

# Jahresabschluss

# 2023



# Jahresabschluss 2023 des Landkreises Tübingen

## Inhaltsübersicht

	Seite
<b>I) Feststellungsbeschluss</b>	<b>1</b>
<b>II) Bilanz</b>	<b>3</b>
<b>III) Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>6</b>
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	12
<b>IV) Rechenschaftsbericht</b>	<b>282</b>
<b>V) Anhang gemäß § 53 GemHVO</b>	
<b>1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen</b>	<b>291</b>
<b>AKTIVSEITE</b>	
<b>1. Vermögen</b>	<b>291</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	291
1.2 Sachvermögen	292
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	292
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	292
1.2.3 Infrastrukturvermögen	293
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	294
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	295
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	295
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	295
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	296
1.3 Finanzvermögen	296
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	296
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	297
1.3.4 Ausleihungen	298
1.3.5 Wertpapiere	298
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	298
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	300
1.3.8 Liquide Mittel	301
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>303</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	303
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	303

<b>PASSIVSEITE</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>304</b>
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	304
1.1.1 Basiskapital	304
1.2 Rücklagen	304
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	304
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	305
<b>2. Sonderposten</b>	<b>305</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	305
2.3 Sonderposten für Sonstiges	305
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>306</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	306
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	306
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>307</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	307
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	307
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	307
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	308
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>308</b>
<b>2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)</b>	<b>309</b>
<b>3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	<b>311</b>
<b>4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>313</b>
<b>5) Nachweis des Mündelvermögens</b>	<b>352</b>
<b>6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen</b>	<b>352</b>
<b>7) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr</b>	<b>353</b>
<b>8) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2023)</b>	<b>354</b>
<b>VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO</b>	
1.) Vermögensübersicht	<b>358</b>
2.) Schuldenübersicht	<b>359</b>
3.) Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	<b>360</b>

## I) Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 11.12.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	306.835.898,70
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-320.077.383,62
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-13.241.484,92</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	646,39
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>646,39</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-13.240.838,53</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.348.601,07
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.262.474,83
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>-13.913.873,76</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.042,31
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.576.805,73
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-13.734.763,42</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-27.648.637,18</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.826.193,55
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>7.173.806,45</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-20.474.830,73</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.765.382,86
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>22.171.192,61</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-10.709.447,87</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>11.461.744,74</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	658.850,24
3.2	Sachvermögen	127.621.918,52
3.3	Finanzvermögen	53.230.896,05
3.4	Abgrenzungsposten	6.514.839,92
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>188.026.504,73</b>
3.7	Basiskapital	-47.622.023,32
3.8	Rücklagen	-39.760.246,99
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-23.316.091,38
3.11	Rückstellungen	-887.870,27
3.12	Verbindlichkeiten	-69.932.427,59
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-6.507.845,18
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>-188.026.504,73</b>

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2022	2023
		EUR	EUR
		1	2
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>			
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	277.823,44	13.241.484,92
<b>2. beim Sonderergebnis</b>			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.991,36	-646,39

## II.) Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2023

Aktivseite		2022	2023	Passivseite		2022	2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>184.020.101,95</b>	<b>181.511.664,81</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-100.623.108,84</b>	<b>-87.382.270,31</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>787.518,98</b>	<b>658.850,24</b>	<b>1.1</b>	<b>Basiskapital und Kapitalrücklage</b>	<b>-47.622.023,32</b>	<b>-47.622.023,32</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>116.246.530,67</b>	<b>127.621.918,52</b>	1.1.1	Basiskapital	-47.622.023,32	-47.622.023,32
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.061,36	656.061,36	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>-53.001.085,52</b>	<b>-39.760.246,99</b>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.372.719,07	64.338.650,87	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-52.998.094,16	-39.756.609,24
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.243.015,22	34.403.944,71	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.991,36	-3.637,75
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	554.068,93	534.833,65	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-22.292.970,06</b>	<b>-23.316.091,38</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.200,00	6.200,00	<b>2.1</b>	<b>für Investitionszuweisungen</b>	<b>-20.746.642,47</b>	<b>-21.843.427,30</b>
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.454.857,43	4.650.383,24	<b>2.3</b>	<b>für Sonstiges</b>	<b>-1.546.327,59</b>	<b>-1.472.664,08</b>
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.411.957,52	5.385.807,99	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-812.397,54</b>	<b>-887.870,27</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.547.651,14	17.646.036,70	<b>3.1</b>	<b>Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>	<b>-336.793,00</b>	<b>-435.913,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>66.986.052,30</b>	<b>53.230.896,05</b>	<b>3.2</b>	<b>Unterhaltungsvorschussrückstellungen</b>	<b>-475.604,54</b>	<b>-451.957,27</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	19.752,64	19.752,64	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-61.372.791,15</b>	<b>-69.932.427,59</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.188,56	702.188,56	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-49.383.004,78</b>	<b>-56.536.683,78</b>
1.3.4	Ausleihungen	28.121,00	28.121,00	<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>-74.725,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	Wertpapiere	15.000.000,00	5.000.000,00	<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-2.428.605,98</b>	<b>-3.720.689,95</b>
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.330.199,92	34.065.535,73	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>-143.810,77</b>	<b>-153.257,17</b>
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.734.597,57	1.953.553,38	<b>4.6</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.342.644,62</b>	<b>-9.521.796,69</b>
1.3.8	Liquide Mittel	22.171.192,61	11.461.744,74	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-4.820.478,54</b>	<b>-6.507.845,18</b>
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>5.901.644,18</b>	<b>6.514.839,92</b>				
<b>2.1</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.306.486,91</b>	<b>5.045.484,85</b>				
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>1.595.157,27</b>	<b>1.469.355,07</b>				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>189.921.746,13</b>	<b>188.026.504,73</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>-189.921.746,13</b>	<b>-188.026.504,73</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Ausfallbürgschaften: 25.974.729,24 Euro**

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

- **Gewährverträge: 2 Euro**

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

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

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

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

Der Haushalt 2022 enthielt eine Kreditermächtigung über 14.000.000 Euro. Davon wurden im Haushaltsjahr 2022 nur 8.000.000 Euro benötigt, die restliche Kreditermächtigung über 6.000.000 Euro wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen. Der Haushalt 2023 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.000.000 Euro. Diese wurde vollständig in Anspruch genommen.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die restliche Kreditermächtigung 2022 über 6.000.000 Euro wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.)

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 1.442.673 Euro**

HH-Plan 2022:

PG 5420-1: K6903: Belag OD Wankheim

19.000 Euro

HH-Plan 2023:

PG 1260-1: Sonstige Maßnahmen	93.274 Euro
PG 5420-1: Geräteträger mit Mähhausrüstung	454.199 Euro
PG 5420-1: K6903: Radweg Wankheim u. Querungshilfe	289.917 Euro
PG 5420-1: K6903: Belag Gomaringen-Immenhausen	24.182 Euro
PG 5420-1: K6903: Immenhausen-Gomaringen, Radweg	15.342 Euro
PG 5420-1: K6923: Querungshilfe Wolfenhausen	211.070 Euro
PG 5420-1: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähringen	49.160 Euro
PG 5420-1: K6945: Radweg Ergenzingen-Eckenweiler	31.964 Euro
PG 5420-1: K6912: Bushaltestelle Sophienpflege	167.020 Euro
PG 5420-1: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler	16.763 Euro
PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen	9.791 Euro
PG 5470-1: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung	60.991 Euro

### **III) Ergebnis- und Finanzrechnung**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**

## Jahresabschluss 2023

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.578,19	1.830.000	1.668.690,09	-161.310	0	0	161.310	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.300.664,18	261.655.490	260.062.573,60	-1.592.916	0	0	1.592.916	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.188.636,36	1.226.700	1.143.671,57	-83.028	0	0	83.028	0,00	
4	+	Sonstige Transfererträge	12.260.920,09	10.961.000	12.460.870,65	1.499.871	0	0	-1.499.871	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.278.509,87	1.148.590	1.367.689,17	219.099	0	0	-219.099	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.323,50	1.000.200	1.316.672,19	316.472	0	0	-316.472	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.527.011,61	21.910.600	27.961.506,98	6.050.907	0	0	-6.050.907	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.737,68	179.500	556.837,56	377.338	0	0	-377.338	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.778,61	185.100	297.386,89	112.287	0	0	-112.287	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>285.051.160,09</b>	<b>300.097.180</b>	<b>306.835.898,70</b>	<b>6.738.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.738.719</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-49.068.623,15	-53.452.570	-53.918.275,10	-465.705	-500.000	0	-34.295	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.373.673,48	-28.650.050	-27.588.577,25	1.061.473	-71.020	0	-1.132.493	0,00	
15	-	Abschreibungen	-5.858.929,52	-6.147.500	-6.317.739,66	-170.240	0	0	170.240	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.449.725,93	-1.569.000	-1.674.695,38	-105.695	-17.200	0	88.495	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-170.181.630,32	-184.506.762	-189.369.379,50	-4.862.618	-11.747.175	0	-6.884.558	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.396.401,13	-36.830.379	-41.208.716,73	-4.378.338	0	0	4.378.338	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.328.983,53</b>	<b>-311.156.261</b>	<b>-320.077.383,62</b>	<b>-8.921.123</b>	<b>-12.335.395</b>	<b>0</b>	<b>-3.414.272</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.823,44</b>	<b>-11.059.081</b>	<b>-13.241.484,92</b>	<b>-2.182.404</b>	<b>-12.335.395</b>	<b>0</b>	<b>-10.152.991</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Außerordentliche Erträge	2.991,36	0	646,39	646	0	0	-646	0,00	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>2.991,36</b>	<b>0</b>	<b>646,39</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-274.832,08</b>	<b>-11.059.081</b>	<b>-13.240.838,53</b>	<b>-2.181.758</b>	<b>-12.335.395</b>	<b>0</b>	<b>-10.153.637</b>	<b>0,00</b>	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	277.823,44	11.059.081	13.241.484,92	2.182.404	0	0	-2.182.404	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.991,36	0	-646,39	-646	0	0	646	0,00

## Jahresabschluss 2023

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.578,19	1.830.000	1.668.690,09	-161.310	0	0	161.310	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.482.834,62	261.655.490	256.174.777,59	-5.480.712	0	0	5.480.712	0,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.280.757,70	10.961.000	10.175.060,24	-785.940	0	0	785.940	0,00	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260.199,58	1.148.590	1.366.772,46	218.182	0	0	-218.182	0,00	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.117,10	1.000.200	1.217.145,91	216.946	0	0	-216.946	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.445.369,10	21.910.600	28.055.355,32	6.144.755	0	0	-6.144.755	0,00	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.720,39	179.500	556.817,49	377.317	0	0	-377.317	0,00	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.360,56	129.100	133.981,97	4.882	0	0	-4.882	0,00	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.842.937,24</b>	<b>298.814.480</b>	<b>299.348.601,07</b>	<b>534.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.121</b>	<b>0,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-49.216.278,01	-53.456.000	-53.696.905,16	-240.905	-500.000	0	-259.095	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.605.800,94	-28.650.050	-26.086.624,78	2.563.425	-71.020	0	-2.634.445	0,00	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.427.589,52	-1.569.000	-1.627.668,94	-58.669	-17.200	0	41.469	0,00	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-170.745.014,52	-184.506.762	-190.098.264,77	-5.591.503	-11.747.175	0	-6.155.672	0,00	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.055.998,61	-36.737.320	-41.753.011,18	-5.015.691	0	0	5.015.691	0,00	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.050.681,60</b>	<b>-304.919.132</b>	<b>-313.262.474,83</b>	<b>-8.343.343</b>	<b>-12.335.395</b>	<b>0</b>	<b>-3.992.052</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.207.744,36</b>	<b>-6.104.652</b>	<b>-13.913.873,76</b>	<b>-7.809.222</b>	<b>-12.335.395</b>	<b>0</b>	<b>-4.526.173</b>	<b>0,00</b>	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.109.033,81	1.647.625	3.107.750,88	1.460.126	0	0	-1.460.126	0,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.562,00	2.000	1.246,39	-754	0	0	754	0,00	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	452.189,21	30.000	733.045,04	703.045	0	0	-703.045	0,00	

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
23	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.584.785,02	1.679.625	3.842.042,31	2.162.417	0	0	-2.162.417	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.849,20	-75.000	-60.573,64	14.426	0	0	-14.426	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.577.524,50	-19.252.000	-14.679.413,88	4.572.586	0	0	-4.572.586	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.824.203,82	-1.305.000	-2.345.144,01	-1.040.144	-694.936	0	345.208	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.799,91	-310.000	-334.967,16	-24.967	0	0	24.967	0,00	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-138.905,80	-379.300	-156.707,04	222.593	-5.831	0	-228.424	0,00	
30	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.066.417,52	-21.321.300	-17.576.805,73	3.744.494	-700.767	0	-4.445.261	0,00	
31	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-9.481.632,50	-19.641.675	-13.734.763,42	5.906.912	-700.767	0	-6.607.679	0,00	
32	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	-10.689.376,86	-25.746.327	-27.648.637,18	-1.902.310	-13.036.162	0	-11.133.852	0,00	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.000.000,00	10.000.000	10.000.000,00	0	0	0	0	0,00	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.622.697,38	-2.847.000	-2.826.193,55	20.806	0	0	-20.806	0,00	
35	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	5.377.302,62	7.153.000	7.173.806,45	20.806	0	0	-20.806	0,00	
36	= <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-5.312.074,24	-18.593.327	-20.474.830,73	-1.881.504	-13.036.162	0	-11.154.658	0,00	
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	118.178.620,23		154.481.799,84						

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-129.789.470,59		-144.716.416,98						
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.610.850,36</b>		<b>9.765.382,86</b>						
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	39.094.117,21		22.171.192,61						
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-16.922.924,60</b>		<b>-10.709.447,87</b>						
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>22.171.192,61</b>		<b>11.461.744,74</b>						

## Jahresabschluss 2023

THH1

Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.960.399,40	7.945.750	10.545.332,17	2.599.582	0	0	-2.599.582	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	725.888,15	732.600	617.367,72	-115.232	0	0	115.232	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.558,20	236.550	255.709,49	19.159	0	0	-19.159	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.320,94	474.300	516.575,43	42.275	0	0	-42.275	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.500,18	1.472.420	1.354.067,62	-118.352	0	0	118.352	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471,97	500	528,66	29	0	0	-29	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.276,81	80.000	124.080,66	44.081	0	0	-44.081	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.308.415,65</b>	<b>10.942.120</b>	<b>13.413.661,75</b>	<b>2.471.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.471.542</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-11.294.074,18	-12.288.144	-12.098.126,89	190.018	-500.000	0	-690.018	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.765.148,98	-13.431.235	-10.648.671,43	2.782.563	0	0	-2.782.563	0,00	
15	-	Abschreibungen	-3.686.031,79	-3.909.302	-3.826.123,04	83.179	0	0	-83.179	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.765,71	-40.000	-49.407,63	-9.408	0	0	9.408	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-1.085.170,76	-1.118.616	-1.108.125,30	10.491	0	0	-10.491	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056.533,21	-2.126.117	-1.968.571,21	157.545	0	0	-157.545	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.936.724,63</b>	<b>-32.913.414</b>	<b>-29.699.025,50</b>	<b>3.214.389</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.714.389</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.628.308,98</b>	<b>-21.971.294</b>	<b>-16.285.363,75</b>	<b>5.685.930</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.185.930</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.633.419,00	17.132.134	15.451.026,00	-1.681.108	0	0	1.681.108	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.359.919,00	-2.979.610	-2.645.586,00	334.024	0	0	-334.024	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.273.500,00</b>	<b>14.152.524</b>	<b>12.805.440,00</b>	<b>-1.347.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.347.084</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.354.808,98</b>	<b>-7.818.770</b>	<b>-3.479.923,75</b>	<b>4.338.846</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.838.846</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

THH1

Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.487.989,14	10.209.520	12.673.375,77	2.463.856	0	0	-2.463.856	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.719.314,76	-28.966.502	-25.209.539,31	3.756.963	-500.000	0	-4.256.963	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-15.231.325,62</b>	<b>-18.756.982</b>	<b>-12.536.163,54</b>	<b>6.220.818</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.720.818</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.877,60	100.000	1.845.157,46	1.745.157	0	0	-1.745.157	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.562,00	1.000	0,00	-1.000	0	0	1.000	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	649.111,41	649.111	0	0	-649.111	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.439,60</b>	<b>101.000</b>	<b>2.494.268,87</b>	<b>2.393.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.393.269</b>	<b>0,00</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.573,12	-13.573	0	0	13.573	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.074.432,16	-15.375.000	-11.281.690,13	4.093.310	0	0	-4.093.310	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.114.066,26	-682.500	-943.009,85	-260.510	0	0	260.510	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.212,37	-288.700	-111.023,43	177.677	0	0	-177.677	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.283.710,79</b>	<b>-16.346.200</b>	<b>-12.351.145,64</b>	<b>3.995.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.995.054</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.175.271,19</b>	<b>-16.245.200</b>	<b>-9.856.876,77</b>	<b>6.388.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.388.323</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-18.406.596,81</b>	<b>-35.002.182</b>	<b>-22.393.040,31</b>	<b>12.609.142</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.109.142</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Landrat

### Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,38	50.000	61.111,36	11.111	0	0	-11.111	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.790,00	55.400	64.960,00	9.560	0	0	-9.560	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.824,38</b>	<b>105.400</b>	<b>126.071,36</b>	<b>20.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.671</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-373.180,55	-377.779	-375.327,30	2.451	0	0	-2.451	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.073,00	-38.500	-19.949,33	18.551	0	0	-18.551	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.908,81	-150.000	-146.560,56	3.439	0	0	-3.439	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.162,36</b>	<b>-566.279</b>	<b>-541.837,19</b>	<b>24.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.441</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.337,98</b>	<b>-460.879</b>	<b>-415.765,83</b>	<b>45.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.113</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.491,00	603.581	547.061,00	-56.520	0	0	56.520	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.153,00	-142.702	-131.295,00	11.407	0	0	-11.407	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>397.338,00</b>	<b>460.879</b>	<b>415.766,00</b>	<b>-45.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.113</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.354,38	105.400	114.901,36	9.501	0	0	-9.501	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.698,79	-566.279	-505.051,07	61.227	0	0	-61.227	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-400.344,41</b>	<b>-460.879</b>	<b>-390.149,71</b>	<b>70.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.729</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-400.344,41</b>	<b>-460.879</b>	<b>-390.149,71</b>	<b>70.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.729</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung  
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600,00	44.110	36.430,00	-7.680	0	0	7.680	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.600,00</b>	<b>44.110</b>	<b>36.430,00</b>	<b>-7.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.680</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-380.691,92	-403.934	-394.852,18	9.082	0	0	-9.082	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671,28	-4.800	-1.309,01	3.491	0	0	-3.491	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479,71	-2.500	-1.849,36	651	0	0	-651	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.842,91</b>	<b>-411.234</b>	<b>-398.010,55</b>	<b>13.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.224</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.242,91</b>	<b>-367.124</b>	<b>-361.580,55</b>	<b>5.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.544</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	406.763,00	463.030	448.067,00	-14.963	0	0	14.963	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.520,00	-95.906	-86.486,00	9.420	0	0	-9.420	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>333.243,00</b>	<b>367.124</b>	<b>361.581,00</b>	<b>-5.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.543</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,09</b>	<b>0</b>	<b>0,45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.650,00	44.110	48.600,00	4.490	0	0	-4.490	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.991,95	-373.164	-353.070,76	20.094	0	0	-20.094	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-340.341,95</b>	<b>-329.054</b>	<b>-304.470,76</b>	<b>24.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.584</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-340.341,95</b>	<b>-329.054</b>	<b>-304.470,76</b>	<b>24.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.584</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

