-30.734,27	-112.726	0	0	-112.726	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-37,61	38	0	0	38	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-457	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-683	-510	-600,68	91	0	0	91	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-573,37	573	0	0	573	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-541	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-22	-65.500	-28.317,58	-37.182	0	0	-37.182	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-1.100	-23,40	-1.077	0	0	-1.077	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.950	-941,63	-2.008	0	0	-2.008	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-72.500	-240,00	-72.260	0	0	-72.260	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-225	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-91	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-19.070	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-56.792	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-								
	Abschreibungen	-186.127	-188.400	-201.011,00	12.611	0	0	12.611	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-188.400	0,00	-188.400	0	0	-188.400	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-145	0	-67,00	67	0	0	67	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-185.982	0	-200.944,00	200.944	0	0	200.944	0
16	-								
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-								
	Transferaufwendungen	-83.894	-99.000	-91.526,00	-7.474	0	0	-7.474	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-83.894	-99.000	-91.526,00	-7.474	0	0	-7.474	0
18	-								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.951	-62.350	-81.510,57	19.161	0	0	19.161	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-30.398	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-8.580	-8.600	-8.580,00	-20	0	0	-20	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-688	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-317	-380	-327,79	-52	0	0	-52	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-177	-330	-81,36	-249	0	0	-249	0
	44310005 Dienstreisen	-1.732	0	-2.918,33	2.918	0	0	2.918	0
	44310006 Porto	-1.153	-1.400	-677,46	-723	0	0	-723	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-123	-140	-116,36	-24	0	0	-24	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-36.002	-1.800	-368,27	-1.432	0	0	-1.432	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-73.142	-35.000	-53.801,00	18.801	0	0	18.801	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-867.346	-878.410	-700.982,37	-177.428	0	0	-177.428	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-749.329	-723.110	-501.453,29	-221.657	0	0	-221.657	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-11.268	-9.988	-11.655,22	1.667	0	0	1.667	0
29	- Aufwand für ILV Service	-71.075	-72.804	-65.876,51	-6.927	0	0	-6.927	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-44.758	-40.478	-42.200,89	1.723	0	0	1.723	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-127.101	-123.270	-119.732,62	-3.537	0	0	-3.537	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6.169	-4.000	-4.318,00	318	0	0	318	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-133.270	-127.270	-124.050,62	-3.219	0	0	-3.219	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-882.599	-850.380	-625.503,91	-224.876	0	0	-224.876	0

THH4.2024
3200.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenverkehrsamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.063.405	3.050.000	3.276.883,32	-226.883	0	0	-226.883	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.063.405	3.050.000	3.276.883,32	-226.883	0	0	-226.883	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.627	1.000	5.248,74	-4.249	0	0	-4.249	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.082	1.000	1.682,44	-682	0	0	-682	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.546	0	3.566,30	-3.566	0	0	-3.566	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.220	1.200	20.799,71	-19.600	0	0	-19.600	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	388	1.200	0,00	1.200	0	0	1.200	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	17.309	0	20.799,71	-20.800	0	0	-20.800	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.524	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.219	0	2.295,72	-2.296	0	0	-2.296	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.219	0	2.295,72	-2.296	0	0	-2.296	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.094.472	3.052.200	3.305.227,49	-253.027	0	0	-253.027	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.706.209	-2.976.900	-2.944.394,97	-32.505	0	0	-32.505	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.497	-341.300	-291.393,36	-49.907	0	0	-49.907	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.569	-1.000	-2.501,91	1.502	0	0	1.502	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-224	-2.000	-237,36	-1.763	0	0	-1.763	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.379	-5.150	-6.577,02	1.427	0	0	1.427	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.625	-9.650	-20.528,59	10.879	0	0	10.879	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-8.959	-7.000	-7.349,37	349	0	0	349	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-170	0	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.836	-8.550	-9.505,62	956	0	0	956	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.545	-1.200	-4.626,37	3.426	0	0	3.426	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-21.500	-10.109,89	-11.390	0	0	-11.390	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-13.494	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-51	0	-41,99	42	0	0	42	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-228.850	-198.465,82	-30.384	0	0	-30.384	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-12.880	-2.468,66	-10.411	0	0	-10.411	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-23.520	-21.496,48	-2.024	0	0	-2.024	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-20.000	-7.484,28	-12.516	0	0	-12.516	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-197.981	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.708	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-24.765	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-8.191	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-58.144	-20.800	-67.091,05	46.291	0	0	46.291	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-20.800	0,00	-20.800	0	0	-20.800	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-8.182	0	-8.206,97	8.207	0	0	8.207	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.074	0	-1.074,00	1.074	0	0	1.074	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-13.470	0	-11.716,65	11.717	0	0	11.717	0
	- 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-495,90	496	0	0	496	0
16	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-35.418	0	-45.597,53	45.598	0	0	45.598	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-6.300	-6.946,23	646	0	0	646	0
18	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-6.300	-6.946,23	646	0	0	646	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.275	-318.090	-334.193,93	16.104	0	0	16.104	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-447	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.870	-1.000	-809,73	-190	0	0	-190	0
	- 44310001 Bürobedarf	-220.169	-224.700	-206.476,05	-18.224	0	0	-18.224	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.072	-4.300	-2.089,17	-2.211	0	0	-2.211	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.308	-2.000	-3.664,22	1.664	0	0	1.664	0
	- 44310005 Dienststreifen	-1.159	-1.800	-2.340,09	540	0	0	540	0
	- 44310006 Porto	-49.776	-29.790	-48.111,56	18.322	0	0	18.322	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.851	-10.200	-12.016,84	1.817	0	0	1.817	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34.313	-22.900	-33.996,27	11.096	0	0	11.096	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	-22.310	-21.400	-24.690,00	3.290	0	0	3.290	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.407.125	-3.663.390	-3.644.019,54	-19.370	0	0	-19.370	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-312.653	-611.190	-338.792,05	-272.398	0	0	-272.398	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	55.202	43.137	48.490,48	-5.354	0	0	-5.354	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	55.202	43.137	48.490,48	-5.354	0	0	-5.354	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-237.033	-249.552	-190.250,23	-59.301	0	0	-59.301	0
29	- Aufwand für ILV Service	-827.424	-905.762	-858.376,58	-47.385	0	0	-47.385	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-198.280	-228.886	-232.391,82	3.505	0	0	3.505	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.262.736	-1.384.200	-1.281.018,63	-103.181	0	0	-103.181	0
33	- kalkulatorische Kosten	-560	-300	-351,00	51	0	0	51	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.208.094	-1.341.363	-1.232.879,15	-108.484	0	0	-108.484	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.520.747	-1.952.553	-1.571.671,20	-380.882	0	0	-380.882	0

THH4.2024

3200.2024

1221-32

3200.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Straßenverkehrsamt

Verkehrswesen

Straßenverkehrsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenverkehrsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.877,65	6.878	0	0	6.878	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.507,97	1.508	0	0	1.508	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.385,62	8.386	0	0	8.386	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.385,62	8.386	0	0	8.386	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.385,62	8.386	0	0	8.386	0

THH4.2024

3200.2024

1221-321

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Straßenverkehrsamt

Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.045.135	2.100.000	2.304.784,91	-204.785	0	0	-204.785	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.045.135	2.100.000	2.304.784,91	-204.785	0	0	-204.785	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161	1.000	1.682,44	-682	0	0	-682	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.082	1.000	1.682,44	-682	0	0	-682	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.697	1.200	10.027,41	-8.827	0	0	-8.827	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	388	1.200	0,00	1.200	0	0	1.200	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	17.309	0	10.027,41	-10.027	0	0	-10.027	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	870	0	1.412,03	-1.412	0	0	-1.412	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	870	0	1.412,03	-1.412	0	0	-1.412	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.064.862	2.102.200	2.317.906,79	-215.707	0	0	-215.707	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.416.375	-1.522.800	-1.559.261,67	36.462	0	0	36.462	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.204	-191.940	-214.098,69	22.159	0	0	22.159	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-992	-1.000	-2.043,77	1.044	0	0	1.044	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-224	-2.000	-237,36	-1.763	0	0	-1.763	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.847	-5.150	-3.512,22	-1.638	0	0	-1.638	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.862	-3.000	-3.455,52	456	0	0	456	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-170	0	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-63	0	-48,88	49	0	0	49	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-3.485,86	3.486	0	0	3.486	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.664,83	5.665	0	0	5.665	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.225	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-42	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-155.250	-171.299,03	16.049	0	0	16.049	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-74,06	74	0	0	74	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-20.540	-19.335,93	-1.204	0	0	-1.204	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-4.941,23	-59	0	0	-59	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-125.714	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.138	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-22.920	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-6.006	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-38.549	-19.100	-53.803,53	34.704	0	0	34.704	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-19.100	0,00	-19.100	0	0	-19.100	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-8.182	0	-8.206,97	8.207	0	0	8.207	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.074	0	-1.074,00	1.074	0	0	1.074	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-11.154	0	-10.010,27	10.010	0	0	10.010	0
	- 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-133,00	133	0	0	133	0
	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-18.139	0	-34.379,29	34.379	0	0	34.379	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-6.300	-6.940,67	641	0	0	641	0
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-6.300	-6.940,67	641	0	0	641	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.777	-201.140	-175.377,69	-25.762	0	0	-25.762	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-203	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.686	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44310001 Bürobedarf	-81.914	-133.000	-97.389,32	-35.611	0	0	-35.611	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.308	-1.440	-931,66	-508	0	0	-508	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.054	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44310005 Dienstreisen	-872	0	-1.902,61	1.903	0	0	1.903	0
	- 44310006 Porto	-25.589	-17.230	-25.017,07	7.787	0	0	7.787	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.552	-5.620	-8.825,19	3.205	0	0	3.205	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.290	-22.450	-16.621,84	-5.828	0	0	-5.828	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	-22.310	-21.400	-24.690,00	3.290	0	0	3.290	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.789.905	-1.941.280	-2.009.482,25	68.202	0	0	68.202	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.957	160.920	308.424,54	-147.505	0	0	-147.505	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-132.532	-146.593	-87.855,95	-58.737	0	0	-58.737	0
29	- Aufwand für ILV Service	-482.106	-540.315	-514.115,23	-26.200	0	0	-26.200	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-106.047	-124.238	-126.172,46	1.934	0	0	1.934	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-108.446	-121.481	-125.967,77	4.486	0	0	4.486	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-829.130	-932.627	-854.111,41	-78.516	0	0	-78.516	0
33	- kalkulatorische Kosten	-523	-300	-326,00	26	0	0	26	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-829.653	-932.927	-854.437,41	-78.490	0	0	-78.490	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-554.696	-772.007	-546.012,87	-225.994	0	0	-225.994	0

THH4.2024

3200.2024

1221-322

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Straßenverkehrsamt

Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.063	610.000	678.220,50	-68.221	0	0	-68.221	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	715.063	610.000	678.220,50	-68.221	0	0	-68.221	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.950,30	-1.950	0	0	-1.950	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	1.950,30	-1.950	0	0	-1.950	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349	0	883,69	-884	0	0	-884	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	349	0	883,69	-884	0	0	-884	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.441	610.000	681.054,49	-71.054	0	0	-71.054	0
12	-	Personalaufwendungen	-431.167	-482.300	-478.386,19	-3.914	0	0	-3.914	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.399	-77.540	-33.370,80	-44.169	0	0	-44.169	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-558	0	-186,23	186	0	0	186	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-40	0	-1.431,45	1.431	0	0	1.431	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.349	-2.300	-2.360,53	61	0	0	61	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-16,27	16	0	0	16	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-621,12	621	0	0	621	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.780	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-67.200	-22.122,79	-45.077	0	0	-45.077	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-5.060	-2.394,60	-2.665	0	0	-2.665	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.980	-2.160,55	-819	0	0	-819	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-2.077,26	2.077	0	0	2.077	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-67.615	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-29	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.845	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-2.184	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-7.687	-1.400	-11.988,52	10.589	0	0	10.589	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.932	0	-1.361,38	1.361	0	0	1.361	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-362,90	363	0	0	363	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-5.756	0	-10.264,24	10.264	0	0	10.264	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5,56	6	0	0	6	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-5,56	6	0	0	6	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.147	-98.330	-139.249,19	40.919	0	0	40.919	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-102	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.174	0	-568,23	568	0	0	568	0
	44310001 Bürobedarf	-136.690	-90.000	-107.184,35	17.184	0	0	17.184	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.149	-860	-386,99	-473	0	0	-473	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-869	-1.000	-3.664,22	2.664	0	0	2.664	0
	44310005 Dienstreisen	-94	0	-140,26	140	0	0	140	0
	44310006 Porto	-13.708	-4.420	-13.385,07	8.965	0	0	8.965	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.381	-1.870	-1.300,82	-569	0	0	-569	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.980	-180	-12.619,25	12.439	0	0	12.439	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-678.400	-659.570	-663.000,26	3.430	0	0	3.430	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.041	-49.570	18.054,23	-67.624	0	0	-67.624	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-43.749	-41.961	-41.731,20	-230	0	0	-230	0
29	- Aufwand für ILV Service	-172.593	-173.053	-164.609,19	-8.443	0	0	-8.443	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-37.648	-41.715	-42.357,78	643	0	0	643	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-253.990	-256.729	-248.698,17	-8.031	0	0	-8.031	0
33	- kalkulatorische Kosten	-31	0	-22,00	22	0	0	22	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-254.021	-256.729	-248.720,17	-8.009	0	0	-8.009	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-216.980	-306.299	-230.665,94	-75.633	0	0	-75.633	0

THH4.2024
3300.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.167.950	2.132.000	2.145.570,00	-13.570	0	0	-13.570	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.167.950	2.132.000	2.145.570,00	-13.570	0	0	-13.570	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.385.355	1.315.700	1.339.784,00	-24.084	0	0	-24.084	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.315.700	0,00	1.315.700	0	0	1.315.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	171.366	0	181.030,00	-181.030	0	0	-181.030	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.171.257	0	1.116.023,00	-1.116.023	0	0	-1.116.023	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.732	0	42.731,00	-42.731	0	0	-42.731	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.818	12.500	11.687,94	812	0	0	812	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.304	10.000	10.823,00	-823	0	0	-823	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.514	2.500	864,94	1.635	0	0	1.635	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.505	264.080	111.929,08	152.151	0	0	152.151	0
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.448	14.000	14.449,93	-450	0	0	-450	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	234.977	250.000	97.399,15	152.601	0	0	152.601	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435.737	3.518.000	3.735.677,18	-217.677	0	0	-217.677	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.002.586	1.100.000	1.115.342,20	-15.342	0	0	-15.342	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.384.110	2.400.000	2.561.951,30	-161.951	0	0	-161.951	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.406	6.500	32.022,18	-25.522	0	0	-25.522	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	32.758	6.500	5.131,92	1.368	0	0	1.368	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.472	5.000	20.638,83	-15.639	0	0	-15.639	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	405	0	590,75	-591	0	0	-591	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	123.760	102.000	101.290,80	709	0	0	709	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-206.989	500	52.281,02	-51.781	0	0	-51.781	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.125	0	21.079,00	-21.079	0	0	-21.079	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	16.740	0	31.202,02	-31.202	0	0	-31.202	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	-242.854	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	500	0	0	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.169.136	7.344.780	7.498.220,02	-153.440	0	0	-153.440	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.460.743	-4.733.800	-4.780.262,05	46.462	0	0	46.462	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.954.427	-6.181.790	-5.304.973,62	-876.816	0	0	-876.816	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-835	0	-669,97	670	0	0	670	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	-299.941	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-128.998	-110.000	-128.006,38	18.006	0	0	18.006	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-591.017	-1.000.000	-767.230,49	-232.770	0	0	-232.770	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-185.220	-175.000	-193.759,13	18.759	0	0	18.759	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-243.035	-200.000	-181.767,14	-18.233	0	0	-18.233	0
	42122007 Felssicherung	0	-200.000	-199.801,58	-198	0	0	-198	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-17.493	-20.000	-9.377,16	-10.623	0	0	-10.623	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-2.145.554	-3.000.000	-2.346.684,44	-653.316	0	0	-653.316	0
	42122010 Brückensanierungen	-241.665	-350.000	-334.393,18	-15.607	0	0	-15.607	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-128.302	-110.000	-124.867,64	14.868	0	0	14.868	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-619	-1.000	-656,40	-344	0	0	-344	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-24.545	-21.670	-24.410,04	2.740	0	0	2.740	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.353	-500	-777,96	278	0	0	278	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-19.422	-10.000	-27.760,03	17.760	0	0	17.760	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-17.076	-18.500	-32.772,85	14.273	0	0	14.273	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.686	-3.770	-5.075,07	1.305	0	0	1.305	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-26.304	0	-90.423,62	90.424	0	0	90.424	0
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-45	-40	-13,80	-26	0	0	-26	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-255	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-477.872	-375.000	-461.816,69	86.817	0	0	86.817	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58.209	-63.600	-76.289,39	12.689	0	0	12.689	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-35.800	-29.077,67	-6.722	0	0	-6.722	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-23.613	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-21.425	-20.300	-29.526,96	9.227	0	0	9.227	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-93.958	-110.000	-26.707,63	-83.292	0	0	-83.292	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-500	-8.191,35	7.691	0	0	7.691	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-41.110	-38.906,82	-2.203	0	0	-2.203	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-115.000	-41.263,86	-73.736	0	0	-73.736	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-39	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2.205	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-43.710	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-30.471	0	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-127.563	-100.000	-124.746,37	24.746	0	0	24.746	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-2.546.692	-2.451.600	-2.503.294,34	51.694	0	0	51.694	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.451.600	0,00	-2.451.600	0	0	-2.451.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-34.349	0	-36.623,72	36.624	0	0	36.624	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.051.144	0	-2.004.567,59	2.004.568	0	0	2.004.568	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-447.788	0	-448.634,03	448.634	0	0	448.634	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-72	0	0,00	0	0	0	0	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-13.339	0	-13.469,00	13.469	0	0	13.469	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.128	-118.890	-130.298,42	11.408	0	0	11.408	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-5.551	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.000	-5.000	-1.907,70	-3.092	0	0	-3.092	0
	44310001 Bürobedarf	-5.272	-2.660	-3.473,99	814	0	0	814	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.054	-2.780	-900,31	-1.880	0	0	-1.880	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.961	-1.000	-7.895,65	6.896	0	0	6.896	0
	44310005 Dienstreisen	-26.583	-23.000	-26.018,68	3.019	0	0	3.019	0
	44310006 Porto	-1.635	-1.290	-1.129,97	-160	0	0	-160	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-30.789	-23.000	-31.104,39	8.104	0	0	8.104	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.702	-9.860	-9.893,21	33	0	0	33	0
	44412000 Versicherungen	-81	-100	-180,86	81	0	0	81	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-34.500	-50.200	-47.793,66	-2.406	0	0	-2.406	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-12.084.990	-13.486.080	-12.718.828,43	-767.252	0	0	-767.252	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.915.854	-6.141.300	-5.220.608,41	-920.692	0	0	-920.692	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	30.744	102.000	0,00	102.000	0	0	102.000	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	30.744	102.000	0,00	102.000	0	0	102.000	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-30.744	-102.000	0,00	-102.000	0	0	-102.000	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-382.869	-355.113	-342.167,84	-12.945	0	0	-12.945	0
29	- Aufwand für ILV Service	-560.375	-672.361	-555.161,41	-117.199	0	0	-117.199	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-307.014	-312.901	-318.904,12	6.003	0	0	6.003	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.281.001	-1.442.375	-1.216.233,37	-226.142	0	0	-226.142	0
33	- kalkulatorische Kosten	-140.833	-106.200	-107.357,00	1.157	0	0	1.157	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.391.091	-1.446.575	-1.323.590,37	-122.985	0	0	-122.985	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.306.945	-7.587.875	-6.544.198,78	-1.043.677	0	0	-1.043.677	0

3300.2024

Straßenbauamt

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.756	5.391.800	218.524,00	5.173.276	0	0	5.173.276	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.962	18.000	0,00	18.000	0	0	18.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	177.244	0	32.873,80	-32.874	0	0	-32.874	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.963	5.409.800	251.397,80	5.158.402	0	0	5.158.402	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.970	-145.600	-482.358,41	336.758	0	-20.000	316.758	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.797.574	-7.259.700	-2.879.775,14	-4.379.925	0	0	-4.379.925	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-607.842	-415.000	-403.047,03	-11.953	0	-213.045	-224.998	-50.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500	-800.000	0,00	-800.000	0	0	-800.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-8.910,72	-1.089	0	0	-1.089	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.473.886	-8.630.300	-3.774.091,30	-4.856.209	0	-233.045	-5.089.254	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.794.923	-3.220.500	-3.522.693,50	302.194	0	-233.045	69.149	-200.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-30.744	-102.000	0,00	-102.000	0	0	-102.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.504.629	-8.732.300	-3.774.091,30	-4.958.209	0	-233.045	-5.191.254	-200.000

THH4.2024
3300.2024
5415

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.264	64.100	77.928,00	-13.828	0	0	-13.828	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	64.100	0,00	64.100	0	0	64.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	68.264	0	77.928,00	-77.928	0	0	-77.928	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.159	34.000	16.207,52	17.792	0	0	17.792	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.393	14.000	11.539,56	2.460	0	0	2.460	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.765	20.000	4.667,96	15.332	0	0	15.332	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.321	0	33.481,67	-33.482	0	0	-33.482	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	27.759,00	-27.759	0	0	-27.759	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	22.321	0	5.131,92	-5.132	0	0	-5.132	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	590,75	-591	0	0	-591	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.744	98.100	127.617,19	-29.517	0	0	-29.517	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.912.184	-3.040.500	-3.051.474,50	10.975	0	0	10.975	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.027	-937.870	-1.093.669,46	155.799	0	0	155.799	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-648	0	-669,97	670	0	0	670	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-128.998	-110.000	-123.158,13	13.158	0	0	13.158	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-4.021	0	-590,64	591	0	0	591	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-127.775	-110.000	-124.310,87	14.311	0	0	14.311	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-619	-1.000	-656,40	-344	0	0	-344	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.807	-19.570	-22.780,74	3.211	0	0	3.211	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-500	-294,01	-206	0	0	-206	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-19.422	-10.000	-27.760,03	17.760	0	0	17.760	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.145	-9.000	-21.057,12	12.057	0	0	12.057	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.056	-1.700	-2.268,97	569	0	0	569	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-255	0	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-470.692	-370.000	-457.829,33	87.829	0	0	87.829	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.841	-55.700	-73.362,04	17.662	0	0	17.662	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-30.000	-20.995,97	-9.004	0	0	-9.004	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-15.607	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-21.419	-19.800	-22.768,53	2.969	0	0	2.969	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710300 Beschaffung EDV	0	0	-3.358,13	3.358	0	0	3.358	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-600	-35.629,64	35.030	0	0	35.030	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-100.000	-31.432,57	-68.567	0	0	-68.567	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-40.844	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-27.315	0	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-127.563	-100.000	-124.746,37	24.746	0	0	24.746	0
	- Abschreibungen	-443.345	-426.600	-443.243,44	16.643	0	0	16.643	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-426.600	0,00	-426.600	0	0	-426.600	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-439.309	0	-439.207,44	439.207	0	0	439.207	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.235	-47.940	-56.472,76	8.533	0	0	8.533	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.657	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.056	-1.000	-1.369,03	369	0	0	369	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	-1.140	0,00	-1.140	0	0	-1.140	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.813	0	-6.515,25	6.515	0	0	6.515	0
	44310005 Dienstreisen	-22.932	-20.800	-22.386,80	1.587	0	0	1.587	0
	44310006 Porto	-383	0	-96,00	96	0	0	96	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-23.289	-20.000	-22.847,35	2.847	0	0	2.847	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-104	-5.000	-3.258,33	-1.742	0	0	-1.742	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.490.791	-4.452.910	-4.644.860,16	191.950	0	0	191.950	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.379.047	-4.354.810	-4.517.242,97	162.433	0	0	162.433	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	4.390.423	4.362.710	4.525.296,97	-162.587	0	0	-162.587	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.390.423	4.362.710	4.525.296,97	-162.587	0	0	-162.587	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-11.376	-7.900	-8.054,00	154	0	0	154	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.379.047	4.354.810	4.517.242,97	-162.433	0	0	-162.433	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2024
3300.2024
5415
MEISTEREI.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Straßenmeisterei
Straßenmeistereien

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenmeistereien:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.803	100.000	121.124,00	-21.124	0	0	-21.124	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.962	18.000	0,00	18.000	0	0	18.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.765	118.000	121.124,00	-3.124	0	0	-3.124	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-565.431	-400.000	-392.658,90	-7.341	0	-213.045	-220.386	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.431	-400.000	-392.658,90	-7.341	0	-213.045	-220.386	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.666	-282.000	-271.534,90	-10.465	0	-213.045	-223.510	-50.000
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-565.431	-400.000	-392.658,90	-7.341	0	-213.045	-220.386	-50.000