11.14.05    Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2022	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	1.540	1.430,00	-110	0	0	110	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.540</b>	<b>1.430,00</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-51.293,36	-51.991	-55.804,69	-3.813	0	0	3.813	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,90	-1.500	-865,81	634	0	0	-634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-31,20	1.969	0	0	-1.969	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.512,26</b>	<b>-55.491</b>	<b>-56.701,70</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.132,26</b>	<b>-53.951</b>	<b>-55.271,70</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.782,00	67.785	70.610,00	2.825	0	0	-2.825	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.650,00	-13.834	-15.338,00	-1.504	0	0	1.504	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.132,00</b>	<b>53.951</b>	<b>55.272,00</b>	<b>1.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.321</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,26</b>	<b>0</b>	<b>0,30</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.420,00	1.540	1.380,00	-160	0	0	160	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.512,26	-55.491	-56.701,70	-1.210	0	0	1.210	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-50.092,26</b>	<b>-53.951</b>	<b>-55.321,70</b>	<b>-1.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-50.092,26</b>	<b>-53.951</b>	<b>-55.321,70</b>	<b>-1.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330,00	500	770,00	270	0	0	-270	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.459,00</b>	<b>500</b>	<b>770,00</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-133.654,44	-181.175	-160.036,11	21.139	0	0	-21.139	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048,00	-3.600	-445,00	3.155	0	0	-3.155	0,00
15	-	Abschreibungen	-14,00	0	-14,00	-14	0	0	14	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,83	-2.500	-4.515,79	-2.016	0	0	2.016	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-135.847,27	-187.275	-165.010,90	22.264	0	0	-22.264	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-134.388,27	-186.775	-164.240,90	22.534	0	0	-22.534	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.211,00	-58.857	-57.273,00	1.584	0	0	-1.584	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	-47.211,00	-58.857	-57.273,00	1.584	0	0	-1.584	0,00	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-181.599,27	-245.632	-221.513,90	24.118	0	0	-24.118	0,00	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.249,00	500	630,00	130	0	0	-130	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.798,67	-187.275	-164.846,05	22.429	0	0	-22.429	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-134.549,67</b>	<b>-186.775</b>	<b>-164.216,05</b>	<b>22.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.559</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-134.549,67</b>	<b>-186.775</b>	<b>-164.216,05</b>	<b>22.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.559</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

12.10.01    Staatliche Statistiken  
12.10.03    Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.113,02	15.000	0,00	-15.000	0	0	15.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.113,02</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-209.975,82	-48.748	-25.203,21	23.545	0	0	-23.545	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.639,35	-12.000	-4.118,53	7.881	0	0	-7.881	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.431,06	-200	-4.322,17	-4.122	0	0	4.122	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.046,23</b>	<b>-60.948</b>	<b>-33.643,91</b>	<b>27.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.304</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.933,21</b>	<b>-45.948</b>	<b>-33.643,91</b>	<b>12.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.304</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.518,00	-52.548	-9.435,00	43.113	0	0	-43.113	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-50.518,00</b>	<b>-52.548</b>	<b>-9.435,00</b>	<b>43.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.113</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-119.451,21</b>	<b>-98.496</b>	<b>-43.078,91</b>	<b>55.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.417</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.113,02	15.000	0,00	-15.000	0	0	15.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.573,90	-60.948	-33.450,19	27.498	0	0	-27.498	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-72.460,88</b>	<b>-45.948</b>	<b>-33.450,19</b>	<b>12.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.498</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-72.460,88</b>	<b>-45.948</b>	<b>-33.450,19</b>	<b>12.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.498</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

11.12.90 Digitalisierung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615,75	85.400	60.970,00	-24.430	0	0	24.430	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510,00	8.440	6.110,00	-2.330	0	0	2.330	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.125,75</b>	<b>93.840</b>	<b>67.080,00</b>	<b>-26.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.760</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-199.370,42	-293.073	-294.831,81	-1.759	0	0	1.759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.783,18	-37.000	-4.835,22	32.165	0	0	-32.165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.287,28	-2.420	-4.442,70	-2.023	0	0	2.023	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.440,88</b>	<b>-332.493</b>	<b>-304.109,73</b>	<b>28.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.383</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.315,13</b>	<b>-238.653</b>	<b>-237.029,73</b>	<b>1.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.623</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.985,00	371.713	302.163,00	-69.550	0	0	69.550	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.670,00	-47.660	-65.133,00	-17.473	0	0	17.473	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>205.315,00</b>	<b>324.053</b>	<b>237.030,00</b>	<b>-87.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.023</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,13</b>	<b>85.400</b>	<b>0,27</b>	<b>-85.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.400</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	615,75	93.840	66.480,00	-27.360	0	0	27.360	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.292,43	-332.493	-304.239,09	28.253	0	0	-28.253	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-210.676,68</b>	<b>-238.653</b>	<b>-237.759,09</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-893</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-210.676,68</b>	<b>-238.653</b>	<b>-237.759,09</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-893</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

11.14.07    Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445,50	0	1.036,50	1.037	0	0	-1.037	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.708,96	3.709	0	0	-3.709	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.445,50</b>	<b>0</b>	<b>4.745,46</b>	<b>4.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.745</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-75.080,50	-97.441	-91.664,82	5.776	0	0	-5.776	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.072,77	-18.000	-15.951,60	2.048	0	0	-2.048	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.711,95	-8.640	-6.464,63	2.175	0	0	-2.175	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.865,22</b>	<b>-124.081</b>	<b>-114.081,05</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.419,72</b>	<b>-124.081</b>	<b>-109.335,59</b>	<b>14.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.745</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.251,00	162.151	130.814,00	-31.337	0	0	31.337	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.831,00	-38.070	-21.478,00	16.592	0	0	-16.592	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.420,00</b>	<b>124.081</b>	<b>109.336,00</b>	<b>-14.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.745</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.445,50	0	4.745,46	4.745	0	0	-4.745	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.850,92	-124.081	-113.812,84	10.268	0	0	-10.268	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-113.405,42</b>	<b>-124.081</b>	<b>-109.067,38</b>	<b>15.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.013</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-113.405,42</b>	<b>-124.081</b>	<b>-109.067,38</b>	<b>15.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.013</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

51.10.90    Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-605.029,00	-599.000	-598.936,00	64	0	0	-64	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.029,00</b>	<b>-599.000</b>	<b>-598.936,00</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.029,00</b>	<b>-599.000</b>	<b>-598.936,00</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-605.029,00</b>	<b>-599.000</b>	<b>-598.936,00</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.029,00	-599.000	-598.936,00	64	0	0	-64	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-605.029,00	-599.000	-598.936,00	64	0	0	-64	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-605.029,00	-599.000	-598.936,00	64	0	0	-64	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

53.60.01    Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.217,89	-20.000	-9.210,13	10.790	0	0	-10.790	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-3.217,89	-20.000	-9.210,13	10.790	0	0	-10.790	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-3.217,89	-20.000	-9.210,13	10.790	0	0	-10.790	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-3.217,89	-20.000	-9.210,13	10.790	0	0	-10.790	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.217,89	-20.000	-6.830,13	13.170	0	0	-13.170	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.217,89	-20.000	-6.830,13	13.170	0	0	-13.170	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.217,89	-20.000	-6.830,13	13.170	0	0	-13.170	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

57.10.01    Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-263,00	-331	-296,00	35	0	0	-35	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-263,00</b>	<b>-331</b>	<b>-296,00</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.263,00</b>	<b>-19.331</b>	<b>-19.696,00</b>	<b>-365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.000,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2022	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.541,16	0	3.943,20	3.943	0	0	-3.943	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,50	2.000	4.842,18	2.842	0	0	-2.842	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180,84	10.000	7.500,00	-2.500	0	0	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.277,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.632,50</b>	<b>12.000</b>	<b>16.285,38</b>	<b>4.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.285</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-154.190,85	-163.107	-173.838,58	-10.732	0	0	10.732	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.266,55	-129.500	-119.317,91	10.182	0	0	-10.182	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.944,24	-2.000	-1.830,97	169	0	0	-169	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-18.470,86	-27.000	-24.073,64	2.926	0	0	-2.926	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.956,86	-63.280	-54.822,88	8.457	0	0	-8.457	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.829,36</b>	<b>-384.887</b>	<b>-373.883,98</b>	<b>11.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.003</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.196,86</b>	<b>-372.887</b>	<b>-357.598,60</b>	<b>15.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.288</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.398,00	-86.502	-72.235,00	14.267	0	0	-14.267	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-70.398,00</b>	<b>-86.502</b>	<b>-72.235,00</b>	<b>14.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.267</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-396.594,86</b>	<b>-459.389</b>	<b>-429.833,60</b>	<b>29.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.555</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.528,91	12.000	16.285,30	4.285	0	0	-4.285	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.158,97	-382.887	-357.669,62	25.217	0	0	-25.217	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-332.630,06</b>	<b>-370.887</b>	<b>-341.384,32</b>	<b>29.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.502</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-332.630,06</b>	<b>-370.887</b>	<b>-341.384,32</b>	<b>29.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.502</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.150,53	3.151	0	0	-3.151	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.060,00	23.510	20.520,00	-2.990	0	0	2.990	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.060,00</b>	<b>23.510</b>	<b>23.670,53</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-138.664,55	-113.725	-117.397,98	-3.673	0	0	3.673	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,69	-590	-338,61	251	0	0	-251	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-68.868,31	-70.700	-74.982,61	-4.283	0	0	4.283	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.724,06	-123.151	-106.324,99	16.826	0	0	-16.826	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.454,61</b>	<b>-308.166</b>	<b>-299.044,19</b>	<b>9.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.122</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.394,61</b>	<b>-284.656</b>	<b>-275.373,66</b>	<b>9.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.282</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	388.124,00	479.843	443.013,00	-36.830	0	0	36.830	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.729,00	-195.187	-167.639,00	27.548	0	0	-27.548	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	264.395,00	284.656	275.374,00	-9.282	0	0	9.282	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,39	0	0,34	0	0	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.803,00	23.510	55.544,08	32.034	0	0	-32.034	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.897,38	-308.166	-329.480,56	-21.315	0	0	21.315	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-216.094,38</b>	<b>-284.656</b>	<b>-273.936,48</b>	<b>10.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.720</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-216.094,38</b>	<b>-284.656</b>	<b>-273.936,48</b>	<b>10.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.720</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 10

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.250	0,00	-21.250	0	0	21.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	360	0,00	-360	0	0	360	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>21.610</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.610</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-29.310	0,00	29.310	0	0	-29.310	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.600	0,00	5.600	0	0	-5.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.742,83	-2.500	0,00	2.500	0	0	-2.500	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.742,83</b>	<b>-37.410</b>	<b>0,00</b>	<b>37.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.410</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.702,83</b>	<b>-15.800</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.703,00	15.800	0,00	-15.800	0	0	15.800	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.703,00</b>	<b>15.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.610	40,00	-21.570	0	0	21.570	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.742,83	-37.410	0,00	37.410	0	0	-37.410	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.742,83</b>	<b>-15.800</b>	<b>40,00</b>	<b>15.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.840</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.742,83</b>	<b>-15.800</b>	<b>40,00</b>	<b>15.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.840</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 10

### Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,00	3.750	3.510,00	-240	0	0	240	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.750</b>	<b>3.510,00</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-121.726,43	-179.740	-143.027,34	36.713	0	0	-36.713	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.836,19	-10.025	-1.822,94	8.202	0	0	-8.202	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.029,45	-34.014	-18.817,93	15.196	0	0	-15.196	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.592,07</b>	<b>-223.779</b>	<b>-163.668,21</b>	<b>60.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.111</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.072,07</b>	<b>-220.029</b>	<b>-160.158,21</b>	<b>59.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.871</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.897,00	159.860	167.654,00	7.794	0	0	-7.794	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.825,00	-7.781	-7.496,00	285	0	0	-285	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.072,00</b>	<b>152.079</b>	<b>160.158,00</b>	<b>8.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.079</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,07</b>	<b>-67.950</b>	<b>-0,21</b>	<b>67.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.950</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2022	2023						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.810,00	3.750	3.520,00	-230	0	0	230	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.767,47	-223.779	-179.478,23	44.301	0	0	-44.301	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-126.957,47</b>	<b>-220.029</b>	<b>-175.958,23</b>	<b>44.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.071</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-126.957,47</b>	<b>-220.029</b>	<b>-175.958,23</b>	<b>44.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.071</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 10

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.646,00	33.200	15.212,00	-17.988	0	0	17.988	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.372,24	208.980	206.936,39	-2.044	0	0	2.044	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.518,24</b>	<b>242.180</b>	<b>222.148,39</b>	<b>-20.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.032</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.543.932,12	-1.691.268	-1.678.220,22	13.047	-500.000	0	-513.047	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.905,41	-364.075	-287.839,58	76.236	0	0	-76.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.956,79	-65.766	-66.311,96	-546	0	0	546	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.811.794,32</b>	<b>-2.121.109</b>	<b>-2.032.371,76</b>	<b>88.737</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-588.737</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-1.596.276,08	-1.878.929	-1.810.223,37	68.705	-500.000	0	-568.705	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.701.353,00	2.003.102	1.923.697,00	-79.405	0	0	79.405	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.077,00	-124.173	-113.474,00	10.699	0	0	-10.699	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.596.276,00</b>	<b>1.878.929</b>	<b>1.810.223,00</b>	<b>-68.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.706</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,08</b>	<b>0</b>	<b>-0,37</b>	<b>-1</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-499.999</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.888,24	242.180	113.592,00	-128.588	0	0	128.588	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.315,67	-2.121.109	-1.904.360,98	216.748	-500.000	0	-716.748	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.793.427,43</b>	<b>-1.878.929</b>	<b>-1.790.768,98</b>	<b>88.160</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-588.160</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.793.427,43</b>	<b>-1.878.929</b>	<b>-1.790.768,98</b>	<b>88.160</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-588.160</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35,12	35	0	0	-35	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,10	200	4.013,92	3.814	0	0	-3.814	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.020,00	395.520	325.700,00	-69.820	0	0	69.820	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471,97	500	528,66	29	0	0	-29	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.584,58	80.000	95.089,01	15.089	0	0	-15.089	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>410.305,65</b>	<b>476.220</b>	<b>425.366,71</b>	<b>-50.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.853</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-848.403,41	-913.774	-865.724,70	48.049	0	0	-48.049	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.043,77	-437.805	-309.196,56	128.608	0	0	-128.608	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-7.713,24	-200	-11.757,44	-11.557	0	0	11.557	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.765,71	-40.000	-49.407,63	-9.408	0	0	9.408	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.323,70	-65.739	-37.820,26	27.919	0	0	-27.919	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.270.249,83</b>	<b>-1.457.518</b>	<b>-1.273.906,59</b>	<b>183.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.611</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-859.944,18</b>	<b>-981.298</b>	<b>-848.539,88</b>	<b>132.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.758</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	953.928,00	1.092.211	943.930,00	-148.281	0	0	148.281	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.984,00	-110.913	-95.390,00	15.523	0	0	-15.523	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>859.944,00</b>	<b>981.298</b>	<b>848.540,00</b>	<b>-132.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.758</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,18</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	408.992,96	476.220	401.908,91	-74.311	0	0	74.311	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.852,02	-1.457.318	-1.258.418,90	198.899	0	0	-198.899	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-846.859,06</b>	<b>-981.098</b>	<b>-856.509,99</b>	<b>124.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.588</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-846.859,06</b>	<b>-981.098</b>	<b>-856.509,99</b>	<b>124.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.588</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

11.26.06    Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100,00	100	0	0	-100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.550	0,00	-3.550	0	0	3.550	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-380.968,35	-398.292	-407.481,70	-9.190	0	0	9.190	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982,39	-4.160	-83,41	4.077	0	0	-4.077	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-11,00	-11	0	0	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261,77	-51.346	-1.452,07	49.894	0	0	-49.894	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.212,51</b>	<b>-453.797</b>	<b>-409.028,18</b>	<b>44.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.769</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.212,51</b>	<b>-450.247</b>	<b>-408.928,18</b>	<b>41.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.319</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546.654,00	584.050	572.185,00	-11.865	0	0	11.865	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.441,00	-178.803	-163.257,00	15.546	0	0	-15.546	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>383.213,00</b>	<b>405.247</b>	<b>408.928,00</b>	<b>3.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.681</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,49</b>	<b>-45.000</b>	<b>-0,18</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.550	0,00	-3.550	0	0	3.550	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.212,51	-453.797	-409.017,18	44.780	0	0	-44.780	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-383.212,51</b>	<b>-450.247</b>	<b>-409.017,18</b>	<b>41.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.230</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-383.212,51</b>	<b>-450.247</b>	<b>-409.017,18</b>	<b>41.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.230</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0	-6.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.502,15	3.200	4.423,20	1.223	0	0	-1.223	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.775,74	80.500	71.337,24	-9.163	0	0	9.163	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.261,33	259.000	267.221,67	8.222	0	0	-8.222	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.870,00	96.900	89.810,00	-7.090	0	0	7.090	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	628,00	0	309,00	309	0	0	-309	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470.037,22</b>	<b>439.600</b>	<b>439.101,11</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-409.136,45	-387.947	-401.041,52	-13.095	0	0	13.095	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.228,51	-2.644.700	-1.923.770,08	720.930	0	0	-720.930	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-1.020.939,83	-1.125.184	-1.012.873,72	112.311	0	0	-112.311	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.092,57	-37.860	-35.604,91	2.255	0	0	-2.255	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.213.397,36</b>	<b>-4.195.691</b>	<b>-3.373.290,23</b>	<b>822.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-822.401</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.743.360,14</b>	<b>-3.756.091</b>	<b>-2.934.189,12</b>	<b>821.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-821.902</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.743.360,00	3.489.791	2.934.189,00	-555.602	0	0	555.602	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.743.360,00</b>	<b>3.489.791</b>	<b>2.934.189,00</b>	<b>-555.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.602</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,14</b>	<b>-266.300</b>	<b>-0,12</b>	<b>266.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.300</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2022	2023						
			EUR	EUR						
		1	2							
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	499.034,81	436.400	427.212,12	-9.188	0	0	9.188	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.231.943,28	-3.070.507	-2.270.325,42	800.182	0	0	-800.182	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.732.908,47</b>	<b>-2.634.107</b>	<b>-1.843.113,30</b>	<b>790.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.994</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.386,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	649.111,41	649.111	0	0	-649.111	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.386,50</b>	<b>0</b>	<b>649.111,41</b>	<b>649.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649.111</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.402,67	-10.000	-26.675,90	-16.676	0	0	16.676	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.619,20	-52.500	-11.286,17	41.214	0	0	-41.214	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.186,82	-3.187	0	0	3.187	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.021,87</b>	<b>-62.500</b>	<b>-41.148,89</b>	<b>21.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.351</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.635,37</b>	<b>-62.500</b>	<b>607.962,52</b>	<b>670.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.463</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.857.543,84</b>	<b>-2.696.607</b>	<b>-1.235.150,78</b>	<b>1.461.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.456</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
<b>711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen</b>											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	649.111,41	649.111	0	0	0	-649.111	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>649.111,41</b>	<b>649.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649.111</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.675,90	-26.676	0	0	0	26.676	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.675,90</b>	<b>-26.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.676</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>622.435,51</b>	<b>622.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.436</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.675,90</b>	<b>-26.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.676</b>	<b>0,00</b>

<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.386,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.386,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.402,67	-10.000	0,00	10.000	0	0	0	-10.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.619,20	-52.500	-11.286,17	41.214	0	0	0	-41.214	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.186,82	-3.187	0	0	0	3.187	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.021,87</b>	<b>-62.500</b>	<b>-14.472,99</b>	<b>48.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.027</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.635,37</b>	<b>-62.500</b>	<b>-14.472,99</b>	<b>48.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.027</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-139.021,87</b>	<b>-62.500</b>	<b>-14.472,99</b>	<b>48.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.027</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

11.26.01    Zentrale Vergabestelle

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2022	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.260,00	11.770	11.980,00	210	0	0	-210	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.260,00</b>	<b>11.770</b>	<b>11.980,00</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-162.090,14	-169.027	-169.587,49	-560	0	0	560	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098,78	-5.040	-1.185,23	3.855	0	0	-3.855	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,68	-2.936	-1.499,40	1.436	0	0	-1.436	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.410,60</b>	<b>-177.003</b>	<b>-172.272,12</b>	<b>4.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.731</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.150,60</b>	<b>-165.233</b>	<b>-160.292,12</b>	<b>4.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.941</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.068,00	174.997	177.973,00	2.976	0	0	-2.976	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.917,00	-9.764	-17.681,00	-7.917	0	0	7.917	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.151,00</b>	<b>165.233</b>	<b>160.292,00</b>	<b>-4.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.941</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,40</b>	<b>0</b>	<b>-0,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.750,00	11.770	15.260,00	3.490	0	0	-3.490	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.410,60	-177.003	-171.468,25	5.535	0	0	-5.535	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-149.660,60</b>	<b>-165.233</b>	<b>-156.208,25</b>	<b>9.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.025</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-149.660,60</b>	<b>-165.233</b>	<b>-156.208,25</b>	<b>9.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.025</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.589,70</b>	<b>8.600</b>	<b>8.589,70</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12,14</b>	<b>-100</b>	<b>-12,14</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.577,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.577,56</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.577,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.577,56</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>8.577,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.577,56</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.577,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.577,56</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

21.20.03    Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.144.232,12	1.122.400	1.183.086,58	60.687	0	0	-60.687	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	98.375,78	98.400	103.409,48	5.009	0	0	-5.009	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.452,82	69.500	91.622,67	22.123	0	0	-22.123	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.089,64	245.500	254.602,61	9.103	0	0	-9.103	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,00	0	1.611,08	1.611	0	0	-1.611	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.519.772,36</b>	<b>1.535.800</b>	<b>1.634.332,42</b>	<b>98.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.532</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-762.778,38	-855.572	-977.280,34	-121.708	0	0	121.708	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.398,48	-870.980	-766.775,87	104.204	0	0	-104.204	0,00
15	-	Abschreibungen	-245.108,42	-273.407	-305.704,53	-32.298	0	0	32.298	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.461,21	-275.979	-253.509,06	22.470	0	0	-22.470	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.924.746,49</b>	<b>-2.275.938</b>	<b>-2.303.269,80</b>	<b>-27.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.331</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.974,13</b>	<b>-740.138</b>	<b>-668.937,38</b>	<b>71.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.201</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.610,00	-391.417	-369.579,00	21.838	0	0	-21.838	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-323.610,00</b>	<b>-391.417</b>	<b>-369.579,00</b>	<b>21.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.838</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-728.584,13</b>	<b>-1.131.555</b>	<b>-1.038.516,38</b>	<b>93.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.039</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb.		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis	Ansatz						
			2022	2023						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.423.869,89	1.437.400	1.531.293,95	93.894	0	0	-93.894	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.344,42	-2.002.532	-2.004.584,25	-2.053	0	0	2.053	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-265.474,53</b>	<b>-565.132</b>	<b>-473.290,30</b>	<b>91.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.841</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	222.017,01	122.017	0	0	-122.017	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>222.017,01</b>	<b>122.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.017</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.132,56	-305.000	-885.927,50	-580.928	0	0	580.928	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.294,15	-23.500	-8.737,31	14.763	0	0	-14.763	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-690.426,71</b>	<b>-330.500</b>	<b>-894.664,81</b>	<b>-564.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564.165</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-690.426,71</b>	<b>-230.500</b>	<b>-672.647,80</b>	<b>-442.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.148</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-955.901,24</b>	<b>-795.632</b>	<b>-1.145.938,10</b>	<b>-350.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.306</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	215.730,00	115.730	0	0	-115.730	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>215.730,00</b>	<b>115.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.730</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.586,67	-275.000	-885.927,50	-610.928	0	0	610.928	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-630.586,67</b>	<b>-275.000</b>	<b>-885.927,50</b>	<b>-610.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.928</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-630.586,67</b>	<b>-175.000</b>	<b>-670.197,50</b>	<b>-495.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.198</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-630.586,67</b>	<b>-275.000</b>	<b>-885.927,50</b>	<b>-610.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.928</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.287,01	6.287	0	0	-6.287	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.287,01</b>	<b>6.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.287</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.294,15	-23.500	-8.737,31	14.763	0	0	-14.763	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.294,15</b>	<b>-55.500</b>	<b>-8.737,31</b>	<b>46.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.763</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.294,15</b>	<b>-55.500</b>	<b>-2.450,30</b>	<b>53.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.050</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-53.294,15</b>	<b>-55.500</b>	<b>-8.737,31</b>	<b>46.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.763</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.744.239,31	6.671.000	9.254.988,39	2.583.988	0	0	-2.583.988	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	556.683,49	566.600	440.096,76	-126.503	0	0	126.503	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.772,40	8.750	14.523,92	5.774	0	0	-5.774	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.949,79	32.300	63.107,55	30.808	0	0	-30.808	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.334,44	32.300	30.973,17	-1.327	0	0	1.327	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.779,68	0	20.966,37	20.966	0	0	-20.966	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.466.759,11</b>	<b>7.310.950</b>	<b>9.824.656,16</b>	<b>2.513.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.513.706</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.643.839,67	-1.777.866	-1.736.751,69	41.114	0	0	-41.114	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.320.010,82	-4.997.824	-3.974.355,48	1.023.469	0	0	-1.023.469	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.918.075,15	-2.073.335	-2.046.688,16	26.647	0	0	-26.647	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.339,10	-431.465	-519.384,12	-87.920	0	0	87.920	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.356.264,74</b>	<b>-9.280.490</b>	<b>-8.277.179,45</b>	<b>1.003.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.310</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.889.505,63</b>	<b>-1.969.540</b>	<b>1.547.476,71</b>	<b>3.517.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.517.016</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-494.702,00	-636.254	-573.731,00	62.523	0	0	-62.523	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-494.702,00</b>	<b>-636.254</b>	<b>-573.731,00</b>	<b>62.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.523</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.384.207,63</b>	<b>-2.605.794</b>	<b>973.745,71</b>	<b>3.579.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.579.539</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
			1	2	3	EUR	2023	2022	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.895.255,38	6.744.350	9.346.602,04	2.602.252	0	0	-2.602.252	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.794.438,61	-7.207.154	-6.119.642,45	1.087.512	0	0	-1.087.512	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-899.183,23</b>	<b>-462.804</b>	<b>3.226.959,59</b>	<b>3.689.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.689.764</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.571,85	0	1.609.174,61	1.609.175	0	0	-1.609.175	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.562,00	1.000	0,00	-1.000	0	0	1.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.133,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.609.174,61</b>	<b>1.608.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.608.175</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.573,12	-13.573	0	0	13.573	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.378.896,93	-14.500.000	-10.021.328,29	4.478.672	0	0	-4.478.672	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-795.975,31	-375.000	-641.587,77	-266.588	0	0	266.588	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.575,36	-23.000	0,00	23.000	0	0	-23.000	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.178.447,60</b>	<b>-14.898.000</b>	<b>-10.676.489,18</b>	<b>4.221.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.221.511</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.122.313,75</b>	<b>-14.897.000</b>	<b>-9.067.314,57</b>	<b>5.829.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.829.685</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.021.496,98</b>	<b>-15.359.804</b>	<b>-5.840.354,98</b>	<b>9.519.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.519.449</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
<b>721301010050: Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,95	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule Tü</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.907,58	-10.000	-120.824,23	-110.824	0	0	110.824	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.907,58</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.824,23</b>	<b>-110.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.824</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.907,58</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.824,23</b>	<b>-110.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.824</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-233.907,58</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.824,23</b>	<b>-110.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.824</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024		
		2022	2023	2023	2023	EUR	EUR						EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						7	8
<b>721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg</b>														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.719,14	-4.000.000	-2.907.359,96	1.092.640	0	0	-1.092.640	0,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.719,14	-4.000.000	-2.907.359,96	1.092.640	0	0	-1.092.640	0,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.719,14	-4.000.000	-2.907.359,96	1.092.640	0	0	-1.092.640	0,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-434.719,14	-4.000.000	-2.907.359,96	1.092.640	0	0	-1.092.640	0,00					
<b>721301020700: Campus Berufliche Schulen</b>														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.573,12	-13.573	0	0	13.573	0,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.595,28	-10.000.000	-6.371.005,10	3.628.995	0	0	-3.628.995	0,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.595,28	-10.000.000	-6.384.578,22	3.615.422	0	0	-3.615.422	0,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-872.595,28	-10.000.000	-6.384.578,22	3.615.422	0	0	-3.615.422	0,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-872.595,28	-10.000.000	-6.384.578,22	3.615.422	0	0	-3.615.422	0,00					
<b>721301020900: Trafostation Campus Berufliche Schulen</b>														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.132,59	-500.000	-742.963,23	-242.963	0	0	242.963	0,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.132,59	-500.000	-742.963,23	-242.963	0	0	242.963	0,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.132,59	-500.000	-742.963,23	-242.963	0	0	242.963	0,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.132,59	-500.000	-742.963,23	-242.963	0	0	242.963	0,00					

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.770,90	0	1.609.174,61	1.609.175	0	0	-1.609.175	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.562,00	1.000	0,00	-1.000	0	0	1.000	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.332,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.609.174,61</b>	<b>1.608.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.608.175</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.040,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-562.067,73	-365.000	-520.763,54	-155.764	0	0	155.764	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.575,36	-23.000	0,00	23.000	0	0	-23.000	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.683,57</b>	<b>-388.000</b>	<b>-520.763,54</b>	<b>-132.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.764</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.350,67</b>	<b>-387.000</b>	<b>1.088.411,07</b>	<b>1.475.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.475.411</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-582.683,57</b>	<b>-388.000</b>	<b>-520.763,54</b>	<b>-132.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.764</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	10.163,90	8.700	8.724,31	24	0	0	-24	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.921,97	65.300	99.501,57	34.202	0	0	-34.202	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.923,46	33.300	198,50	-33.102	0	0	33.102	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	74,00	74	0	0	-74	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.009,33</b>	<b>107.300</b>	<b>108.498,38</b>	<b>1.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.198</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-361.228,40	-367.184	-385.102,14	-17.918	0	0	17.918	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.880,16	-252.396	-171.747,55	80.648	0	0	-80.648	0,00
15	-	Abschreibungen	-22.408,22	-22.400	-22.707,29	-307	0	0	307	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.427,29	-60.840	-56.560,18	4.280	0	0	-4.280	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.944,07</b>	<b>-703.820</b>	<b>-637.117,16</b>	<b>66.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.703</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.934,74</b>	<b>-596.520</b>	<b>-528.618,78</b>	<b>67.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.901</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.280,00	-233.250	-191.092,00	42.158	0	0	-42.158	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-169.280,00</b>	<b>-233.250</b>	<b>-191.092,00</b>	<b>42.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.158</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-687.214,74</b>	<b>-829.770</b>	<b>-719.710,78</b>	<b>110.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.059</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						Ergebnis
			2022	2023						2023
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.466,93	98.600	96.763,17	-1.837	0	0	1.837	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.867,49	-681.420	-615.668,12	65.752	0	0	-65.752	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-509.400,56</b>	<b>-582.820</b>	<b>-518.904,95</b>	<b>63.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.915</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.433,06	-15.500	-17.706,20	-2.206	0	0	2.206	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.199,20	-1.199	0	0	1.199	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.433,06</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.905,40</b>	<b>-3.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.405</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.433,06</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.905,40</b>	<b>-3.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.405</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-518.833,62</b>	<b>-598.320</b>	<b>-537.810,35</b>	<b>60.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.510</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.433,06	-15.500	-17.706,20	-2.206	0	0	2.206	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.199,20	-1.199	0	0	1.199	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.433,06	-15.500	-18.905,40	-3.405	0	0	3.405	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.433,06	-15.500	-18.905,40	-3.405	0	0	3.405	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.433,06	-15.500	-18.905,40	-3.405	0	0	3.405	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

26.20.04    Förderung der Musik

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

26.30.90 Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2022	2023						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-38.289,70	-42.921	-42.827,92	93	0	0	-93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34,60	-35	0	0	35	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.289,70</b>	<b>-42.921</b>	<b>-42.862,52</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.289,70</b>	<b>-42.921</b>	<b>-42.862,52</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.289,70</b>	<b>-42.921</b>	<b>-42.862,52</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.289,70	-42.921	-42.862,52	58	0	0	-58	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-38.289,70	-42.921	-42.862,52	58	0	0	-58	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-38.289,70	-42.921	-42.862,52	58	0	0	-58	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

42.10.01 Sportförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.300,00	-28.300	-200,00	28.100	0	0	-28.100	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-28.300,00	-28.300	-200,00	28.100	0	0	-28.100	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.300,00	-28.300	-200,00	28.100	0	0	-28.100	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

42.41.02 Freisportanlagen  
42.41.03 Sondersportanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.496,94	33.500	33.496,94	-3	0	0	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.088,09	82.000	70.311,64	-11.688	0	0	11.688	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.952,61	7.700	10.275,18	2.575	0	0	-2.575	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	625,00	625	0	0	-625	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.537,64</b>	<b>123.200</b>	<b>114.708,76</b>	<b>-8.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.491</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-231.303,02	-243.949	-258.997,69	-15.049	0	0	15.049	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.223,83	-390.379	-226.711,02	163.668	0	0	-163.668	0,00
15	-	Abschreibungen	-139.379,11	-153.774	-138.419,08	15.355	0	0	-15.355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.459,26	-3.230	-3.937,01	-707	0	0	707	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.365,22</b>	<b>-791.332</b>	<b>-628.064,80</b>	<b>163.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.267</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.827,58</b>	<b>-668.132</b>	<b>-513.356,04</b>	<b>154.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.776</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.009,00	-65.726	-58.974,00	6.752	0	0	-6.752	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-52.009,00</b>	<b>-65.726</b>	<b>-58.974,00</b>	<b>6.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.752</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-485.836,58</b>	<b>-733.858</b>	<b>-572.330,04</b>	<b>161.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.528</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.798,31	89.700	84.228,44	-5.472	0	0	5.472	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.655,88	-637.558	-496.712,60	140.846	0	0	-140.846	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-352.857,57</b>	<b>-547.858</b>	<b>-412.484,16</b>	<b>135.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.374</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000	-347.758,44	212.242	0	0	-212.242	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.279,77	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.279,77</b>	<b>-560.000</b>	<b>-347.758,44</b>	<b>212.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.242</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.279,77</b>	<b>-560.000</b>	<b>-347.758,44</b>	<b>212.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.242</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-354.137,34</b>	<b>-1.107.858</b>	<b>-760.242,60</b>	<b>347.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.616</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000	-347.758,44	212.242	0	0	-212.242	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.000	-347.758,44	212.242	0	0	-212.242	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.000	-347.758,44	212.242	0	0	-212.242	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-560.000	-347.758,44	212.242	0	0	-212.242	0,00
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.279,77	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279,77	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.279,77	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.279,77	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490,00	8.850	16.160,00	7.310	0	0	-7.310	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.490,00</b>	<b>8.850</b>	<b>16.160,00</b>	<b>7.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.310</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-85.409,13	-88.318	-93.392,53	-5.074	0	0	5.074	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.836,05	-35.040	-18.901,45	16.139	0	0	-16.139	0,00
15	-	Abschreibungen	-6,02	-8	-6,02	2	0	0	-2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.180,45	-8.091	-9.619,86	-1.529	0	0	1.529	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.431,65</b>	<b>-131.458</b>	<b>-121.919,86</b>	<b>9.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.538</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.941,65</b>	<b>-122.608</b>	<b>-105.759,86</b>	<b>16.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.848</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.099,00	145.477	120.350,00	-25.127	0	0	25.127	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.157,00	-22.869	-14.590,00	8.279	0	0	-8.279	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.942,00</b>	<b>122.608</b>	<b>105.760,00</b>	<b>-16.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.848</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.220,00	8.850	10.490,00	1.640	0	0	-1.640	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.388,98	-131.449	-122.030,46	9.419	0	0	-9.419	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-103.168,98</b>	<b>-122.599</b>	<b>-111.540,46</b>	<b>11.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.059</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-103.168,98</b>	<b>-122.599</b>	<b>-111.540,46</b>	<b>11.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.059</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

11.14.06 Repräsentation

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0,00	-12.000	0	0	12.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,00	3.480	6.510,00	3.030	0	0	-3.030	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.030,00</b>	<b>15.480</b>	<b>6.510,00</b>	<b>-8.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.970</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-14.809,90	-15.082	-15.270,65	-188	0	0	188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.983,63	-42.760	-37.133,80	5.626	0	0	-5.626	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,50	-2	-14,34	-12	0	0	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,22	-23	-180,22	-157	0	0	157	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.823,25</b>	<b>-57.867</b>	<b>-52.599,01</b>	<b>5.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.268</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.793,25</b>	<b>-42.387</b>	<b>-46.089,01</b>	<b>-3.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.702</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.693,00	57.203	48.510,00	-8.693	0	0	8.693	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.900,00	-2.816	-2.421,00	395	0	0	-395	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.793,00</b>	<b>54.387</b>	<b>46.089,00</b>	<b>-8.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.298</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,25</b>	<b>12.000</b>	<b>-0,01</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						
			EUR	EUR						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	950,00	15.480	2.030,00	-13.450	0	0	13.450	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.821,75	-57.865	-52.584,67	5.280	0	0	-5.280	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-21.871,75</b>	<b>-42.385</b>	<b>-50.554,67</b>	<b>-8.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.170</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.849,11</b>	<b>-1.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.849</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.849,11</b>	<b>-1.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.849</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-21.871,75</b>	<b>-42.385</b>	<b>-52.403,78</b>	<b>-10.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.019</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