3300KS.2024

Kreisstraßen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.167.950,00	2.132.000	2.145.570,00	13.570-	0	0,00	13.570-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.167.950,00	2.132.000	2.145.570,00	13.570-	0	0,00	13.570-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.317.080,17	1.251.600	1.261.724,32	10.124-	0	0,00	10.124-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.212,88	5.000	4.058,00	942	0	0,00	942	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.648,00	4.500	3.960,00	540	0	0,00	540	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564,88	500	98,00	402	0	0,00	402	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.378,74	115.080	22.651,50	92.429	0	0,00	92.429	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	894,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.404,11	115.000	22.571,50	92.429	0	0,00	92.429	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.378,33	18.000	60.077,50	42.078-	0	0,00	42.078-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.878,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.815,41-	0	35.175,49	35.175-	0	0,00	35.175-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.405,81	6.500	4.263,18	2.237	0	0,00	2.237	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	10.437,17	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.472,32	5.000	20.638,83	15.639-	0	0,00	15.639-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	93.016,00	0	101.290,80	101.291-	0	0,00	101.291-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.989,34-	500	51.875,22	51.375-	0	0,00	51.375-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.125,00	0	21.079,00	21.079-	0	0,00	21.079-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	16.739,66	0	30.796,22	30.796-	0	0,00	30.796-	0,00
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	242.854,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.474.026,78	3.522.180	3.647.247,34	125.067-	0	0,00	125.067-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	985.379,06-	1.147.000-	1.120.732,95-	26.267-	0	0,00	26.267-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.798,11-	4.623.390-	3.372.744,80-	1.250.645-	0	0,00	1.250.645-	0,00
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	187,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	299.941,33-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0,00	0	4.824,24-	4.824	0	0,00	4.824	0,00
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	305.829,55-	763.000-	325.106,10-	437.894-	0	0,00	437.894-	0,00
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	99.715,12-	90.000-	81.470,31-	8.530-	0	0,00	8.530-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	8.731,94-	5.000-	6.595,02-	1.595	0	0,00	1.595	0,00
	42122007 Felssicherung	0,00	200.000-	198.901,94-	1.098-	0	0,00	1.098-	0,00
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	17.493,00-	20.000-	8.746,50-	11.254-	0	0,00	11.254-	0,00
	42122009 Deckenmaßnahmen	2.145.554,04-	3.000.000-	2.346.684,44-	653.316-	0	0,00	653.316-	0,00
	42122010 Brückensanierungen	189.766,89-	350.000-	334.393,18-	15.607-	0	0,00	15.607-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	342,98-	0	515,30-	515	0	0,00	515	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.665,26-	2.100-	1.629,30-	471-	0	0,00	471-	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	951,50-	0	421,18-	421	0	0,00	421	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	6.469,97-	6.340-	7.760,55-	1.421	0	0,00	1.421	0,00
	42321000 Leasing Sonstiges	1.061,53-	1.250-	1.858,74-	609	0	0,00	609	0,00
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0,00	0	15.241,32-	15.241	0	0,00	15.241	0,00
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	45,01-	40-	13,80-	26-	0	0,00	26-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.677,81-	5.000-	2.644,61-	2.355-	0	0,00	2.355-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269,76-	7.900-	2.542,10-	5.358-	0	0,00	5.358-	0,00
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.800-	7.634,96-	1.835	0	0,00	1.835	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	7.741,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	3,80-	500-	6.420,49-	5.920	0	0,00	5.920	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	24.988,22-	24.000-	2.467,24-	21.533-	0	0,00	21.533-	0,00
	42710300 Beschaffung EDV	0,00	500-	4.631,19-	4.131	0	0,00	4.131	0,00
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0,00	26.960-	3.015,65-	23.944-	0	0,00	23.944-	0,00
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000-	9.226,64-	5.773-	0	0,00	5.773-	0,00
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	25,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	1.411,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	2.866,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	3.059,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Abschreibungen	2.083.762,28-	2.019.800-	2.040.071,86-	20.272	0	0,00	20.272	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.019.800-	0,00	2.019.800-	0	0,00	2.019.800-	0,00
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	22.378,40-	0	24.259,58-	24.260	0	0,00	24.260	0,00
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	2.047.108,30-	0	2.000.531,59-	2.000.532	0	0,00	2.000.532	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	6.146,58-	0	7.021,69-	7.022	0	0,00	7.022	0,00
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	8.129,00-	0	8.259,00-	8.259	0	0,00	8.259	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.352,38-	68.180-	66.780,67-	1.399-	0	0,00	1.399-	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	2.727,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	1.000,00-	5.000-	1.907,70-	3.092-	0	0,00	3.092-	0,00
	44310001 Bürobedarf	1.443,87-	970-	1.394,29-	424	0	0,00	424	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	686,48-	1.080-	596,36-	484-	0	0,00	484-	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	3.023,27-	1.000-	914,38-	86-	0	0,00	86-	0,00
	44310005 Dienstreisen	3.027,92-	2.200-	2.955,44-	755	0	0,00	755	0,00
	44310006 Porto	815,38-	810-	684,92-	125-	0	0,00	125-	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	4.818,92-	2.000-	5.517,91-	3.518	0	0,00	3.518	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.256,97-	4.820-	4.865,85-	46	0	0,00	46	0,00
	44412000 Versicherungen	52,51-	100-	150,16-	50	0	0,00	50	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	34.500,00-	50.200-	47.793,66-	2.406-	0	0,00	2.406-	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	6.248.291,83-	7.858.370-	6.600.330,28-	1.258.040-	0	0,00	1.258.040-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.774.265,05-	4.336.190-	2.953.082,94-	1.383.107-	0	0,00	1.383.107-	0,00
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	30.743,60	102.000	0,00	102.000	0	0,00	102.000	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	30.743,60	102.000	0,00	102.000	0	0,00	102.000	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	249.444,75-	235.233-	226.658,09-	8.575-	0	0,00	8.575-	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	381.179,33-	459.671-	383.171,92-	76.499-	0	0,00	76.499-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	239.350,88-	249.037-	252.909,51-	3.873	0	0,00	3.873	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.625.616,05-	1.348.514-	1.398.769,35-	50.256	0	0,00	50.256	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	2.495.591,01-	2.292.454-	2.261.508,87-	30.946-	0	0,00	30.946-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	128.195,45-	97.600-	98.402,82-	803	0	0,00	803	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.593.042,86-	2.288.054-	2.359.911,69-	71.857	0	0,00	71.857	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.367.307,91-	6.624.244-	5.312.994,63-	1.311.250-	0	0,00	1.311.250-	0,00

THH4.2024

3300.2024

5420

LFDDBETRIEB.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Straßenbauamt

Kreisstraßen

Laufender Betrieb Kreisstraßen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Laufender Betrieb Kreisstraßen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.036	-10.600	-2.300,76	-8.299	0	0	-8.299	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0,00	-90.000	0	0	-90.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.536	-100.600	-2.300,76	-98.299	0	0	-98.299	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.536	-100.600	-2.300,76	-98.299	0	0	-98.299	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.536	-100.600	-2.300,76	-98.299	0	0	-98.299	0

THH4.2024
3300.2024
5420
110.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 3711 Kreisel und Radweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.800	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.692,97	13.693	0	0	13.693	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.692,97	13.693	0	0	13.693	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.800	0	-13.692,97	13.693	0	0	13.693	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.692,97	13.693	0	0	13.693	0

THH4.2024
3300.2024
5420
130.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.100	0,00	100.100	0	0	100.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.100	0,00	100.100	0	0	100.100	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-50.000,00	-75.000	0	0	-75.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-50.000,00	-80.000	0	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.900	-50.000,00	20.100	0	0	20.100	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-131.000	-50.000,00	-81.000	0	0	-81.000	0

THH4.2024
3300.2024
5420
160.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.673	0	-3.027,27	3.027	0	0	3.027	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.673	0	-3.027,27	3.027	0	0	3.027	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.500	-797,26	-6.703	0	-20.000	-26.703	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.698	0	-2.416,00	2.416	0	0	2.416	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.698	-7.500	-3.213,26	-4.287	0	-20.000	-24.287	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.025	-7.500	-6.240,53	-1.259	0	-20.000	-21.259	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-906	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-46.604	-7.500	-3.213,26	-4.287	0	-20.000	-24.287	0

THH4.2024
3300.2024
5420
184.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	111.776	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	111.776	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.297	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-9.297	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	102.479	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.812	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.109	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2024
3300.2024
5420
185.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.202	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.202	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.202	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2024

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

350.2024

K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.750.000	0,00	1.750.000	0	0	1.750.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.750.000	0,00	1.750.000	0	0	1.750.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.000	-95,49	-7.905	0	0	-7.905	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.735	-2.564.200	-627.890,67	-1.936.309	0	0	-1.936.309	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.735	-2.572.200	-627.986,16	-1.944.214	0	0	-1.944.214	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.735	-822.200	-627.986,16	-194.214	0	0	-194.214	-150.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-9.664	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-169.399	-2.602.200	-627.986,16	-1.974.214	0	0	-1.974.214	-150.000

THH4.2024

3300.2024

5420

360.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Straßenbauamt

Kreisstraßen

K 3736 Radweg Weitenung

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 3736 Radweg Weitenung:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.060.800	0,00	1.060.800	0	0	1.060.800	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	633,38	-633	0	0	-633	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.060.800	633,38	1.060.167	0	0	1.060.167	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	-18.971,23	-51.029	0	0	-51.029	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.064	-324.000	-10.351,00	-313.649	0	0	-313.649	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.064	-394.000	-29.322,23	-364.678	0	0	-364.678	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.064	666.800	-28.688,85	695.489	0	0	695.489	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-302	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-331.366	-394.000	-29.322,23	-364.678	0	0	-364.678	0

THH4.2024
3300.2024
5420
370.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.310	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310	-36.000	0,00	-36.000	0	0	-36.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.310	-36.000	0,00	-36.000	0	0	-36.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.310	-36.000	0,00	-36.000	0	0	-36.000	0

THH4.2024
3300.2024
5420
371.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstr.):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	0,00	-500.000	0	0	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0,00	-500.000	0	0	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0,00	-500.000	0	0	-500.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	0,00	-500.000	0	0	-500.000	0

THH4.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2024

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

378.2024

K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.400,00	-97.400	0	0	-97.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.400,00	-97.400	0	0	-97.400	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.704	0	-434.574,51	434.575	0	0	434.575	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.419	-7.000	-604,00	-6.396	0	0	-6.396	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.123	-7.000	-435.178,51	428.179	0	0	428.179	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.123	-7.000	-337.778,51	330.779	0	0	330.779	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.510	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.633	-7.000	-435.178,51	428.179	0	0	428.179	0

THH4.2024
3300.2024
5420
381.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.245	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.593	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.838	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-351,60	352	0	0	352	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-351,60	352	0	0	352	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	354.838	0	-351,60	352	0	0	352	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-351,60	352	0	0	352	0

THH4.2024
3300.2024
5420
382.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.200	0,00	337.200	0	0	337.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	337.200	0,00	337.200	0	0	337.200	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.000	-89,44	-7.911	0	0	-7.911	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.029	-455.000	-267.795,87	-187.204	0	0	-187.204	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.029	-463.000	-267.885,31	-195.115	0	0	-195.115	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.029	-125.800	-267.885,31	142.085	0	0	142.085	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-4.530	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.559	-473.000	-267.885,31	-205.115	0	0	-205.115	0

THH4.2024
3300.2024
5420
470.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	737.600	0,00	737.600	0	0	737.600	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	35.267,69	-35.268	0	0	-35.268	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	737.600	35.267,69	702.332	0	0	702.332	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.577	-1.122.000	-481.380,37	-640.620	0	0	-640.620	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.577	-1.126.000	-481.380,37	-644.620	0	0	-644.620	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.577	-388.400	-446.112,68	57.713	0	0	57.713	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.114	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-735.691	-1.136.000	-481.380,37	-654.620	0	0	-654.620	0

THH4.2024
3300.2024
5420
490.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0,00	700.000	0	0	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0,00	700.000	0	0	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.146	-1.000.000	-488.793,07	-511.207	0	0	-511.207	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.146	-1.000.000	-488.793,07	-511.207	0	0	-511.207	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.146	-300.000	-488.793,07	188.793	0	0	188.793	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-6.463	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.609	-1.010.000	-488.793,07	-521.207	0	0	-521.207	0

THH4.2024
3300.2024
5420
491.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.852	-20.000	-77.621,32	57.621	0	0	57.621	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.852	-20.000	-77.621,32	57.621	0	0	57.621	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.852	-20.000	-77.621,32	57.621	0	0	57.621	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-725	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-801.577	-21.000	-77.621,32	56.621	0	0	56.621	0

THH4.2024
3300.2024
5420
612.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Verkehrliche Anbindung BAG:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.483	0	-7.821,87	7.822	0	0	7.822	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.483	0	-7.821,87	7.822	0	0	7.822	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.483	0	-7.821,87	7.822	0	0	7.822	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.483	0	-7.821,87	7.822	0	0	7.822	0

THH4.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300.2024

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

613.2024

K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark

N r	Investitions- maßnahmen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	606.100	0,00	606.100	0	0	606.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	606.100	0,00	606.100	0	0	606.100	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.643	-446.500	-20.895,31	-425.605	0	0	-425.605	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.643	-449.000	-20.895,31	-428.105	0	0	-428.105	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.643	157.100	-20.895,31	177.995	0	0	177.995	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.718	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.361	-459.000	-20.895,31	-438.105	0	0	-438.105	0

THH4.2024
3300.2024
5420
622.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.678	0	-9.302,52	9.303	0	0	9.303	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678	0	-9.302,52	9.303	0	0	9.303	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.678	0	-9.302,52	9.303	0	0	9.303	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.678	0	-9.302,52	9.303	0	0	9.303	0

THH4.2024
3300.2024
5420
630.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.325	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.325	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.325	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-202.325	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2024
3300.2024
5420
642.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000,00	130.000	0	0	130.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-130.000,00	-170.000	0	0	-170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-130.000,00	-170.000	0	0	-170.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-130.000,00	-170.000	0	0	-170.000	0

THH4.2024
3300.2024
5420
662.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.456	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.456	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.456	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.456	0	0,00	0	0	0	0	0

3300LS.2024 Landesstraßen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,27	0	73,40	73-	0	0,00	73-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.173,49	6.500	3.201,94	3.298	0	0,00	3.298	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.224,00	4.500	2.435,00	2.065	0	0,00	2.065	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949,49	2.000	766,94	1.233	0	0,00	1.233	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.577,44	115.000	73.070,06	41.930	0	0,00	41.930	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.948,89	0	2.910,37	2.910-	0	0,00	2.910-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161.628,55	115.000	70.159,69	44.840	0	0,00	44.840	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386.925,31	2.400.000	2.526.775,81	126.776-	0	0,00	126.776-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.386.925,31	2.400.000	2.526.775,81	126.776-	0	0,00	126.776-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	226,35	226-	0	0,00	226-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0,00	0	226,35	226-	0	0,00	226-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.557.682,51	2.521.500	2.603.347,56	81.848-	0	0,00	81.848-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	314.528,57-	303.500-	350.727,79-	47.228	0	0,00	47.228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.522,85-	612.760-	834.997,91-	222.238	0	0,00	222.238	0,00
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0,00	0	13,41-	13	0	0,00	13	0,00
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	267.573,96-	237.000-	441.533,75-	204.534	0	0,00	204.534	0,00
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	85.504,54-	85.000-	112.288,82-	27.289	0	0,00	27.289	0,00
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	234.302,96-	195.000-	175.172,12-	19.828-	0	0,00	19.828-	0,00
		42122007 Felssicherung	0,00	0	899,64-	900	0	0,00	900	0,00
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	630,66-	631	0	0,00	631	0,00
		42122010 Brückensanierungen	51.897,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,64-	0	23,12-	23	0	0,00	23	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	40,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42221000 Beschaffung Telefon	224,50-	0	35,01-	35	0	0,00	35	0,00
		42320000 Leasing Fahrzeuge	1.936,57-	1.750-	2.206,07-	456	0	0,00	456	0,00
		42321000 Leasing Sonstiges	317,74-	460-	528,39-	68	0	0,00	68	0,00
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	26.303,81-	0	75.182,30-	75.182	0	0,00	75.182	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.400,08-	0	748,95-	749	0	0,00	749	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54,92-	0	214,88-	215	0	0,00	215	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	388,73-	389	0	0,00	389	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	154,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	1,14-	0	295,85-	296	0	0,00	296	0,00

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	68.969,51-	86.000-	24.240,39-	61.760-	0	0,00	61.760-	0,00
		42710300 Beschaffung EDV	0,00	0	112,70-	113	0	0,00	113	0,00
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0,00	7.550-	145,87-	7.404-	0	0,00	7.404-	0,00
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	337,25-	337	0	0,00	337	0,00
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	7,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	676,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	53,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	8.075,21-	0	8.237,63-	8.238	0	0,00	8.238	0,00
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.698,04-	0	6.896,24-	6.896	0	0,00	6.896	0,00
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	1.305,17-	0	1.341,39-	1.341	0	0,00	1.341	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,36-	1.490-	3.981,90-	2.492	0	0,00	2.492	0,00
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	93,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Bürobedarf	432,17-	350-	396,36-	46	0	0,00	46	0,00
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	205,49-	310-	169,52-	140-	0	0,00	140-	0,00
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	69,66-	0	259,92-	260	0	0,00	260	0,00
		44310005 Dienstreisen	374,86-	0	429,80-	430	0	0,00	430	0,00
		44310006 Porto	244,03-	260-	194,73-	65-	0	0,00	65-	0,00
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.545,22-	550-	1.527,80-	978	0	0,00	978	0,00
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	750,36-	20-	986,65-	967	0	0,00	967	0,00
		44412000 Versicherungen	15,72-	0	17,12-	17	0	0,00	17	0,00
19	=	Ant. ordentliche Aufwendungen	1.065.857,99-	917.750-	1.197.945,23-	280.195	0	0,00	280.195	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.491.824,52	1.603.750	1.405.402,33	198.348	0	0,00	198.348	0,00
26	+	Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Aufwand für ILV Gebäude	74.657,34-	66.865-	64.427,27-	2.438-	0	0,00	2.438-	0,00
29	-	Aufwand für ILV Service	101.191,67-	119.743-	97.049,75-	22.693-	0	0,00	22.693-	0,00
30	-	Aufwand für ILV Steuerung	43.460,47-	41.518-	42.691,01-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
31	-	Aufwand für ILV Mitwirkung	1.653.612,53-	1.892.771-	1.963.311,56-	70.540	0	0,00	70.540	0,00
32	-	Aufwand interne Leistungen	1.872.922,01-	2.120.898-	2.167.479,59-	46.582	0	0,00	46.582	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	191,67-	0	125,59-	126	0	0,00	126	0,00
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.873.113,68-	2.120.898-	2.167.605,18-	46.708	0	0,00	46.708	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	381.289,16-	517.148-	762.202,85-	245.055	0	0,00	245.055	0,00

3300BS.2024

Bundesstraßen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4,96	0	58,28	58-	0	0,00	58-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432,00	1.000	4.428,00	3.428-	0	0,00	3.428-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	432,00	1.000	4.428,00	3.428-	0	0,00	3.428-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.112,10	1.100.000	1.115.342,20	15.342-	0	0,00	15.342-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	993.707,50	1.100.000	1.115.342,20	15.342-	0	0,00	15.342-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	179,45	179-	0	0,00	179-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0,00	0	179,45	179-	0	0,00	179-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	994.939,27	1.101.000	1.120.007,93	19.008-	0	0,00	19.008-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	248.651,09-	242.800-	257.326,81-	14.527	0	0,00	14.527	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.079,12-	7.770-	3.561,45-	4.209-	0	0,00	4.209-	0,00
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0,00	0	10,60-	11	0	0,00	11	0,00
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	13.592,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,79-	0	18,35-	18	0	0,00	18	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	31,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42221000 Beschaffung Telefon	176,71-	0	27,76-	28	0	0,00	28	0,00
		42320000 Leasing Fahrzeuge	1.524,33-	1.410-	1.749,11-	339	0	0,00	339	0,00
		42321000 Leasing Sonstiges	250,06-	360-	418,97-	59	0	0,00	59	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.102,24-	0	593,80-	594	0	0,00	594	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43,20-	0	170,37-	170	0	0,00	170	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	58,01-	58	0	0,00	58	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	110,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0,90-	0	42,09-	42	0	0,00	42	0,00
		42710300 Beschaffung EDV	0,00	0	89,33-	89	0	0,00	89	0,00
		42710400 Lfd. Unterhaltung/Wartung EDV	0,00	6.000-	115,66-	5.884-	0	0,00	5.884-	0,00
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	267,40-	267	0	0,00	267	0,00
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	6,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	117,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	42,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Abschreibungen	6.299,99-	0	6.531,41-	6.531	0	0,00	6.531	0,00
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.272,56-	0	5.467,90-	5.468	0	0,00	5.468	0,00
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	1.027,43-	0	1.063,51-	1.064	0	0,00	1.064	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,25-	1.280-	3.063,09-	1.783	0	0,00	1.783	0,00
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	73,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Bürobedarf	340,13-	340-	314,31-	26-	0	0,00	26-	0,00
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	161,71-	250-	134,43-	116-	0	0,00	116-	0,00
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	54,82-	0	206,10-	206	0	0,00	206	0,00
		44310005 Dienstreisen	248,14-	0	246,64-	247	0	0,00	247	0,00
		44310006 Porto	192,17-	220-	154,32-	66-	0	0,00	66-	0,00
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.135,38-	450-	1.211,33-	761	0	0,00	761	0,00
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	590,67-	20-	782,38-	762	0	0,00	762	0,00
		44412000 Versicherungen	12,38-	0	13,58-	14	0	0,00	14	0,00
19	=	Ant. ordentliche Aufwendungen	274.839,45-	251.850-	270.482,76-	18.633	0	0,00	18.633	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	720.099,82	849.150	849.525,17	375-	0	0,00	375-	0,00
26	+	Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Aufwand für ILV Gebäude	58.767,30-	53.015-	51.082,48-	1.933-	0	0,00	1.933-	0,00
29	-	Aufwand für ILV Service	78.003,55-	92.947-	74.939,74-	18.007-	0	0,00	18.007-	0,00
30	-	Aufwand für ILV Steuerung	24.202,40-	22.347-	23.303,60-	957	0	0,00	957	0,00
31	-	Aufwand für ILV Mitwirkung	1.111.194,39-	1.121.425-	1.163.216,06-	41.791	0	0,00	41.791	0,00
32	-	Aufwand interne Leistungen	1.272.167,64-	1.289.733-	1.312.541,88-	22.808	0	0,00	22.808	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	150,88-	0	99,59-	100	0	0,00	100	0,00
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.272.318,52-	1.289.733-	1.312.641,47-	22.908	0	0,00	22.908	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	552.218,70-	440.583-	463.116,30-	22.533	0	0,00	22.533	0,00

THH4.2024
3400.2024

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

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.776	222.600	230.089,89	-7.490	0	0	-7.490	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	218.867	209.000	217.476,97	-8.477	0	0	-8.477	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.909	12.600	12.612,92	-13	0	0	-13	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.770	12.500	12.320,00	180	0	0	180	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	12.500	0,00	12.500	0	0	12.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.157	0	7.982,00	-7.982	0	0	-7.982	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	3.613	0	4.338,00	-4.338	0	0	-4.338	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.474.086	1.920.000	2.459.474,04	-539.474	0	0	-539.474	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.474.086	1.920.000	2.459.474,04	-539.474	0	0	-539.474	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.840	35.950	23.257,42	12.693	0	0	12.693	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.554	17.500	9.619,64	7.880	0	0	7.880	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.285	18.450	13.637,78	4.812	0	0	4.812	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.947	551.250	396.530,33	154.720	0	0	154.720	0
		34810000 Erstattungen vom Land	256.800	356.000	187.200,00	168.800	0	0	168.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	172.430	195.250	178.313,79	16.936	0	0	16.936	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	12.717	0	31.016,54	-31.017	0	0	-31.017	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269	1.500	252,00	1.248	0	0	1.248	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	269	1.500	252,00	1.248	0	0	1.248	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.188.687	2.743.800	3.121.923,68	-378.124	0	0	-378.124	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.754.193	-1.813.100	-1.570.292,71	-242.807	0	0	-242.807	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.566	-1.519.060	-1.564.536,56	45.477	0	0	45.477	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.263	-4.100	-3.618,24	-482	0	0	-482	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.319	-17.350	-18.415,27	1.065	0	0	1.065	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.649,52	-50	0	0	-50	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.818	-6.350	-12.151,31	5.801	0	0	5.801	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-33.039	-20.000	-35.624,96	15.625	0	0	15.625	0
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-3.384	0	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-51	0	-37,35	37	0	0	37	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-200	-50,00	-150	0	0	-150	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-5.500	-3.917,81	-1.582	0	0	-1.582	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.119	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-292.273	-255.510	-304.648,06	49.138	0	0	49.138	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-15.000	-12.374,80	-2.625	0	0	-2.625	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-15.000	-5.726,18	-9.274	0	0	-9.274	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-37.650	-32.736,77	-4.913	0	0	-4.913	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.130.700	-1.129.175,31	-1.525	0	0	-1.525	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-13.915	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-14.652	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-20.463	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.296.345	0	0,00	0	0	0	0	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	0	-2.000	-932,60	-1.067	0	0	-1.067	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-226	-5.000	-478,38	-4.522	0	0	-4.522	0
15	- Abschreibungen	-37.240	-26.500	-30.499,00	3.999	0	0	3.999	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-26.500	0,00	-26.500	0	0	-26.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.300	0	-995,00	995	0	0	995	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-24.989	0	-22.403,70	22.404	0	0	22.404	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-952	0	-1.100,30	1.100	0	0	1.100	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.000	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
17	- Transferaufwendungen	-11.900	-12.100	-16.535,88	4.436	0	0	4.436	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-11.900	-12.100	-16.535,88	4.436	0	0	4.436	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.995	-143.800	-145.882,02	2.082	0	0	2.082	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-13.055	-13.550	-18.598,25	5.048	0	0	5.048	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-8.060	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-5.934	-5.970	-5.487,29	-483	0	0	-483	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.814	-2.360	-2.610,78	251	0	0	251	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.304	-700	-1.730,40	1.030	0	0	1.030	0
	44310005 Dienstreisen	-2.389	-2.300	-1.877,10	-423	0	0	-423	0
	44310006 Porto	-8.623	-5.380	-6.930,10	1.550	0	0	1.550	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.850	-11.440	-12.321,54	882	0	0	882	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.675	-15.200	-10.645,93	-4.554	0	0	-4.554	0
	44412000 Versicherungen	-11.860	-11.900	-12.207,74	308	0	0	308	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-59.430	-75.000	-73.472,89	-1.527	0	0	-1.527	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.631.894	-3.514.560	-3.327.746,17	-186.814	0	0	-186.814	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-443.207	-770.760	-205.822,49	-564.938	0	0	-564.938	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-332.545	-298.607	-326.618,56	28.011	0	0	28.011	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-312.382	-397.127	-364.574,52	-32.552	0	0	-32.552	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-142.249	-164.322	-167.975,36	3.654	0	0	3.654	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-787.177	-860.056	-859.168,44	-887	0	0	-887	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-678	-400	-456,00	56	0	0	56	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-787.855	-860.456	-859.624,44	-831	0	0	-831	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.231.062	-1.631.216	-1.065.446,93	-565.769	0	0	-565.769	0

3400.2024 Amt für Weiterbildung und Kultur

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Weiterbildung und Kultur:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.239	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	146	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.385	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.209	-30.500	-19.152,70	-11.347	0	0	-11.347	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.209	-30.500	-19.152,70	-11.347	0	0	-11.347	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.176	-30.500	-19.152,70	-11.347	0	0	-11.347	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.209	-30.500	-19.152,70	-11.347	0	0	-11.347	0

THH4.2024

3400.2024

2110-35

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Amt für Weiterbildung und Kultur

Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.613	4.300	4.338,00	-38	0	0	-38	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.300	0,00	4.300	0	0	4.300	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	3.613	0	4.338,00	-4.338	0	0	-4.338	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.497	18.000	5.506,00	12.494	0	0	12.494	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.497	18.000	5.506,00	12.494	0	0	12.494	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.175	356.000	187.200,00	168.800	0	0	168.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	256.800	356.000	187.200,00	168.800	0	0	168.800	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.375	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.285	378.300	197.044,00	181.256	0	0	181.256	0
12	-	Personalaufwendungen	-346.653	-401.300	-238.893,45	-162.407	0	0	-162.407	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.377	-7.080	-7.643,10	563	0	0	563	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-90	-80	-102,54	23	0	0	23	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1,72	2	0	0	2	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-458,15	458	0	0	458	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.902	0	-75,57	76	0	0	76	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-69,00	69	0	0	69	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.525,14	5.525	0	0	5.525	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.054	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-68	0	0,00	0	0	0	0	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	0	-2.000	-932,60	-1.067	0	0	-1.067	0
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-226	-5.000	-478,38	-4.522	0	0	-4.522	0
15	-	Abschreibungen	-5.066	-5.100	-5.163,00	63	0	0	63	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-5.100	0,00	-5.100	0	0	-5.100	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.066	0	-5.061,00	5.061	0	0	5.061	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-102,00	102	0	0	102	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350	-4.440	-4.507,54	68	0	0	68	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-90	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-127	-100	-76,22	-24	0	0	-24	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-20	0	-27,08	27	0	0	27	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-29	0	-47,48	47	0	0	47	0
	44310005 Dienstreisen	-124	0	-46,60	47	0	0	47	0
	44310006 Porto	-297	-200	-237,76	38	0	0	38	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-391	-320	-386,88	67	0	0	67	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.152	-3.700	-3.565,52	-134	0	0	-134	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-361.446	-417.920	-256.207,09	-161.713	0	0	-161.713	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.161	-39.620	-59.163,09	19.543	0	0	19.543	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-16.779	-18.958	-12.912,68	-6.045	0	0	-6.045	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-11.516	-13.620	-12.384,83	-1.235	0	0	-1.235	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-11.709	-12.266	-12.378,06	112	0	0	112	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-40.004	-44.844	-37.675,57	-7.168	0	0	-7.168	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-36	0	-9,00	9	0	0	9	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-40.040	-44.844	-37.684,57	-7.159	0	0	-7.159	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-128.202	-84.464	-96.847,66	12.384	0	0	12.384	0

THH4.2024

3400.2024

2521.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Amt für Weiterbildung und Kultur

Archiv

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.414	17.050	8.511,00	8.539	0	0	8.539	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.373	17.000	8.459,04	8.541	0	0	8.541	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41	50	51,96	-2	0	0	-2	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.580	115.400	98.463,79	16.936	0	0	16.936	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.580	115.400	98.463,79	16.936	0	0	16.936	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.994	132.450	106.974,79	25.475	0	0	25.475	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-383.410	-356.900	-346.750,83	-10.149	0	0	-10.149	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.865	-93.500	-94.813,49	1.313	0	0	1.313	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-279	-1.600	0,00	-1.600	0	0	-1.600	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-4.000	-7.835,16	3.835	0	0	3.835	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.933	-4.740	-10.045,48	5.305	0	0	5.305	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-51	0	-37,35	37	0	0	37	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-200	-14,68	-185	0	0	-185	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-979,93	980	0	0	980	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.122	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-60.702	-62.560	-58.971,71	-3.588	0	0	-3.588	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-15.000	-12.374,80	-2.625	0	0	-2.625	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-2.400	-4.071,00	1.671	0	0	1.671	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-483,38	483	0	0	483	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-13.915	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.053	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.176	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-583	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-								
	Abschreibungen	-7.339	-2.400	-5.301,60	2.902	0	0	2.902	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.400	0,00	-2.400	0	0	-2.400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.300	0	-995,00	995	0	0	995	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.039	0	-4.306,60	4.307	0	0	4.307	0
17	-								
	Transferaufwendungen	0	0	-4.435,88	4.436	0	0	4.436	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-4.435,88	4.436	0	0	4.436	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.605	-18.800	-17.162,29	-1.638	0	0	-1.638	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-931	-1.200	-870,55	-329	0	0	-329	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-429	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.482	-2.050	-1.216,55	-833	0	0	-833	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.111	-2.000	-1.764,64	-235	0	0	-235	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-248	0	-405,28	405	0	0	405	0
	44310005 Dienstreisen	-404	0	-309,90	310	0	0	310	0
	44310006 Porto	-2.537	-1.570	-2.048,47	478	0	0	478	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.345	-2.780	-3.301,84	522	0	0	522	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-425	-2.500	-551,31	-1.949	0	0	-1.949	0
	44412000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-6.693,75	-6	0	0	-6	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-496.219	-471.600	-468.464,09	-3.136	0	0	-3.136	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-390.225	-339.150	-361.489,30	22.339	0	0	22.339	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-101.583	-68.836	-110.455,67	41.620	0	0	41.620	0
29	- Aufwand für ILV Service	-108.301	-136.024	-130.015,39	-6.009	0	0	-6.009	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-25.482	-35.873	-36.975,91	1.103	0	0	1.103	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-235.366	-240.734	-277.446,97	36.713	0	0	36.713	0
33	- kalkulatorische Kosten	-215	-100	-176,00	76	0	0	76	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-235.581	-240.834	-277.622,97	36.789	0	0	36.789	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.805	-579.984	-639.112,27	59.128	0	0	59.128	0

THH4.2024

3400.2024

2620.2024

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Amt für Weiterbildung und Kultur

Musikpflege

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.909	7.100	5.612,92	1.487	0	0	1.487	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	500	1.000	500,00	500	0	0	500	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.409	5.100	5.112,92	-13	0	0	-13	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.403	9.000	13.410,00	-4.410	0	0	-4.410	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.403	9.000	13.410,00	-4.410	0	0	-4.410	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.312	17.100	20.022,92	-2.923	0	0	-2.923	0
12	-	Personalaufwendungen	-32.755	-30.400	-36.734,14	6.334	0	0	6.334	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.334	-38.250	-34.234,98	-4.015	0	0	-4.015	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-10.000	-7.897,43	-2.103	0	0	-2.103	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-54	-50	-60,83	11	0	0	11	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1,02	1	0	0	1	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-16.214	-28.200	-26.259,47	-1.941	0	0	-1.941	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-16,23	16	0	0	16	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-41	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.003	-6.000	-6.008,08	8	0	0	8	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3	0	-8,08	8	0	0	8	0
		47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.000	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.900	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-11.900	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715	-490	-494,98	5	0	0	5	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-125	-130	0,00	-130	0	0	-130	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-76	-50	-45,19	-5	0	0	-5	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-12	0	-16,05	16	0	0	16	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-17	0	-28,17	28	0	0	28	0
	44310005 Dienstreisen	-68	0	-34,52	35	0	0	35	0
	44310006 Porto	-178	-110	-140,99	31	0	0	31	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-234	-200	-229,40	29	0	0	29	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2	0	-0,66	1	0	0	1	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-67.708	-87.240	-89.572,18	2.332	0	0	2.332	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.396	-70.140	-69.549,26	-591	0	0	-591	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-2.115	-2.086	-2.414,04	328	0	0	328	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-5.565	-7.182	-6.441,08	-741	0	0	-741	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-3.759	-3.424	-3.497,07	73	0	0	73	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-11.439	-12.693	-12.352,19	-341	0	0	-341	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-331	-200	-228,00	28	0	0	28	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.770	-12.893	-12.580,19	-313	0	0	-313	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-69.167	-83.033	-82.129,45	-903	0	0	-903	0

THH4.2024
3400.2024
2710

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

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.867	215.500	224.476,97	-8.977	0	0	-8.977	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	218.367	208.000	216.976,97	-8.977	0	0	-8.977	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.500	7.500	7.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.157	8.200	7.982,00	218	0	0	218	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	8.200	0,00	8.200	0	0	8.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.157	0	7.982,00	-7.982	0	0	-7.982	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.456.966	1.887.000	2.436.650,14	-549.650	0	0	-549.650	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.456.966	1.887.000	2.436.650,14	-549.650	0	0	-549.650	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.313	17.500	13.483,61	4.016	0	0	4.016	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.181	500	1.160,60	-661	0	0	-661	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.132	17.000	12.323,01	4.677	0	0	4.677	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342	0	31.016,54	-31.017	0	0	-31.017	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.342	0	31.016,54	-31.017	0	0	-31.017	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.718.646	2.128.200	2.713.609,26	-585.409	0	0	-585.409	0
12	-	Personalaufwendungen	-871.050	-902.900	-846.795,10	-56.105	0	0	-56.105	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.954	-1.358.400	-1.406.800,40	48.400	0	0	48.400	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-534	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.319	-3.350	-2.682,68	-667	0	0	-667	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.470	-1.100	-1.678,64	579	0	0	579	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	-33.039	-20.000	-35.624,96	15.625	0	0	15.625	0
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-3.384	0	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-28,15	28	0	0	28	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-5.500	-2.479,73	-3.020	0	0	-3.020	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.979	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-198.940	-150.500	-206.903,08	56.403	0	0	56.403	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-12.000	-5.657,18	-6.343	0	0	-6.343	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-35.250	-28.665,77	-6.584	0	0	-6.584	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.130.700	-1.123.080,21	-7.620	0	0	-7.620	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-8.526	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-19.287	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.295.477	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-18.808	-13.000	-14.026,32	1.026	0	0	1.026	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-13.000	0,00	-13.000	0	0	-13.000	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-17.868	0	-13.028,02	13.028	0	0	13.028	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-940	0	-998,30	998	0	0	998	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.103	-40.910	-45.983,94	5.074	0	0	5.074	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-11.674	-11.800	-17.390,78	5.591	0	0	5.591	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-7.523	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.920	-3.670	-3.953,29	283	0	0	283	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-399	0	-508,07	508	0	0	508	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-474	0	-777,30	777	0	0	777	0
	44310005 Dienstreisen	-1.385	-2.300	-1.290,02	-1.010	0	0	-1.010	0
	44310006 Porto	-4.847	-2.940	-3.891,27	951	0	0	951	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.867	-7.300	-6.332,61	-967	0	0	-967	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-42	-7.900	-6.525,56	-1.374	0	0	-1.374	0
	44412000 Versicherungen	-4.972	-5.000	-5.315,04	315	0	0	315	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.497.914	-2.315.210	-2.313.605,76	-1.604	0	0	-1.604	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.731	-187.010	400.003,50	-587.014	0	0	-587.014	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-202.962	-199.677	-190.365,06	-9.312	0	0	-9.312	0
29	- Aufwand für ILV Service	-162.741	-209.268	-188.439,03	-20.829	0	0	-20.829	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-85.807	-100.165	-102.203,47	2.038	0	0	2.038	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-451.511	-509.110	-481.007,56	-28.103	0	0	-28.103	0
33	- kalkulatorische Kosten	-96	-100	-43,00	-57	0	0	-57	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-451.607	-509.210	-481.050,56	-28.160	0	0	-28.160	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-230.875	-696.220	-81.047,06	-615.173	0	0	-615.173	0

THH4.2024
3400.2024
2720

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

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.220	6.000	3.907,90	2.092	0	0	2.092	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.220	6.000	3.907,90	2.092	0	0	2.092	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	400	262,81	137	0	0	137	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113	400	262,81	137	0	0	137	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.850	79.850	79.850,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.850	79.850	79.850,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269	1.500	252,00	1.248	0	0	1.248	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	269	1.500	252,00	1.248	0	0	1.248	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.451	87.750	84.272,71	3.477	0	0	3.477	0
12	-	Personalaufwendungen	-120.325	-121.600	-101.119,19	-20.481	0	0	-20.481	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.036	-21.830	-21.044,59	-785	0	0	-785	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.397	-2.500	-3.618,24	1.118	0	0	1.118	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.649,52	-50	0	0	-50	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-271	-380	-263,82	-116	0	0	-116	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-4,43	4	0	0	4	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-11	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-14.516	-14.250	-12.438,23	-1.812	0	0	-1.812	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-70,35	70	0	0	70	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-16	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-176	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-24	0	0,00	0	0	0	0	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-13	0	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-12	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.222	-79.160	-77.733,27	-1.427	0	0	-1.427	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-216,92	-83	0	0	-83	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-328	-100	-196,04	96	0	0	96	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-272	-360	-294,94	-65	0	0	-65	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.535	-700	-472,17	-228	0	0	-228	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-409	0	-196,06	196	0	0	196	0
	44310006 Porto	-765	-560	-611,61	52	0	0	52	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.013	-840	-2.070,81	1.231	0	0	1.231	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-54	-1.100	-2,88	-1.097	0	0	-1.097	0
	44412000 Versicherungen	-195	-200	-198,95	-1	0	0	-1	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-59.430	-75.000	-73.472,89	-1.527	0	0	-1.527	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-208.607	-222.590	-199.897,05	-22.693	0	0	-22.693	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-128.156	-134.840	-115.624,34	-19.216	0	0	-19.216	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-9.106	-9.050	-10.471,11	1.421	0	0	1.421	0
29	- Aufwand für ILV Service	-24.259	-31.033	-27.294,19	-3.738	0	0	-3.738	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-15.491	-12.592	-12.920,85	329	0	0	329	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-48.857	-52.675	-50.686,15	-1.989	0	0	-1.989	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-48.857	-52.675	-50.686,15	-1.989	0	0	-1.989	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-177.013	-187.515	-166.310,49	-21.204	0	0	-21.204	0

Teilhaushalt 5

Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation

Verantwortlich: Theresa Verhoeven

Teilbudgets

Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung (4100.2024)

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

Landwirtschaftsamt (4200.2024)

Verantwortlich: Andrea Ganter

Amt für Migration und Integration (4300.2024)

Verantwortlich: Vera Unser

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

Forstamt (4400.2024)

Verantwortlich: Thomas Nissen

THH5.2024

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.816.859	1.209.800	1.425.125,31	-215.325	0	0	-215.325	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.597.618	1.064.500	1.336.134,87	-271.635	0	0	-271.635	0
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	-763,37	763	0	0	763	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	218.391	144.800	89.003,81	55.796	0	0	55.796	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	500	750,00	-250	0	0	-250	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	931	900	776,00	124	0	0	124	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	900	0,00	900	0	0	900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	699	0	700,00	-700	0	0	-700	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	232	0	76,00	-76	0	0	-76	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.993	12.500	16.029,00	-3.529	0	0	-3.529	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.508	8.000	16.029,00	-8.029	0	0	-8.029	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.485	4.500	0,00	4.500	0	0	4.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685.139	703.200	741.985,40	-38.785	0	0	-38.785	0
		34110000 Mieten und Pachten	527.378	688.200	707.898,25	-19.698	0	0	-19.698	0
		34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	136.613	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.112	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.037	15.000	34.087,15	-19.087	0	0	-19.087	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942.859	7.072.200	10.040.006,39	-2.967.806	0	0	-2.967.806	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.625.454	5.768.800	8.648.422,76	-2.879.623	0	0	-2.879.623	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.283.671	1.292.500	1.351.577,71	-59.078	0	0	-59.078	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	17.143	0	17.629,09	-17.629	0	0	-17.629	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.491	2.500	2.116,00	384	0	0	384	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.099	8.400	20.260,83	-11.861	0	0	-11.861	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.033	0	2.342,70	-2.343	0	0	-2.343	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.033	0	2.342,70	-2.343	0	0	-2.343	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.468.814	8.998.600	12.226.264,80	-3.227.665	0	0	-3.227.665	0
12	-	Personalaufwendungen	-10.112.384	-11.004.500	-10.943.300,26	-61.200	0	0	-61.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751.300	-4.074.895	-4.315.458,85	240.564	0	0	240.564	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-402.831	-128.000	-208.607,11	80.607	0	0	80.607	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42110003 Wartung technische Anlagen	-5.626	-22.820	-10.094,35	-12.726	0	0	-12.726	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.541	-11.000	-10.736,71	-263	0	0	-263	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-940	-1.500	-997,21	-503	0	0	-503	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-35.695	-19.330	-53.603,07	34.273	0	0	34.273	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.733	-4.000	-2.339,97	-1.660	0	0	-1.660	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-77	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.120.102	-1.700.000	-1.713.548,80	13.549	0	0	13.549	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-54.468	-91.550	-106.045,15	14.495	0	0	14.495	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-28.619	-22.710	-26.536,75	3.827	0	0	3.827	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-184.111	-180.000	-164.140,81	-15.859	0	0	-15.859	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-394.102	-230.000	-392.371,06	162.371	0	0	162.371	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-231.438	-93.000	-293.517,40	200.517	0	0	200.517	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-136.397	-135.000	-160.478,63	25.479	0	0	25.479	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-321	0	0,00	0	0	0	0	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-28.268	-28.700	-30.186,02	1.486	0	0	1.486	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-9.648	0	-32.302,33	32.302	0	0	32.302	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.885	-109.870	-100.155,81	-9.714	0	0	-9.714	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.893	-42.725	-50.007,31	7.282	0	0	7.282	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-49.700	-53.283,74	3.584	0	0	3.584	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-44.035	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-136.002	-138.200	-41.964,32	-96.236	0	0	-96.236	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-54.300	-15.129,65	-39.170	0	0	-39.170	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-3.700	-2.375,35	-1.325	0	0	-1.325	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-114.790	-119.640,96	4.851	0	0	4.851	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-202,77	203	0	0	203	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-894.000	-727.193,57	-166.806	0	0	-166.806	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-48.188	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-996	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-89.781	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-680.603	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-64.396	-58.800	-68.108,77	9.309	0	0	9.309	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-58.800	0,00	-58.800	0	0	-58.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.778	0	-12.853,60	12.854	0	0	12.854	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.532	0	-945,00	945	0	0	945	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-50.539	0	-51.636,66	51.637	0	0	51.637	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-560,00	560	0	0	560	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.547	0	-2.113,51	2.114	0	0	2.114	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-9,00	9	0	0	9	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-9,00	9	0	0	9	0
17	- Transferaufwendungen	-51.193	-54.500	-60.019,99	5.520	0	0	5.520	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-3.500,00	3.500	0	0	3.500	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-51.193	-54.500	-56.519,99	2.020	0	0	2.020	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.532	-399.170	-5.113.611,82	4.714.442	0	0	4.714.442	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.948	0	-1.907,95	1.908	0	0	1.908	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-230	-230	-230,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4.489	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.910	-670	-26.090,96	25.421	0	0	25.421	0
	44310001 Bürobedarf	-147.058	-113.140	-120.713,74	7.574	0	0	7.574	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-11.510	-11.920	-13.396,76	1.477	0	0	1.477	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.110	-5.000	-7.906,52	2.907	0	0	2.907	0
	44310005 Dienstreisen	-74.745	-67.200	-62.401,35	-4.799	0	0	-4.799	0
	44310006 Porto	-17.157	-23.690	-16.675,80	-7.014	0	0	-7.014	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-31.749	-29.200	-32.339,68	3.140	0	0	3.140	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.110	-3.870	-5.257,28	1.387	0	0	1.387	0
	44412000 Versicherungen	-14.018	-9.800	-18.914,26	9.114	0	0	9.114	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-26.000	0	-4.612.000,00	4.612.000	0	0	4.612.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-172.498	-134.450	-157.505,78	23.056	0	0	23.056	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-38.271,74	38.272	0	0	38.272	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-15.492.805	-15.591.865	-20.500.508,69	4.908.644	0	0	4.908.644	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.023.990	-6.593.265	-8.274.243,89	1.680.979	0	0	1.680.979	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	2.714	8.036	847,10	7.189	0	0	7.189	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	67.248	15.280	12.566,00	2.714	0	0	2.714	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	69.962	23.316	13.413,10	9.903	0	0	9.903	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-726.580	-527.318	-580.014,35	52.697	0	0	52.697	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.308.513	-2.520.803	-2.414.271,90	-106.531	0	0	-106.531	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-738.689	-792.954	-791.138,80	-1.815	0	0	-1.815	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.773.782	-3.841.074	-3.785.425,05	-55.649	0	0	-55.649	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.141	-600	-921,00	321	0	0	321	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.704.962	-3.818.358	-3.772.932,95	-45.425	0	0	-45.425	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.728.952	-10.411.623	-12.047.176,84	1.635.554	0	0	1.635.554	0

THH5.2024

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.104.690	8.997.700	10.418.113,68	1.420.414	0	0	-1.420.414	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.793.682	-15.533.065	-15.516.640,02	16.425	0	0	-16.425	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.688.992	-6.535.365	-5.098.526,34	1.436.839	0	0	-1.436.839	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.658	0	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.820	-45.000	-57.764,66	-12.765	0	0	12.765	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.951	-50.100	-4.825,60	45.274	0	0	-45.274	32.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.428	-95.100	-62.590,26	32.510	0	0	-32.510	32.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-112.428	-95.100	-62.590,26	32.510	0	0	-32.510	32.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.801.420	-6.630.465	-5.161.116,60	1.469.348	0	0	-1.469.348	32.000

THH5.2024
4100.2024

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

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	955.602	702.000	779.540,57	-77.541	0	0	-77.541	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	955.602	702.000	779.540,57	-77.541	0	0	-77.541	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.759	55.600	114.516,45	-58.916	0	0	-58.916	0
		34810000 Erstattungen vom Land	53.759	55.600	74.922,87	-19.323	0	0	-19.323	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	39.593,58	-39.594	0	0	-39.594	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009.361	757.600	894.057,02	-136.457	0	0	-136.457	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.286.086	-3.383.700	-3.398.940,46	15.240	0	0	15.240	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.179	-144.510	-159.521,42	15.011	0	0	15.011	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.328	-6.000	-6.815,10	815	0	0	815	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.458	-3.000	-8.520,82	5.521	0	0	5.521	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.608	-4.920	-5.661,37	741	0	0	741	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.557	-14.250	-16.286,86	2.037	0	0	2.037	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.939	-1.400	-5.375,19	3.975	0	0	3.975	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-11.500	-15.340,99	3.841	0	0	3.841	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-14.060	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.730	-11.200	-1.343,16	-9.857	0	0	-9.857	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-1.938,42	1.938	0	0	1.938	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-62.240	-76.869,23	14.629	0	0	14.629	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-30.000	-21.370,28	-8.630	0	0	-8.630	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-44	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur/Wartung EDV bis 2023	-55.120	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-16.335	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-31.439	-32.800	-38.051,73	5.252	0	0	5.252	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-32.800	0,00	-32.800	0	0	-32.800	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.778	0	-12.552,00	12.552	0	0	12.552	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-23.581	0	-24.897,23	24.897	0	0	24.897	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-80	0	-602,50	603	0	0	603	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.788	-29.170	-24.078,30	-5.092	0	0	-5.092	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-953	0	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-4.488	-3.750	-4.540,25	790	0	0	790	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.292	-500	-1.053,21	553	0	0	553	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.153	-3.000	-2.136,57	-863	0	0	-863	0
	44310005 Dienststreifen	-10.095	-12.600	-10.029,90	-2.570	0	0	-2.570	0
	44310006 Porto	-3.775	-8.100	-4.080,14	-4.020	0	0	-4.020	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.006	-1.000	-957,71	-42	0	0	-42	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26	-220	-1.280,52	1.061	0	0	1.061	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.462.492	-3.590.180	-3.620.591,91	30.412	0	0	30.412	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.453.131	-2.832.580	-2.726.534,89	-106.045	0	0	-106.045	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	79.420	53.200	12.566,00	40.634	0	0	40.634	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	79.420	53.200	12.566,00	40.634	0	0	40.634	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-181.425	-177.610	-203.031,27	25.422	0	0	25.422	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-655.291	-813.180	-714.790,17	-98.390	0	0	-98.390	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-221.922	-241.473	-240.235,17	-1.238	0	0	-1.238	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-380	0,00	-380	0	0	-380	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-1.058.639	-1.232.643	-1.158.056,61	-74.586	0	0	-74.586	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-572	-400	-547,00	147	0	0	147	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-979.791	-1.179.843	-1.146.037,61	-33.805	0	0	-33.805	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.432.922	-4.012.423	-3.872.572,50	-139.850	0	0	-139.850	0

4100.2024

Amt für Flurneuordn.,Geoinfo.,Vermessung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Flurneuordn.,Geoinfo.,Vermessung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.151	-37.000	-46.150,23	9.150	0	0	9.150	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.951	-3.100	0,00	-3.100	0	0	-3.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.102	-40.100	-46.150,23	6.050	0	0	6.050	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.102	-40.100	-46.150,23	6.050	0	0	6.050	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.102	-40.100	-46.150,23	6.050	0	0	6.050	0

THH5.2024
4100.2024
5111-34

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

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	955.572	702.000	779.540,57	-77.541	0	0	-77.541	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	955.572	702.000	779.540,57	-77.541	0	0	-77.541	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.759	55.600	114.516,45	-58.916	0	0	-58.916	0
		34810000 Erstattungen vom Land	53.759	55.600	74.922,87	-19.323	0	0	-19.323	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	39.593,58	-39.594	0	0	-39.594	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009.331	757.600	894.057,02	-136.457	0	0	-136.457	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.531.245	-2.608.900	-2.624.963,29	16.063	0	0	16.063	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.408	-130.890	-155.158,81	24.269	0	0	24.269	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.101	-6.000	-6.804,61	805	0	0	805	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.364	-2.700	-8.488,47	5.788	0	0	5.788	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.461	-3.450	-4.199,10	749	0	0	749	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.643	-11.400	-15.643,30	4.243	0	0	4.243	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.732	-1.000	-4.231,46	3.231	0	0	3.231	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-11.500	-14.663,80	3.164	0	0	3.164	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-12.574	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.633	-11.200	-1.334,11	-9.866	0	0	-9.866	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-1.856,57	1.857	0	0	1.857	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-58.640	-76.717,55	18.078	0	0	18.078	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	-21.219,84	-3.780	0	0	-3.780	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-44	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-51.578	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-16.277	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-27.878	-32.600	-37.121,23	4.521	0	0	4.521	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-32.600	0,00	-32.600	0	0	-32.600	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.778	0	-12.552,00	12.552	0	0	12.552	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-20.020	0	-23.966,73	23.967	0	0	23.967	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-80	0	-602,50	603	0	0	603	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.652	-11.900	-20.813,10	8.913	0	0	8.913	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-754	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-3.220	-2.700	-3.485,11	785	0	0	785	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.292	-500	-1.053,21	553	0	0	553	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.086	0	-1.687,87	1.688	0	0	1.688	0
	44310005 Dienststreifen	-9.401	-3.200	-9.509,75	6.310	0	0	6.310	0
	44310006 Porto	-2.988	-4.530	-3.223,31	-1.307	0	0	-1.307	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-890	-790	-842,27	52	0	0	52	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21	-180	-1.011,58	832	0	0	832	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.692.183	-2.784.290	-2.838.056,43	53.766	0	0	53.766	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.682.852	-2.026.690	-1.943.999,41	-82.691	0	0	-82.691	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	20.900	53.200	0,00	53.200	0	0	53.200	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	20.900	53.200	0,00	53.200	0	0	53.200	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-143.562	-140.313	-160.396,76	20.083	0	0	20.083	0
29	- Aufwand für ILV Service	-518.743	-642.864	-565.131,30	-77.733	0	0	-77.733	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-175.073	-189.608	-188.633,95	-974	0	0	-974	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-837.378	-972.785	-914.162,01	-58.623	0	0	-58.623	0
33	- kalkulatorische Kosten	-540	-400	-522,10	122	0	0	122	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-817.018	-919.985	-914.684,11	-5.301	0	0	-5.301	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.499.870	-2.946.675	-2.858.683,52	-87.992	0	0	-87.992	0