11.26.04    Zentrale Registratur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690,00	6.860	6.150,00	-710	0	0	710	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.690,00</b>	<b>6.860</b>	<b>6.150,00</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-257.882,05	-259.620	-265.167,78	-5.548	0	0	5.548	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864,37	-1.170	-43,77	1.126	0	0	-1.126	0,00
15	-	Abschreibungen	-25,57	-34	-191,24	-157	0	0	157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.533,52	-5.388	-3.120,22	2.267	0	0	-2.267	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.305,51</b>	<b>-266.212</b>	<b>-268.523,01</b>	<b>-2.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.311</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.615,51</b>	<b>-259.352</b>	<b>-262.373,01</b>	<b>-3.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.021</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.213,00	286.534	287.630,00	1.096	0	0	-1.096	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.597,00	-27.182	-25.257,00	1.925	0	0	-1.925	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.616,00</b>	<b>259.352</b>	<b>262.373,00</b>	<b>3.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.021</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,49</b>	<b>0</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.400,00	6.860	6.690,00	-170	0	0	170	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.279,94	-266.178	-268.040,22	-1.862	0	0	1.862	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-256.879,94</b>	<b>-259.318</b>	<b>-261.350,22</b>	<b>-2.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.032</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-256.879,94</b>	<b>-259.318</b>	<b>-261.350,22</b>	<b>-2.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.032</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880,00	1.020	4.220,00	3.200	0	0	-3.200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.880,00</b>	<b>1.020</b>	<b>4.220,00</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-283.719,82	-309.979	-332.367,59	-22.388	0	0	22.388	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.182,39	-42.900	-19.417,90	23.482	0	0	-23.482	0,00
15	-	Abschreibungen	-15,04	-20	-19,55	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.197,67	-22.228	-16.837,20	5.391	0	0	-5.391	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.114,92</b>	<b>-375.127</b>	<b>-368.642,24</b>	<b>6.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.485</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.234,92</b>	<b>-374.107</b>	<b>-364.422,24</b>	<b>9.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.685</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.001,00	425.540	416.429,00	-9.111	0	0	9.111	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.766,00	-51.433	-52.007,00	-574	0	0	574	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>324.235,00</b>	<b>374.107</b>	<b>364.422,00</b>	<b>-9.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.685</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>-0,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						
			EUR	EUR						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.940,00	1.020	3.880,00	2.860	0	0	-2.860	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.288,15	-375.107	-372.079,26	3.028	0	0	-3.028	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-303.348,15</b>	<b>-374.087</b>	<b>-368.199,26</b>	<b>5.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.888</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.021,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-310.369,15</b>	<b>-374.087</b>	<b>-368.199,26</b>	<b>5.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.888</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.021,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.021,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.021,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.021,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000,00	48.000	50.025,45	2.025	0	0	-2.025	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000</b>	<b>50.025,45</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.025</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-238.934,04	-248.511	-246.699,12	1.812	0	0	-1.812	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.224,30	-57.170	-55.824,69	1.345	0	0	-1.345	0,00
15	-	Abschreibungen	-25,57	-34	-24,07	10	0	0	-10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000	-9.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295,36	-2.388	-598,97	1.789	0	0	-1.789	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.479,27</b>	<b>-317.103</b>	<b>-312.146,85</b>	<b>4.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.956</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.479,27</b>	<b>-269.103</b>	<b>-262.121,40</b>	<b>6.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.981</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.803,00	-132.552	-112.121,00	20.431	0	0	-20.431	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						
			EUR	EUR						
			1	2						
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-94.803,00	-132.552	-112.121,00	20.431	0	0	-20.431	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-332.282,27	-401.655	-374.242,40	27.412	0	0	-27.412	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2022	2023						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.000,00	48.000	62.025,45	14.025	0	0	-14.025	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.103,79	-317.069	-311.694,00	5.375	0	0	-5.375	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-246.103,79</b>	<b>-269.069</b>	<b>-249.668,55</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.201,71</b>	<b>-5.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.202</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.201,71</b>	<b>-5.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.202</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-246.103,79</b>	<b>-269.069</b>	<b>-254.870,26</b>	<b>14.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.199</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-22.243,73	-28.872	-23.369,02	5.503	0	0	-5.503	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.724,03	-4.020	-5.835,14	-1.815	0	0	1.815	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.764,92	-4.804	-4.764,91	39	0	0	-39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-184.270,00	-191.970	-191.070,00	900	0	0	-900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,41	-1.656	-174,88	1.481	0	0	-1.481	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.239,09</b>	<b>-231.321</b>	<b>-225.213,95</b>	<b>6.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.107</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.239,09</b>	<b>-231.321</b>	<b>-225.213,95</b>	<b>6.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.107</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.554,00	-14.673	-10.077,00	4.596	0	0	-4.596	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.554,00</b>	<b>-14.673</b>	<b>-10.077,00</b>	<b>4.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.596</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-224.793,09</b>	<b>-245.994</b>	<b>-235.290,95</b>	<b>10.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.703</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.065,60	-226.517	-220.157,61	6.360	0	0	-6.360	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-214.065,60</b>	<b>-226.517</b>	<b>-220.157,61</b>	<b>6.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.360</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0	-1.100,00	-1.100	0	0	1.100	0,00	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-219.065,60</b>	<b>-226.517</b>	<b>-221.257,61</b>	<b>5.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.260</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0	-1.100,00	-1.100	0	0	1.100	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-1.100,00	-1.100	0	0	1.100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-1.100,00	-1.100	0	0	1.100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000,00	0	-1.100,00	-1.100	0	0	1.100	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.349,56	0	16.074,97	16.075	0	0	-16.075	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.416,88	18.800	23.964,94	5.165	0	0	-5.165	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,64	700	683,43	-17	0	0	17	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.440,00	200.840	168.690,00	-32.150	0	0	32.150	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.885,55	0	5.380,20	5.380	0	0	-5.380	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.169,63</b>	<b>220.340</b>	<b>214.793,54</b>	<b>-5.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.546</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.328.871,15	-1.655.921	-1.485.312,37	170.609	0	0	-170.609	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.737,25	-2.872.075	-2.522.320,23	349.755	0	0	-349.755	0,00
15	-	Abschreibungen	-303.567,70	-233.400	-262.314,95	-28.915	0	0	28.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.902,36	-131.310	-111.634,46	19.676	0	0	-19.676	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-3.464.078,46	-4.892.706	-4.381.582,01	511.124	0	0	-511.124	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-3.163.908,83	-4.672.366	-4.166.788,47	505.578	0	0	-505.578	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.284.276,00	4.806.541	4.292.808,00	-513.733	0	0	513.733	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.367,00	-134.175	-126.020,00	8.155	0	0	-8.155	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.163.909,00</b>	<b>4.672.366</b>	<b>4.166.788,00</b>	<b>-505.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.578</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>-0,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.905,75	201.540	205.578,48	4.038	0	0	-4.038	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.122.030,01	-4.659.766	-3.852.957,13	806.809	0	0	-806.809	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-2.888.124,26</b>	<b>-4.458.226</b>	<b>-3.647.378,65</b>	<b>810.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.847</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.524,25	0	13.965,84	13.966	0	0	-13.966	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.524,25</b>	<b>0</b>	<b>13.965,84</b>	<b>13.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.966</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.464,77	-216.000	-249.667,59	-33.668	0	0	33.668	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-84.616,01	-263.700	-106.637,41	157.063	0	0	-157.063	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.080,78</b>	<b>-479.700</b>	<b>-356.305,00</b>	<b>123.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.395</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.556,53</b>	<b>-479.700</b>	<b>-342.339,16</b>	<b>137.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.361</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.122.680,79</b>	<b>-4.937.926</b>	<b>-3.989.717,81</b>	<b>948.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-948.208</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.524,25	0	13.965,84	13.966	0	0	-13.966	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.524,25</b>	<b>0</b>	<b>13.965,84</b>	<b>13.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.966</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.464,77	-216.000	-249.667,59	-33.668	0	0	33.668	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.271,21	-263.700	-37.292,61	226.407	0	0	-226.407	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.735,98</b>	<b>-479.700</b>	<b>-286.960,20</b>	<b>192.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.740</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.211,73</b>	<b>-479.700</b>	<b>-272.994,36</b>	<b>206.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.706</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-183.735,98</b>	<b>-479.700</b>	<b>-286.960,20</b>	<b>192.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.740</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

11.23.05    Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.370,00	11.730	10.960,00	-770	0	0	770	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.370,00</b>	<b>11.730</b>	<b>10.960,00</b>	<b>-770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-348.827,76	-351.000	-388.903,90	-37.904	0	0	37.904	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574,87	0	-567,35	-567	0	0	567	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.870,40	-157.000	-142.318,03	14.682	0	0	-14.682	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.273,03</b>	<b>-508.000</b>	<b>-531.789,28</b>	<b>-23.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.789</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.903,03</b>	<b>-496.270</b>	<b>-520.829,28</b>	<b>-24.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.559</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.903,00	496.270	520.829,00	24.559	0	0	-24.559	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>481.903,00</b>	<b>496.270</b>	<b>520.829,00</b>	<b>24.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.559</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>	<b>-0,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.700,00	11.730	11.370,00	-360	0	0	360	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.330,85	-508.000	-531.789,28	-23.789	0	0	23.789	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-484.630,85</b>	<b>-496.270</b>	<b>-520.419,28</b>	<b>-24.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.149</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-484.630,85</b>	<b>-496.270</b>	<b>-520.419,28</b>	<b>-24.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.149</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

11.25.05    Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.249,01	3.400	3.252,09	-148	0	0	148	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,61	5.500	1.200,31	-4.300	0	0	4.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	320	160,00	-160	0	0	160	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26,00	26	0	0	-26	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.416,62</b>	<b>9.220</b>	<b>4.638,40</b>	<b>-4.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.582</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.994,70	-59.407	-8.327,31	51.079	0	0	-51.079	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.243,49	-92.805	-111.519,20	-18.714	0	0	18.714	0,00
15	-	Abschreibungen	-22.043,26	-20.700	-18.653,05	2.047	0	0	-2.047	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.280,47	-36.503	5.982,28	42.485	0	0	-42.485	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.561,92</b>	<b>-209.415</b>	<b>-132.517,28</b>	<b>76.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.897</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.145,30</b>	<b>-200.195</b>	<b>-127.878,88</b>	<b>72.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.316</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.697,00	200.867	128.991,00	-71.876	0	0	71.876	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-552,00	-672	-1.112,00	-440	0	0	440	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.145,00	200.195	127.879,00	-72.316	0	0	72.316	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,30	0	0,12	0	0	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.107,61	5.820	1.355,31	-4.465	0	0	4.465	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.904,60	-188.715	-113.385,00	75.330	0	0	-75.330	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-103.796,99</b>	<b>-182.895</b>	<b>-112.029,69</b>	<b>70.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.865</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.395,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.395,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.395,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-84.401,99</b>	<b>-182.895</b>	<b>-112.029,69</b>	<b>70.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.865</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.395,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.395,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.395,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.180,00	29.980	26.910,00	-3.070	0	0	3.070	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.180,00</b>	<b>29.980</b>	<b>26.910,00</b>	<b>-3.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.070</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-380.335,71	-377.142	-380.246,76	-3.104	0	0	3.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,55	-17.620	-11.546,99	6.073	0	0	-6.073	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-128,72	-129	0	0	129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.097,42	-370.067	-363.463,93	6.603	0	0	-6.603	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-758.216,68</b>	<b>-764.829</b>	<b>-755.386,40</b>	<b>9.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.443</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-730.036,68</b>	<b>-734.849</b>	<b>-728.476,40</b>	<b>6.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.373</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	777.061,00	838.323	785.075,00	-53.248	0	0	53.248	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.024,00	-58.474	-56.599,00	1.875	0	0	-1.875	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>730.037,00</b>	<b>779.849</b>	<b>728.476,00</b>	<b>-51.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.373</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,32</b>	<b>45.000</b>	<b>-0,40</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.030,00	29.980	28.180,00	-1.800	0	0	1.800	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.948,18	-764.829	-755.800,70	9.029	0	0	-9.029	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-711.918,18</b>	<b>-734.849</b>	<b>-727.620,70</b>	<b>7.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.229</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.723,10	-7.723	0	0	7.723	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.723,10</b>	<b>-7.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.723</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.723,10</b>	<b>-7.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.723</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-711.918,18</b>	<b>-734.849</b>	<b>-735.343,80</b>	<b>-494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.723,10	-7.723	0	0	7.723	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.723,10	-7.723	0	0	7.723	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.723,10	-7.723	0	0	7.723	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-7.723,10	-7.723	0	0	7.723	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Personalrat

### Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat  
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0,00	-5.500	0	0	5.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.710	3.820,00	-890	0	0	890	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.200,00</b>	<b>10.210</b>	<b>3.820,00</b>	<b>-6.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.390</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-139.537,41	-149.389	-146.898,35	2.491	0	0	-2.491	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.403,85	-18.100	-15.530,03	2.570	0	0	-2.570	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.964,72	-5.100	-2.339,94	2.760	0	0	-2.760	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.905,98</b>	<b>-172.589</b>	<b>-164.768,32</b>	<b>7.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.821</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.705,98</b>	<b>-162.379</b>	<b>-160.948,32</b>	<b>1.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.431</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.117,00	207.465	189.048,00	-18.417	0	0	18.417	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.411,00	-45.086	-28.100,00	16.986	0	0	-16.986	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.706,00</b>	<b>162.379</b>	<b>160.948,00</b>	<b>-1.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.431</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>-0,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.100,00	10.210	4.200,00	-6.010	0	0	6.010	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.253,13	-172.589	-164.056,93	8.532	0	0	-8.532	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-151.153,13</b>	<b>-162.379</b>	<b>-159.856,93</b>	<b>2.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.522</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-151.153,13</b>	<b>-162.379</b>	<b>-159.856,93</b>	<b>2.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.522</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.578,19	1.830.000	1.668.690,09	-161.310	0	0	161.310	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.215.694,55	45.540.160	48.189.227,64	2.649.068	0	0	-2.649.068	0,00	
4	+	Sonstige Transfererträge	12.260.920,09	10.961.000	12.460.870,65	1.499.871	0	0	-1.499.871	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	922.176,88	855.000	963.737,30	108.737	0	0	-108.737	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.445,09	163.000	209.616,92	46.617	0	0	-46.617	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347.254,26	10.511.000	15.125.307,08	4.614.307	0	0	-4.614.307	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.211,50	25.100	92.178,27	67.078	0	0	-67.078	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.745.280,56</b>	<b>69.885.260</b>	<b>78.709.627,95</b>	<b>8.824.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.824.368</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-19.391.247,32	-21.782.896	-22.278.422,39	-495.527	0	0	495.527	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.201,74	-1.189.990	-946.605,32	243.385	-46.720	0	-290.105	0,00	
15	-	Abschreibungen	-545.868,29	-628.098	-625.797,14	2.301	0	0	-2.301	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-139.869.677,29	-150.608.180	-156.784.678,49	-6.176.498	-11.712.749	0	-5.536.251	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.815.649,17	-25.684.097	-30.220.161,24	-4.536.064	0	0	4.536.064	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.513.643,81</b>	<b>-199.893.261</b>	<b>-210.855.664,58</b>	<b>-10.962.404</b>	<b>-11.759.469</b>	<b>0</b>	<b>-797.065</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.768.363,25</b>	<b>-130.008.001</b>	<b>-132.146.036,63</b>	<b>-2.138.036</b>	<b>-11.759.469</b>	<b>0</b>	<b>-9.621.433</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.405,00	281.216	225.636,00	-55.580	0	0	55.580	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.042.706,00	-6.500.611	-5.968.059,00	532.552	0	0	-532.552	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.880.301,00</b>	<b>-6.219.395</b>	<b>-5.742.423,00</b>	<b>476.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.972</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-120.648.664,25</b>	<b>-136.227.396</b>	<b>-137.888.459,63</b>	<b>-1.661.064</b>	<b>-11.759.469</b>	<b>0</b>	<b>-10.098.405</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.526.975,29	69.860.260	72.841.947,51	2.981.688	0	0	-2.981.688	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.506.532,03	-199.275.793	-211.120.021,58	-11.844.229	-11.759.469	0	84.760	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-122.979.556,74</b>	<b>-129.415.533</b>	<b>-138.278.074,07</b>	<b>-8.862.541</b>	<b>-11.759.469</b>	<b>0</b>	<b>-2.896.928</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.951,78	-20.000	-21.153,37	-1.153	-5.831	0	-4.678	0,00	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.951,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>-34.468,60</b>	<b>-14.469</b>	<b>-5.831</b>	<b>0</b>	<b>8.638</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.951,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>-34.468,60</b>	<b>-14.469</b>	<b>-5.831</b>	<b>0</b>	<b>8.638</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-123.018.508,52</b>	<b>-129.435.533</b>	<b>-138.312.542,67</b>	<b>-8.877.010</b>	<b>-11.765.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.888.290</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.926,29	194.120	142.749,28	-51.371	0	0	51.371	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.926,29</b>	<b>194.120</b>	<b>142.749,28</b>	<b>-51.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.371</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-153.045,86	-163.999	-168.837,66	-4.839	0	0	4.839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.299,71	-192.120	-95.331,25	96.789	0	0	-96.789	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,73	-22	-19,57	2	0	0	-2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-54.165,29	-79.300	-77.336,53	1.963	0	0	-1.963	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432,92	-1.215	-1.821,17	-606	0	0	606	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.963,51</b>	<b>-436.656</b>	<b>-343.346,18</b>	<b>93.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.310</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.037,22</b>	<b>-242.536</b>	<b>-200.596,90</b>	<b>41.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.939</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.405,00	281.216	225.636,00	-55.580	0	0	55.580	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.368,00	-38.680	-25.039,00	13.641	0	0	-13.641	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.037,00</b>	<b>242.536</b>	<b>200.597,00</b>	<b>-41.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.939</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,22</b>	<b>0</b>	<b>0,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2022	2023						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.926,29	194.120	142.749,28	-51.371	0	0	51.371	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.554,90	-436.634	-336.099,72	100.534	0	0	-100.534	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-155.628,61</b>	<b>-242.514</b>	<b>-193.350,44</b>	<b>49.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.164</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-155.628,61</b>	<b>-242.514</b>	<b>-193.350,44</b>	<b>49.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.164</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.524.750,60	19.956.440	20.014.879,65	58.440	0	0	-58.440	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.754.155,58	1.640.000	1.717.356,09	77.356	0	0	-77.356	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.335,07	30.335	0	0	-30.335	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.531,50	4.000	33.071,00	29.071	0	0	-29.071	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.305.437,68</b>	<b>21.600.440</b>	<b>21.795.641,81</b>	<b>195.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.202</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.070.073,75	-1.235.272	-1.225.773,00	9.499	0	0	-9.499	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.051,76	-25.440	-16.742,91	8.697	0	0	-8.697	0,00
15	-	Abschreibungen	-14.320,50	-26.264	-53.535,89	-27.272	0	0	27.272	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	-28.923.460,70	-32.132.952	-34.519.493,80	-2.386.542	-1.904.000	0	482.542	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.670,09	-595.580	-594.527,58	1.052	0	0	-1.052	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.517.576,80</b>	<b>-34.015.508</b>	<b>-36.410.073,18</b>	<b>-2.394.566</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>490.566</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.212.139,12</b>	<b>-12.415.068</b>	<b>-14.614.431,37</b>	<b>-2.199.364</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>295.364</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-357.855,00	-489.795	-416.695,00	73.100	0	0	-73.100	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-357.855,00</b>	<b>-489.795</b>	<b>-416.695,00</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.569.994,12</b>	<b>-12.904.863</b>	<b>-15.031.126,37</b>	<b>-2.126.264</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>222.264</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.468.283,59	21.596.440	21.013.123,80	-583.316	0	0	583.316	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.794.341,79	-33.989.244	-36.727.233,02	-2.737.989	-1.904.000	0	833.989	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-12.326.058,20</b>	<b>-12.392.804</b>	<b>-15.714.109,22</b>	<b>-3.321.306</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>1.417.306</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-12.326.058,20</b>	<b>-12.392.804</b>	<b>-15.714.109,22</b>	<b>-3.321.306</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>1.417.306</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.578,19	1.830.000	1.668.690,09	-161.310	0	0	161.310	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.455.525,32	16.285.560	19.540.682,81	3.255.123	0	0	-3.255.123	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.146,22	0	5.769,83	5.770	0	0	-5.770	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444.996,12	1.490.000	1.604.921,45	114.921	0	0	-114.921	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,00	0	84,00	84	0	0	-84	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.734.326,85</b>	<b>19.605.560</b>	<b>22.820.148,18</b>	<b>3.214.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.214.588</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.337.705,18	-1.437.402	-1.345.046,43	92.356	0	0	-92.356	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.213,00	-27.560	-16.296,66	11.263	0	0	-11.263	0,00
15	-	Abschreibungen	-256,54	-286	-239,74	46	0	0	-46	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.085.277,89	-1.050.000	-1.249.139,85	-199.140	-4.896.000	0	-4.696.860	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.273.868,49	-24.258.895	-28.635.161,27	-4.376.266	0	0	4.376.266	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-24.714.321,10	-26.774.143	-31.245.883,95	-4.471.741	-4.896.000	0	-424.259	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-4.979.994,25	-7.168.583	-8.425.735,77	-1.257.153	-4.896.000	0	-3.638.847	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.371,00	-165.320	-141.928,00	23.392	0	0	-23.392	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	-136.371,00	-165.320	-141.928,00	23.392	0	0	-23.392	0,00	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-5.116.365,25	-7.333.903	-8.567.663,77	-1.233.761	-4.896.000	0	-3.662.239	0,00	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.398.624,83	19.605.560	22.542.161,31	2.936.601	0	0	-2.936.601	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.702.125,77	-26.773.857	-31.383.525,91	-4.609.669	-4.896.000	0	-286.331	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-5.303.500,94</b>	<b>-7.168.297</b>	<b>-8.841.364,60</b>	<b>-1.673.068</b>	<b>-4.896.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.222.932</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.303.500,94</b>	<b>-7.168.297</b>	<b>-8.841.364,60</b>	<b>-1.673.068</b>	<b>-4.896.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.222.932</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.921.609,53	3.750.840	3.121.817,75	-629.022	0	0	629.022	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.140.719,98	469.000	697.869,61	228.870	0	0	-228.870	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.853,97	4.470.000	8.172.780,46	3.702.780	0	0	-3.702.780	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-211,00	0	29.311,00	29.311	0	0	-29.311	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.592.972,48</b>	<b>8.689.840</b>	<b>12.021.778,82</b>	<b>3.331.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.331.939</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-594.608,55	-612.428	-606.727,26	5.700	0	0	-5.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.564,03	-14.840	-8.048,57	6.791	0	0	-6.791	0,00
15	-	Abschreibungen	-60.882,14	-16.154	-184,87	15.969	0	0	-15.969	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-9.181.117,63	-7.750.000	-7.556.126,51	193.873	0	0	-193.873	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.593,87	-53.505	-33.515,47	19.990	0	0	-19.990	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.893.766,22</b>	<b>-8.446.927</b>	<b>-8.204.602,68</b>	<b>242.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.324</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.793,74</b>	<b>242.913</b>	<b>3.817.176,14</b>	<b>3.574.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.574.263</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.951,00	-186.785	-161.165,00	25.620	0	0	-25.620	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-152.951,00</b>	<b>-186.785</b>	<b>-161.165,00</b>	<b>25.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.620</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-453.744,74</b>	<b>56.128</b>	<b>3.656.011,14</b>	<b>3.599.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.599.883</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.900.208,15	8.689.840	8.698.055,15	8.215	0	0	-8.215	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.819.991,86	-8.430.773	-8.244.646,64	186.126	0	0	-186.126	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-5.919.783,71</b>	<b>259.067</b>	<b>453.408,51</b>	<b>194.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.341</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.919.783,71</b>	<b>259.067</b>	<b>453.408,51</b>	<b>194.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.341</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.50.01    Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145,14	120	81,80	-38	0	0	38	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145,14</b>	<b>120</b>	<b>81,80</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.404,61	-10.500	-10.181,90	318	0	0	-318	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779,55	-2.120	-752,16	1.368	0	0	-1.368	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,73	-22	-19,57	2	0	0	-2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-107,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.935,50	-31.215	-56.820,02	-25.605	0	0	25.605	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.246,49</b>	<b>-43.857</b>	<b>-67.773,65</b>	<b>-23.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.917</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.101,35</b>	<b>-43.737</b>	<b>-67.691,85</b>	<b>-23.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.955</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.122,00	-8.346	-7.923,00	423	0	0	-423	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.122,00</b>	<b>-8.346</b>	<b>-7.923,00</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-63.223,35</b>	<b>-52.083</b>	<b>-75.614,85</b>	<b>-23.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.532</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145,14	120	81,80	-38	0	0	38	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.226,76	-43.835	-181.754,08	-137.920	0	0	137.920	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-56.081,62</b>	<b>-43.715</b>	<b>-181.672,28</b>	<b>-137.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.958</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-56.081,62</b>	<b>-43.715</b>	<b>-181.672,28</b>	<b>-137.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.958</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.60.01    Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-256.628,00	-261.628	-258.613,75	3.014	0	0	-3.014	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.628,00</b>	<b>-263.628</b>	<b>-260.613,75</b>	<b>3.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.014</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.628,00</b>	<b>-263.628</b>	<b>-260.613,75</b>	<b>3.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.014</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-258.628,00</b>	<b>-263.628</b>	<b>-260.613,75</b>	<b>3.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.014</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.628,00	-261.628	-258.613,75	3.014	0	0	-3.014	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-256.628,00</b>	<b>-261.628</b>	<b>-258.613,75</b>	<b>3.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.014</b>	<b>0,00</b>
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-256.628,00	-261.628	-258.613,75	3.014	0	0	-3.014	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.70.01        Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580,56	480	14.301,54	13.822	0	0	-13.822	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.930,00	0	2.160,00	2.160	0	0	-2.160	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.510,56</b>	<b>480</b>	<b>16.461,54</b>	<b>15.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.982</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-382.369,27	-429.609	-511.723,61	-82.115	0	0	82.115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.830,11	-8.480	-8.342,86	137	0	0	-137	0,00
15	-	Abschreibungen	-78,94	-88	-97,87	-10	0	0	10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-64.628,40	-64.200	-64.200,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.738,05	-4.860	-5.445,46	-585	0	0	585	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.644,77</b>	<b>-507.237</b>	<b>-589.809,80</b>	<b>-82.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.573</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.134,21</b>	<b>-506.757</b>	<b>-573.348,26</b>	<b>-66.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.592</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.171,00	-110.054	-119.841,00	-9.787	0	0	9.787	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-85.171,00</b>	<b>-110.054</b>	<b>-119.841,00</b>	<b>-9.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.787</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-540.305,21</b>	<b>-616.811</b>	<b>-693.189,26</b>	<b>-76.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.379</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.510,56	480	16.461,54	15.982	0	0	-15.982	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.651,39	-507.149	-589.590,05	-82.441	0	0	82.441	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-455.140,83</b>	<b>-506.669</b>	<b>-573.128,51</b>	<b>-66.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.460</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-455.140,83</b>	<b>-506.669</b>	<b>-573.128,51</b>	<b>-66.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.460</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.196.922,28	1.234.080	487.194,38	-746.886	0	0	746.886	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-243.384,59	580.000	954.012,62	374.013	0	0	-374.013	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>953.537,69</b>	<b>1.814.080</b>	<b>1.441.207,00</b>	<b>-372.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.873</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.573.916,54	-4.334.266	-4.457.732,15	-123.467	0	0	123.467	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.742,49	-108.570	-151.842,92	-43.273	0	0	43.273	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.124,33	-1.246	-1.156,53	90	0	0	-90	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	-815.677,86	-1.154.400	-853.216,53	301.183	0	0	-301.183	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.902,46	-100.427	-276.254,04	-175.827	0	0	175.827	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.839.363,68</b>	<b>-5.698.909</b>	<b>-5.740.202,17</b>	<b>-41.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.293</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.885.825,99</b>	<b>-3.884.829</b>	<b>-4.298.995,17</b>	<b>-414.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.166</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-900.712,00	-1.102.182	-1.093.809,00	8.373	0	0	-8.373	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-900.712,00</b>	<b>-1.102.182</b>	<b>-1.093.809,00</b>	<b>8.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.373</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.786.537,99</b>	<b>-4.987.011</b>	<b>-5.392.804,17</b>	<b>-405.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.793</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2022	2023						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	879.095,79	1.814.080	2.284.042,92	469.963	0	0	-469.963	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.880.790,00	-5.697.663	-5.726.568,30	-28.906	0	0	28.906	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-4.001.694,21</b>	<b>-3.883.583</b>	<b>-3.442.525,38</b>	<b>441.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.057</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.001.694,21</b>	<b>-3.883.583</b>	<b>-3.442.525,38</b>	<b>441.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.057</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290,28	240	163,61	-76	0	0	76	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.064,46	0	2.020,90	2.021	0	0	-2.021	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47,00	47	0	0	-47	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.354,74</b>	<b>240</b>	<b>2.231,51</b>	<b>1.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.992</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-144.912,99	-189.178	-160.236,54	28.941	0	0	-28.941	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559,15	-4.240	-1.952,50	2.287	0	0	-2.287	0,00
15	-	Abschreibungen	-82,47	-44	-134,15	-90	0	0	90	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-849.751,67	-750.000	-1.104.222,07	-354.222	0	0	354.222	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,86	-2.430	-924,78	1.505	0	0	-1.505	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-996.761,14</b>	<b>-945.892</b>	<b>-1.267.470,04</b>	<b>-321.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.578</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.406,40</b>	<b>-945.652</b>	<b>-1.265.238,53</b>	<b>-319.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.587</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.795,00	-73.569	-72.615,00	954	0	0	-954	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	Ansatz	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR						
			1	2	3	4						
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-54.795,00	-73.569	-72.615,00	954	0	0	-954	0,00		
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.047.201,40	-1.019.221	-1.337.853,53	-318.633	0	0	318.633	0,00		