THH5.2024
4100.2024
5112

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

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	0	0,00	0	0	0	0	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	30	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-754.841	-774.800	-773.977,17	-823	0	0	-823	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.771	-13.620	-4.362,61	-9.257	0	0	-9.257	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-227	0	-10,49	10	0	0	10	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-94	-300	-32,35	-268	0	0	-268	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.147	-1.470	-1.462,27	-8	0	0	-8	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.914	-2.850	-643,56	-2.206	0	0	-2.206	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207	-400	-1.143,73	744	0	0	744	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-677,19	677	0	0	677	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.486	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-96	0	-9,05	9	0	0	9	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-81,85	82	0	0	82	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-3.600	-151,68	-3.448	0	0	-3.448	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-150,44	-4.850	0	0	-4.850	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3.542	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-58	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.561	-200	-930,50	731	0	0	731	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.561	0	-930,50	931	0	0	931	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137	-17.270	-3.265,20	-14.005	0	0	-14.005	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-199	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.268	-1.050	-1.055,14	5	0	0	5	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-67	-3.000	-448,70	-2.551	0	0	-2.551	0
	44310005 Dienstreisen	-693	-9.400	-520,15	-8.880	0	0	-8.880	0
	44310006 Porto	-788	-3.570	-856,83	-2.713	0	0	-2.713	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-116	-210	-115,44	-95	0	0	-95	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5	-40	-268,94	229	0	0	229	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-770.310	-805.890	-782.535,48	-23.355	0	0	-23.355	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-770.280	-805.890	-782.535,48	-23.355	0	0	-23.355	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	58.520	0	12.566,00	-12.566	0	0	-12.566	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	58.520	0	12.566,00	-12.566	0	0	-12.566	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-37.863	-37.296	-42.634,51	5.338	0	0	5.338	0
29	- Aufwand für ILV Service	-136.548	-170.316	-149.658,87	-20.657	0	0	-20.657	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-46.849	-51.865	-51.601,22	-264	0	0	-264	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-380	0,00	-380	0	0	-380	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-221.261	-259.857	-243.894,60	-15.963	0	0	-15.963	0
33	- kalkulatorische Kosten	-32	0	-24,90	25	0	0	25	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-162.772	-259.857	-231.353,50	-28.504	0	0	-28.504	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-933.052	-1.065.747	-1.013.888,98	-51.858	0	0	-51.858	0

THH5.2024
4200.2024

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Landwirtschaftsamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.040	1.500	17.524,95	-16.025	0	0	-16.025	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.040	1.500	8.387,00	-6.887	0	0	-6.887	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	9.137,95	-9.138	0	0	-9.138	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.485	4.500	0,00	4.500	0	0	4.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.485	4.500	0,00	4.500	0	0	4.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	222	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.552	1.000	15.825,41	-14.825	0	0	-14.825	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.408	1.000	1.999,45	-999	0	0	-999	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	17.143	0	13.825,96	-13.826	0	0	-13.826	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.298	7.000	33.350,36	-26.350	0	0	-26.350	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.391.864	-1.849.600	-1.485.810,98	-363.789	0	0	-363.789	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.421	-44.620	-35.062,89	-9.557	0	0	-9.557	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.730	-2.450	-2.872,18	422	0	0	422	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-191,92	192	0	0	192	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.019	-10.000	-8.487,27	-1.513	0	0	-1.513	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.826	-2.950	-2.412,16	-538	0	0	-538	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.202	-6.620	-9.316,97	2.697	0	0	2.697	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.093	-1.300	-1.131,93	-168	0	0	-168	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-7.100	-5.228,86	-1.871	0	0	-1.871	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.293	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-324	-200	-29,10	-171	0	0	-171	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-300	-250,00	-50	0	0	-50	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-1.700	-774,65	-925	0	0	-925	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-12.000	-4.367,85	-7.632	0	0	-7.632	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-250	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.686	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-546	-500	-540,00	40	0	0	40	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-546	0	-475,00	475	0	0	475	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-65,00	65	0	0	65	0
	- Transferaufwendungen	-51.193	-54.500	-56.519,99	2.020	0	0	2.020	0
	- 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-51.193	-54.500	-56.519,99	2.020	0	0	2.020	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.864	-15.560	-10.855,65	-4.704	0	0	-4.704	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-295	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	0,00	-670	0	0	-670	0
	- 44310001 Bürobedarf	-2.038	-1.740	-1.968,95	229	0	0	229	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.069	-1.480	-1.352,20	-128	0	0	-128	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.363	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	- 44310005 Dienstreisen	-6.657	-3.400	-4.721,44	1.321	0	0	1.321	0
	- 44310006 Porto	-1.691	-3.970	-826,68	-3.143	0	0	-3.143	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.520	-1.000	-1.738,92	739	0	0	739	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-231	-1.300	-247,46	-1.053	0	0	-1.053	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.482.888	-1.964.780	-1.588.789,51	-375.990	0	0	-375.990	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.451.590	-1.957.780	-1.555.439,15	-402.341	0	0	-402.341	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	4.928	8.060	0,00	8.060	0	0	8.060	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.928	8.060	0,00	8.060	0	0	8.060	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-75.172	-77.163	-86.821,84	9.659	0	0	9.659	0
29	- Aufwand für ILV Service	-288.163	-340.404	-304.676,63	-35.727	0	0	-35.727	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-94.063	-115.459	-114.516,88	-942	0	0	-942	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-17.100	-45.600	0,00	-45.600	0	0	-45.600	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-474.498	-578.625	-506.015,35	-72.610	0	0	-72.610	0
33	- kalkulatorische Kosten	-15	0	-10,00	10	0	0	10	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-469.585	-570.565	-506.025,35	-64.540	0	0	-64.540	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.921.175	-2.528.345	-2.061.464,50	-466.881	0	0	-466.881	0

THH5.2024
4300.2024

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818.661	394.500	561.548,50	-167.049	0	0	-167.049	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	599.420	324.000	510.069,73	-186.070	0	0	-186.070	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	-763,37	763	0	0	763	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	218.391	70.000	51.492,14	18.508	0	0	18.508	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	500	750,00	-250	0	0	-250	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	931	900	776,00	124	0	0	124	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	900	0,00	900	0	0	900	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	699	0	700,00	-700	0	0	-700	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	232	0	76,00	-76	0	0	-76	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.508	8.000	16.029,00	-8.029	0	0	-8.029	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.508	8.000	16.029,00	-8.029	0	0	-8.029	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.881	688.200	728.050,57	-39.851	0	0	-39.851	0
	34110000 Mieten und Pachten	527.378	688.200	707.898,25	-19.698	0	0	-19.698	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mietträge bis 2023	136.613	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.112	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.779	0	20.152,32	-20.152	0	0	-20.152	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.559.849	5.694.400	8.593.025,52	-2.898.626	0	0	-2.898.626	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6.532.395	5.671.900	8.553.082,29	-2.881.182	0	0	-2.881.182	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.979	17.500	17.029,64	470	0	0	470	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	3.803,13	-3.803	0	0	-3.803	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.476	5.000	19.110,46	-14.110	0	0	-14.110	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	2.033	0	2.342,70	-2.343	0	0	-2.343	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.033	0	2.342,70	-2.343	0	0	-2.343	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.068.863	6.786.000	9.901.772,29	-3.115.772	0	0	-3.115.772	0
12	- Personalaufwendungen	-2.877.531	-2.854.500	-3.307.110,63	452.611	0	0	452.611	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.435.502	-3.616.835	-3.861.294,11	244.459	0	0	244.459	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-402.831	-128.000	-208.607,11	80.607	0	0	80.607	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-5.626	-22.820	-10.094,35	-12.726	0	0	-12.726	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.047	-4.000	-3.449,07	-551	0	0	-551	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-336	-500	-355,92	-144	0	0	-144	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-23.285	-6.730	-37.901,76	31.172	0	0	31.172	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.490	0	-328,72	329	0	0	329	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-77	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.120.102	-1.700.000	-1.713.548,80	13.549	0	0	13.549	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.884	-6.000	-12.988,72	6.989	0	0	6.989	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-13.347	-7.410	-10.644,32	3.234	0	0	3.234	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-184.111	-180.000	-164.140,81	-15.859	0	0	-15.859	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-394.102	-230.000	-392.371,06	162.371	0	0	162.371	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-231.438	-93.000	-293.517,40	200.517	0	0	200.517	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-136.397	-135.000	-160.478,63	25.479	0	0	25.479	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-321	0	0,00	0	0	0	0	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-28.268	-28.700	-30.186,02	1.486	0	0	1.486	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-9.648	0	-32.302,33	32.302	0	0	32.302	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.417	-8.550	-6.570,60	-1.979	0	0	-1.979	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.662	-2.025	-1.074,01	-951	0	0	-951	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-21.800	-25.324,69	3.525	0	0	3.525	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-17.869	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-132.222	-123.800	-35.324,00	-88.476	0	0	-88.476	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-52.300	-13.310,82	-38.989	0	0	-38.989	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-3.700	0,00	-3.700	0	0	-3.700	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-10.500	-7.518,70	-2.981	0	0	-2.981	0
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-202,77	203	0	0	203	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-852.000	-701.053,50	-150.947	0	0	-150.947	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-46.274	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-549	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.879	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-662.319	0	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-26.882	-21.300	-24.484,25	3.184	0	0	3.184	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-21.300	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-301,60	302	0	0	302	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.532	0	-945,00	945	0	0	945	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-20.883	0	-21.231,64	21.232	0	0	21.232	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-560,00	560	0	0	560	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.467	0	-1.446,01	1.446	0	0	1.446	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-3.500,00	3.500	0	0	3.500	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-3.500,00	3.500	0	0	3.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.013	-265.540	-4.995.753,89	4.730.214	0	0	4.730.214	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-230	-230	-230,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.668	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.910	0	-26.090,96	26.091	0	0	26.091	0
	44310001 Bürobedarf	-135.543	-103.650	-109.780,81	6.131	0	0	6.131	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.977	-3.050	-4.092,80	1.043	0	0	1.043	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-409	0	-3.556,12	3.556	0	0	3.556	0
	44310005 Dienstreisen	-8.778	-7.200	-7.526,63	327	0	0	327	0
	44310006 Porto	-9.268	-7.350	-10.058,15	2.708	0	0	2.708	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.475	-7.200	-12.665,11	5.465	0	0	5.465	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.119	-1.710	-2.516,43	806	0	0	806	0
	44412000 Versicherungen	-14.018	-9.800	-18.914,26	9.114	0	0	9.114	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-26.000	0	-4.612.000,00	4.612.000	0	0	4.612.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-165.617	-125.350	-150.050,88	24.701	0	0	24.701	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-38.271,74	38.272	0	0	38.272	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-7.722.928	-6.758.175	-12.192.142,88	5.433.968	0	0	5.433.968	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	345.935	27.825	-2.290.370,59	2.318.196	0	0	2.318.196	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-118.167	-113.840	-128.515,63	14.675	0	0	14.675	0
29	- Aufwand für ILV Service	-938.951	-882.930	-930.903,01	47.973	0	0	47.973	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-275.879	-291.145	-283.171,56	-7.974	0	0	-7.974	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.332.997	-1.287.915	-1.342.590,20	54.675	0	0	54.675	0
33	- kalkulatorische Kosten	-464	-200	-296,00	96	0	0	96	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.333.461	-1.288.115	-1.342.886,20	54.771	0	0	54.771	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-987.526	-1.260.290	-3.633.256,79	2.372.967	0	0	2.372.967	0

4300.2024 Amt f. Migration und Integration

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Migration und Integration:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.658	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.311	0	-7.006,64	7.007	0	0	7.007	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-47.000	-4.825,60	-42.174	0	0	-42.174	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.969	-47.000	-11.832,24	-35.168	0	0	-35.168	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.969	-47.000	-11.832,24	-35.168	0	0	-35.168	-32.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.969	-47.000	-11.832,24	-35.168	0	0	-35.168	-32.000

THH5.2024

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

4300.2024

Amt für Migration und Integration

3140.2024

Soziale Einrichtungen

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.166	60.000	224.816,00	-164.816	0	0	-164.816	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	278.166	60.000	224.816,00	-164.816	0	0	-164.816	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585	900	355,88	544	0	0	544	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	900	0,00	900	0	0	900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	353	0	279,88	-280	0	0	-280	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	232	0	76,00	-76	0	0	-76	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.819	688.200	719.486,89	-31.287	0	0	-31.287	0
		34110000 Mieten und Pachten	527.378	688.200	707.898,25	-19.698	0	0	-19.698	0
		34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	136.613	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.050	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.779	0	11.588,64	-11.589	0	0	-11.589	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428.858	5.676.900	7.936.492,23	-2.259.592	0	0	-2.259.592	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.422.264	5.671.900	7.911.277,45	-2.239.377	0	0	-2.239.377	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.055	0	16.495,00	-16.495	0	0	-16.495	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	3.803,13	-3.803	0	0	-3.803	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.538	5.000	4.916,65	83	0	0	83	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.033	0	2.342,70	-2.343	0	0	-2.343	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.033	0	2.342,70	-2.343	0	0	-2.343	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.385.461	6.426.000	8.883.493,70	-2.457.494	0	0	-2.457.494	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.220.497	-1.114.900	-1.225.441,38	110.541	0	0	110.541	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.699.350	-2.643.195	-3.123.940,95	480.746	0	0	480.746	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-402.831	-128.000	-208.607,11	80.607	0	0	80.607	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-5.626	-22.820	-10.094,35	-12.726	0	0	-12.726	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.047	-4.000	-3.449,07	-551	0	0	-551	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-336	-500	-355,92	-144	0	0	-144	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.558	-4.000	-31.160,63	27.161	0	0	27.161	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.246	0	-13,90	14	0	0	14	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-77	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.120.102	-1.700.000	-1.713.348,80	13.349	0	0	13.349	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.884	-6.000	-12.988,72	6.989	0	0	6.989	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-7.759	-3.000	-4.913,25	1.913	0	0	1.913	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-184.111	-180.000	-164.140,81	-15.859	0	0	-15.859	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-394.102	-230.000	-392.371,06	162.371	0	0	162.371	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-231.438	-93.000	-293.517,40	200.517	0	0	200.517	0
	42413000 Abfallbeseitigung	-136.397	-135.000	-160.478,63	25.479	0	0	25.479	0
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-321	0	0,00	0	0	0	0	0
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-28.268	-28.700	-30.186,02	1.486	0	0	1.486	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-9.648	0	-32.302,33	32.302	0	0	32.302	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.417	-8.550	-6.570,60	-1.979	0	0	-1.979	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.662	-2.025	-1.074,01	-951	0	0	-951	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-21.800	-4.629,65	-17.170	0	0	-17.170	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-5.543	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-103.722	-73.800	-26.201,89	-47.598	0	0	-47.598	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.000	-27.536,80	25.537	0	0	25.537	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-277	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-23.977	0	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-21.113	-16.800	-17.662,21	862	0	0	862	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-16.800	0,00	-16.800	0	0	-16.800	0
18	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.532	0	-945,00	945	0	0	945	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-15.778	0	-15.079,20	15.079	0	0	15.079	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-560,00	560	0	0	560	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.802	0	-1.078,01	1.078	0	0	1.078	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.132	-31.360	-4.718.575,07	4.687.215	0	0	4.687.215	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-773	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-26.000,00	26.000	0	0	26.000	0
	44310001 Bürobedarf	-1.454	-1.350	-1.059,41	-291	0	0	-291	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-991	-550	-578,87	29	0	0	29	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-176	0	-722,37	722	0	0	722	0
	44310005 Dienstreisen	-8.198	-7.200	-6.896,93	-303	0	0	-303	0
	44310006 Porto	-4.674	-4.780	-4.010,40	-770	0	0	-770	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.284	-7.000	-11.751,24	4.751	0	0	4.751	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-562	-680	-1.201,93	522	0	0	522	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44412000 Versicherungen	-14.018	-9.800	-18.897,70	9.098	0	0	9.098	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-26.000	0	-4.612.000,00	4.612.000	0	0	4.612.000	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-35.456,22	35.456	0	0	35.456	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-5.010.092	-3.806.255	-9.085.619,61	5.279.365	0	0	5.279.365	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.375.369	2.619.745	-202.125,91	2.821.871	0	0	2.821.871	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-59.591	-45.513	-51.421,90	5.909	0	0	5.909	0
29	- Aufwand für ILV Service	-555.919	-385.698	-478.713,17	93.015	0	0	93.015	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-153.668	-140.954	-137.712,64	-3.242	0	0	-3.242	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-769.177	-572.165	-667.847,71	95.682	0	0	95.682	0
33	- kalkulatorische Kosten	-384	-200	-224,60	25	0	0	25	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-769.561	-572.365	-668.072,31	95.707	0	0	95.707	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	605.808	2.047.380	-870.198,22	2.917.578	0	0	2.917.578	0

THH5.2024
4400.2024

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Forstamt

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.556	111.800	66.511,29	45.289	0	0	45.289	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	39.556	37.000	38.137,57	-1.138	0	0	-1.138	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	74.800	28.373,72	46.426	0	0	46.426	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.037	15.000	13.934,83	1.065	0	0	1.065	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.037	15.000	13.934,83	1.065	0	0	1.065	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.699	1.321.200	1.316.639,01	4.561	0	0	4.561	0
		34810000 Erstattungen vom Land	37.892	40.300	18.418,15	21.882	0	0	21.882	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.263.693	1.275.000	1.294.954,49	-19.954	0	0	-19.954	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.491	2.500	2.116,00	384	0	0	384	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.623	3.400	1.150,37	2.250	0	0	2.250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.359.292	1.448.000	1.397.085,13	50.915	0	0	50.915	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.548.851	-2.880.100	-2.732.866,53	-147.233	0	0	-147.233	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.021	-268.650	-258.764,37	-9.886	0	0	-9.886	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.166	-1.000	-472,54	-527	0	0	-527	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-604	-1.000	-641,29	-359	0	0	-359	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.438	-7.150	-4.308,31	-2.842	0	0	-2.842	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-243	-4.000	-1.197,27	-2.803	0	0	-2.803	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-42.566	-75.550	-84.569,16	9.019	0	0	9.019	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.807	-7.350	-7.818,90	469	0	0	469	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.709	-80.450	-67.981,38	-12.469	0	0	-12.469	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.198	-38.000	-42.426,18	4.426	0	0	4.426	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-9.100	-7.389,20	-1.711	0	0	-1.711	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-9.451	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-727	-3.000	-5.268,06	2.268	0	0	2.268	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-1.700	-1.568,83	-131	0	0	-131	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	0	-242,93	243	0	0	243	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-40.350	-34.478,38	-5.872	0	0	-5.872	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-401,94	402	0	0	402	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.664	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-403	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-32.781	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-263	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.233	-3.900	-4.738,79	839	0	0	839	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.900	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.233	0	-4.738,79	4.739	0	0	4.739	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-9,00	9	0	0	9	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-9,00	9	0	0	9	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.826	-85.900	-79.038,26	-6.862	0	0	-6.862	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.948	0	-1.907,95	1.908	0	0	1.908	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.570	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-4.456	-3.900	-4.291,45	391	0	0	391	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.961	-5.390	-5.584,14	194	0	0	194	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-104	0	-2.213,83	2.214	0	0	2.214	0
	44310005 Dienstreisen	-47.131	-42.600	-37.925,35	-4.675	0	0	-4.675	0
	44310006 Porto	-2.423	-4.270	-1.710,83	-2.559	0	0	-2.559	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-16.619	-20.000	-16.787,64	-3.212	0	0	-3.212	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-734	-640	-1.162,17	522	0	0	522	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.881	-9.100	-7.454,90	-1.645	0	0	-1.645	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.810.931	-3.238.550	-3.075.416,95	-163.133	0	0	-163.133	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.451.639	-1.790.550	-1.678.331,82	-112.218	0	0	-112.218	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-351.816	-158.705	-161.645,61	2.941	0	0	2.941	0
29	- Aufwand für ILV Service	-426.108	-484.289	-463.902,09	-20.387	0	0	-20.387	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-157.680	-177.021	-175.937,53	-1.084	0	0	-1.084	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-935.603	-820.015	-801.485,23	-18.530	0	0	-18.530	0
33	- kalkulatorische Kosten	-87	0	-66,00	66	0	0	66	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-935.690	-820.015	-801.551,23	-18.464	0	0	-18.464	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.387.329	-2.610.565	-2.479.883,05	-130.682	0	0	-130.682	0

4400.2024 Forstamt

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Forstamt:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.357	-8.000	-4.607,79	-3.392	0	0	-3.392	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.357	-8.000	-4.607,79	-3.392	0	0	-3.392	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.357	-8.000	-4.607,79	-3.392	0	0	-3.392	0
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.357	-8.000	-4.607,79	-3.392	0	0	-3.392	0

Teilhaushalt 6

Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung

Verantwortlich: Sébastien Oser

Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren (5100.2024)

Verantwortlich: Sophia Frietsch

Schlüsselpositionen:

5101 Baurecht

5102 Naturschutz

5103 Zentrale Bußgeldstelle

Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz (5200.2024)

Verantwortlich: Marco Zacharias

Schlüsselpositionen:

5201 Öffentliche Ordnung

5202 Bevölkerungsschutz

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht (5300.2024)

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (5400.2024)

Verantwortlich: Dr. Gerald Geiser

THH6.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.988.026	3.602.880	4.893.786,71	-1.290.907	0	0	-1.290.907	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.945.344	1.806.100	3.021.315,97	-1.215.216	0	0	-1.215.216	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.924.846	1.700.000	1.769.810,37	-69.810	0	0	-69.810	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	117.836	96.780	102.660,37	-5.880	0	0	-5.880	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.772	115.700	119.361,62	-3.662	0	0	-3.662	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	115.700	0,00	115.700	0	0	115.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.232	0	63.338,00	-63.338	0	0	-63.338	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	61.703	0	47.183,62	-47.184	0	0	-47.184	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	72	0	73,00	-73	0	0	-73	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	7.921	0	7.923,00	-7.923	0	0	-7.923	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	844	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.899	109.300	288.432,59	-179.133	0	0	-179.133	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	824	800	592,50	208	0	0	208	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	146.375	90.500	269.900,09	-179.400	0	0	-179.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.700	18.000	17.940,00	60	0	0	60	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049	0	10.531,94	-10.532	0	0	-10.532	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.049	0	10.531,94	-10.532	0	0	-10.532	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.515	1.671.900	1.670.238,78	1.661	0	0	1.661	0
	34810000 Erstattungen vom Land	83.359	762.300	767.219,10	-4.919	0	0	-4.919	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.634	420.800	345.350,99	75.449	0	0	75.449	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	8.001	0	16.449,95	-16.450	0	0	-16.450	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.357	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	495.166	488.800	541.218,74	-52.419	0	0	-52.419	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	15.529	0	9.394,80	-9.395	0	0	-9.395	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	120	0	444,49	-444	0	0	-444	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	6.000	0	8.950,31	-8.950	0	0	-8.950	0
11	=								
	Anteilige ordentliche Erträge	4.965.789	5.499.780	6.991.746,44	-1.491.966	0	0	-1.491.966	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-9.668.922	-10.636.700	-10.174.843,95	-461.856	0	0	-461.856	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.631	-1.384.250	-1.414.658,40	30.408	0	0	30.408	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-214,13	214	0	0	214	0
	42122010 Brückensanierungen	0	0	-77,90	78	0	0	78	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.861	-28.320	-24.126,81	-4.193	0	0	-4.193	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-552	-750	-899,64	150	0	0	150	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.777	-8.450	-11.932,51	3.483	0	0	3.483	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-5.430	-12.040	-1.193,32	-10.847	0	0	-10.847	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.351	-1.500	-1.159,04	-341	0	0	-341	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.310	-11.500	-11.479,98	-20	0	0	-20	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-67.401	-66.550	-85.169,04	18.619	0	0	18.619	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-19.015	-17.880	-18.427,47	547	0	0	547	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-587	-500	-1.490,29	990	0	0	990	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-46	0	-30,00	30	0	0	30	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.621	-34.400	-39.188,43	4.788	0	0	4.788	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.945	-24.500	-30.344,15	5.844	0	0	5.844	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-40.000	-69.474,84	29.475	0	0	29.475	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-49.942	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-173.226	-298.830	-95.704,91	-203.125	0	0	-203.125	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-365.936	-90.500	-280.382,04	189.882	0	0	189.882	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-153.900	-139.878,14	-14.022	0	0	-14.022	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-71.940	-20.326,95	-51.613	0	0	-51.613	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-247.490	-303.136,93	55.647	0	0	55.647	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-275.200	-280.021,88	4.822	0	0	4.822	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-133.381	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-16.252	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-283.820	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-616.056	0	0,00	0	0	0	0	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-122	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-632.323	-518.800	-556.488,10	37.688	0	0	37.688	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-518.800	0,00	-518.800	0	0	-518.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-147.650	0	-63.010,00	63.010	0	0	63.010	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-7.041	0	-7.041,00	7.041	0	0	7.041	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-412.637	0	-412.398,26	412.398	0	0	412.398	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-804,45	804	0	0	804	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-9.498	0	-11.347,35	11.347	0	0	11.347	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-55.496	0	-61.887,04	61.887	0	0	61.887	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-8.000	-6.097,35	-1.903	0	0	-1.903	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-12	-8.000	-6.097,35	-1.903	0	0	-1.903	0
17	- Transferaufwendungen	-198.145	-281.300	-230.961,54	-50.338	0	0	-50.338	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.509	-25.000	-4.712,40	-20.288	0	0	-20.288	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-61.469	-56.300	-54.843,00	-1.457	0	0	-1.457	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-133.168	-200.000	-171.406,14	-28.594	0	0	-28.594	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.735	-479.090	-528.784,38	49.694	0	0	49.694	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.357	-35.000	-46.010,80	11.011	0	0	11.011	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-311	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.484	-3.560	-3.492,00	-68	0	0	-68	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-7.760	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-33.364	-43.000	-27.604,21	-15.396	0	0	-15.396	0
	44310001 Bürobedarf	-17.704	-11.400	-14.038,02	2.638	0	0	2.638	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-17.937	-16.140	-15.890,14	-250	0	0	-250	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.459	-7.000	-51.988,98	44.989	0	0	44.989	0
	44310005 Dienstreisen	-31.454	-38.700	-33.658,82	-5.041	0	0	-5.041	0
	44310006 Porto	-63.173	-52.410	-50.473,55	-1.936	0	0	-1.936	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-56.614	-57.000	-63.054,09	6.054	0	0	6.054	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-43.014	-4.280	-14.443,92	10.164	0	0	10.164	0
	44412000 Versicherungen	-8.015	-8.100	-10.011,94	1.912	0	0	1.912	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-124.155	-126.000	-130.255,00	4.255	0	0	4.255	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-96.934	-76.500	-67.862,91	-8.637	0	0	-8.637	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-12.894.769	-13.308.140	-12.911.833,72	-396.306	0	0	-396.306	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.928.979	-7.808.360	-5.920.087,28	-1.888.273	0	0	-1.888.273	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-466.881	-467.371	-534.296,02	66.925	0	0	66.925	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.225.857	-2.606.483	-2.412.281,74	-194.201	0	0	-194.201	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-633.499	-683.068	-681.503,34	-1.565	0	0	-1.565	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-57.855	-53.197	-43.270,48	-9.926	0	0	-9.926	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.384.092	-3.810.119	-3.671.351,58	-138.767	0	0	-138.767	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.513	-4.600	-5.219,00	619	0	0	619	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.392.605	-3.814.719	-3.676.570,58	-138.148	0	0	-138.148	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.321.584	-11.623.079	-9.596.657,86	-2.026.421	0	0	-2.026.421	0

THH6.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774.814	5.384.080	5.850.477,76	466.398	0	0	-466.398	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.903.868	-12.789.340	-13.102.369,22	-313.029	0	0	313.029	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-7.129.054	-7.405.260	-7.251.891,46	153.369	0	0	-153.369	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.631	70.500	34.864,92	-35.635	0	0	35.635	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.631	70.500	34.864,92	-35.635	0	0	35.635	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.513	-407.600	-231.369,27	176.231	0	0	-176.231	227.408
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.333	0	-19.413,04	-19.413	0	0	19.413	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.372	-191.600	-2.128,61	189.471	0	-6.800	-196.271	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.218	-599.200	-252.910,92	346.289	0	-6.800	-353.089	227.408
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-267.588	-528.700	-218.046,00	310.654	0	-6.800	-317.454	227.408
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.396.642	-7.933.960	-7.469.937,46	464.023	0	-6.800	-470.823	227.408

THH6.2024
5100.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.920.045	2.664.280	3.315.367,90	-651.088	0	0	-651.088	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	900.618	871.000	1.446.397,16	-575.397	0	0	-575.397	0
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.924.846	1.700.000	1.769.810,37	-69.810	0	0	-69.810	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	94.582	93.280	99.160,37	-5.880	0	0	-5.880	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.575,00	-4.575	0	0	-4.575	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	0	0	4.575,00	-4.575	0	0	-4.575	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863	0	3.200,67	-3.201	0	0	-3.201	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	863	0	3.200,67	-3.201	0	0	-3.201	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.005,26	-2.005	0	0	-2.005	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	2.005,26	-2.005	0	0	-2.005	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	259,99	-260	0	0	-260	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	259,99	-260	0	0	-260	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.920.908	2.664.280	3.325.408,82	-661.129	0	0	-661.129	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.648.380	-2.950.000	-2.838.794,34	-111.206	0	0	-111.206	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.701	-284.070	-305.734,19	21.664	0	0	21.664	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.321	-25.050	-22.252,99	-2.797	0	0	-2.797	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.087	-1.250	-1.021,68	-228	0	0	-228	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.056	-5.550	-8.179,45	2.629	0	0	2.629	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-10.236	-8.770	-9.737,87	968	0	0	968	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.822	-3.800	-9.876,25	6.076	0	0	6.076	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.443	-2.550	-1.998,97	-551	0	0	-551	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-14.300	-23.195,75	8.896	0	0	8.896	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-22.493	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-46.157	-41.100	-39.009,38	-2.091	0	0	-2.091	0
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-4.575	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-90.500	-83.223,10	-7.277	0	0	-7.277	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-4.200	-4.410,95	211	0	0	211	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-40.000	-48.349,14	8.349	0	0	8.349	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-47.000	-54.478,66	7.479	0	0	7.479	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-72.242	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-7.488	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-27.367	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-47.413	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-49.130	-39.900	-56.301,21	16.401	0	0	16.401	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-39.900	0,00	-39.900	0	0	-39.900	0
	- 47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.560	0	-15.884,00	15.884	0	0	15.884	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-37.461	0	-38.644,11	38.644	0	0	38.644	0
	- 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-128,00	128	0	0	128	0
	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-6.264	0	-1.171,10	1.171	0	0	1.171	0
16	- 47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-845	0	-474,00	474	0	0	474	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-8.000	-6.097,35	-1.903	0	0	-1.903	0
18	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-12	-8.000	-6.097,35	-1.903	0	0	-1.903	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.292	-101.250	-94.488,05	-6.762	0	0	-6.762	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.503	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.802	-10.000	-463,68	-9.536	0	0	-9.536	0
	- 44310001 Bürobedarf	-7.431	-4.990	-6.842,05	1.852	0	0	1.852	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.506	-4.520	-5.614,08	1.094	0	0	1.094	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-265	-2.000	-6.548,57	4.549	0	0	4.549	0
	- 44310005 Dienstreisen	-23.905	-27.100	-23.294,15	-3.806	0	0	-3.806	0
	- 44310006 Porto	-56.741	-45.290	-44.271,22	-1.019	0	0	-1.019	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.882	-3.000	-3.471,15	471	0	0	471	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11	-550	-355,55	-194	0	0	-194	0
	- 44412000 Versicherungen	-1.813	-1.800	-3.627,60	1.828	0	0	1.828	0
	- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-52.434	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.128.515	-3.383.220	-3.301.415,14	-81.805	0	0	-81.805	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-207.608	-718.940	23.993,68	-742.934	0	0	-742.934	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-127.442	-126.724	-140.084,10	13.360	0	0	13.360	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.020.937	-1.146.132	-1.124.901,78	-21.230	0	0	-21.230	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-190.241	-209.925	-201.091,02	-8.834	0	0	-8.834	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-54.225	-47.230	-37.420,03	-9.810	0	0	-9.810	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.392.845	-1.530.011	-1.503.496,93	-26.514	0	0	-26.514	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.317	-800	-1.184,00	384	0	0	384	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.394.162	-1.530.811	-1.504.680,93	-26.130	0	0	-26.130	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.601.769	-2.249.751	-1.480.687,25	-769.063	0	0	-769.063	0

5100.2024 Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.114	0	-17.169,25	17.169	0	0	17.169	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.457	-70.600	0,00	-70.600	0	-6.800	-77.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.571	-70.600	-17.169,25	-53.431	0	-6.800	-60.231	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.571	-70.600	-17.169,25	-53.431	0	-6.800	-60.231	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.571	-70.600	-17.169,25	-53.431	0	-6.800	-60.231	0

THH6.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

5100.2024

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

5101.2024

Baurecht

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.175	859.680	1.451.876,19	-592.196	0	0	-592.196	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	882.351	850.000	1.436.310,16	-586.310	0	0	-586.310	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	14.825	9.680	15.566,03	-5.886	0	0	-5.886	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.575,00	-4.575	0	0	-4.575	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	0	0	4.575,00	-4.575	0	0	-4.575	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	259,99	-260	0	0	-260	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	259,99	-260	0	0	-260	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	897.175	859.680	1.456.711,18	-597.031	0	0	-597.031	0
12	-	Personalaufwendungen	-972.760	-953.300	-989.606,44	36.306	0	0	36.306	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.740	-50.860	-76.251,14	25.391	0	0	25.391	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	-6,18	6	0	0	6	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-317	-900	-356,41	-544	0	0	-544	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.490	-2.160	-2.356,69	197	0	0	197	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-250	0,00	-250	0	0	-250	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-14.300	-15.112,83	813	0	0	813	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-12.149	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-11,56	12	0	0	12	0
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-4.575	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-3.700	-4.150,25	450	0	0	450	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-28.650	-46.285,89	17.636	0	0	17.636	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-7.971,33	7.971	0	0	7.971	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-4.573	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-7.143	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-21.132	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.361	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-12.968	-6.400	-21.137,18	14.737	0	0	14.737	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.400	0,00	-6.400	0	0	-6.400	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.202	0	-15.884,00	15.884	0	0	15.884	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.502	0	-4.082,08	4.082	0	0	4.082	0
	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-6.264	0	-1.171,10	1.171	0	0	1.171	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.953	-26.270	-18.469,72	-7.800	0	0	-7.800	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-344	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.802	-8.000	-463,68	-7.536	0	0	-7.536	0
	- 44310001 Bürobedarf	-2.119	-860	-1.724,15	864	0	0	864	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.243	-1.440	-1.341,33	-99	0	0	-99	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-6.548,57	6.549	0	0	6.549	0
	- 44310005 Dienstreisen	-3.553	-12.700	-3.224,79	-9.475	0	0	-9.475	0
	- 44310006 Porto	-2.933	-2.140	-3.978,38	1.838	0	0	1.838	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-959	-950	-1.076,10	126	0	0	126	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-180	-112,72	-67	0	0	-67	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.052.420	-1.036.830	-1.105.464,48	68.634	0	0	68.634	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-155.245	-177.150	351.246,70	-528.397	0	0	-528.397	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-41.241	-40.463	-44.728,71	4.266	0	0	4.266	0
29	- Aufwand für ILV Service	-348.326	-404.503	-420.508,58	16.006	0	0	16.006	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-63.962	-66.137	-63.316,17	-2.821	0	0	-2.821	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-760	-2.500	-900,00	-1.600	0	0	-1.600	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-454.290	-513.603	-529.453,46	15.851	0	0	15.851	0
33	- kalkulatorische Kosten	-181	-200	-423,12	223	0	0	223	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-454.470	-513.803	-529.876,58	16.074	0	0	16.074	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-609.715	-690.953	-178.629,88	-512.323	0	0	-512.323	0

THH6.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

5100.2024

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

5102.2024

Naturschutz

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.544	99.600	93.585,34	6.015	0	0	6.015	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	17.787	16.000	9.991,00	6.009	0	0	6.009	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	79.757	83.600	83.594,34	6	0	0	6	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	863	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.407	99.600	93.585,34	6.015	0	0	6.015	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-811.820	-827.700	-842.605,91	14.906	0	0	14.906	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.059	-55.740	-51.299,59	-4.440	0	0	-4.440	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-863	0	-6,59	7	0	0	7	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.226	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.079	-2.950	-2.519,03	-431	0	0	-431	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-398	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.730,80	1.731	0	0	1.731	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.667	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-46.097	-41.000	-38.931,18	-2.069	0	0	-2.069	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-1.900	-7.327,95	5.428	0	0	5.428	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-149,16	149	0	0	149	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-9.590	-264,38	-9.326	0	0	-9.326	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-370,50	371	0	0	371	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-5.018	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-151	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-5.135	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.425	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-								
	Abschreibungen	-2.228	-1.650	-2.688,36	1.038	0	0	1.038	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.650	0,00	-1.650	0	0	-1.650	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.228	0	-2.560,36	2.560	0	0	2.560	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-128,00	128	0	0	128	0
18	-								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.614	-21.880	-25.750,94	3.871	0	0	3.871	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-800	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.355	-680	-1.895,05	1.215	0	0	1.215	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.142	-1.050	-1.945,42	895	0	0	895	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	44310005 Dienstreisen	-16.336	-14.400	-16.492,36	2.092	0	0	2.092	0
	44310006 Porto	-3.072	-2.440	-4.252,48	1.812	0	0	1.812	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-823	-1.030	-957,70	-72	0	0	-72	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-180	-123,14	-57	0	0	-57	0
	44412000 Versicherungen	-85	-100	-84,79	-15	0	0	-15	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-905.722	-906.970	-922.344,80	15.375	0	0	15.375	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-807.315	-807.370	-828.759,46	21.389	0	0	21.389	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-43.190	-43.252	-47.811,64	4.560	0	0	4.560	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-221.293	-257.805	-239.138,24	-18.667	0	0	-18.667	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-61.499	-66.188	-63.186,54	-3.002	0	0	-3.002	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-8.728	-15.280	0,00	-15.280	0	0	-15.280	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-334.709	-382.525	-350.136,42	-32.388	0	0	-32.388	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-79	0	-59,59	60	0	0	60	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-334.788	-382.525	-350.196,01	-32.329	0	0	-32.329	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.142.103	-1.189.895	-1.178.955,47	-10.939	0	0	-10.939	0

THH6.2024

5100.2024

5103.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

Zentrale Bußgeldstelle

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.925.326	1.705.000	1.769.906,37	-64.906	0	0	-64.906	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	480	5.000	96,00	4.904	0	0	4.904	0
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.924.846	1.700.000	1.769.810,37	-69.810	0	0	-69.810	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200,67	-3.201	0	0	-3.201	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.200,67	-3.201	0	0	-3.201	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.005,26	-2.005	0	0	-2.005	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	2.005,26	-2.005	0	0	-2.005	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.925.326	1.705.000	1.775.112,30	-70.112	0	0	-70.112	0
12	-	Personalaufwendungen	-863.800	-1.169.000	-1.006.581,99	-162.418	0	0	-162.418	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.901	-177.470	-178.183,46	713	0	0	713	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.457	-25.050	-22.240,22	-2.810	0	0	-2.810	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.545	-350	-665,27	315	0	0	315	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.056	-5.550	-8.179,45	2.629	0	0	2.629	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.667	-3.660	-4.862,15	1.202	0	0	1.202	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.822	-3.800	-9.876,25	6.076	0	0	6.076	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.044	-2.000	-1.998,97	-1	0	0	-1	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-6.352,12	6.352	0	0	6.352	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-7.678	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-60	-100	-66,64	-33	0	0	-33	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-87.700	-75.895,15	-11.805	0	0	-11.805	0
		42710300 Beschaffung EDV	0	-500	-111,54	-388	0	0	-388	0
		42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-1.760	-1.798,87	39	0	0	39	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-47.000	-46.136,83	-863	0	0	-863	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-62.652	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-194	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.100	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-44.627	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-33.934	-31.850	-32.475,67	626	0	0	626	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-31.850	0,00	-31.850	0	0	-31.850	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-358	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-32.731	0	-32.001,67	32.002	0	0	32.002	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-845	0	-474,00	474	0	0	474	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-8.000	-6.097,35	-1.903	0	0	-1.903	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-12	-8.000	-6.097,35	-1.903	0	0	-1.903	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.726	-53.100	-50.267,39	-2.833	0	0	-2.833	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-359	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	44310001 Bürobedarf	-2.956	-3.450	-3.222,85	-227	0	0	-227	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.121	-2.030	-2.327,33	297	0	0	297	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-265	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-4.016	0	-3.577,00	3.577	0	0	3.577	0
	44310006 Porto	-50.737	-40.710	-36.040,36	-4.670	0	0	-4.670	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.100	-1.020	-1.437,35	417	0	0	417	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11	-190	-119,69	-70	0	0	-70	0
	44412000 Versicherungen	-1.729	-1.700	-3.542,81	1.843	0	0	1.843	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-52.434	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.170.373	-1.439.420	-1.273.605,86	-165.814	0	0	-165.814	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	754.952	265.580	501.506,44	-235.926	0	0	-235.926	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-43.011	-43.009	-47.543,75	4.535	0	0	4.535	0
29	- Aufwand für ILV Service	-451.318	-483.825	-465.254,96	-18.570	0	0	-18.570	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-64.780	-77.599	-74.588,31	-3.011	0	0	-3.011	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-44.737	-29.450	-36.520,03	7.070	0	0	7.070	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-603.846	-633.883	-623.907,05	-9.976	0	0	-9.976	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.058	-600	-701,29	101	0	0	101	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-604.903	-634.483	-624.608,34	-9.875	0	0	-9.875	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	150.049	-368.903	-123.101,90	-245.801	0	0	-245.801	0

THH6.2024
5200.2024

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.706	192.600	156.996,36	35.604	0	0	35.604	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	185.206	189.100	153.496,36	35.604	0	0	35.604	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.833	110.700	114.427,62	-3.728	0	0	-3.728	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	110.700	0,00	110.700	0	0	110.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.365	0	58.477,00	-58.477	0	0	-58.477	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	61.703	0	47.183,62	-47.184	0	0	-47.184	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	7.921	0	7.923,00	-7.923	0	0	-7.923	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	844	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.772	19.300	19.637,27	-337	0	0	-337	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	824	800	592,50	208	0	0	208	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	1.248	500	1.104,77	-605	0	0	-605	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.700	18.000	17.940,00	60	0	0	60	0
6	+								
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668	0	613,80	-614	0	0	-614	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.668	0	613,80	-614	0	0	-614	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.079	619.800	614.571,26	5.229	0	0	5.229	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.634	131.000	73.742,52	57.257	0	0	57.257	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.279	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	495.166	488.800	540.828,74	-52.029	0	0	-52.029	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	184,50	-185	0	0	-185	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	184,50	-185	0	0	-185	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	910.057	942.400	906.430,81	35.969	0	35.969	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.954.604	-2.058.900	-2.074.656,93	15.757	0	15.757	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.447	-520.780	-465.877,50	-54.903	0	-54.903	0
	42122010 Brückensanierungen	0	0	-77,90	78	0	0	78	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-193	-1.200	-172,55	-1.027	0	0	-1.027	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-165	-750	-548,59	-201	0	0	-201	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.540	-700	-1.017,21	317	0	0	317	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42221000 Beschaffung Telefon	-3.970	-11.500	-317,02	-11.183	0	0	-11.183	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-325,00	25	0	0	25	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.310	-11.500	-11.479,98	-20	0	0	-20	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.861	-10.800	-10.618,81	-181	0	0	-181	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.198	-3.200	-1.469,99	-1.730	0	0	-1.730	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.946	-13.310	-8.471,98	-4.838	0	0	-4.838	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.591	-19.850	-20.945,97	1.096	0	0	1.096	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-6.900	-14.378,93	7.479	0	0	7.479	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-10.109	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.911	-23.380	-713,50	-22.667	0	0	-22.667	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-1.372	-500	-1.466,65	967	0	0	967	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-57.200	-27.343,24	-29.857	0	0	-29.857	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-67.740	-11.107,79	-56.632	0	0	-56.632	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-201.950	-247.926,72	45.977	0	0	45.977	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-90.000	-107.495,67	17.496	0	0	17.496	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-33.362	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.935	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-244.999	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-16.685	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-563.776	-462.200	-479.942,15	17.742	0	0	17.742	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-462.200	0,00	-462.200	0	0	-462.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-142.610	0	-46.645,00	46.645	0	0	46.645	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-361.335	0	-360.289,36	360.289	0	0	360.289	0
17	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.485	0	-8.899,75	8.900	0	0	8.900	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-54.651	0	-61.413,04	61.413	0	0	61.413	0
	- Transferaufwendungen	-64.978	-81.300	-59.555,40	-21.745	0	0	-21.745	0
18	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.509	-25.000	-4.712,40	-20.288	0	0	-20.288	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-61.469	-56.300	-54.843,00	-1.457	0	0	-1.457	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.260	-179.310	-214.188,94	34.879	0	0	34.879	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.357	-35.000	-46.010,80	11.011	0	0	11.011	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-311	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-4.033	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.242	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	44310001 Bürobedarf	-1.295	-2.040	-1.548,58	-491	0	0	-491	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.079	-3.780	-3.809,60	30	0	0	30	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.449	0	-30.501,08	30.501	0	0	30.501	0
	44310005 Dienstreisen	-536	-3.300	-1.252,25	-2.048	0	0	-2.048	0
	44310006 Porto	-1.803	-1.990	-2.128,48	138	0	0	138	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-47.794	-46.300	-52.063,58	5.764	0	0	5.764	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-660	-3.100	-2.407,32	-693	0	0	-693	0
	44412000 Versicherungen	-6.201	-6.300	-6.384,34	84	0	0	84	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-1.000	-220,00	-780	0	0	-780	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-44.500	-74.500	-67.862,91	-6.637	0	0	-6.637	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.102.066	-3.302.490	-3.294.220,92	-8.269	0	0	-8.269	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.192.008	-2.360.090	-2.387.790,11	27.700	0	0	27.700	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	760	2.500	900,00	1.600	0	0	1.600	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	760	2.500	900,00	1.600	0	0	1.600	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-117.476	-115.294	-133.967,74	18.673	0	0	18.673	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-336.373	-415.471	-322.697,84	-92.773	0	0	-92.773	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-155.204	-173.240	-164.497,28	-8.742	0	0	-8.742	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.390	-8.467	-6.750,45	-1.716	0	0	-1.716	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-613.444	-712.472	-627.913,31	-84.559	0	0	-84.559	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-6.801	-3.600	-3.724,00	124	0	0	124	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-619.485	-713.572	-630.737,31	-82.835	0	0	-82.835	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.811.493	-3.073.662	-3.018.527,42	-55.135	0	0	-55.135	0

5200.2024

Amt für öff. Ordnung und Bevolk.schutz

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für öff. Ordnung und Bevolk.schutz:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.631	70.500	78.664,92	-8.165	0	0	-8.165	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.631	70.500	78.664,92	-8.165	0	0	-8.165	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.879	-389.500	-29.198,36	-360.302	0	0	-360.302	-227.408
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.333	0	-19.413,04	19.413	0	0	19.413	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.934	-91.000	0,00	-91.000	0	0	-91.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.147	-480.500	-48.611,40	-431.889	0	0	-431.889	-227.408
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.516	-410.000	30.053,52	-440.054	0	0	-440.054	-227.408
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.147	-480.500	-48.611,40	-431.889	0	0	-431.889	-227.408

THH6.2024
5200.2024
5201.2024

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

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.946	184.300	148.623,00	35.677	0	0	35.677	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	178.946	184.300	148.623,00	35.677	0	0	35.677	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279	0	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.279	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.225	184.300	148.623,00	35.677	0	0	35.677	0
12	-	Personalaufwendungen	-657.114	-686.100	-660.207,37	-25.893	0	0	-25.893	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.457	-17.710	-22.324,89	4.615	0	0	4.615	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-848	0	0,00	0	0	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-407	0	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.508	-1.400	-2.044,86	645	0	0	645	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.130	0,00	-1.130	0	0	-1.130	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.305	-480	-2.329,81	1.850	0	0	1.850	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-334	-100	-306,29	206	0	0	206	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-6.900	-8.827,29	1.927	0	0	1.927	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-8.012	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-254	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-7.700	-8.590,50	891	0	0	891	0
		42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-226,14	226	0	0	226	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-7.392	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-278	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-113	0	0,00	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-1.007	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.007	-1.400	-9.594,35	8.194	0	0	8.194	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.057	0	-1.232,10	1.232	0	0	1.232	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.950	0	-8.362,25	8.362	0	0	8.362	0
17	-	Transferaufwendungen	-43.724	-54.800	-53.343,00	-1.457	0	0	-1.457	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-43.724	-54.800	-53.343,00	-1.457	0	0	-1.457	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.403	-12.090	-19.089,48	6.999	0	0	6.999	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.471	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.130	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
	44310001 Bürobedarf	-710	-1.270	-1.011,40	-259	0	0	-259	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.533	-1.480	-2.540,32	1.060	0	0	1.060	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.449	0	-11.525,38	11.525	0	0	11.525	0
	44310005 Dienstreisen	-156	-3.300	-166,51	-3.133	0	0	-3.133	0
	44310006 Porto	-1.219	-1.360	-1.302,86	-57	0	0	-57	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.075	0	-1.074,41	1.074	0	0	1.074	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-660	-2.180	-1.248,60	-931	0	0	-931	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-1.000	-220,00	-780	0	0	-780	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-736.704	-772.100	-764.559,09	-7.541	0	0	-7.541	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-549.479	-587.800	-615.936,09	28.136	0	0	28.136	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-45.791	-41.561	-48.263,27	6.702	0	0	6.702	0
29	- Aufwand für ILV Service	-205.178	-223.652	-175.885,87	-47.767	0	0	-47.767	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-60.653	-55.786	-52.383,67	-3.402	0	0	-3.402	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.390	-8.467	-6.750,45	-1.716	0	0	-1.716	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-316.013	-329.466	-283.283,26	-46.183	0	0	-46.183	0
33	- kalkulatorische Kosten	-26	0	-20,21	20	0	0	20	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-316.039	-329.466	-283.303,47	-46.163	0	0	-46.163	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-865.518	-917.266	-899.239,56	-18.027	0	0	-18.027	0