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						Ergebnis
			2022	2023						2023
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.088,53	240	2.171,91	1.932	0	0	-1.932	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.729,57	-945.848	-1.269.110,98	-323.263	0	0	323.263	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-992.641,04</b>	<b>-945.608</b>	<b>-1.266.939,07</b>	<b>-321.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.331</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-992.641,04</b>	<b>-945.608</b>	<b>-1.266.939,07</b>	<b>-321.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.331</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.389,02	225.520	192.069,08	-33.451	0	0	33.451	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.571.111,87	3.380.000	3.661.372,16	281.372	0	0	-281.372	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.460,01	1.765.000	1.437.460,00	-327.540	0	0	327.540	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.338.960,90</b>	<b>5.370.520</b>	<b>5.290.901,24</b>	<b>-79.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.619</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.264.947,55	-2.527.582	-2.696.222,47	-168.641	0	0	168.641	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.128,95	-44.520	-34.894,02	9.626	0	0	-9.626	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.369,41	-462	-42.641,03	-42.179	0	0	42.179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-53.502.929,87	-58.327.700	-58.126.864,70	200.835	0	0	-200.835	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.038,53	-31.515	-138.192,98	-106.678	0	0	106.678	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.902.414,31</b>	<b>-60.931.779</b>	<b>-61.038.815,20</b>	<b>-107.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.036</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-50.563.453,41	-55.561.259	-55.747.913,96	-186.655	0	0	186.655	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-547.159,00	-752.299	-704.458,00	47.841	0	0	-47.841	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-547.159,00</b>	<b>-752.299</b>	<b>-704.458,00</b>	<b>47.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.841</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.110.612,41</b>	<b>-56.313.558</b>	<b>-56.452.371,96</b>	<b>-138.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.814</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3210-1

Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2022	2023						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.793.884,06	5.370.520	4.882.465,73	-488.054	0	0	488.054	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.962.490,93	-60.931.317	-60.994.289,77	-62.973	0	0	62.973	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-50.168.606,87</b>	<b>-55.560.797</b>	<b>-56.111.824,04</b>	<b>-551.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.027</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.831,00</b>	<b>-5.831</b>	<b>-5.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.831,00</b>	<b>-5.831</b>	<b>-5.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-50.198.606,87</b>	<b>-55.560.797</b>	<b>-56.117.655,04</b>	<b>-556.858</b>	<b>-5.831</b>	<b>0</b>	<b>551.027</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000,00	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.614,22	600	15.665,76	15.066	0	0	-15.066	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.614,22</b>	<b>600</b>	<b>15.665,76</b>	<b>15.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.066</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-390.598,61	-397.741	-385.489,05	12.252	0	0	-12.252	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.694,58	-10.600	-3.750,40	6.850	0	0	-6.850	0,00
15	-	Abschreibungen	-98,67	-110	-78,33	32	0	0	-32	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-535,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.826,31	-264.705	-286.106,69	-21.402	0	0	21.402	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.753,67</b>	<b>-673.156</b>	<b>-675.424,47</b>	<b>-2.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-635.139,45</b>	<b>-672.556</b>	<b>-659.758,71</b>	<b>12.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.798</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.729,00	-217.805	-183.903,00	33.902	0	0	-33.902	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-177.729,00</b>	<b>-217.805</b>	<b>-183.903,00</b>	<b>33.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.902</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-812.868,45</b>	<b>-890.361</b>	<b>-843.661,71</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.614,22	600	15.665,76	15.066	0	0	-15.066	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.073,00	-673.046	-662.937,93	10.108	0	0	-10.108	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-650.458,78</b>	<b>-672.446</b>	<b>-647.272,17</b>	<b>25.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.174</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-650.458,78</b>	<b>-672.446</b>	<b>-647.272,17</b>	<b>25.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.174</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.684,72	204.560	199.240,99	-5.319	0	0	5.319	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,00	1.000	9.236,44	8.236	0	0	-8.236	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	293,00	293	0	0	-293	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.111,72</b>	<b>205.560</b>	<b>208.770,43</b>	<b>3.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.210</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-770.016,23	-839.103	-868.541,01	-29.438	0	0	29.438	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.081,00	-64.360	-42.331,96	22.028	0	0	-22.028	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-37,00	-37	0	0	37	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-993.651,17	-1.096.000	-1.044.985,66	51.014	0	0	-51.014	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.506,08	-4.235	-13.847,92	-9.613	0	0	9.613	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.861.254,48</b>	<b>-2.003.698</b>	<b>-1.969.743,55</b>	<b>33.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.954</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.587.142,76</b>	<b>-1.798.138</b>	<b>-1.760.973,12</b>	<b>37.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.165</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.933,00	-168.109	-182.701,00	-14.592	0	0	14.592	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-154.933,00	-168.109	-182.701,00	-14.592	0	0	14.592	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.742.075,76	-1.966.247	-1.943.674,12	22.573	0	0	-22.573	0,00	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						Ergebnis
			2022	2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	274.164,72	205.560	195.789,43	-9.771	0	0	9.771	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.910.058,84	-1.989.518	-1.962.267,48	27.250	0	0	-27.250	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.635.894,12</b>	<b>-1.783.958</b>	<b>-1.766.478,05</b>	<b>17.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.480</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.635.894,12</b>	<b>-1.783.958</b>	<b>-1.766.478,05</b>	<b>17.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.480</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.723,18	407.600	466.198,60	58.599	0	0	-58.599	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.591.830,17	4.414.000	5.480.772,34	1.066.772	0	0	-1.066.772	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,24	0	2.537,63	2.538	0	0	-2.538	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.447,00	20.000	572.553,53	552.554	0	0	-552.554	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.780,00	21.100	1.209,00	-19.891	0	0	19.891	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.211.806,59</b>	<b>4.862.700</b>	<b>6.523.271,10</b>	<b>1.660.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.571</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.993.297,02	-7.750.680	-7.936.403,18	-185.723	0	0	185.723	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.654,64	-255.860	-200.744,53	55.115	0	0	-55.115	0,00
15	-	Abschreibungen	-118.737,83	-27.400	-391.151,67	-363.752	0	0	363.752	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-32.802.109,72	-35.387.000	-39.217.418,44	-3.830.418	-3.317.749	0	512.669	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.705,07	-312.160	-152.887,29	159.273	0	0	-159.273	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.293.504,28</b>	<b>-43.733.100</b>	<b>-47.898.605,11</b>	<b>-4.165.505</b>	<b>-3.317.749</b>	<b>0</b>	<b>847.756</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.081.697,69</b>	<b>-38.870.400</b>	<b>-41.375.334,01</b>	<b>-2.504.934</b>	<b>-3.317.749</b>	<b>0</b>	<b>-812.815</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.999.043,00	-2.618.145	-2.341.368,00	276.777	0	0	-276.777	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.999.043,00</b>	<b>-2.618.145</b>	<b>-2.341.368,00</b>	<b>276.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.777</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-37.080.740,69</b>	<b>-41.488.545</b>	<b>-43.716.702,01</b>	<b>-2.228.157</b>	<b>-3.317.749</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.592</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 21 Jugend

3630-1

Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.905.104,57	4.841.700	4.863.834,00	22.134	0	0	-22.134	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.255.765,65	-43.724.320	-47.646.424,65	-3.922.105	-3.317.749	0	604.356	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-35.350.661,08</b>	<b>-38.882.620</b>	<b>-42.782.590,65</b>	<b>-3.899.971</b>	<b>-3.317.749</b>	<b>0</b>	<b>582.222</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.951,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.322,37</b>	<b>4.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.678</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.951,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.322,37</b>	<b>4.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.678</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-35.359.612,86</b>	<b>-38.902.620</b>	<b>-42.797.913,02</b>	<b>-3.895.293</b>	<b>-3.317.749</b>	<b>0</b>	<b>577.544</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.951,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.322,37</b>	<b>4.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.678</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.951,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.322,37</b>	<b>4.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.678</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.951,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.322,37</b>	<b>4.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.678</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.702.689,92	3.185.000	3.886.015,72	701.016	0	0	-701.016	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	15.312,91	0	7.903,13	7.903	0	0	-7.903	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.246,88	855.000	961.577,30	106.577	0	0	-106.577	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.006,85	162.000	197.842,85	35.843	0	0	-35.843	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	4.516,00	4.516	0	0	-4.516	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.780.271,56</b>	<b>4.202.000</b>	<b>5.057.855,00</b>	<b>855.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-855.855</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-781.979,65	-829.750	-832.224,58	-2.475	0	0	2.475	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.309,86	-171.360	-173.923,42	-2.564	-36.640	0	-34.076	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.129,00	-3.000	-468,92	2.531	0	0	-2.531	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.770.041,69	-8.525.000	-8.740.621,84	-215.622	-1.375.000	0	-1.159.378	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.659,38	-5.835	-6.638,59	-804	0	0	804	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.694.119,58</b>	<b>-9.534.945</b>	<b>-9.753.877,35</b>	<b>-218.933</b>	<b>-1.411.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.707</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.913.848,02</b>	<b>-5.332.945</b>	<b>-4.696.022,35</b>	<b>636.922</b>	<b>-1.411.640</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.562</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.877,00	-314.058	-269.382,00	44.676	0	0	-44.676	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-243.877,00</b>	<b>-314.058</b>	<b>-269.382,00</b>	<b>44.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.676</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.157.725,02</b>	<b>-5.647.003</b>	<b>-4.965.404,35</b>	<b>681.598</b>	<b>-1.411.640</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.238</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.762.949,69	4.202.000	4.973.450,00	771.450	0	0	-771.450	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.726.627,98	-9.541.245	-9.817.629,73	-276.385	-1.411.640	0	-1.135.255	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-3.963.678,29</b>	<b>-5.339.245</b>	<b>-4.844.179,73</b>	<b>495.065</b>	<b>-1.411.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.906.705</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.315,23</b>	<b>-13.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.315</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.315,23</b>	<b>-13.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.315</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.963.678,29</b>	<b>-5.339.245</b>	<b>-4.857.494,96</b>	<b>481.750</b>	<b>-1.411.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.893.390</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

36.80.01    Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.843,49	95.000	108.166,67	13.167	0	0	-13.167	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.843,49</b>	<b>95.000</b>	<b>108.166,67</b>	<b>13.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.167</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-372.163,63	-430.410	-423.981,18	6.429	0	0	-6.429	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.610,17	-250.720	-181.306,97	69.413	-9.280	0	-78.693	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-321,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815,15	-945	-2.492,30	-1.547	0	0	1.547	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.910,25</b>	<b>-682.075</b>	<b>-607.780,45</b>	<b>74.295</b>	<b>-9.280</b>	<b>0</b>	<b>-83.575</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.066,76</b>	<b>-587.075</b>	<b>-499.613,78</b>	<b>87.462</b>	<b>-9.280</b>	<b>0</b>	<b>-96.742</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.362,00	-82.223	-75.351,00	6.872	0	0	-6.872	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-63.362,00</b>	<b>-82.223</b>	<b>-75.351,00</b>	<b>6.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.872</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-478.428,76</b>	<b>-669.298</b>	<b>-574.964,78</b>	<b>94.334</b>	<b>-9.280</b>	<b>0</b>	<b>-103.614</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.843,49	95.000	108.166,44	13.166	0	0	-13.166	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.523,60	-691.965	-614.472,60	77.493	-9.280	0	-86.773	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-410.680,11</b>	<b>-596.965</b>	<b>-506.306,16</b>	<b>90.659</b>	<b>-9.280</b>	<b>0</b>	<b>-99.939</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-410.680,11</b>	<b>-596.965</b>	<b>-506.306,16</b>	<b>90.659</b>	<b>-9.280</b>	<b>0</b>	<b>-99.939</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.176.578,90	1.058.000	887.806,59	-170.193	0	0	170.193	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.881,75	2.186.000	2.353.243,95	167.244	0	0	-167.244	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.647,27	23.647	0	0	-23.647	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.221.460,65</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.264.697,81</b>	<b>20.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.698</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-552.207,88	-594.978	-649.302,37	-54.325	0	0	54.325	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.682,74	-9.200	-10.344,19	-1.144	-800	0	344	0,00
15	-	Abschreibungen	-335.749,00	-551.000	-134.032,00	416.968	0	0	-416.968	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.569.273,50	-4.030.000	-3.972.438,81	57.561	-220.000	0	-277.561	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.502,41	-16.575	-15.525,68	1.049	0	0	-1.049	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.519.415,53</b>	<b>-5.201.753</b>	<b>-4.781.643,05</b>	<b>420.110</b>	<b>-220.800</b>	<b>0</b>	<b>-640.910</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.297.954,88</b>	<b>-1.957.753</b>	<b>-1.516.945,24</b>	<b>440.808</b>	<b>-220.800</b>	<b>0</b>	<b>-661.608</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.258,00	-173.241	-171.881,00	1.360	0	0	-1.360	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-132.258,00	-173.241	-171.881,00	1.360	0	0	-1.360	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.430.212,88	-2.130.994	-1.688.826,24	442.168	-220.800	0	-662.968	0,00	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.812.531,66	3.244.000	3.103.728,44	-140.272	0	0	140.272	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.144.951,99	-4.637.753	-4.704.856,97	-67.104	-220.800	0	-153.696	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.332.420,33</b>	<b>-1.393.753</b>	<b>-1.601.128,53</b>	<b>-207.376</b>	<b>-220.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.424</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.332.420,33</b>	<b>-1.393.753</b>	<b>-1.601.128,53</b>	<b>-207.376</b>	<b>-220.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.424</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