THH6.2024
5200.2024
5202.2024

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

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.200	7.500	8.270,86	-771	0	0	-771	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.700	4.000	4.770,86	-771	0	0	-771	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+								
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	500	1.279,00	-779	0	0	-779	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	500	0,00	500	0	0	500	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64	0	772,00	-772	0	0	-772	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	506	0	507,00	-507	0	0	-507	0
5	+								
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.072	1.300	1.697,27	-397	0	0	-397	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	824	800	592,50	208	0	0	208	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	1.248	500	1.104,77	-605	0	0	-605	0
7	+								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680	62.500	2.500,00	60.000	0	0	60.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	60.000	0,00	60.000	0	0	60.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.680	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0
10	+								
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	184,50	-185	0	0	-185	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	184,50	-185	0	0	-185	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.523	71.800	13.931,63	57.868	0	0	57.868	0
12	-								
	Personalaufwendungen	-539.699	-625.600	-617.586,26	-8.014	0	0	-8.014	0
14	-								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.676	-147.270	-67.883,94	-79.386	0	0	-79.386	0
	42122010 Brückensanierungen	0	0	-77,90	78	0	0	78	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-172,55	173	0	0	173	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.301	-700	-1.010,01	310	0	0	310	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-232	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-325,00	25	0	0	25	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-125	-570	-79,60	-490	0	0	-490	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.218	-11.330	-3.614,74	-7.715	0	0	-7.715	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.809	-3.750	-14.138,01	10.388	0	0	10.388	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.911,64	1.912	0	0	1.912	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-241	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.169	-23.380	-248,81	-23.131	0	0	-23.131	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-1.372	-500	-1.466,65	967	0	0	967	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-6.740	-1.225,75	-5.514	0	0	-5.514	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-6.000	-10.933,37	4.933	0	0	4.933	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-90.000	-32.679,91	-57.320	0	0	-57.320	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2.722	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-11.559	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-9.628	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-73.146	-68.200	-74.816,64	6.617	0	0	6.617	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-68.200	0,00	-68.200	0	0	-68.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-9.824	0	-9.201,00	9.201	0	0	9.201	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-10.863	0	-9.119,10	9.119	0	0	9.119	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-535	0	-537,50	538	0	0	538	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-51.924	0	-55.959,04	55.959	0	0	55.959	0
17	- Transferaufwendungen	-21.254	-26.500	-6.212,40	-20.288	0	0	-20.288	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.509	-25.000	-4.712,40	-20.288	0	0	-20.288	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-17.745	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.330	-120.240	-140.118,20	19.878	0	0	19.878	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.357	-35.000	-46.010,80	11.011	0	0	11.011	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-311	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.293	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-112	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310001 Bürobedarf	-91	-470	-317,86	-152	0	0	-152	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.546	-2.300	-1.046,19	-1.254	0	0	-1.254	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-18.975,70	18.976	0	0	18.976	0
	44310005 Dienstreisen	-203	0	-36,05	36	0	0	36	0
	44310006 Porto	-585	-550	-825,62	276	0	0	276	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.640	-4.300	-2.355,66	-1.944	0	0	-1.944	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-920	-975,84	56	0	0	56	0
	44412000 Versicherungen	-1.691	-1.700	-1.711,57	12	0	0	12	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-44.500	-74.500	-67.862,91	-6.637	0	0	-6.637	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-757.104	-987.810	-906.617,44	-81.193	0	0	-81.193	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-742.582	-916.010	-892.685,81	-23.324	0	0	-23.324	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	760	2.500	900,00	1.600	0	0	1.600	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	760	2.500	900,00	1.600	0	0	1.600	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-21.976	-24.433	-28.492,43	4.060	0	0	4.060	0
29	- Aufwand für ILV Service	-98.586	-132.748	-103.132,75	-29.616	0	0	-29.616	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-33.651	-44.847	-42.816,72	-2.031	0	0	-2.031	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-154.214	-202.028	-174.441,90	-27.586	0	0	-27.586	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.636	-1.000	-1.076,79	77	0	0	77	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-155.090	-200.528	-174.618,69	-25.910	0	0	-25.910	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-897.672	-1.116.538	-1.067.304,50	-49.234	0	0	-49.234	0

THH6.2024
5200.2024
1270

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

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560	800	102,50	698	0	0	698	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	560	800	102,50	698	0	0	698	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.262	110.200	113.148,62	-2.949	0	0	-2.949	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	110.200	0,00	110.200	0	0	110.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.300	0	57.705,00	-57.705	0	0	-57.705	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	61.703	0	47.183,62	-47.184	0	0	-47.184	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	7.415	0	7.416,00	-7.416	0	0	-7.416	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	844	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.700	18.000	17.940,00	60	0	0	60	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.700	18.000	17.940,00	60	0	0	60	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668	0	613,80	-614	0	0	-614	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.668	0	613,80	-614	0	0	-614	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.119	557.300	612.071,26	-54.771	0	0	-54.771	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.634	71.000	73.742,52	-2.743	0	0	-2.743	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	492.486	486.300	538.328,74	-52.029	0	0	-52.029	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	708.309	686.300	743.876,18	-57.576	0	0	-57.576	0
12	- Personalaufwendungen	-757.792	-747.200	-796.863,30	49.663	0	0	49.663	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.314	-355.800	-375.668,67	19.869	0	0	19.869	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-193	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-165	-750	-548,59	-201	0	0	-201	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.391	0	-7,20	7	0	0	7	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-3.331	-11.500	-317,02	-11.183	0	0	-11.183	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.310	-11.500	-11.479,98	-20	0	0	-20	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.353	-9.400	-8.573,95	-826	0	0	-826	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.072	-1.500	-1.390,39	-110	0	0	-110	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.423	-1.500	-2.527,43	1.027	0	0	1.027	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.448	-16.000	-6.501,67	-9.498	0	0	-9.498	0
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.640,00	3.640	0	0	3.640	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.856	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-488	0	-464,69	465	0	0	465	0
	42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-45.500	-18.752,74	-26.747	0	0	-26.747	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	-61.000	-9.882,04	-51.118	0	0	-51.118	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-195.950	-236.993,35	41.043	0	0	41.043	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-74.589,62	74.590	0	0	74.590	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-25.971	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-935	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-233.327	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-6.051	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-487.624	-392.600	-395.531,16	2.931	0	0	2.931	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-392.600	0,00	-392.600	0	0	-392.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-132.786	0	-37.444,00	37.444	0	0	37.444	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-349.415	0	-349.938,16	349.938	0	0	349.938	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-2.727	0	-5.454,00	5.454	0	0	5.454	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.528	-46.980	-54.981,26	8.001	0	0	8.001	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-269	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-494	-300	-219,32	-81	0	0	-81	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	0	-223,09	223	0	0	223	0
	44310005 Dienstreisen	-176	0	-1.049,69	1.050	0	0	1.050	0
	44310006 Porto	0	-80	0,00	-80	0	0	-80	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-45.078	-42.000	-48.633,51	6.634	0	0	6.634	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-182,88	183	0	0	183	0
	44412000 Versicherungen	-4.510	-4.600	-4.672,77	73	0	0	73	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.608.258	-1.542.580	-1.623.044,39	80.464	0	0	80.464	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-899.948	-856.280	-879.168,21	22.888	0	0	22.888	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-49.709	-49.300	-57.212,04	7.912	0	0	7.912	0
29	- Aufwand für ILV Service	-32.608	-59.070	-43.679,22	-15.391	0	0	-15.391	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-60.900	-72.607	-69.296,89	-3.310	0	0	-3.310	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-143.217	-180.977	-170.188,15	-10.789	0	0	-10.789	0
33	- kalkulatorische Kosten	-5.139	-2.600	-2.627,00	27	0	0	27	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-148.356	-183.577	-172.815,15	-10.762	0	0	-10.762	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.048.304	-1.039.857	-1.051.983,36	12.126	0	0	12.126	0

THH6.2024
5200.2024
1270
ILS.2024

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

N r	Investitions- maßnahmen		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
Integrierte Leitstelle:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.815	70.500	78.664,92	-8.165	0	0	-8.165	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.815	70.500	78.664,92	-8.165	0	0	-8.165	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.232	-322.000	-26.522,21	-295.478	0	0	-295.478	-227.408
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.180	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-91.000	0,00	-91.000	0	0	-91.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.413	-413.000	-26.522,21	-386.478	0	0	-386.478	-227.408
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.598	-342.500	52.142,71	-394.643	0	0	-394.643	-227.408
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.413	-413.000	-26.522,21	-386.478	0	0	-386.478	-227.408

THH6.2024
5300.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.832	519.000	1.117.870,37	-598.870	0	0	-598.870	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	629.078	519.000	1.117.870,37	-598.870	0	0	-598.870	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	19.754	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72	100	73,00	27	0	0	27	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	72	0	73,00	-73	0	0	-73	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.126	90.000	264.220,32	-174.220	0	0	-174.220	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	145.126	90.000	264.220,32	-174.220	0	0	-174.220	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.032.600	991.353,16	41.247	0	0	41.247	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	742.800	705.300,00	37.500	0	0	37.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	289.800	271.608,47	18.192	0	0	18.192	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	14.444,69	-14.445	0	0	-14.445	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.529	0	8.950,31	-8.950	0	0	-8.950	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	120	0	0,00	0	0	0	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	8.950,31	-8.950	0	0	-8.950	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.559	1.641.700	2.382.467,16	-740.767	0	0	-740.767	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.807.800	-4.160.500	-3.911.996,95	-248.503	0	0	-248.503	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.554	-468.900	-506.213,45	37.313	0	0	37.313	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.026	-1.900	-1.427,29	-473	0	0	-473	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.679	-5.000	-7.389,85	2.390	0	0	2.390	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-678	0	-90,19	90	0	0	90	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.474	-10.100	-16.648,21	6.548	0	0	6.548	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.749	-4.100	-4.949,54	850	0	0	850	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.065	-3.500	-3.706,50	207	0	0	207	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-829	-600	-3.350,85	2.751	0	0	2.751	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-13.300	-15.952,25	2.652	0	0	2.652	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-14.645	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-117.777	-202.500	-30.195,26	-172.305	0	0	-172.305	0
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-359.989	-90.000	-278.915,39	188.915	0	0	188.915	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710200 EDV -Datenverarbeitung-	0	-6.200	-29.311,80	23.112	0	0	23.112	0
	42710300 Beschaffung EDV	0	0	-4.405,71	4.406	0	0	4.406	0
	42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-1.700	-774,62	-925	0	0	-925	0
	42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-130.000	-109.095,99	-20.904	0	0	-20.904	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-27.777	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.253	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-207	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-543.405	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-6.289	-7.000	-8.975,35	1.975	0	0	1.975	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.000	0,00	-7.000	0	0	-7.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-480	0	-481,00	481	0	0	481	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.589	0	-7.809,85	7.810	0	0	7.810	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-224,00	224	0	0	224	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-220	0	-460,50	461	0	0	461	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.255	-52.320	-60.089,89	7.770	0	0	7.770	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-690	-700	-698,00	-2	0	0	-2	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.242	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-29.424	-25.000	-27.014,78	2.015	0	0	2.015	0
	44310001 Bürobedarf	-5.855	-2.250	-3.737,20	1.487	0	0	1.487	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.354	-5.140	-5.601,37	461	0	0	461	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.361	-5.000	-13.517,28	8.517	0	0	8.517	0
	44310005 Dienstreisen	-4.394	-7.400	-3.963,23	-3.437	0	0	-3.437	0
	44310006 Porto	-2.576	-2.410	-1.957,61	-452	0	0	-452	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.359	-3.900	-2.299,87	-1.600	0	0	-1.600	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-520	-1.300,55	781	0	0	781	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.970.898	-4.688.720	-4.487.275,64	-201.444	0	0	-201.444	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.167.339	-3.047.020	-2.104.808,48	-942.212	0	0	-942.212	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-162.349	-165.589	-190.287,39	24.698	0	0	24.698	0
29	- Aufwand für ILV Service	-565.881	-676.216	-622.526,45	-53.690	0	0	-53.690	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-250.155	-264.927	-255.997,12	-8.930	0	0	-8.930	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-978.385	-1.106.732	-1.068.810,96	-37.921	0	0	-37.921	0
33	- kalkulatorische Kosten	-158	0	-157,00	157	0	0	157	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-978.543	-1.106.732	-1.068.967,96	-37.764	0	0	-37.764	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.145.882	-4.153.752	-3.173.776,44	-979.976	0	0	-979.976	0

THH6.2024
5300.2024
5520
5300.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.834	-16.100	-17.324,85	1.225	0	0	1.225	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.834	-16.100	-17.324,85	1.225	0	0	1.225	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.834	-16.100	-17.324,85	1.225	0	0	1.225	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.834	-16.100	-17.324,85	1.225	0	0	1.225	0

THH6.2024
5400.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.443	227.000	303.552,08	-76.552	0	0	-76.552	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	230.443	227.000	303.552,08	-76.552	0	0	-76.552	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.867	4.900	4.861,00	39	0	0	39	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.900	0,00	4.900	0	0	4.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.867	0	4.861,00	-4.861	0	0	-4.861	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519	0	6.717,47	-6.717	0	0	-6.717	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.519	0	6.717,47	-6.717	0	0	-6.717	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.436	19.500	62.309,10	-42.809	0	0	-42.809	0
		34810000 Erstattungen vom Land	83.359	19.500	61.919,10	-42.419	0	0	-42.419	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.721	0	0,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.357	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	390,00	-390	0	0	-390	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.265	251.400	377.439,65	-126.040	0	0	-126.040	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.199.153	-1.387.000	-1.305.522,04	-81.478	0	0	-81.478	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.909	-110.100	-135.749,00	25.649	0	0	25.649	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-214,13	214	0	0	214	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-321	-170	-273,98	104	0	0	104	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-387	0	-351,05	351	0	0	351	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.470	-1.500	-2.503,77	1.004	0	0	1.004	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-763	-540	-767,18	227	0	0	227	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.051	-1.200	-834,04	-366	0	0	-366	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-41.009	-40.100	-49.722,57	9.623	0	0	9.623	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.831	-1.810	-2.270,07	460	0	0	460	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-587	-500	-1.490,29	990	0	0	990	0
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	-46	0	-30,00	30	0	0	30	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.788	-13.790	-17.133,70	3.344	0	0	3.344	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.083	-1.500	-4.048,36	2.548	0	0	2.548	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-5.100	-15.697,58	10.598	0	0	10.598	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.694	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.382	-31.850	-24.971,77	-6.878	0	0	-6.878	0

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42710300 Beschaffung EDV	0	0	-402,50	403	0	0	403	0
	- 42710400 Lfd.Unterhaltung/Wartung EDV	0	-3.840	-6.086,45	2.246	0	0	2.246	0
	- 42713000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-8.200	-8.951,56	752	0	0	752	0
	- 42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-576	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-11.247	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 42731000 Aufwend. für Dienstleistungen bis 2023	-8.552	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-122	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	-13.128	-9.700	-11.202,25	1.502	0	0	1.502	0
	- 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.700	0,00	-9.700	0	0	-9.700	0
	- 47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-4.346	0	-4.346,00	4.346	0	0	4.346	0
	- 47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-8.251	0	-5.587,80	5.588	0	0	5.588	0
	- 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-452,45	452	0	0	452	0
	- 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-531	0	-816,00	816	0	0	816	0
	- 17 Transferaufwendungen	-133.168	-200.000	-171.406,14	-28.594	0	0	-28.594	0
	- 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-133.168	-200.000	-171.406,14	-28.594	0	0	-28.594	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.033	-145.710	-157.400,79	11.691	0	0	11.691	0
	- 44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.794,00	-66	0	0	-66	0
	- 44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-215	0	0,00	0	0	0	0	0
	- 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-895	-6.000	-125,75	-5.874	0	0	-5.874	0
	- 44310001 Bürobedarf	-1.997	-1.620	-1.910,19	290	0	0	290	0
	- 44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.997	-2.700	-865,09	-1.835	0	0	-1.835	0
	- 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.384	0	-1.422,05	1.422	0	0	1.422	0
	- 44310005 Dienstreisen	-2.620	-900	-5.149,19	4.249	0	0	4.249	0
	- 44310006 Porto	-2.053	-2.720	-2.116,24	-604	0	0	-604	0
	- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.579	-3.800	-4.865,17	1.065	0	0	1.065	0
	- 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-42.344	-110	-8.118,11	8.008	0	0	8.008	0
	- 44510000 Erstattungen an das Land	-124.155	-125.000	-130.035,00	5.035	0	0	5.035	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.632.390	-1.852.510	-1.781.280,22	-71.230	0	0	-71.230	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.301.125	-1.601.110	-1.403.840,57	-197.269	0	0	-197.269	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-59.614	-59.763	-69.956,79	10.193	0	0	10.193	0
29	- Aufwand für ILV Service	-302.667	-368.664	-342.155,67	-26.508	0	0	-26.508	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-98.798	-116.177	-107.561,72	-8.616	0	0	-8.616	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-461.078	-544.604	-519.674,18	-24.930	0	0	-24.930	0
33	- kalkulatorische Kosten	-237	-200	-152,00	-48	0	0	-48	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-461.315	-544.804	-519.826,18	-24.978	0	0	-24.978	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.762.440	-2.145.914	-1.923.666,75	-222.248	0	0	-222.248	0

THH6.2024
5400.2024
1226
5400.2024

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.
Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966	-2.000	-3.864,80	1.865	0	0	1.865	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966	-32.000	-3.864,80	-28.135	0	0	-28.135	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-966	-32.000	-3.864,80	-28.135	0	0	-28.135	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-966	-32.000	-3.864,80	-28.135	0	0	-28.135	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Christoph Kist

SG Finanzwirtschaft – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000.2024)

THH7.2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.025.044	204.510.400	211.371.735,16	-6.861.335	0	0	-6.861.335	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.988.642	46.204.000	45.690.587,30	513.413	0	0	513.413	0
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.471.428	3.469.100	3.481.089,00	-11.989	0	0	-11.989	0
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	12.495.043	12.780.200	13.124.855,00	-344.655	0	0	-344.655	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.080.409	2.526.300	4.015.660,00	-1.489.360	0	0	-1.489.360	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	11.752.654	12.000.000	17.381.439,86	-5.381.440	0	0	-5.381.440	0
		31820000 Kreisumlage	110.236.868	127.530.800	127.678.104,00	-147.304	0	0	-147.304	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275.917	250.800	383.113,67	-132.314	0	0	-132.314	0
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	103.196	0	229.789,67	-229.790	0	0	-229.790	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	171.990	250.000	152.565,50	97.435	0	0	97.435	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	207	0	210,95	-211	0	0	-211	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	525	800	547,55	252	0	0	252	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.867	95.000	135.966,38	-40.966	0	0	-40.966	0
		35610000 Zwangsgelder	61.671	50.000	83.070,10	-33.070	0	0	-33.070	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	44.592	45.000	52.725,48	-7.725	0	0	-7.725	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	141.253	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	288	0	131,26	-131	0	0	-131	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	62	0	38,20	-38	0	0	-38	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	1,34	-1	0	0	-1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.548.829	204.856.200	211.890.815,21	-7.034.615	0	0	-7.034.615	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	0	0,00	0	0	0	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-715	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-146.683	0	-349.992,98	349.993	0	0	349.993	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-139.991	0	-337.646,46	337.646	0	0	337.646	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-3.315	0	-2.625,03	2.625	0	0	2.625	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.300	0	-7.500,00	7.500	0	0	7.500	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-76	0	-2.221,49	2.221	0	0	2.221	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.069.111	-969.200	-1.147.634,81	178.435	0	0	178.435	0
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-9.915	-8.100	-8.055,65	-44	0	0	-44	0
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-976.385	-896.600	-882.851,19	-13.749	0	0	-13.749	0
		45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-18.654	0	-195.317,65	195.318	0	0	195.318	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-63.393	-64.500	-60.672,51	-3.827	0	0	-3.827	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-763	0	-737,81	738	0	0	738	0
17	- Transferaufwendungen	-17.946.356	-17.898.200	-18.404.690,39	506.490	0	0	506.490	0
	43710000 FAG-Umlage	-14.616.863	-14.544.600	-14.547.719,30	3.119	0	0	3.119	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.184.803	-1.214.600	-1.224.037,09	9.437	0	0	9.437	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.144.691	-2.139.000	-2.632.934,00	493.934	0	0	493.934	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	3.500.000	-0,68	3.500.001	0	0	3.500.001	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.399	0	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-0,68	1	0	0	1	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.500.000	0,00	3.500.000	0	0	3.500.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-19.164.265	-15.367.400	-19.902.318,86	4.534.919	0	0	4.534.919	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.384.564	189.488.800	191.988.496,35	-2.499.696	0	0	-2.499.696	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170.384.564	189.488.800	191.988.496,35	-2.499.696	0	0	-2.499.696	0

THH7.2024

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

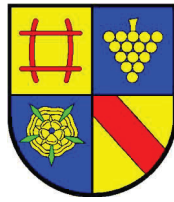
Nr		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.419.222	204.856.200	209.952.010,96	5.095.811	0	0	-5.095.811	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.990.092	-15.367.400	-19.589.398,70	-4.221.999	0	0	4.221.999	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	175.429.130	189.488.800	190.362.612,26	873.812	0	0	-873.812	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	175.429.130	189.488.800	190.362.612,26	873.812	0	0	-873.812	0

THH7.2024
5000.2024

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.025.044	204.510.400	211.371.735,16	-6.861.335	0	0	-6.861.335	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.988.642	46.204.000	45.690.587,30	513.413	0	0	513.413	0
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.471.428	3.469.100	3.481.089,00	-11.989	0	0	-11.989	0
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	12.495.043	12.780.200	13.124.855,00	-344.655	0	0	-344.655	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.080.409	2.526.300	4.015.660,00	-1.489.360	0	0	-1.489.360	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	11.752.654	12.000.000	17.381.439,86	-5.381.440	0	0	-5.381.440	0
		31820000 Kreisumlage	110.236.868	127.530.800	127.678.104,00	-147.304	0	0	-147.304	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275.917	250.800	383.113,67	-132.314	0	0	-132.314	0
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	103.196	0	229.789,67	-229.790	0	0	-229.790	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	171.990	250.000	152.565,50	97.435	0	0	97.435	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	207	0	210,95	-211	0	0	-211	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	525	800	547,55	252	0	0	252	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.867	95.000	135.966,38	-40.966	0	0	-40.966	0
		35610000 Zwangsgelder	61.671	50.000	83.070,10	-33.070	0	0	-33.070	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	44.592	45.000	52.725,48	-7.725	0	0	-7.725	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	141.253	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	288	0	131,26	-131	0	0	-131	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	62	0	38,20	-38	0	0	-38	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	1,34	-1	0	0	-1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.548.829	204.856.200	211.890.815,21	-7.034.615	0	0	-7.034.615	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	0	0,00	0	0	0	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-715	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-146.683	0	-349.992,98	349.993	0	0	349.993	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-139.991	0	-337.646,46	337.646	0	0	337.646	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-3.315	0	-2.625,03	2.625	0	0	2.625	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.300	0	-7.500,00	7.500	0	0	7.500	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-76	0	-2.221,49	2.221	0	0	2.221	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.069.111	-969.200	-1.147.634,81	178.435	0	0	178.435	0
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-9.915	-8.100	-8.055,65	-44	0	0	-44	0
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-976.385	-896.600	-882.851,19	-13.749	0	0	-13.749	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- 45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-18.654	0	-195.317,65	195.318	0	0	195.318	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-63.393	-64.500	-60.672,51	-3.827	0	0	-3.827	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-763	0	-737,81	738	0	0	738	0
	- Transferaufwendungen	-17.946.356	-17.898.200	-18.404.690,39	506.490	0	0	506.490	0
	43710000 FAG-Umlage	-14.616.863	-14.544.600	-14.547.719,30	3.119	0	0	3.119	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.184.803	-1.214.600	-1.224.037,09	9.437	0	0	9.437	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.144.691	-2.139.000	-2.632.934,00	493.934	0	0	493.934	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	3.500.000	-0,68	3.500.001	0	0	3.500.001	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.399	0	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-0,68	1	0	0	1	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.500.000	0,00	3.500.000	0	0	3.500.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-19.164.265	-15.367.400	-19.902.318,86	4.534.919	0	0	4.534.919	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.384.564	189.488.800	191.988.496,35	-2.499.696	0	0	-2.499.696	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.384.564	189.488.800	191.988.496,35	-2.499.696	0	0	-2.499.696	0



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2024

mit Rechenschaftsbericht

Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO

D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt und entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert. Die Ergebnisrechnung ist entsprechend den Vorgaben des § 49 GemHVO und die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO aufgebaut.

Die Aktiva und die Passiva der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ sind in der Bilanz unter den einzelnen zugehörigen Bilanzpositionen (Privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel, Zweckgebundene Rücklagen) angesetzt. Das Stiftungskapital und die Kapitalerträge werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite gem. § 52 Abs. 4 GemHVO geführt. Auf der Aktivseite wird das Stiftungsvermögen als Davon-Positionen unter den entsprechenden Bilanzpositionen gekennzeichnet.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“ sowie der Inventurrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 29. Dezember 2010 und der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da die konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Als Vorratsvermögen werden die Salz- und Solevorräte der Straßenmeistereien und das Heizöl sowie die Pellets der kreiseigenen Schulen, der Straßenmeisterei Bühl, des Landschaftspflegebetriebs sowie der Gemeinschaftsunterkünfte geführt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) wie z. B. Verbrauchsmittel der Ämter und Schulen (z. B. Büromaterial, Unterrichtsmaterialien) sowie die Medien der Fahrbücherei und des Medienzentrums Mittelbaden werden nicht aktiviert, sondern direkt als Aufwand gebucht.

Nach § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgebend, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wird.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend dem Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen rätierlich aufgelöst.

Investive Sachspenden werden aktiviert und die entsprechenden kalkulatorischen Zuschüsse passiviert. Sachspenden für den laufenden Bedarf (Ergebnisrechnung) werden mit dem Beschluss über die Annahme nach § 78 Abs. 4 GemO nachgewiesen.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen im Jugendhilfe- und Sozialhilfebereich sind zum Bilanzstichtag entsprechend der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011 durchgeführt worden. Im Rahmen des neuen Bilanzierungsleitfadens vom November 2024 gibt es keine Pauschalwertberichtigung mehr. Der Forderungsbestand des Landkreises wird durch die kassenrechtlichen Instrumente wie Niederschlagung, Erlass und Stundung unterjährig konsequent auf Werthaltigkeit geprüft und ggf. korrigiert. Somit ist beim Landkreis Rastatt kein darüberhinausgehendes allgemeines Ausfallrisiko im wesentlichen Umfang vorhanden.

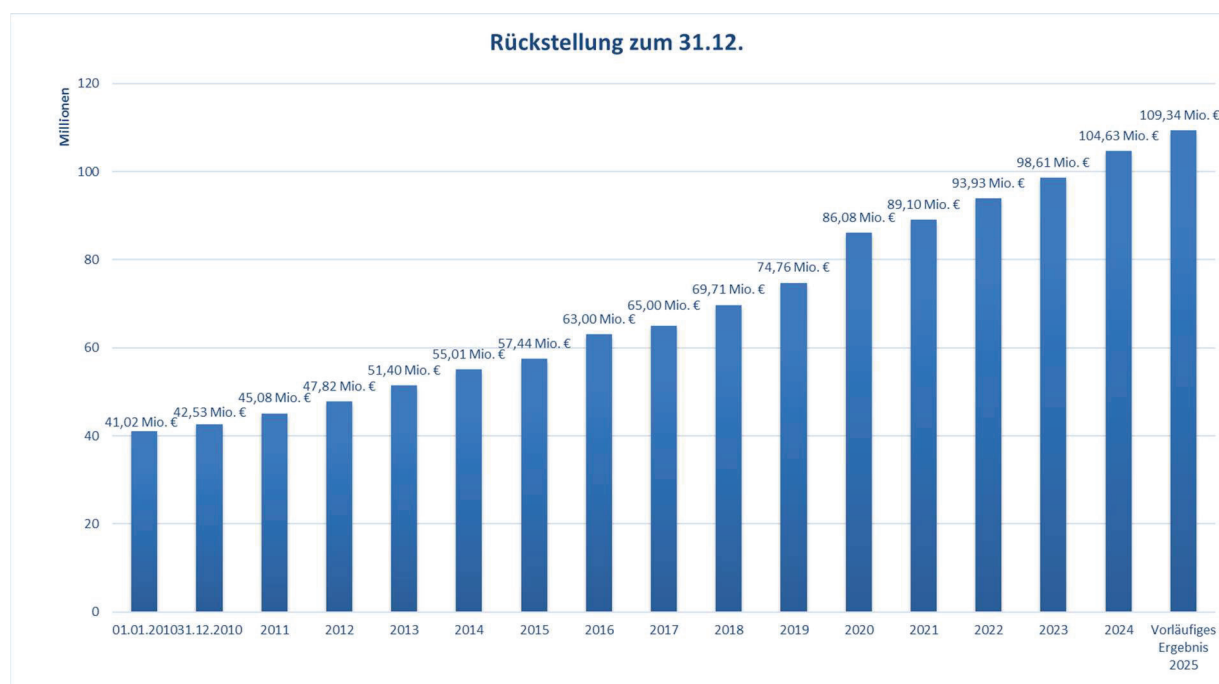
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Nach Art. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Februar 2021) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Dabei ist ein Rechnungszinsfuß (6 %) zu Grunde zu legen, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) für Pensionsrückstellungen maßgebend ist. Grundlage sind aktuell die Generationentafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck.