THH3      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.123.864,41	1.182.800	1.359.141,00	176.341	0	0	-176.341	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.177,51	3.400	9.089,75	5.690	0	0	-5.690	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.470,71	183.000	217.448,00	34.448	0	0	-34.448	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.610,39	30.180	356.135,23	325.955	0	0	-325.955	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.327,45	5.000	7.076,46	2.076	0	0	-2.076	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.968.229,69</b>	<b>1.404.380</b>	<b>1.948.890,44</b>	<b>544.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.510</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-6.251.683,12	-6.412.476	-6.328.485,45	83.990	0	0	-83.990	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.766,65	-403.700	-282.539,80	121.160	-24.300	0	-145.460	0,00	
15	-	Abschreibungen	-36.169,15	-32.200	-54.259,42	-22.059	0	0	22.059	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-576.212,57	-640.916	-676.872,59	-35.957	-18.526	0	17.431	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.742,93	-339.200	-262.041,45	77.159	0	0	-77.159	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.683.574,42</b>	<b>-7.828.492</b>	<b>-7.604.198,71</b>	<b>224.293</b>	<b>-42.826</b>	<b>0</b>	<b>-267.119</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.715.344,73</b>	<b>-6.424.112</b>	<b>-5.655.308,27</b>	<b>768.804</b>	<b>-42.826</b>	<b>0</b>	<b>-811.630</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.445,00	243.468	201.101,00	-42.367	0	0	42.367	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.335.693,00	-2.971.685	-2.611.444,00	360.241	0	0	-360.241	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.119.248,00</b>	<b>-2.728.217</b>	<b>-2.410.343,00</b>	<b>317.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.874</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.834.592,73</b>	<b>-9.152.329</b>	<b>-8.065.651,27</b>	<b>1.086.678</b>	<b>-42.826</b>	<b>0</b>	<b>-1.129.504</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

THH3

Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.935.019,87	1.395.980	2.053.398,27	657.418	0	0	-657.418	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.674.816,58	-7.805.502	-7.510.688,60	294.813	-42.826	0	-337.639	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-3.739.796,71</b>	<b>-6.409.522</b>	<b>-5.457.290,33</b>	<b>952.231</b>	<b>-42.826</b>	<b>0</b>	<b>-995.057</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.934,21	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.934,21</b>	<b>0</b>	<b>27.555,05</b>	<b>27.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.555</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.733,33	-7.500	-13.604,98	-6.105	0	0	6.105	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.721,50	-10.000	-21.235,55	-11.236	0	0	11.236	0,00	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.454,83</b>	<b>-17.500</b>	<b>-34.840,53</b>	<b>-17.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.341</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.520,62</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.285,48</b>	<b>10.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.215</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.745.317,33</b>	<b>-6.427.022</b>	<b>-5.464.575,81</b>	<b>962.446</b>	<b>-42.826</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.272</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 30

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	680	500,00	-180	0	0	180	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>480,00</b>	<b>680</b>	<b>500,00</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.330,50	-3.187	-2.546,15	641	0	0	-641	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395,92	-1.596	-291,66	1.305	0	0	-1.305	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212,27	-1.826	-1.504,64	321	0	0	-321	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.938,69</b>	<b>-6.609</b>	<b>-4.342,45</b>	<b>2.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.267</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.458,69</b>	<b>-5.929</b>	<b>-3.842,45</b>	<b>2.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.087</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.175,00	29.758	24.971,00	-4.787	0	0	4.787	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.716,00	-23.829	-21.129,00	2.700	0	0	-2.700	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.459,00</b>	<b>5.929</b>	<b>3.842,00</b>	<b>-2.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.087</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,31</b>	<b>0</b>	<b>-0,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	520,00	680	480,00	-200	0	0	200	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.955,91	-6.609	-4.352,45	2.257	0	0	-2.257	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-3.435,91</b>	<b>-5.929</b>	<b>-3.872,45</b>	<b>2.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.057</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.435,91</b>	<b>-5.929</b>	<b>-3.872,45</b>	<b>2.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.057</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 30

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.873,15	4.000	2.779,00	-1.221	0	0	1.221	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	172,00	172	0	0	-172	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.873,15</b>	<b>4.000</b>	<b>2.951,00</b>	<b>-1.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.049</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-228.646,16	-318.332	-325.216,06	-6.884	0	0	6.884	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.622,69	-14.044	-13.798,63	245	0	0	-245	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.455,30	-15.500	-15.287,30	213	0	0	-213	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.062,00	-2.886	-2.886,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086,72	-7.654	-3.916,86	3.737	0	0	-3.737	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.872,87</b>	<b>-358.415</b>	<b>-361.104,85</b>	<b>-2.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.689</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.999,72</b>	<b>-354.415</b>	<b>-358.153,85</b>	<b>-3.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.738</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.500,00	54.250	52.500,00	-1.750	0	0	1.750	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-244.507,00	-284.656	-232.441,00	52.215	0	0	-52.215	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-192.007,00	-230.406	-179.941,00	50.465	0	0	-50.465	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-444.006,72	-584.821	-538.094,85	46.727	0	0	-46.727	0,00

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.929,15	4.000	3.633,00	-367	0	0	367	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.971,12	-342.915	-342.810,04	105	0	0	-105	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-237.041,97</b>	<b>-338.915</b>	<b>-339.177,04</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-237.041,97</b>	<b>-338.915</b>	<b>-339.177,04</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.004,30	60.100	71.321,49	11.221	0	0	-11.221	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,91	5.000	0,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.779,21</b>	<b>65.100</b>	<b>71.321,49</b>	<b>6.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.221</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-743.989,82	-783.825	-765.502,30	18.323	0	0	-18.323	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.327,21	-64.555	-26.464,34	38.091	0	0	-38.091	0,00
15	-	Abschreibungen	-216,00	0	-19,00	-19	0	0	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.265,37	-18.736	-7.894,94	10.841	0	0	-10.841	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.798,40</b>	<b>-867.116</b>	<b>-799.880,58</b>	<b>67.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.236</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.019,19</b>	<b>-802.016</b>	<b>-728.559,09</b>	<b>73.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.457</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.060,00	10.430	10.880,00	450	0	0	-450	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.220,00	-297.211	-290.143,00	7.068	0	0	-7.068	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-218.160,00</b>	<b>-286.781</b>	<b>-279.263,00</b>	<b>7.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.518</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-873.179,19</b>	<b>-1.088.797</b>	<b>-1.007.822,09</b>	<b>80.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.975</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.812,71	65.100	71.943,05	6.843	0	0	-6.843	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.582,40	-867.116	-791.978,74	75.137	0	0	-75.137	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-656.769,69</b>	<b>-802.016</b>	<b>-720.035,69</b>	<b>81.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.980</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-656.769,69</b>	<b>-802.016</b>	<b>-720.035,69</b>	<b>81.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.980</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918.424,34	71.000	142.013,98	71.014	0	0	-71.014	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	5.000	142,80	-4.857	0	0	4.857	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.872,00	0	1.433,00	1.433	0	0	-1.433	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>920.653,34</b>	<b>76.000</b>	<b>143.589,78</b>	<b>67.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.590</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-557.737,05	-618.463	-617.154,55	1.309	0	0	-1.309	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.489,98	-41.652	-1.326,01	40.326	0	0	-40.326	0,00
15	-	Abschreibungen	-868,00	0	-1.347,93	-1.348	0	0	1.348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.874,20	-16.068	-17.779,20	-1.711	0	0	1.711	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-587.969,23</b>	<b>-676.183</b>	<b>-637.607,69</b>	<b>38.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.575</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.684,11</b>	<b>-600.183</b>	<b>-494.017,91</b>	<b>106.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.165</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.260,00	10.580	11.030,00	450	0	0	-450	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.162,00	-198.652	-196.622,00	2.030	0	0	-2.030	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-144.902,00</b>	<b>-188.072</b>	<b>-185.592,00</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.480</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.782,11</b>	<b>-788.255</b>	<b>-679.609,91</b>	<b>108.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.645</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	942.344,63	76.000	142.489,20	66.489	0	0	-66.489	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.101,23	-676.183	-635.041,41	41.142	0	0	-41.142	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>355.243,40</b>	<b>-600.183</b>	<b>-492.552,21</b>	<b>107.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.631</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500	-7.285,48	215	0	0	-215	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.285,48</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.285,48</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>355.243,40</b>	<b>-607.683</b>	<b>-499.837,69</b>	<b>107.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.845</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023		Ermächtigungs- übertragung aus 2022		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500	-7.285,48	215	0	0	-215	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.285,48	215	0	0	-215	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.285,48	215	0	0	-215	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.500	-7.285,48	215	0	0	-215	0,00								

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

56.20.01    Technischer Arbeitsschutz  
56.20.02    Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.092,26	70.000	102.655,22	32.655	0	0	-32.655	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.355,00	-1.645	0	0	1.645	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.092,26</b>	<b>75.000</b>	<b>106.010,22</b>	<b>31.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.010</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-312.453,84	-327.071	-349.117,56	-22.047	0	0	22.047	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.136,99	-2.833	-559,77	2.273	0	0	-2.273	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.427,00	0	-7.314,07	-7.314	0	0	7.314	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,18	-2.936	-2.456,49	480	0	0	-480	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.268,01</b>	<b>-332.840</b>	<b>-359.447,89</b>	<b>-26.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.608</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.175,75</b>	<b>-257.840</b>	<b>-253.437,67</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.402</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.330,00	9.560	12.700,00	3.140	0	0	-3.140	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.568,00	-129.025	-145.404,00	-16.379	0	0	16.379	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.238,00</b>	<b>-119.465</b>	<b>-132.704,00</b>	<b>-13.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.239</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-302.413,75</b>	<b>-377.305</b>	<b>-386.141,67</b>	<b>-8.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.837</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.545,32	70.000	106.509,65	36.510	0	0	-36.510	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.606,47	-332.840	-352.368,36	-19.528	0	0	19.528	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-227.061,15</b>	<b>-262.840</b>	<b>-245.858,71</b>	<b>16.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.981</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-227.061,15</b>	<b>-262.840</b>	<b>-245.858,71</b>	<b>16.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.981</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 32

### Produkte

12.20.05    Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750,50	5.100	6.206,00	1.106	0	0	-1.106	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.761,50</b>	<b>5.100</b>	<b>6.206,00</b>	<b>1.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.138,92	-13.013	-11.781,86	1.231	0	0	-1.231	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,06	-207	-65,00	142	0	0	-142	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-70,00	-70	0	0	70	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,71	-102	-880,13	-778	0	0	778	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.140,69</b>	<b>-13.322</b>	<b>-12.796,99</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.379,19</b>	<b>-8.222</b>	<b>-6.590,99</b>	<b>1.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.631</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.359,00	-4.335	-2.297,00	2.038	0	0	-2.038	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.359,00</b>	<b>-4.335</b>	<b>-2.297,00</b>	<b>2.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.038</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.738,19</b>	<b>-12.557</b>	<b>-8.887,99</b>	<b>3.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.669</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.924,50	5.100	5.452,00	352	0	0	-352	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.140,69	-13.322	-12.726,99	595	0	0	-595	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-6.216,19</b>	<b>-8.222</b>	<b>-7.274,99</b>	<b>947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.216,19</b>	<b>-8.222</b>	<b>-7.274,99</b>	<b>947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 32

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.173,78	120.000	127.546,20	7.546	0	0	-7.546	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.998,66	2.000	1.998,66	-1	0	0	1	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.565,09	29.500	13.070,56	-16.429	0	0	16.429	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	979,00	0	1.244,00	1.244	0	0	-1.244	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.716,53</b>	<b>151.500</b>	<b>143.859,42</b>	<b>-7.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.641</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.160.509,93	-1.272.945	-1.200.683,66	72.261	0	0	-72.261	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.362,32	-90.733	-65.306,67	25.426	0	0	-25.426	0,00
15	-	Abschreibungen	-12.776,22	-12.600	-13.744,68	-1.145	0	0	1.145	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	-138.280,63	-158.600	-175.655,03	-17.055	-18.526	0	-1.471	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.560,90	-101.388	-96.295,50	5.093	0	0	-5.093	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.487.490,00</b>	<b>-1.636.265</b>	<b>-1.551.685,54</b>	<b>84.580</b>	<b>-18.526</b>	<b>0</b>	<b>-103.106</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.310.773,47</b>	<b>-1.484.765</b>	<b>-1.407.826,12</b>	<b>76.939</b>	<b>-18.526</b>	<b>0</b>	<b>-95.465</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.790,00	6.300	700,00	-5.600	0	0	5.600	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-440.651,00	-549.655	-488.322,00	61.333	0	0	-61.333	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-434.861,00</b>	<b>-543.355</b>	<b>-487.622,00</b>	<b>55.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.733</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.745.634,47</b>	<b>-2.028.120</b>	<b>-1.895.448,12</b>	<b>132.672</b>	<b>-18.526</b>	<b>0</b>	<b>-151.198</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.286,61	149.500	142.859,06	-6.641	0	0	6.641	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.916,97	-1.623.665	-1.515.626,50	108.039	-18.526	0	-126.565	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.326.630,36</b>	<b>-1.474.165</b>	<b>-1.372.767,44</b>	<b>101.398</b>	<b>-18.526</b>	<b>0</b>	<b>-119.924</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.212,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.212,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.325.417,65</b>	<b>-1.474.165</b>	<b>-1.372.767,44</b>	<b>101.398</b>	<b>-18.526</b>	<b>0</b>	<b>-119.924</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4					
<b>712261040010: Inv.zusch. Schlachthof e.G. Landkreis BB</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 33

### Produkte

12.20.90    Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2022	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-110.281,62	-110.596	-83.341,65	27.254	0	0	-27.254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585,59	-1.022	-383,18	639	0	0	-639	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,29	-1.606	-62,73	1.543	0	0	-1.543	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.043,50</b>	<b>-113.224</b>	<b>-83.787,56</b>	<b>29.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.436</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.043,50</b>	<b>-113.224</b>	<b>-83.787,56</b>	<b>29.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.436</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.206,00	-45.336	-26.858,00	18.478	0	0	-18.478	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.206,00</b>	<b>-45.336</b>	<b>-26.858,00</b>	<b>18.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.478</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-145.249,50</b>	<b>-158.560</b>	<b>-110.645,56</b>	<b>47.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.914</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.885,50	-113.224	-83.945,56	29.278	0	0	-29.278	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-110.885,50</b>	<b>-113.224</b>	<b>-83.945,56</b>	<b>29.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.278</b>	<b>0,00</b>	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-110.885,50	-113.224	-83.945,56	29.278	0	0	-29.278	0,00	

**Jahresabschluss  
2023**

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

**Verantwortlich**

Abt. 33

**Produkte**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.451,74	224.400	262.730,54	38.331	0	0	-38.331	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.178,85	900	7.091,09	6.191	0	0	-6.191	0,00	

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,50	0	1.544,13	1.544	0	0	-1.544	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.837,98	0	300.106,47	300.106	0	0	-300.106	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	628,00	0	348,00	348	0	0	-348	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-203.394,89</b>	<b>225.300</b>	<b>571.820,23</b>	<b>346.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.520</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-2.148.259,46	-1.909.145	-1.852.783,51	56.362	0	0	-56.362	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.775,34	-163.918	-164.395,15	-477	-24.300	0	-23.823	0,00	
15	-	Abschreibungen	-3.892,18	-3.500	-15.927,98	-12.428	0	0	12.428	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-434.869,94	-479.430	-498.331,56	-18.902	0	0	18.902	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.441,36	-93.684	-48.865,50	44.819	0	0	-44.819	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.063.238,28</b>	<b>-2.649.677</b>	<b>-2.580.303,70</b>	<b>69.374</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.674</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.266.633,17</b>	<b>-2.424.377</b>	<b>-2.008.483,47</b>	<b>415.894</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-440.194</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.330,00	122.590	88.320,00	-34.270	0	0	34.270	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-839.714,00	-1.102.284	-895.988,00	206.296	0	0	-206.296	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-746.384,00</b>	<b>-979.694</b>	<b>-807.668,00</b>	<b>172.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.026</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.013.017,17</b>	<b>-3.404.071</b>	<b>-2.816.151,47</b>	<b>587.920</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-612.220</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ansatz						Ergebnis
			2022	2023						2023
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.757.994,81	224.400	678.306,84	453.907	0	0	-453.907	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.065.013,23	-2.655.387	-2.556.379,59	99.008	-24.300	0	-123.308	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.307.018,42</b>	<b>-2.430.987</b>	<b>-1.878.072,75</b>	<b>552.914</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-577.214</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.721,50	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.721,50</b>	<b>0</b>	<b>27.555,05</b>	<b>27.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.555</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.733,33	0	-6.319,50	-6.320	0	0	6.320	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.721,50	-10.000	-21.235,55	-11.236	0	0	11.236	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.454,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.555,05</b>	<b>-17.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.555</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.733,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.313.751,75</b>	<b>-2.440.987</b>	<b>-1.878.072,75</b>	<b>562.914</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-587.214</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.721,50	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.721,50</b>	<b>0</b>	<b>27.555,05</b>	<b>27.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.555</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.733,33	0	-6.319,50	-6.320	0	0	6.320	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.151,50	-10.000	-21.235,55	-11.236	0	0	11.236	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.884,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.555,05</b>	<b>-17.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.555</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.163,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.884,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.555,05</b>	<b>-17.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.555</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 34

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.094,34	628.200	643.888,57	15.689	0	0	-15.689	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	0,00	-500	0	0	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.467,30	173.000	215.761,07	42.761	0	0	-42.761	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.182,50	0	42.458,20	42.458	0	0	-42.458	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	524,45	0	524,46	524	0	0	-524	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841.268,59</b>	<b>801.700</b>	<b>902.632,30</b>	<b>100.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.932</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-976.335,82	-1.055.899	-1.120.358,15	-64.459	0	0	64.459	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.069,55	-23.140	-9.949,39	13.190	0	0	-13.190	0,00
15	-	Abschreibungen	-534,45	-600	-548,46	52	0	0	-52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.874,93	-95.200	-82.385,46	12.814	0	0	-12.814	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.065.814,75</b>	<b>-1.174.839</b>	<b>-1.213.241,46</b>	<b>-38.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.403</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-224.546,16	-373.139	-310.609,16	62.530	0	0	-62.530	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.590,00	-336.702	-312.240,00	24.462	0	0	-24.462	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-264.590,00</b>	<b>-336.702</b>	<b>-312.240,00</b>	<b>24.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.462</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-489.136,16</b>	<b>-709.841</b>	<b>-622.849,16</b>	<b>86.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.992</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	840.662,14	801.200	901.725,47	100.525	0	0	-100.525	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.643,06	-1.174.239	-1.215.458,96	-41.220	0	0	41.220	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-219.980,92</b>	<b>-373.039</b>	<b>-313.733,49</b>	<b>59.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.305</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-219.980,92</b>	<b>-373.039</b>	<b>-313.733,49</b>	<b>59.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.305</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

### THH4      Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.015.196,23	21.832.780	19.156.552,73	-2.676.227	0	0	2.676.227	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	459.570,70	490.700	517.214,10	26.514	0	0	-26.514	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.774,79	57.040	148.242,38	91.202	0	0	-91.202	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.086,76	179.900	373.031,84	193.132	0	0	-193.132	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988.867,56	9.897.000	11.125.997,05	1.228.997	0	0	-1.228.997	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.962,85	75.000	74.051,50	-949	0	0	949	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.937.876,39</b>	<b>32.543.420</b>	<b>31.405.507,10</b>	<b>-1.137.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.913</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-12.131.618,53	-12.969.054	-13.213.240,37	-244.186	0	0	244.186	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.136.556,11	-13.625.125	-15.710.760,70	-2.085.636	0	0	2.085.636	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.590.860,29	-1.577.900	-1.811.560,06	-233.660	0	0	233.660	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-13.887.574,22	-17.203.050	-15.847.838,09	1.355.212	0	0	-1.355.212	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.285.475,82	-8.600.906	-8.757.942,83	-157.037	0	0	157.037	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.032.084,97</b>	<b>-53.976.035</b>	<b>-55.341.342,05</b>	<b>-1.365.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365.307</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.094.208,58</b>	<b>-21.432.615</b>	<b>-23.935.834,95</b>	<b>-2.503.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.503.220</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.780,00	241.680	213.130,00	-28.550	0	0	28.550	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.491.731,00	-5.446.592	-4.865.804,00	580.788	0	0	-580.788	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.273.951,00</b>	<b>-5.204.912</b>	<b>-4.652.674,00</b>	<b>552.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-552.238</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.368.159,58</b>	<b>-26.637.527</b>	<b>-28.588.508,95</b>	<b>-1.950.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.982</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