Mit Schreiben vom 24. Januar 2025 hat uns der KVBW mitgeteilt, dass nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Landkreisverwaltung Rastatt gebildet worden ist:

01.01.2024	Anfangsbestand	98.607.975 €
31.12.2024	Endbestand	104.630.461 €
	<u>Zugang</u>	<u>6.022.486 €</u>



D 3 Entwicklung der Liquidität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2023	2024
			EUR 2	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.450.641,41	4.884.421,09
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-48.784,01	4.989.148,44
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-11.999.699,80	-13.098.381,87
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-3.941.869,36	66.078,77
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	424.132,85	11.308.527,56
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.884.421,09	8.149.793,99
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	10.000.000,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.884.421,09	8.149.793,99
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	978.287,00	917.072,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.906.134,09	7.232.721,99
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.906.134,09	7.232.721,99
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.346.384,00	5.804.094,55

D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

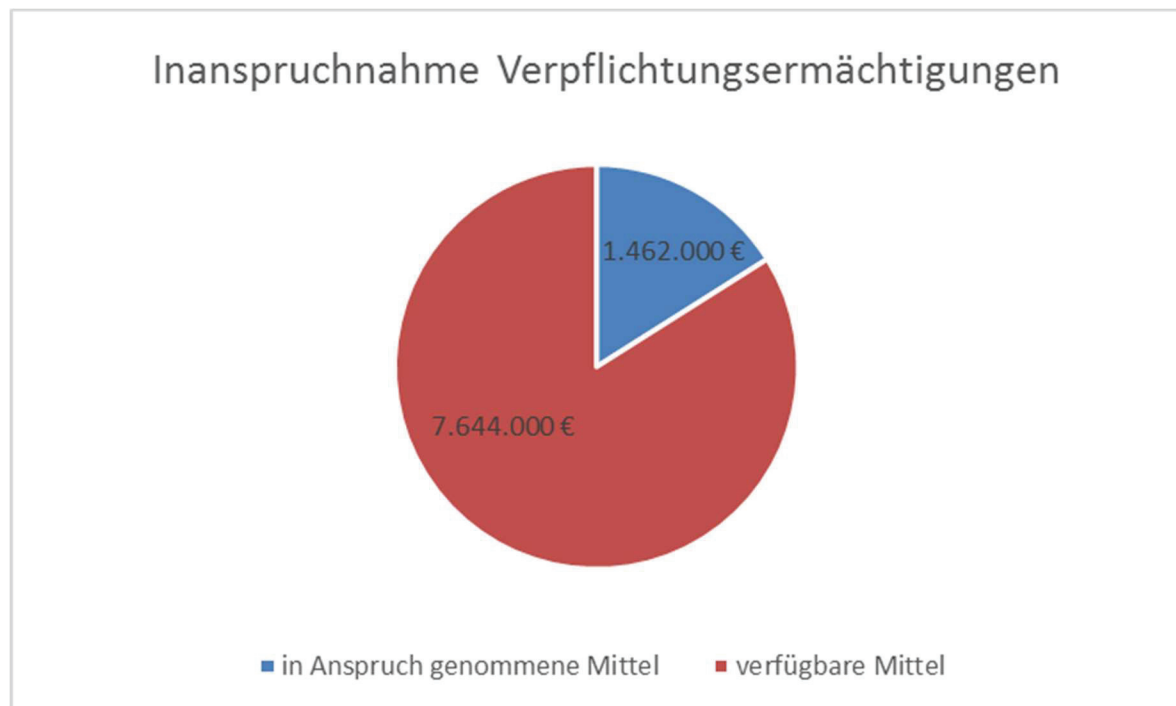
Art	Stand zum 01.01.2024 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.2024 des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	21.077	13.531
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	20.884	13.602
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	193	71
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.117	1.119
Rücklagen gesamt	22.194	14.792

1) Der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnismrücklage wurde im Jahr 2024 dem Basiskapital zugeführt.

D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Auszahlungen aus der Inanspruchnahme		
	lt. Plan 2024	Inanspruchnahme	2025	2026	2027
Schulbudget Gewerbeschule Bühl I12205402005	100.000 €	164.200 €	164.200 €	0 €	0 €
Schulbudget Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405002	100.000 €	46.300 €	46.300 €	0 €	0 €
Schulbudget Josef-Durler-Schule Rastatt I12205407002	100.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach I12205409003	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim I12205502003	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €
Baumaßn. Rob.-Koch-8 (Steuerber. FOBH) I12105011002	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. JDS Schulgebäude I12205407200	5.170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. HLAR Schulgebäude I12205507200	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. EHKS Schulgebäude I12205602200	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenmeistereien I33005002003	400.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
K 3735 Radweg zw. Schwarzach u. L 75 I33005003350	243.000 €	243.000 €	243.000 €	0 €	0 €
K 3749 Ausbau in der OD Bühl- Kappelwindeck I33005003492	455.000 €	455.000 €	455.000 €	0 €	0 €
K 3761 Radweg zwischen Stollhofen und Baden-Airpark I33005003618	352.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal I33005003666	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz - Beschaffung gILS I43005006005	136.000 €	136.000 €	136.000 €	0 €	0 €



D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt

D 5.2.1 Gewährträgerschaften

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen für:

1 Schwarzwald Tourismus GmbH

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsbeteiligung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31. Dezember 2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

2 Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die Zusatzversorgungskasse (ZVK) hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeitenden zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbegrenzung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31.12.2013 festgeschrieben.

3 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden. Die Klinikum Mittelbaden gGmbH hat zum 1. Januar 2019 im Rahmen eines Betriebsübergangs das Alten- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus von der Stadt Rastatt übernommen. Die ZVK hat die Versicherungsverhältnisse dieser Beschäftigten auf das Mitgliedsverhältnis der aufnehmenden Einrichtung, die Klinikum Mittelbaden gGmbH, umgeschrieben. Somit erstreckt sich die Gewährträgerschaft des Landkreises Rastatt mit einem Anteil von 60 % auch auf diese Mitarbeiter/innen.

4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e. V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten.

5 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39%.

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** übernommen für:

6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM von insgesamt 120.000 DM).

D 5.2.2 Bürgschaften**1 Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 12.12.2017

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.03.2018

Die Übernahme der Ausfallbürgschaft für eine Darlehensaufnahme von 2,4 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und von 4,8 Mio. € gegenüber der BGV-Versicherung AG erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil (60 % Landkreis Rastatt, 40 % Stadt Baden-Baden). Zum Stand Dezember 2024 beträgt der Bürgschaftsbetrag des Landkreises Rastatt 5.760.000 €.

Durch den Betrauungsakt vom 26. Juli 2016 ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und Bankdarlehen beihilfenrechtlich gerechtfertigt.

D 5.3 Organe des Landkreises Rastatt

Landrat

Prof. Dr. Christian Dusch

Amtsantritt am 1. Dezember 2021 für die Dauer von 8 Jahren

Allgemeiner Stellvertreter

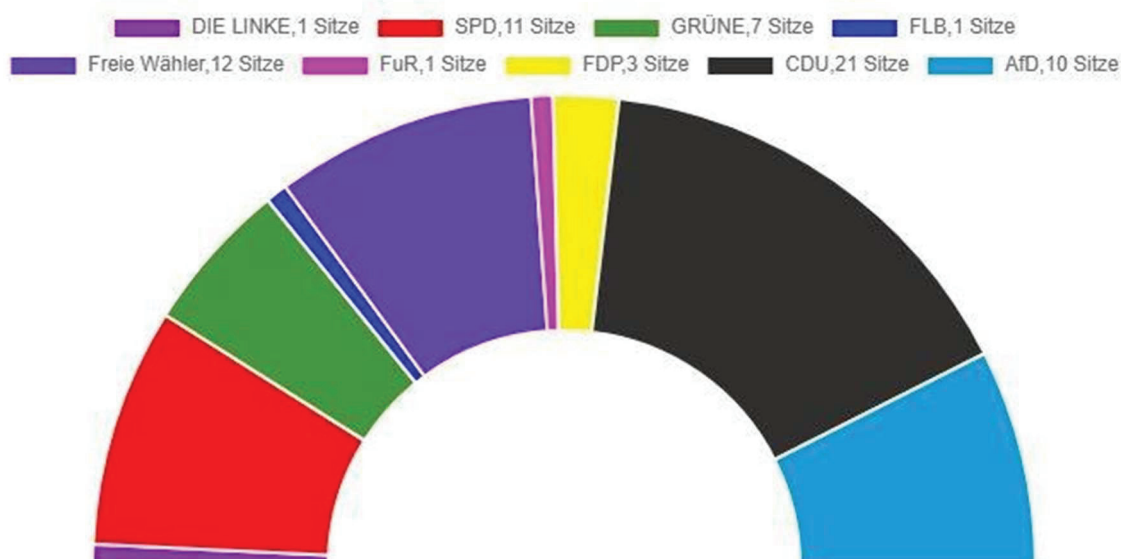
Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter

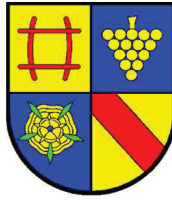
Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand 04/2025):

CDU		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Bietigheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister a.D.	Bühlertal
Cee, Kerstin	Bürgermeisterin	Hügelsheim
van Daalen, Johannes	Geschäftsführer	Bühl
Ernst, Erik	Bürgermeister	Sinzheim
Fritz, Daniel	Bürgermeister	Bühl
Götz, Dr. Michael	Tierarzt	Rastatt
Greilach, Christian	Bürgermeister	Lichtenau
Jochim, Horst	Dipl.-Sozialarbeiter a.D.	Rastatt
Kiefer, Frank	Bürgermeister	Ötigheim
Knoth, Raphael	Bürgermeister	Rastatt
Lachnicht, Thomas	Bürgermeister	Rheinmünster
Laukart, Veronika	Bürgermeisterin	Au am Rhein
Merkel, Andreas	Dipl.-Finanzwirt	Gaggenau
Paul, Andreas	Bürgermeister	Gaggenau
Pfetzner, Jürgen	Bürgermeister	Ottersweier
Retsch, Daniel	Bürgermeister	Weisenbach
Schäuble, Brigitte	Bürgermeisterin a. D.	Gaggenau
Schmid, Christian	Bürgermeister	Iffezheim
Schorpp, Helmut	Dipl. Informatiker	Durmshausen
Stiebler, Robert	Bürgermeister	Forbach
FW		
Burger, Markus	Bürgermeister	Loffenau
Hurrle, Ingo	Geschäftsführer	Gaggenau
Katz, Sabine	Buchhändlerin i.R.	Gernsbach
Köhler, Dieter	Zimmermeister	Ottersweier
Mußler, Karsten	Bürgermeister	Kuppenheim
Pautler, Helmut	Bürgermeister a.D.	Rheinmünster
Pfaffmann, Arne	Bürgermeister a.D.	Rastatt
Philipp, Jochen	Schreinermeister	Kuppenheim
Scharer, Dieter	Rentner	Rastatt
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Spiegelhalter, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Iltingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier
SPD		
Becker, Barbara	Lehrerin	Bühl
Christ, Julian	Bürgermeister	Gernsbach
Eckert, Klaus	Bürgermeister	Durmshausen
Fritz, Horst	Elektroingenieur	Forbach
Kopp, Johannes	Bürgermeister	Muggensturm
Müller, Monika	Oberbürgermeisterin	Muggensturm
Pfeiffer, Michael	Oberbürgermeister	Gaggenau
Stolle, Björn	Realschullehrer	Gaggenau
Stollmaier, Hubertus	Dipl. Betriebswirt	Rheinmünster
Weber, Jonas Nicolas	MdL	Rastatt
Yadjo-Scheurer, Emile	Kaufmann Groß- und Außenhandel	Ottersweier

GRÜNE		
Detscher, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	Gaggenau
Gerhard-Hentschel, Birgit	Rechtsanwältin	Gernsbach
Hofmeister, Tanja	Dipl.-Biologin	Muggensturm
Hummel, Manuel	Selbst. EU-Kontrolleur im ökol. Landbau	Rastatt
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
Weber, Leandra	-	Durmersheim
AfD		
Bäuerle, Verena	Gesundheits- und Krankenpflegerin	Durmersheim
Degler, Alois	Volljurist	Rastatt
Faißt, Frank	Dipl.- Ing. Maschinenbau	Gernsbach
Fleig, Manfred	Technischer Angestellter	Rastatt
Haas, Alexander	Fahrschulleiter	Lichtenau
Huppertz, Manuel	Regionalverkaufsleiter	Rastatt
Kek, Dr. Ing. Volker	Ingenieur	Rastatt
Spalluto, Claudia	Lehrerin i. R	Sinzheim
Stolleis, Dr. Anke	Tierärztin	Gaggenau
Willert, Ralf	Berufskraftfahrer	Rastatt
FDP, FuR, FLB		
Jäckel, Lutz	Industriekaufmann	Bühl
Rohner, Dr. Kurt	Wirtschaftsprüfer	Sinzheim
Veith, Alfred	Elektronik-Meister	Bühl
Schultheiß, Georg	IT-Berater	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Sonstige (Die Linke)		
Heck, Daniel	Lehrer	Muggensturm

Landkreis Rastatt Kreistagswahl 2024 09.06.2024 Sitzverteilung





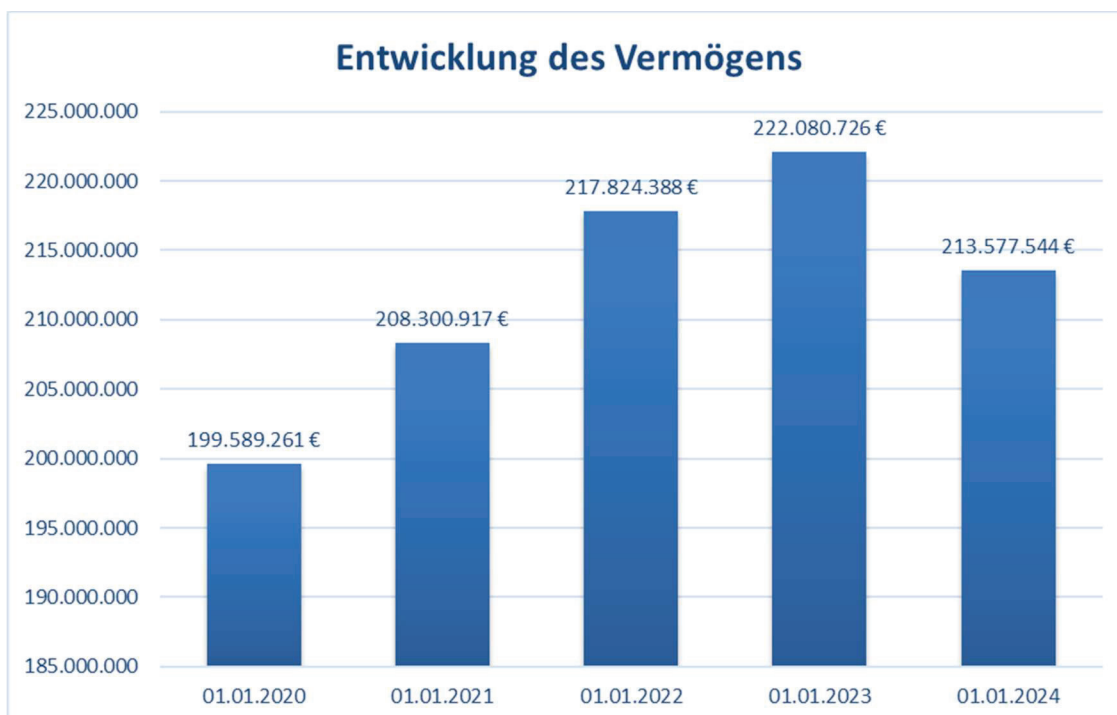
Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2024

Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO

E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1	2	3	4	5 ¹⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.681.636,00	111.447,15	0,00	0,00	0,00	-411.785,15	1.381.298,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	181.737.298,40	10.732.427,02	-142.988,24	0,00	0,00	-8.792.982,56	183.533.754,62
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	645.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.440,66
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.072.538,23	2.759.250,30	0,00	9.702.041,94	0,00	-3.874.460,36	102.659.370,11
2.3. Infrastrukturvermögen	59.250.166,11	1.975.210,07	0,00	3.608.611,07	0,00	-2.025.936,59	62.808.050,66
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	59.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,00	55.400,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.311,91
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.759.500,00	695.040,59	0,00	0,00	0,00	-893.981,59	4.560.559,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.977.396,00	2.050.235,02	-14.573,00	0,00	0,00	-1.994.921,02	7.018.137,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.816.862,49	3.252.691,04	-128.415,24	-13.310.653,01	0,00	0,00	5.630.485,28
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	38.661.791,85	700,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.662.491,85
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.302.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.302.072,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	354.219,69	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.919,69
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5. Wertpapiere	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	222.080.726,25	10.844.574,17	-10.142.988,24	0,00	0,00	-9.204.767,71	213.577.544,47



E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 2024	zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2024	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr 2025	über 1 bis 5 Jahre 2026- 2029	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.072.350,85	34.806.787,62	4.819.668,66	15.919.480,14	20.945.999,25	3.734.436,77
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	29.419.910,45	33.980.567,42	3.993.448,46	15.919.480,14	20.945.999,25	4.560.656,97
1.2.6 sonstige Bereiche	1.652.440,40	826.220,20	826.220,20	0,00	0,00	-826.220,20
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	31.072.350,85	34.806.787,62	4.819.668,66	15.919.480,14	20.945.999,25	3.734.436,77

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb Breitband)

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.710.875,48	8.325.198,32	385.677,16	1.542.708,64	6.396.812,52	385.677,16
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	8.710.875,48	8.325.198,32	385.677,16	1.542.708,64	6.396.812,52	-385.677,16

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.783.226,33	43.131.985,94	5.205.345,82	17.462.188,78	27.342.811,77	3.348.759,61
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	39.783.226,33	43.131.985,94	5.205.345,82	17.462.188,78	27.342.811,77	3.348.759,61
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	39.783.226,33	43.131.985,94	5.205.345,82	17.462.188,78	27.342.811,77	3.348.759,61

E 3 Übertragene Ermächtigungen

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nr. 18, 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Zusätzlich gibt es für die Schulen gesonderte Budgetregelungen.

Auf dieser Grundlage wurden folgende Haushaltsmittel nach 2025 übertragen:

Ergebnisrechnung

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2025
1	12205102	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Wilhelm- Hausenstein- Gymnasium Durmshausen	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	45 €
2	12205202	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Rheintalschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	18.284 €
3	12205206	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Erich Kästner-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	6.311 €
4	12205207	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Augusta- Sybilla-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	0 €
5	12205302	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Pestalozzi-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	570 €
6	12205308	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Astrid- Lindgren-Schule Iffezheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	7.122 €
7	12205403	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Gewerbeschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	78.340 €
8	12205406	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Carl- Benz-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	127.998 €

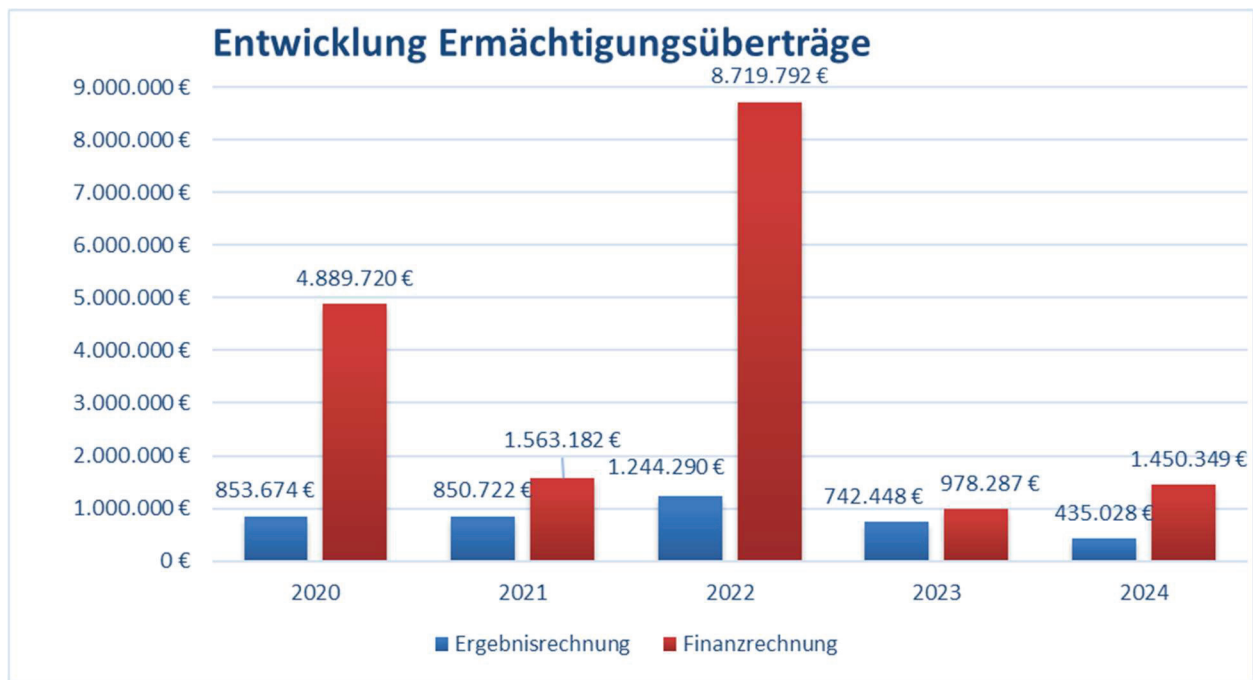
9	12205408	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Josef- Durler-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	87.836 €
10	12205410	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Papiermacherschule Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	68.151 €
11	12205503	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	8.402 €
12	12205508	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	95 €
13	12205603	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Elly- Heuss-Knapp-Schule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	25.298 €
14	12205605	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Anne- Frank-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2025 übertragen.	6.576 €
Summe				435.028 €

Finanzrechnung

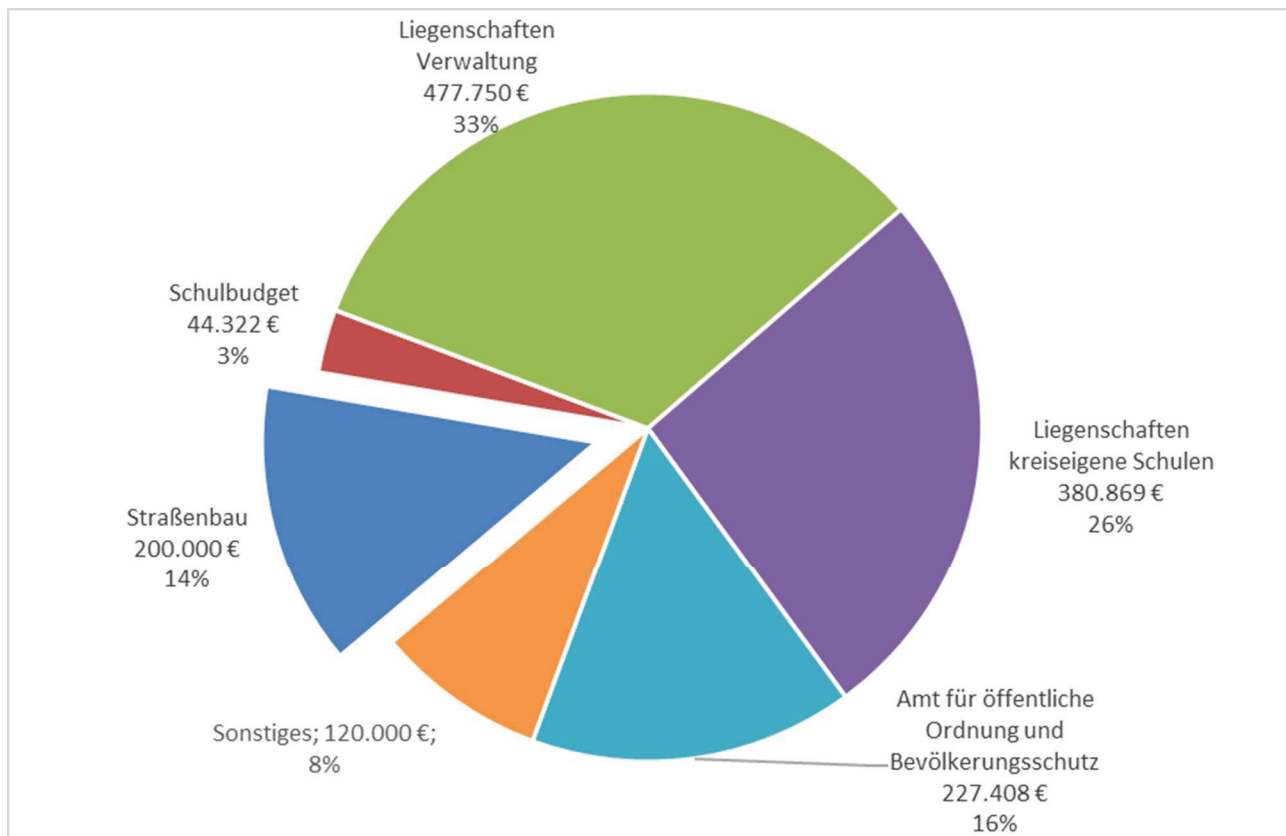
Auszahlungen:

OZ	Investitions- auftrag	Finanz- position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2025
1	I12205203001	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Erich Kästner-Schule Gaggenau	Ermächtigungsübertragung Schulbudget nach 2025	600 €
2	I12205405002	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Carl-Benz- Schule Gaggenau	Ermächtigungsübertragung Schulbudget nach 2025	43.722 €

OZ	Investitions- auftrag	Finanz- position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2025
3	I11305003900	78311000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Qualifizierte E-Signatur	50.000 €
4	I11305003900	78311000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Mitarbeiterportal	38.000 €
5	I43001001900	78311000	Amt für Migration und Integration	Fachprogramm Einbürgerung	32.000 €
6	I12106048001	78710000	Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft	Solarcampus Bühl	450.000 €
7	I12105011002	78710000	Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft	Einbau eines Aufzugs zur Herstellung der Barrierefreiheit	27.750 €
8	I12205405200	78710000	Amt für Kreisschulen	Neuausrichtung Bistro inkl. Erstausrüstung – Carl-Benz-Schule Gaggenau	50.000 €
9	I12205405200	78710000	Amt für Kreisschulen	Energetische Sanierung – Carl-Benz- Schule Gaggenau	210.386 €
10	I12205301200	78710000	Amt für Kreisschulen	Erneuerung Spielschiff – Pestalozzi- Schule Rastatt	25.000 €
11	I12205201200	78710000	Amt für Kreisschulen	Restzahlung RLT-Anlage – Rheintalschule Bühl	95.483 €
12	I33005003350	78720000	Straßenbauamt	K 3735 – K 3735 Radweg zw. Schwarzach und L75	150.000 €
13	I33005002003	78312000	Straßenbauamt	Beschaffung Straßenmeistereien - Ersatzbeschaffung Pumpwerk	50.000 €
14	I43005006005	78312000	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	Kommunikationsmanagementsystem (KMS)	227.408 €
	Summe				1.450.349 €



Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen sich im Jahr 2024 leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung sind auf die Bewirtschaftung des Schulbudgets zurückzuführen. Die in diesem Bereich nicht benötigten Mittel werden regelmäßig ins nächste Jahr übertragen. Grund für die Erhöhung der Überträge sind Restzahlungen für den Solarcampus in Bühl.