THH4

Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.087.303,91	32.026.720	30.937.746,22	-1.088.974	0	0	1.088.974	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.008.973,64	-52.406.335	-52.892.096,39	-485.761	0	0	485.761	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-17.921.669,73</b>	<b>-20.379.615</b>	<b>-21.954.350,17</b>	<b>-1.574.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.574.735</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011.222,00	1.547.625	1.235.038,37	-312.587	0	0	312.587	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.246,39	246	0	0	-246	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	452.189,21	30.000	83.933,63	53.934	0	0	-53.934	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.463.411,21</b>	<b>1.578.625</b>	<b>1.320.218,39</b>	<b>-258.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.407</b>	<b>0,00</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.849,20	-75.000	-47.000,52	27.999	0	0	-27.999	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.503.092,34	-3.877.000	-3.397.723,75	479.276	0	0	-479.276	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-703.404,23	-615.000	-1.375.213,95	-760.214	-694.936	0	65.278	0,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-420.799,91	-310.000	-333.118,05	-23.118	0	0	23.118	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.020,15	-60.600	-3.294,69	57.305	0	0	-57.305	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.725.300,12</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-5.156.350,96</b>	<b>-218.751</b>	<b>-694.936</b>	<b>0</b>	<b>-476.185</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.261.888,91</b>	<b>-3.358.975</b>	<b>-3.836.132,57</b>	<b>-477.158</b>	<b>-694.936</b>	<b>0</b>	<b>-217.778</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-24.183.558,64	-23.738.590	-25.790.482,74	-2.051.893	-694.936	0	1.356.957	0,00	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 40

### Produkte

55.10.04    Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	252,04	252	0	0	-252	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.739,27	2.000	78,75	-1.921	0	0	1.921	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.739,27</b>	<b>2.000</b>	<b>330,79</b>	<b>-1.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.669</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-118.532,51	-117.927	-122.857,10	-4.930	0	0	4.930	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.408,71	-10.694	-4.216,13	6.478	0	0	-6.478	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.369,13	-17.030	-13.923,42	3.107	0	0	-3.107	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.310,35</b>	<b>-145.652</b>	<b>-140.996,65</b>	<b>4.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.655</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.571,08</b>	<b>-143.652</b>	<b>-140.665,86</b>	<b>2.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.986</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.978,00	-41.255	-36.730,00	4.525	0	0	-4.525	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.978,00</b>	<b>-41.255</b>	<b>-36.730,00</b>	<b>4.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.525</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-162.549,08</b>	<b>-184.907</b>	<b>-177.395,86</b>	<b>7.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.511</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.739,27	2.000	252,04	-1.748	0	0	1.748	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.310,35	-145.652	-141.006,41	4.645	0	0	-4.645	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-130.571,08</b>	<b>-143.652</b>	<b>-140.754,37</b>	<b>2.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.897</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-130.571,08</b>	<b>-143.652</b>	<b>-140.754,37</b>	<b>2.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.897</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

**Verantwortlich**

Abt. 40

**Produkte**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.105,89	8.000	32.846,20	24.846	0	0	-24.846	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	5.300	4.690,00	-610	0	0	610	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.478,16	330.000	332.211,35	2.211	0	0	-2.211	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329.649,05</b>	<b>343.300</b>	<b>369.747,55</b>	<b>26.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.448</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
12	-	Personalaufwendungen	-1.248.118,77	-1.317.799	-1.358.984,03	-41.185	0	0	41.185	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.361,31	-22.661	-15.843,02	6.818	0	0	-6.818	0,00	
15	-	Abschreibungen	-6.295,10	-6.400	-7.474,41	-1.074	0	0	1.074	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-371.921,16	-500.000	-410.130,78	89.869	0	0	-89.869	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.490,62	-20.345	-20.991,08	-646	0	0	646	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.657.186,96</b>	<b>-1.867.205</b>	<b>-1.813.423,32</b>	<b>53.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.782</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.537,91</b>	<b>-1.523.905</b>	<b>-1.443.675,77</b>	<b>80.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.229</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.300,00	112.700	97.650,00	-15.050	0	0	15.050	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-410.356,00	-539.720	-451.080,00	88.640	0	0	-88.640	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-299.056,00</b>	<b>-427.020</b>	<b>-353.430,00</b>	<b>73.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.590</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.626.593,91</b>	<b>-1.950.925</b>	<b>-1.797.105,77</b>	<b>153.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.819</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	330.004,64	343.300	362.384,99	19.085	0	0	-19.085	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.783,90	-1.860.805	-1.791.876,31	68.929	0	0	-68.929	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.324.779,26</b>	<b>-1.517.505</b>	<b>-1.429.491,32</b>	<b>88.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.014</b>	<b>0,00</b>	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	646,39	-354	0	0	354	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>646,39</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.990,00	-35.000	-34.500,00	500	0	0	-500	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.853,61</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.349.769,26</b>	<b>-1.551.505</b>	<b>-1.463.344,93</b>	<b>88.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.160</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	646,39	-354	0	0	354	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>646,39</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.990,00	-35.000	-34.500,00	500	0	0	-500	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.853,61</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.900,96	191.500	223.195,10	31.695	0	0	-31.695	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.145,96</b>	<b>191.500</b>	<b>223.195,10</b>	<b>31.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.695</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-195.830,12	-202.474	-231.958,75	-29.485	0	0	29.485	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.189,22	-17.736	-10.396,39	7.340	0	0	-7.340	0,00
15	-	Abschreibungen	-974,50	-500	-717,50	-218	0	0	218	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,64	-4.015	-3.989,02	26	0	0	-26	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.694,48</b>	<b>-224.725</b>	<b>-247.061,66</b>	<b>-22.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.337</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.548,52</b>	<b>-33.225</b>	<b>-23.866,56</b>	<b>9.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.358</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.503,00	-96.012	-106.582,00	-10.570	0	0	10.570	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-84.503,00	-96.012	-106.582,00	-10.570	0	0	10.570	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.051,52	-129.237	-130.448,56	-1.212	0	0	1.212	0,00	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	201.098,76	191.500	217.500,53	26.001	0	0	-26.001	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.022,82	-224.225	-246.366,80	-22.142	0	0	22.142	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-4.924,06</b>	<b>-32.725</b>	<b>-28.866,27</b>	<b>3.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.859</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.924,06</b>	<b>-32.725</b>	<b>-28.866,27</b>	<b>3.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.859</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.650,00	110.500	219.128,52	108.629	0	0	-108.629	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.537,39	268.000	299.352,11	31.352	0	0	-31.352	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,00	0	136,00	136	0	0	-136	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>372.434,39</b>	<b>378.500</b>	<b>518.616,63</b>	<b>140.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.117</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-884.526,58	-942.967	-899.735,41	43.232	0	0	-43.232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.016,52	-55.614	-1.552,23	54.062	0	0	-54.062	0,00
15	-	Abschreibungen	-237,51	0	-518,00	-518	0	0	518	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.129,69	-126.617	-176.596,09	-49.979	0	0	49.979	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.041.910,30</b>	<b>-1.125.198</b>	<b>-1.078.401,73</b>	<b>46.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.796</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-669.475,91</b>	<b>-746.698</b>	<b>-559.785,10</b>	<b>186.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.913</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.070,00	-261.546	-303.306,00	-41.760	0	0	41.760	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-205.070,00</b>	<b>-261.546</b>	<b>-303.306,00</b>	<b>-41.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.760</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-874.545,91</b>	<b>-1.008.244</b>	<b>-863.091,10</b>	<b>145.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.153</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	375.682,49	378.500	513.507,60	135.008	0	0	-135.008	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.466,15	-1.133.398	-1.097.212,48	36.186	0	0	-36.186	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-626.783,66</b>	<b>-754.898</b>	<b>-583.704,88</b>	<b>171.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.193</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-626.783,66</b>	<b>-754.898</b>	<b>-583.704,88</b>	<b>171.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.193</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen  
12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592,00	800	730,80	-69	0	0	69	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	2,00	2	0	0	-2	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>595,00</b>	<b>800</b>	<b>732,80</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-88.415,03	-89.617	-86.724,79	2.892	0	0	-2.892	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748,79	-3.210	-28,13	3.182	0	0	-3.182	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663,25	-5.827	-3.368,12	2.459	0	0	-2.459	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.827,07</b>	<b>-98.654</b>	<b>-90.121,04</b>	<b>8.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.533</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.232,07</b>	<b>-97.854</b>	<b>-89.388,24</b>	<b>8.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.466</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.392,00	-19.306	-15.667,00	3.639	0	0	-3.639	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.392,00</b>	<b>-19.306</b>	<b>-15.667,00</b>	<b>3.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.639</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-105.624,07</b>	<b>-117.160</b>	<b>-105.055,24</b>	<b>12.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.105</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	642,00	800	760,80	-39	0	0	39	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.709,87	-98.654	-89.913,44	8.741	0	0	-8.741	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-90.067,87</b>	<b>-97.854</b>	<b>-89.152,64</b>	<b>8.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.701</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-90.067,87</b>	<b>-97.854</b>	<b>-89.152,64</b>	<b>8.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.701</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.366.876,18	2.418.000	1.432.189,49	-985.811	0	0	985.811	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.562,52	40.000	141.265,52	101.266	0	0	-101.266	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,93	8.000	294.686,08	286.686	0	0	-286.686	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459.437,46	3.620.000	5.342.556,88	1.722.557	0	0	-1.722.557	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	2.000	1.188,05	-812	0	0	812	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.938.041,09</b>	<b>6.088.000</b>	<b>7.211.886,02</b>	<b>1.123.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.886</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.115.505,96	-1.044.153	-1.625.338,55	-581.186	0	0	581.186	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.504.364,40	-5.613.312	-6.784.613,49	-1.171.301	0	0	1.171.301	0,00
15	-	Abschreibungen	-35.501,51	-7.900	-45.037,20	-37.137	0	0	37.137	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.369,28	-43.514	-134.512,70	-90.999	0	0	90.999	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-8.737.991,15	-6.709.129	-8.589.751,94	-1.880.623	0	0	1.880.623	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-4.799.950,06	-621.129	-1.377.865,92	-756.737	0	0	756.737	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-470.689,00	-460.279	-557.318,00	-97.039	0	0	97.039	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	-470.689,00	-460.279	-557.318,00	-97.039	0	0	97.039	0,00	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-5.270.639,06	-1.081.408	-1.935.183,92	-853.776	0	0	853.776	0,00	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.781.898,25	6.086.000	7.646.047,09	1.560.047	0	0	-1.560.047	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.093.967,00	-6.701.229	-8.936.871,58	-2.235.643	0	0	2.235.643	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-4.312.068,75</b>	<b>-615.229</b>	<b>-1.290.824,49</b>	<b>-675.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.596</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.400,48	-15.000	-42.936,00	-27.936	-27.936	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.400,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.936,00</b>	<b>-27.936</b>	<b>-27.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.400,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.936,00</b>	<b>-27.936</b>	<b>-27.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.328.469,23</b>	<b>-630.229</b>	<b>-1.333.760,49</b>	<b>-703.532</b>	<b>-27.936</b>	<b>0</b>	<b>675.596</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.400,48	-15.000	-42.936,00	-27.936	-27.936	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,48	-15.000	-42.936,00	-27.936	-27.936	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.400,48	-15.000	-42.936,00	-27.936	-27.936	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.400,48	-15.000	-42.936,00	-27.936	-27.936	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						Ergebnis 2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.913,50	1.010.000	952.804,02	-57.196	0	0	57.196	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.006,00	4.000	5.140,00	1.140	0	0	-1.140	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.157.919,50</b>	<b>1.014.000</b>	<b>957.944,02</b>	<b>-56.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.056</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-807.613,10	-833.929	-843.136,37	-9.207	0	0	9.207	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.454,71	-56.524	-30.286,54	26.238	0	0	-26.238	0,00	
15	-	Abschreibungen	-4.596,60	0	-11.754,50	-11.755	0	0	11.755	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.221,83	-7.764	-10.980,90	-3.217	0	0	3.217	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-834.886,24</b>	<b>-898.217</b>	<b>-896.158,31</b>	<b>2.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.059</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.033,26</b>	<b>115.783</b>	<b>61.785,71</b>	<b>-53.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.997</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.200,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.353,00	-399.304	-346.632,00	52.672	0	0	-52.672	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-373.153,00</b>	<b>-392.104</b>	<b>-339.432,00</b>	<b>52.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.672</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.119,74</b>	<b>-276.321</b>	<b>-277.646,29</b>	<b>-1.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.325</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.194.882,18	1.010.000	825.110,30	-184.890	0	0	184.890	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.144,88	-898.217	-884.679,37	13.538	0	0	-13.538	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>364.737,30</b>	<b>111.783</b>	<b>-59.569,07</b>	<b>-171.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.352</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>364.737,30</b>	<b>111.783</b>	<b>-59.569,07</b>	<b>-171.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.352</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus  
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58,80	59	0	0	-59	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.417,50</b>	<b>11.000</b>	<b>10.476,30</b>	<b>-524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-46.314,11	-28.832	-38.511,79	-9.679	0	0	9.679	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847,01	-1.016	-157,13	858	0	0	-858	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,35	-271	-122,97	148	0	0	-148	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.266,47</b>	<b>-30.118</b>	<b>-38.791,89</b>	<b>-8.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.673</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.848,97</b>	<b>-19.118</b>	<b>-28.315,59</b>	<b>-9.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.197</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.425,00	-16.892	-12.560,00	4.332	0	0	-4.332	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.425,00</b>	<b>-16.892</b>	<b>-12.560,00</b>	<b>4.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.332</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.273,97</b>	<b>-36.010</b>	<b>-40.875,59</b>	<b>-4.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.865</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.417,50	11.000	10.476,30	-524	0	0	524	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.266,47	-30.118	-38.791,89	-8.673	0	0	8.673	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-36.848,97</b>	<b>-19.118</b>	<b>-28.315,59</b>	<b>-9.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.197</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-36.848,97</b>	<b>-19.118</b>	<b>-28.315,59</b>	<b>-9.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.197</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
			Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29,42	29	0	0	-29	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29,42</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-29.634,86	-31.086	-28.483,61	2.602	0	0	-2.602	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,00	-5	-3,61	2	0	0	-2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,77	-73	-61,54	12	0	0	-12	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.693,63</b>	<b>-31.164</b>	<b>-28.548,76</b>	<b>2.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.615</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.693,63</b>	<b>-31.164</b>	<b>-28.519,34</b>	<b>2.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.645</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.662,00	-6.634	-5.102,00	1.532	0	0	-1.532	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.662,00</b>	<b>-6.634</b>	<b>-5.102,00</b>	<b>1.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.532</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.355,63</b>	<b>-37.798</b>	<b>-33.621,34</b>	<b>4.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.177</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	29,42	29	0	0	-29	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.693,63	-31.164	-28.548,76	2.615	0	0	-2.615	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-29.693,63</b>	<b>-31.164</b>	<b>-28.519,34</b>	<b>2.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.645</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-29.693,63</b>	<b>-31.164</b>	<b>-28.519,34</b>	<b>2.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.645</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 42

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.706,42	950.000	454.594,10	-495.406	0	0	495.406	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	355,00	355	0	0	-355	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>725.706,42</b>	<b>950.000</b>	<b>454.949,10</b>	<b>-495.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.051</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.381.326,00	-1.640.714	-1.412.178,57	228.536	0	0	-228.536	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.940,19	-327.873	-95.350,04	232.523	0	0	-232.523	0,00
15	-	Abschreibungen	-31.007,33	-24.400	-22.935,75	1.464	0	0	-1.464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.548,84	-22.452	-12.317,07	10.135	0	0	-10.135	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.667.822,36</b>	<b>-2.015.439</b>	<b>-1.542.781,43</b>	<b>472.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.658</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-942.115,94</b>	<b>-1.065.439</b>	<b>-1.087.832,33</b>	<b>-22.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.393</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000,00	37.500	24.000,00	-13.500	0	0	13.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-468.060,00	-643.544	-495.181,00	148.363	0	0	-148.363	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-453.060,00</b>	<b>-606.044</b>	<b>-471.181,00</b>	<b>134.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.863</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.395.175,94</b>	<b>-1.671.483</b>	<b>-1.559.013,33</b>	<b>112.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.470</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ansatz						
			2022	2023						
			EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	723.448,57	950.000	464.682,35	-485.318	0	0	485.318	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.940,99	-1.991.039	-1.524.579,71	466.459	0	0	-466.459	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-911.492,42</b>	<b>-1.041.039</b>	<b>-1.059.897,36</b>	<b>-18.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.858</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-10.269,94	4.730	0	0	-4.730	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.034,35	-3.000	0,00	3.000	0	0	-3.000	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.034,35</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.269,94</b>	<b>7.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.730</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.034,35</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.269,94</b>	<b>7.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.730</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-933.526,77</b>	<b>-1.059.039</b>	<b>-1.070.167,30</b>	<b>-11.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.128</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-10.269,94	4.730	0	0	-4.730	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.034,35	-3.000	0,00	3.000	0	0	-3.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.034,35	-18.000	-10.269,94	7.730	0	0	-7.730	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.034,35	-18.000	-10.269,94	7.730	0	0	-7.730	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.034,35	-18.000	-10.269,94	7.730	0	0	-7.730	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 42

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	882,15	882	0	0	-882	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>882,15</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-593.464,01	-584.343	-604.072,25	-19.729	0	0	19.729	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813,35	-4.145	-3.016,58	1.129	0	0	-1.129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.590,75	-153.778	-140.815,25	12.963	0	0	-12.963	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.868,11</b>	<b>-742.266</b>	<b>-747.904,08</b>	<b>-5.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.638</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.868,11</b>	<b>-742.266</b>	<b>-747.021,93</b>	<b>-4.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.756</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.664,00	-85.413	-78.115,00	7.298	0	0	-7.298	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-72.664,00</b>	<b>-85.413</b>	<b>-78.115,00</b>	<b>7.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.298</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-806.532,11</b>	<b>-827.679</b>	<b>-825.136,93</b>	<b>2.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.542</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	882,15	882	0	0	-882	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.398,22	-742.266	-748.476,63	-6.210	0	0	6.210	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-733.398,22</b>	<b>-742.266</b>	<b>-747.594,48</b>	<b>-5.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.328</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-733.398,22</b>	<b>-742.266</b>	<b>-747.594,48</b>	<b>-5.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.328</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.855.447,84	6.290.980	4.374.448,80	-1.916.531	0	0	1.916.531	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.195,53	600	336,00	-264	0	0	264	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,32	20.000	9.433,90	-10.566	0	0	10.566	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.925.721,69</b>	<b>6.311.580</b>	<b>4.384.218,70</b>	<b>-1.927.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.927.361</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.297.583,29	-2.337.135	-2.313.557,78	23.577	0	0	-23.577	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.616,25	-491.549	-416.614,94	74.934	0	0	-74.934	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-159.970,89	-148.300	-169.469,54	-21.170	0	0	21.170	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.126,58	-259.168	-237.617,19	21.551	0	0	-21.551	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.010.297,01</b>	<b>-3.236.152</b>	<b>-3.137.259,45</b>	<b>98.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.893</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.915.424,68</b>	<b>3.075.428</b>	<b>1.246.959,25</b>	<b>-1.828.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.828.469</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.468.403,00	-1.763.717	-1.400.712,00	363.005	0	0	-363.005	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.468.403,00</b>	<b>-1.763.717</b>	<b>-1.400.712,00</b>	<b>363.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.005</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>447.021,68</b>	<b>1.311.711</b>	<b>-153.752,75</b>	<b>-1.465.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.465.464</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.870.380,39	6.291.580	4.362.576,50	-1.929.004	0	0	1.929.004	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.853.190,48	-3.087.852	-2.974.069,49	113.783	0	0	-113.783	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.017.189,91</b>	<b>3.203.728</b>	<b>1.388.507,01</b>	<b>-1.815.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.815.221</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.114,27	-85.000	-85.738,73	-739	0	0	739	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.719,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.600	0,00	7.600	0	0	-7.600	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.833,50</b>	<b>-92.600</b>	<b>-85.738,73</b>	<b>6.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.861</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.833,50</b>	<b>-92.600</b>	<b>-85.738,73</b>	<b>6.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.861</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.843.356,41</b>	<b>3.111.128</b>	<b>1.302.768,28</b>	<b>-1.808.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.808.360</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.114,27	-85.000	-85.738,73	-739	0	0	739	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.719,23	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.600	0,00	7.600	0	0	-7.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.833,50	-92.600	-85.738,73	6.861	0	0	-6.861	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.833,50	-92.600	-85.738,73	6.861	0	0	-6.861	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-173.833,50	-92.600	-85.738,73	6.861	0	0	-6.861	0,00