E 4 Innere Verrechnungen

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune.

Die Interne Leistungsverrechnung beim Landkreis Rastatt erfolgt über folgendes Verrechnungsmodell:

- Stufe 1: **Verteilung** der Vorkostenstellen der einzelnen Ämter nach festgelegten Verteilerschlüsseln auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter
- Stufe 2 a: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **mit festen Tarifen bzw. festen Abrechnungsbeträgen** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.
- Stufe 2 b: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **nach festgelegten Umlageschlüsseln** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.

Um den Ämtern der Landkreisverwaltung bereits unterjährig vollständige Finanzdaten zur Verfügung zu stellen, wird die Interne Leistungsverrechnung quartalsweise durchgeführt.

Die Interne Leistungsverrechnung basiert auf dem tatsächlich gebuchten Aufwand auf den Kostenstellen.

Die Darstellung der internen Leistungsverrechnung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erfolgt nicht mehr im Gesamthaushalt, sondern ausschließlich in den Teilhaushalten und Budgets der einzelnen Ämter. Die Beträge sind darin, neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, gesondert ausgewiesen.

Im Jahr 2024 ergaben sich folgende Beträge in den einzelnen Leistungsverrechnungsbereichen:

- Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.907.919,12 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Service	17.578.660,48 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	5.215.980,44 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung	6.338.953,02 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	<u>34.041.513,06 €</u>

Durch die Ausweisung der internen Leistungsverrechnung über die vier Verrechnungsarten wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung ermöglicht.

Auf Grundlage der Kostenstellenstruktur nach Produkten kann die Interne Leistungsverrechnung von der leistenden Stelle ohne Zwischenschritte direkt bis auf die Produktkostenstellen der Ämter erfolgen.

Die Haushaltsplanung und die Interne Leistungsverrechnung erfolgen auf der Ebene der Produktkostenstellen. Hierdurch steht ein Plan-Ist-Vergleich für die Interne Leistungsverrechnung auf Produktebene zur Verfügung.

E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben und wird deshalb als Anlage zur Jahresrechnung abgebildet.

Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung:

+	ordentlicher Aufwand
+	Aufwand Interne Leistungsverrechnung
+	kalkulatorische Kosten
-	<u>Ertrag aus Mitwirkungsleistungen</u>
=	Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsringe)

Produktbereich						
Produktgruppe			Produkt			Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11	Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	830.621
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	343.890
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	1.688.692
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	337.194
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	40.160
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	44.300
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	424.349
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	68.419
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	90.939
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	241.161
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	4	Dezernat 3	305.838
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	222.401
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	209.077
		11.14.12	Umsetzung DSGVO	1	Innere Verwaltung	25.170

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	5.780.448
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	5.067.061
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	848.366
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	173.060
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	19.704
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	376.468
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	444.306
		11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	491.208
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	10.091
11.23	Justizariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	24.801
		11.23.02	Rechtsberatung, außergerichtliche Vertretung	1	Innere Verwaltung	70.853
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	41.806
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	5	Dezernat 4	268.259
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung	41.460
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	8.051.863
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	852.287
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	677.196
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Innere Verwaltung	400.807
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfältigung	1	Innere Verwaltung	53.823
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	1.283.312
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	5	Dezernat 4	1.302.059
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	910.809
11.30	Presse- Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	215.913
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	53.505
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4	Dezernat 3	29.924
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	242.875
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1+ 5	Innere Verwaltung +Dezernat 4	182.378
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	139.220

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	19.757
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienstvorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	19.019
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	29.869
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	28.976
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	152.109
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.syst.	4	Dezernat 3	5.772
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Inn.Verwalt.	143.824
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.353.327
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	344.924
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	288.576
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	596.155
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.863.920
		12.21.06	Vollstreck. v. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	17.683
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	911.720
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	450.075
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	91.441
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	537.769
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern*innen	3	Dezernat 2	19.102
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	238.959
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	781.093
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	232.734
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	325.931
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	20.528
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	2.301.106
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	506.167
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	1.795.860
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt.+ Dez.4	220.055
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	236.744

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	168.228
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien	2 + 3	Schulträger-aufg.+Dez.2	1.494.739
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren			2	Schulträger-aufg.	4.970.459
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträger-aufg.	14.144.560
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	8.126.845
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträger-aufg.	1.098.684
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	746.087
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			3	Dezernat 2	102.152
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	2.794.656
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	250.583
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	41.301.445
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	34.718.364
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	14.526.437
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	9.753.692
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	252.736
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	183.970
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	967.851
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	466.293
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	67.415
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	392.768
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	615.849
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach§92c SGB XI	3	Dezernat 2	608.524
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	186.559
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	801.875
		31.80.10	Betreu., Förd.,Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	3.283.005
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	506.854

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
32	Leistungen nach SGB IX					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	62.499.498
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.262.638
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	39.706.345
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	5.305.752
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	973.161
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	7.598.943
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.645.129
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	269.401
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Inn.Verwalt.	6.715.331
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	3.437.294
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	364.135
		51.10.03	Städtebauliche Rahmen- planung, informelle Planung	4	Dezernat 3	5.904
		51.10.06	Verkehrs entw.plan/Förd. Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	5.885
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	124.360
		51.10.14	Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 + Dez.4	339.881
51.11	Flächen- und grundstücksbezo- gene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	3.752.741
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	1.013.889
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.321.448
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	67.345
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	49.731
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationseinrichtun- gen			4	Dezernat 3	1.071.272
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	8.579.790
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.580.122
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.213.440

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.535.565
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	18.046.889
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	2.652.054
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	1.272.541
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.571.504
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	2.094.815
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	999.604
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	253.558
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	347.475
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	800.963
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz	4	Dezernat 3	402.175
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	609.606
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	501.506
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	323.527
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirt.	18.404.690
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirt.	1.497.628
61.30	Abwicklung der Vorjahre			6	Allg. Finanzwirt.	0

E 6 Produktspezifische Kennzahlen

E 6.1 Kennzahlen kreiseigene Schulen

Kreiseigene Schulen	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	8.587	8.456	8.291	7.771	7.803
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	9.151.446	10.240.542	10.454.178	11.158.810	11.109.071
Schulbudget EHH	2.712.532	3.034.340	2.343.691	2.454.470	2.184.852
Schulbudget FHH	655.180	1.544.088	844.741	993.643	1.630.335
insgesamt	3.367.712	4.578.428	3.188.432	3.448.113	3.815.187
Bauunterhalt (4211*)	3.843.253	4.239.355	4.008.101	5.059.496	4.170.514
Gebäudebewirtschaftung (424*)	1.978.654	2.099.962	2.281.663	2.495.294	2.235.993

WHG Durmersheim	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	648	619	627	652	674
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	609.768	617.762	670.890	753.712	813.518
Schulbudget EHH	215.118	271.260	159.123	144.437	166.721
Schulbudget FHH	12.665	26.308	3.424	27.495	29.811
Schulbudget gesamt	227.783	297.568	162.547	171.932	196.532
Bauunterhalt (4211*)	983.424	1.309.459	294.691	1.650.928	119.051
Gebäudebewirtschaftung (424*)	212.134	327.132	309.308	299.782	334.856

RTS Bühl	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	109	102	106	108	105
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	280.784	266.118	283.762	300.132	300.195
Schulbudget EHH	49.313	91.404	79.181	47.572	30.364
Schulbudget FHH	1.524	20.460	8.796	13.265	4.229
Schulbudget gesamt	50.837	111.865	87.977	60.837	34.593
Bauunterhalt (4211*)	71.363	105.993	73.198	245.065	568.868
Gebäudebewirtschaftung (424*)	65.715	72.065	82.013	71.036	76.194

EKS Gaggenau	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	108	111	103	102	114
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	278.208	289.599	275.731	283.458	325.926
Schulbudget EHH	72.494	90.657	43.589	63.910	57.794
Schulbudget FHH	17.165	13.797	22.074	7.117	0
Schulbudget gesamt	89.659	104.454	65.663	71.027	57.794
Bauunterhalt (4211*)	319.957	71.902	145.607	58.018	53.618
Gebäudebewirtschaftung (424*)	32.082	9.553	35.772	18.903	40.518

ASS Rastatt	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	166	172	158	162	160
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	427.616	448.748	422.966	450.198	457.440
Schulbudget EHH	65.218	129.732	75.558	67.204	96.520
Schulbudget FHH	36.900	98.478	8.681	3.234	0
Schulbudget gesamt	102.118	228.210	84.239	70.438	96.520
Bauunterhalt (4211*)	423.197	131.379	501.104	223.036	289.321
Gebäudebewirtschaftung (424*)	117.810	117.762	148.910	126.363	171.185

PLS Rastatt	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	110	128	142	156	166
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	880.000	955.392	975.114	1.000.740	1.097.260
Schulbudget EHH	139.143	121.565	111.475	155.050	128.380
Schulbudget FHH	11.142	35.021	74.558	63.997	56.034
Schulbudget gesamt	150.285	156.586	186.033	219.048	184.413
Bauunterhalt (4211*)	56.773	308.537	503.288	113.409	98.893
Gebäudebewirtschaftung (424*)	97.172	95.586	120.798	131.758	131.797

ALS Iffezheim	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	161	167	167	167	176
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	387.688	406.478	424.013	467.433	502.832
Schulbudget EHH	83.427	87.412	87.757	65.451	93.216
Schulbudget FHH	29.088	30.446	0	14.422	17.936
Schulbudget gesamt	112.514	117.858	87.757	79.872	111.152
Bauunterhalt (4211*)	101.875	63.902	94.729	163.300	53.054
Gebäudebewirtschaftung (424*)	90.631	93.198	100.849	127.762	103.068

GWS Bühl	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	1.111	1.117	1.077	958	970
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	988.615	1.078.881	1.100.344	1.109.219	1.094.390
Schulbudget EHH	285.262	432.210	276.034	300.638	279.254
Schulbudget FHH	225.290	205.315	225.196	105.947	974.733
Schulbudget gesamt	510.552	637.526	501.229	406.585	1.253.987
Bauunterhalt (4211*)	345.321	191.871	718.321	1.324.703	431.494
Gebäudebewirtschaftung (424*)	236.012	283.835	289.677	295.298	192.394

CBS Gaggenau	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	956	955	965	884	891
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	616.064	703.558	757.170	842.210	805.574
Schulbudget EHH	204.226	251.665	239.174	189.275	179.035
Schulbudget FHH	100.688	465.485	158.256	217.826	83.378
Schulbudget gesamt	304.914	717.150	397.430	407.101	262.413
Bauunterhalt (4211*)	158.397	262.222	361.425	207.915	880.137
Gebäudebewirtschaftung (424*)	109.555	93.175	108.376	177.732	88.550

JDS Rastatt	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	1.194	1.200	1.236	1.211	1.131
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	1.181.476	1.291.139	1.397.328	1.605.495	1.445.604
Schulbudget EHH	496.469	440.403	366.750	398.745	435.623
Schulbudget FHH	118.806	329.398	206.244	368.609	171.736
Schulbudget gesamt	615.274	769.801	572.993	767.353	607.360
Bauunterhalt (4211*)	444.869	621.267	369.920	354.665	517.987
Gebäudebewirtschaftung (424*)	277.378	255.532	254.903	274.779	308.337

PMS Gernsbach	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	818	770	719	677	676
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	427.392	434.975	417.060	457.555	435.554
Schulbudget EHH	101.087	77.073	65.012	88.919	82.460
Schulbudget FHH	17.152	155.103	7.910	15.177	94.252
Schulbudget gesamt	118.239	232.176	72.922	104.096	176.711
Bauunterhalt (4211*)	63.956	510.717	187.652	33.537	179.882
Gebäudebewirtschaftung (424*)	149.488	157.753	176.822	218.808	135.517

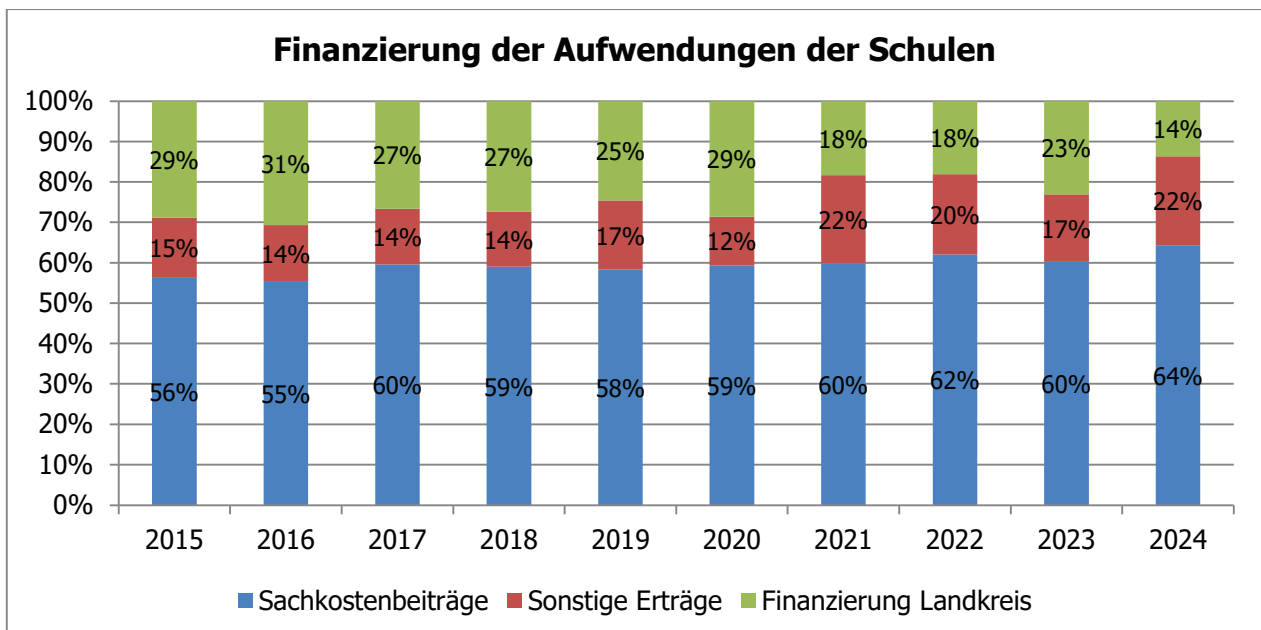
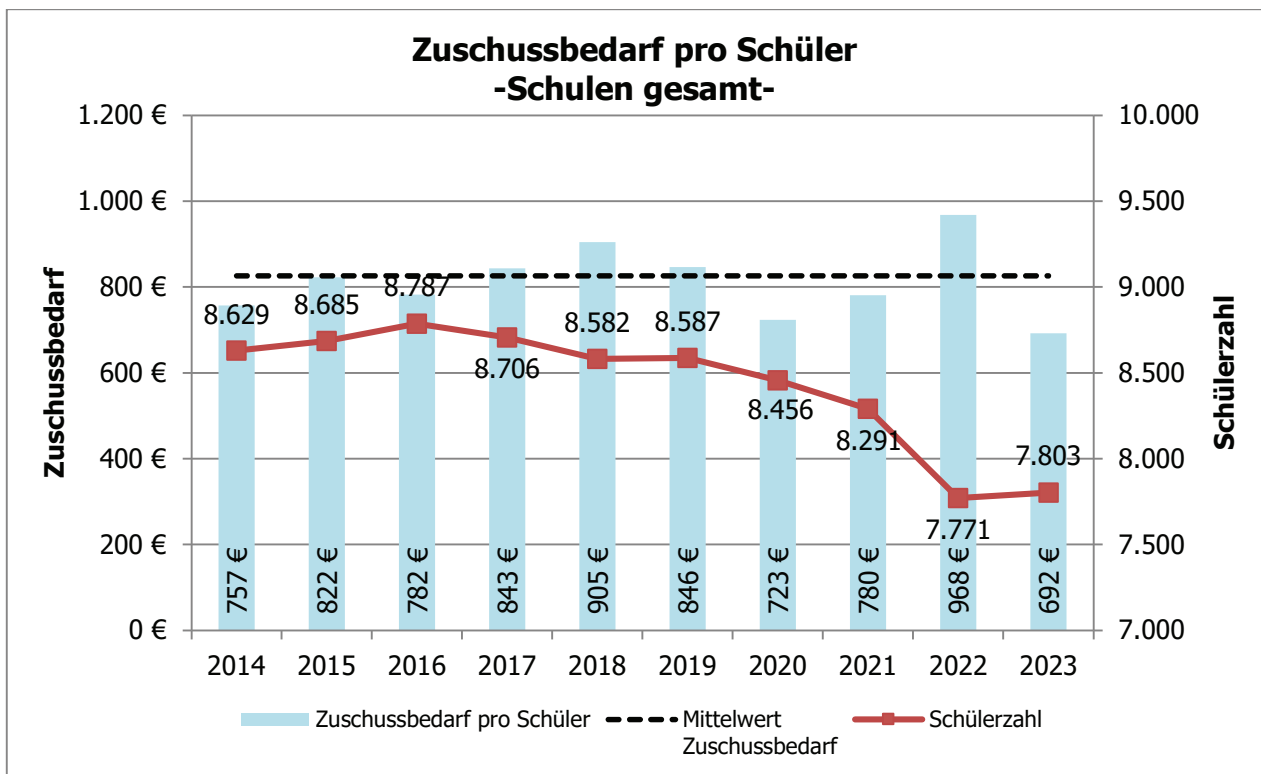
HLA Bühl	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	748	728	689	692	709
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	772.048	846.488	833.308	993.430	1.004.582
Schulbudget EHH	220.954	367.674	181.844	274.824	179.325
Schulbudget FHH	8.847	15.144	12.977	51.686	30.201
Schulbudget gesamt	229.801	382.818	194.821	326.509	209.525
Bauunterhalt (4211*)	290.723	68.941	71.351	74.215	315.775
Gebäudebewirtschaftung (424*)	153.932	155.373	155.974	187.241	250.030

HLA Rastatt	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	869	862	812	850	868
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	959.458	1.058.074	1.032.544	1.250.535	1.214.236
Schulbudget EHH	238.425	236.588	280.958	306.653	208.126
Schulbudget FHH	75.915	75.980	20.567	58.516	47.103
Schulbudget gesamt	314.341	312.568	301.525	365.169	255.229
Bauunterhalt (4211*)	174.419	426.505	364.180	251.856	318.844
Gebäudebewirtschaftung (424*)	164.301	179.055	192.603	176.539	205.257

EHKS Bühl	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	446	432	445	423	460
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	431.642	464.393	496.454	561.097	564.298
Schulbudget EHH	124.556	84.576	106.364	174.556	65.317
Schulbudget FHH	43.754	21.705	39.090	5.833	38.338
Schulbudget gesamt	168.310	106.281	145.454	180.389	103.655
Bauunterhalt (4211*)	78.325	41.378	189.083	38.653	76.674
Gebäudebewirtschaftung (424*)	46.372	33.104	46.255	88.965	29.212

AFS Rastatt	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	771	767	799	729	703
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	910.687	971.799	1.033.372	1.083.596	1.047.662
Schulbudget EHH	285.241	251.693	241.735	177.237	182.719
Schulbudget FHH	88.221	51.447	56.968	40.520	82.584
Schulbudget gesamt	373.463	303.139	298.703	217.758	265.303
Bauunterhalt (4211*)	132.886	88.021	110.111	320.195	266.917
Gebäudebewirtschaftung (424*)	191.746	190.928	221.399	300.327	169.077

Erstattung an	2020	2021	2022	2023	2024
Schule am Weinweg Karlsruhe	0	2.620	9.467	10.734	3.633
Erich-Kästner-Schule Karlsruhe	0	0	178	0	0
Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad	339.860	263.385	323.083	465.200	446257
Gesamt	339.860	266.006	332.729	475.934	449.890



E 6.2 Kennzahlen Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	758	773	733	792	821
davon außerhalb von Einrichtungen	60	55	59	81	90
davon innerhalb von Einrichtungen	698	718	674	711	731
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	13.253 EUR	15.270 EUR	10.490 EUR	13.447 EUR	14.417 EUR
außerhalb von Einrichtungen	13.250 EUR	12.376 EUR	13.548 EUR	17.426 EUR	17.630 EUR
innerhalb von Einrichtungen	13.253 EUR	15.492 EUR	10.223 EUR	12.994 EUR	14.021 EUR

Produkt 32.10 (bis 2019: 31.10.02) Eingliederungshilfe	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.591	1.625	1.643	1.677	1.694
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	21.327 EUR	23.086 EUR	23.993 EUR	26.205 EUR	31.594 EUR

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	295	371	397	423	423
davon außerhalb von Einrichtungen	108	109	134	155	145
davon innerhalb von Einrichtungen	187	262	263	268	278
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	3.965 EUR	3.491 EUR	3.636 EUR	4.323 EUR	4.759 EUR
außerhalb von Einrichtungen	8.242 EUR	6.905 EUR	5.945 EUR	7.114 EUR	8.272 EUR
innerhalb von Einrichtungen	1.495 EUR	2.070 EUR	2.460 EUR	2.710 EUR	2.927 EUR

Produkt 31.10.08 Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.957	1.987	2.079	2.237	2.233
davon außerhalb von Einrichtungen	1.810	1.806	1.884	2.038	2.017
davon in besonderer Wohnform					208
davon innerhalb von Einrichtungen	389	147	181	195	216
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	-17 EUR	-13 EUR	-20 EUR	294 EUR	64 EUR
außerhalb von Einrichtungen	-17 EUR	-13 EUR	-20 EUR	298 EUR	71 EUR
davon in besonderer Wohnform					87 EUR
innerhalb von Einrichtungen	-54 EUR	-16 EUR	-11 EUR	-18 EUR	64 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	6.186 EUR	6.595 EUR	6.949 EUR	7.768 EUR	8.708 EUR
außerhalb von Einrichtungen	6.201 EUR	6.710 EUR	7.041 EUR	7.569 EUR	8.800 EUR
davon in besonderer Wohnform					10.734 EUR

innerhalb von Einrichtungen	6.001 EUR	5.449 EUR	6.059 EUR	6.239 EUR	7.854 EUR

Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.060	4.173	4.373	4.848	5.020
Netto-Transferleistungen je BG	533 EUR	621 EUR	854 EUR	1.254 EUR	1.138 EUR

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	363	399	371	654	672
Zahl der Personen innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	174	132	119	343	241
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	14.795 EUR	14.941 EUR	14.826 EUR	10.505 EUR	11.512 EUR

E 6.3 Kennzahlen Jugendamt

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	527,97 €	584,99 €	576,09 €	689,83 €	728,44 €

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	2,94 €	3,53 €	3,63 €	4,14 €	3,88 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,56%	0,60%	0,63%	0,60%	0,60%

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (6-20 Jahre)	1,59 €	22,38 €	22,61 €	27,65 €	20,75 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,90%	2,72%	2,79%	2,87%	2,04%

Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	21,15 €	22,57 €	21,73 €	24,76 €	25,02 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,01%	3,86%	3,77%	3,59%	3,43%

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	386,34 €	421,83 €	408,61 €	485,02 €	523,59 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	73,17%	72,11%	70,93%	70,31%	71,88%
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (Alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	14.166 €	16.197 €	15.156 €	16.353 €	17.302 €

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Hilfen insgesamt	1.232	1.175	1.249	1.377	1.405
Außerhalb von Einrichtungen	944	965	1.017	1.084	1.077
Innerhalb von Einrichtungen	288	210	232	293	328
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	27	26	27	30	30

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0-20 Jahre)	36	37	42	49	46

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege §23 SGB VIII	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-13 Jahre)	20,58 €	33,98 €	44,76 €	60,97 €	46,70 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	5,25%	3,84%	5,18%	5,90%	4,28%

Produkt 36.50.03 Förderung Tageseinr.	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0-5 Jahre)	21,89 €	39,33 €	54,49 €	69,29 €	69,67 €
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,90%	1,95%	2,73%	2,85%	2,72%

E 6.4 Kennzahlen Straßenverkehrsamt

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	215.086	216.787	218.385	220.321	221.761
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	925	933	929	935	959
Anzahl Zulassungen	92.583	87.326	83.769	107.355	110.704
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.408.540	2.456.372	2.717.860	2.619.035	2.863.920
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	11,20	11,33	12,45	11,89	12,91
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	26,01	28,13	32,44	24,40	25,87

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Fahrerlaubnisanträge	9.398	13.500	16.390	15.927	15.766
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnisanträge	651.161	748.404	778.882	932.421	911.720
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	69,29	55,44	47,52	58,54	57,83