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.228.716,00	4.229.000	4.228.833,61	-166	0	0	166	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797.144,99	2.765.000	2.577.325,23	-187.675	0	0	187.675	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223,00	0	1.149,00	1.149	0	0	-1.149	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.026.083,99</b>	<b>6.994.000</b>	<b>6.807.307,84</b>	<b>-186.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.692</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-254.576,90	-259.283	-275.960,48	-16.677	0	0	16.677	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.715,20	-11.301	-11.695,03	-394	0	0	394	0,00
15	-	Abschreibungen	-650,19	0	-1.267,80	-1.268	0	0	1.268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.844.568,98	-6.840.585	-6.870.394,13	-29.809	0	0	29.809	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.110.511,27</b>	<b>-7.111.169</b>	<b>-7.159.317,44</b>	<b>-48.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.148</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.427,28</b>	<b>-117.169</b>	<b>-352.009,60</b>	<b>-234.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.840</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.716,00	-252.524	-215.221,00	37.303	0	0	-37.303	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-205.716,00</b>	<b>-252.524</b>	<b>-215.221,00</b>	<b>37.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.303</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-290.143,28</b>	<b>-369.693</b>	<b>-567.230,60</b>	<b>-197.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.537</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.828.846,23	6.994.000	6.674.456,35	-319.544	0	0	319.544	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.855.212,69	-7.111.169	-7.526.886,85	-415.718	0	0	415.718	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-26.366,46</b>	<b>-117.169</b>	<b>-852.430,50</b>	<b>-735.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.261</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-26.366,46</b>	<b>-117.169</b>	<b>-852.430,50</b>	<b>-735.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.261</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan  
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2022	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29,42	29	0	0	-29	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29,42</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-29.650,10	-29.772	-30.827,73	-1.055	0	0	1.055	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.126,43	-180.505	-161.801,52	18.704	0	0	-18.704	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,81	-3.003	-152,88	2.851	0	0	-2.851	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.945,34</b>	<b>-213.281</b>	<b>-192.782,13</b>	<b>20.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.499</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.945,34</b>	<b>-213.281</b>	<b>-192.752,71</b>	<b>20.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.528</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.039,00	-28.278	-12.507,00	15.771	0	0	-15.771	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.039,00</b>	<b>-28.278</b>	<b>-12.507,00</b>	<b>15.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.771</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-118.984,34</b>	<b>-241.559</b>	<b>-205.259,71</b>	<b>36.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.299</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	29,42	29	0	0	-29	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.962,79	-213.281	-179.048,58	34.232	0	0	-34.232	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-98.962,79</b>	<b>-213.281</b>	<b>-179.019,16</b>	<b>34.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.262</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-98.962,79</b>	<b>-213.281</b>	<b>-179.019,16</b>	<b>34.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.262</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.20.01    Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.670,00	1.100.000	1.105.754,91	5.755	0	0	-5.755	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	418.996,59	450.452	469.780,61	19.329	0	0	-19.329	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	5.240	728,11	-4.512	0	0	4.512	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.499,57	41.540	1.583,18	-39.957	0	0	39.957	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.103,53	0	55.285,55	55.286	0	0	-55.286	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.604.284,69</b>	<b>1.598.232</b>	<b>1.633.132,36</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-819.184,60	-819.829	-821.197,63	-1.368	0	0	1.368	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.095,71	-806.016	-867.275,64	-61.259	0	0	61.259	0,00
15	-	Abschreibungen	-959.946,21	-976.216	-1.146.422,67	-170.207	0	0	170.207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.246,17	-57.532	-114.523,08	-56.991	0	0	56.991	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.304.472,69</b>	<b>-2.659.594</b>	<b>-2.949.419,02</b>	<b>-289.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.825</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-700.188,00</b>	<b>-1.061.362</b>	<b>-1.316.286,66</b>	<b>-254.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.925</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.280,00	7.280	7.280,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.170,00	-223.752	-202.848,00	20.904	0	0	-20.904	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-171.890,00</b>	<b>-216.472</b>	<b>-195.568,00</b>	<b>20.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.904</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-872.078,00</b>	<b>-1.277.834</b>	<b>-1.511.854,66</b>	<b>-234.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.021</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.136.647,40	1.147.780	1.104.856,40	-42.924	0	0	42.924	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.981,35	-1.683.378	-1.773.193,18	-89.816	0	0	89.816	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-223.333,95</b>	<b>-535.598</b>	<b>-668.336,78</b>	<b>-132.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.739</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011.222,00	1.500.000	1.235.038,37	-264.962	0	0	264.962	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	600,00	600	0	0	-600	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	382.189,21	0	75.500,00	75.500	0	0	-75.500	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.393.411,21</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.311.138,37</b>	<b>-188.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.862</b>	<b>0,00</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.849,20	-75.000	-47.000,52	27.999	0	0	-27.999	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.923.208,53	-3.352.000	-2.911.237,08	440.763	0	0	-440.763	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.282,29	-300.000	-389.806,36	-89.806	0	0	89.806	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-309.793,48	-50.000	-231.110,39	-181.110	0	0	181.110	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.453.133,50</b>	<b>-3.777.000</b>	<b>-3.579.154,35</b>	<b>197.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.846</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.059.722,29</b>	<b>-2.277.000</b>	<b>-2.268.015,98</b>	<b>8.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.984</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.283.056,24</b>	<b>-2.812.598</b>	<b>-2.936.352,76</b>	<b>-123.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.755</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754201030100: K 6917 Altingen - Kayh</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.849,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.606,92	0	-3.441,72	-3.442	0	0	3.442	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.456,12</b>	<b>0</b>	<b>-3.441,72</b>	<b>-3.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.442</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.643,88</b>	<b>0</b>	<b>-3.441,72</b>	<b>-3.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.442</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-79.456,12</b>	<b>0</b>	<b>-3.441,72</b>	<b>-3.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.442</b>	<b>0,00</b>
<b>754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000,00	28.000	0	0	-28.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.671,48	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.671,48</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.671,48</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-42.671,48</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00	490.000	549.850,00	59.850	0	0	-59.850	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>490.000</b>	<b>549.850,00</b>	<b>59.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.850</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	-4.000,00	66.000	0	0	-66.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.276.852,41	-70.000	-457.543,70	-387.544	0	0	387.544	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.276.852,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>-461.543,70</b>	<b>-321.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.544</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.776.852,41</b>	<b>350.000</b>	<b>88.306,30</b>	<b>-261.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.694</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.276.852,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>-461.543,70</b>	<b>-321.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.544</b>	<b>0,00</b>	
<b>754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.150,00	0	48.237,18	48.237	0	0	-48.237	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.150,00</b>	<b>0</b>	<b>48.237,18</b>	<b>48.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.237</b>	<b>0,00</b>	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.765,83	0	-393,89	-394	0	0	394	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.765,83</b>	<b>0</b>	<b>-393,89</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.384,17</b>	<b>0</b>	<b>47.843,29</b>	<b>47.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.843</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.765,83</b>	<b>0</b>	<b>-393,89</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.654,17	-1.654	0	0	1.654	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.971.344,52	-357.000	-302.494,12	54.506	0	0	-54.506	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.971.344,52	-357.000	-304.148,29	52.852	0	0	-52.852	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.971.344,52	-357.000	-304.148,29	52.852	0	0	-52.852	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.971.344,52	-357.000	-304.148,29	52.852	0	0	-52.852	0,00	
<b>754201030210: K6901 Radweg an Gde-Str in Dußlingen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	-120.000	0	0	120.000	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	-120.000	0	0	120.000	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0	-300.000	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0	-300.000	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0,00	180.000	0	0	-180.000	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0	-300.000	0,00	
<b>754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.219,20	-13.219	0	0	13.219	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.706,67	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.706,67	0	-13.219,20	-13.219	0	0	13.219	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.706,67	0	-13.219,20	-13.219	0	0	13.219	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-136.706,67	0	-13.219,20	-13.219	0	0	13.219	0,00	

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis					
			2022	2023					
			EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754201030260: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim</b>									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.283,31	0	0,00	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283,31	0	0,00	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.283,31	0	0,00	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.283,31	0	0,00	0	0	0	0,00

<b>754201030290: K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.652,88	-30.000	-88.187,89	-58.188	0	0	58.188	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.652,88	-30.000	-88.187,89	-58.188	0	0	58.188	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.652,88	0	-88.187,89	-88.188	0	0	88.188	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-305.652,88	-30.000	-88.187,89	-58.188	0	0	58.188	0,00

<b>754201030300: K6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	319.000	319.000,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319.000	319.000,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.027,65	-50.000	-230.716,50	-180.717	0	0	180.717	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.027,65	-50.000	-230.716,50	-180.717	0	0	180.717	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.027,65	269.000	88.283,50	-180.717	0	0	180.717	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-118.027,65	-50.000	-230.716,50	-180.717	0	0	180.717	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

### 754201030330: K6915: Belag Oberndorf - Poltringen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.489,54	-80.000	-59.904,01	20.096	0	0	-20.096
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.489,54	-80.000	-59.904,01	20.096	0	0	-20.096
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.489,54	-80.000	-59.904,01	20.096	0	0	-20.096
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.489,54	-80.000	-59.904,01	20.096	0	0	-20.096

### 754201030340: K6920 / K6923: Belag Obernau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.610,70	-50.000	-72.632,81	-22.633	0	0	22.633
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.610,70	-50.000	-72.632,81	-22.633	0	0	22.633
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.610,70	-50.000	-72.632,81	-22.633	0	0	22.633
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-393.610,70	-50.000	-72.632,81	-22.633	0	0	22.633

### 754201030350: K6920 / K6923: Belag Nellingsheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.130,50	-50.000	-4.033,74	45.966	0	0	-45.966
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.130,50	-50.000	-4.033,74	45.966	0	0	-45.966
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.130,50	-50.000	-4.033,74	45.966	0	0	-45.966
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-201.130,50	-50.000	-4.033,74	45.966	0	0	-45.966

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030360: K6903:Radweg Wankheim u. Querungshilfe</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0	200.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.260,76	-670.000	-699.453,86	-29.454	0	0	29.454	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.260,76</b>	<b>-670.000</b>	<b>-699.453,86</b>	<b>-29.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.454</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.260,76</b>	<b>-470.000</b>	<b>-699.453,86</b>	<b>-229.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.454</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.260,76</b>	<b>-670.000</b>	<b>-699.453,86</b>	<b>-29.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.454</b>	<b>0,00</b>
<b>754201030370: K6903:Belag Gomaringen-Immenhausen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>754201030380: K6903:Belag u. RW Immenhausen-Mähringen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.000	216.400,00	30.400	0	0	-30.400	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000</b>	<b>216.400,00</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.232,66	-90.000	-210.436,39	-120.436	0	0	120.436	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-513.232,66</b>	<b>-90.000</b>	<b>-210.436,39</b>	<b>-120.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.436</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-513.232,66</b>	<b>96.000</b>	<b>5.963,61</b>	<b>-90.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.036</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-513.232,66</b>	<b>-90.000</b>	<b>-210.436,39</b>	<b>-120.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.436</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

### 754201030390: K6903:Belag OD Wankheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.153,68	-810.000	-371.038,99	438.961	0	0	-438.961	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.153,68	-810.000	-371.038,99	438.961	0	0	-438.961	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.153,68	-810.000	-371.038,99	438.961	0	0	-438.961	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.153,68	-810.000	-371.038,99	438.961	0	0	-438.961	0,00

### 754201030400: K6903:Immenhausen-Gomaringen, Radweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-31.875,29	8.125	0	0	-8.125	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-31.875,29	8.125	0	0	-8.125	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-31.875,29	8.125	0	0	-8.125	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000	-31.875,29	8.125	0	0	-8.125	0,00

### 754201030440: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähring

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-41.955,35	-11.955	0	0	11.955	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-41.955,35	-11.955	0	0	11.955	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-41.955,35	-11.955	0	0	11.955	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-41.955,35	-11.955	0	0	11.955	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

### 754201030450: K6908 Belag u. RW Südring K'furt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-19.729,70	30.270	0	0	-30.270	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-19.729,70	30.270	0	0	-30.270	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-19.729,70	30.270	0	0	-30.270	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	-19.729,70	30.270	0	0	-30.270	0,00

### 754201030460: K6945 Radweg Ergenzingen-Eckenweiler

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-30.006,11	9.994	0	0	-9.994	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-30.006,11	9.994	0	0	-9.994	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-30.006,11	9.994	0	0	-9.994	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000	-30.006,11	9.994	0	0	-9.994	0,00

### 754201030500: K6910 KV Südring-Kreisgr. Sickenh.

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

## Jahresabschluss 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		2022	2023	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030510: K6910 Radweg K'furt-Sickenhausen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>754201030550: K6912: Bushaltestelle Sophienpflege</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-329.443,99	-329.444	0	0	329.444	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-329.443,99	-329.444	0	0	329.444	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-329.443,99	-329.444	0	0	329.444	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-329.443,99	-329.444	0	0	329.444	0,00	
<b>754201030560: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.261,58	-20.262	0	0	20.262	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.261,58	-20.262	0	0	20.262	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.261,58	-20.262	0	0	20.262	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-20.261,58	-20.262	0	0	20.262	0,00	

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.972,00	155.000	99.545,00	-55.455	0	0	55.455	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	600,00	600	0	0	-600	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.972,00</b>	<b>155.000</b>	<b>100.145,00</b>	<b>-54.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.855</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-23.127,15	-18.127	0	0	18.127	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.212,50	-685.000	-93.297,83	591.702	0	0	-591.702	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.282,29	-300.000	-389.806,36	-89.806	0	0	89.806	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-178.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-328.494,79</b>	<b>-990.000</b>	<b>-506.231,34</b>	<b>483.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.769</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.522,79</b>	<b>-835.000</b>	<b>-406.086,34</b>	<b>428.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.914</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-328.494,79</b>	<b>-990.000</b>	<b>-506.231,34</b>	<b>483.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.769</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.30.01    Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	416,21	416	0	0	-416	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.688,65	18.576	18.340,95	-235	0	0	235	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.458,00	5.600	6.170,00	570	0	0	-570	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.281,83	42.520	1.263,79	-41.256	0	0	41.256	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.413,20	1.187.000	1.129.363,00	-57.637	0	0	57.637	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	867,00	0	457,00	457	0	0	-457	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.179.708,68</b>	<b>1.253.696</b>	<b>1.156.010,95</b>	<b>-97.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.685</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-593.994,78	-760.934	-589.437,42	171.497	0	0	-171.497	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.640,77	-562.965	-510.897,58	52.067	0	0	-52.067	0,00
15	-	Abschreibungen	-92.944,15	-119.808	-94.708,01	25.100	0	0	-25.100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.231,77	-77.084	-62.003,03	15.081	0	0	-15.081	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.111.811,47</b>	<b>-1.520.791</b>	<b>-1.257.046,04</b>	<b>263.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.745</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	67.897,21	-267.095	-101.035,09	166.060	0	0	-166.060	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.872,00	-112.278	-93.248,00	19.030	0	0	-19.030	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-85.872,00</b>	<b>-112.278</b>	<b>-93.248,00</b>	<b>19.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.030</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.974,79</b>	<b>-379.373</b>	<b>-194.283,09</b>	<b>185.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.090</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.167.279,92	1.235.120	1.139.349,70	-95.770	0	0	95.770	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.416,30	-1.400.983	-1.174.658,06	226.325	0	0	-226.325	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>148.863,62</b>	<b>-165.863</b>	<b>-35.308,36</b>	<b>130.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.554</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>148.863,62</b>	<b>-165.863</b>	<b>-35.308,36</b>	<b>130.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.554</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.40.01    Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	476,52	477	0	0	-477	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.770,64	13.932	19.605,85	5.674	0	0	-5.674	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	0,00	-2.700	0	0	2.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.680,35	1.890	1.963,15	73	0	0	-73	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331.386,97	929.500	668.982,00	-260.518	0	0	260.518	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.367.837,96</b>	<b>948.022</b>	<b>691.027,52</b>	<b>-256.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.994</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-693.458,98	-666.675	-689.719,13	-23.044	0	0	23.044	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.514,91	-235.069	-283.397,19	-48.329	0	0	48.329	0,00
15	-	Abschreibungen	-99.353,72	-89.856	-101.239,59	-11.384	0	0	11.384	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.522,69	-14.920	-25.267,42	-10.348	0	0	10.348	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.055.850,30</b>	<b>-1.006.519</b>	<b>-1.099.623,33</b>	<b>-93.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.104</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.987,66</b>	<b>-58.497</b>	<b>-408.595,81</b>	<b>-350.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.099</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.017,00	-117.743	-104.067,00	13.676	0	0	-13.676	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-97.017,00</b>	<b>-117.743</b>	<b>-104.067,00</b>	<b>13.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.676</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>214.970,66</b>	<b>-176.240</b>	<b>-512.662,81</b>	<b>-336.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.423</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.356.754,52	934.090	671.421,67	-262.668	0	0	262.668	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.061,83	-916.663	-993.968,01	-77.305	0	0	77.305	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>399.692,69</b>	<b>17.427</b>	<b>-322.546,34</b>	<b>-339.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.973</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>399.692,69</b>	<b>17.427</b>	<b>-322.546,34</b>	<b>-339.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.973</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.50.01 Straßenreinigung  
54.50.02 Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	187,85	188	0	0	-188	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.114,82	7.740	9.486,69	1.747	0	0	-1.747	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0,00	-1.500	0	0	1.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.522,74	1.050	949,91	-100	0	0	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000,00	380.000	380.000,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>357.637,56</b>	<b>390.290</b>	<b>390.624,45</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-256.614,46	-273.431	-253.277,74	20.153	0	0	-20.153	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.844,57	-427.973	-341.698,01	86.275	0	0	-86.275	0,00
15	-	Abschreibungen	-48.074,38	-49.920	-48.986,90	933	0	0	-933	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.265,89	-196.615	-165.474,34	31.141	0	0	-31.141	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.799,30</b>	<b>-947.939</b>	<b>-809.436,99</b>	<b>138.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.502</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-393.161,74	-557.649	-418.812,54	138.836	0	0	-138.836	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.978,00	-44.838	-36.460,00	8.378	0	0	-8.378	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.978,00</b>	<b>-44.838</b>	<b>-36.460,00</b>	<b>8.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.378</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-425.139,74</b>	<b>-602.487</b>	<b>-455.272,54</b>	<b>147.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.214</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	349.522,74	382.550	381.137,76	-1.412	0	0	1.412	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.499,82	-898.019	-808.356,57	89.662	0	0	-89.662	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-274.977,08</b>	<b>-515.469</b>	<b>-427.218,81</b>	<b>88.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.250</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-274.977,08</b>	<b>-515.469</b>	<b>-427.218,81</b>	<b>88.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.250</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.70.01    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.243.617,44	5.524.000	6.123.663,84	599.664	0	0	-599.664	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.233,81	78.500	66.959,73	-11.540	0	0	11.540	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.969,39	410.000	392.706,48	-17.294	0	0	17.294	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	905,00	905	0	0	-905	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.728.820,64</b>	<b>6.012.500</b>	<b>6.584.235,05</b>	<b>571.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.735</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-292.142,18	-352.357	-328.809,11	23.548	0	0	-23.548	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.548.830,01	-4.647.021	-6.108.432,42	-1.461.412	0	0	1.461.412	0,00
15	-	Abschreibungen	-58.668,54	-59.300	-65.203,02	-5.903	0	0	5.903	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-13.405.459,06	-16.378.000	-15.122.819,41	1.255.181	0	0	-1.255.181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.056,15	-25.014	-50.999,06	-25.985	0	0	25.985	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.314.155,94</b>	<b>-21.461.692</b>	<b>-21.676.263,02</b>	<b>-214.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.571</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.585.335,30</b>	<b>-15.449.192</b>	<b>-15.092.027,97</b>	<b>357.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.164</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-156.046,00	-204.798	-227.685,00	-22.887	0	0	22.887	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-156.046,00</b>	<b>-204.798</b>	<b>-227.685,00</b>	<b>-22.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.887</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.741.381,30</b>	<b>-15.653.990</b>	<b>-15.319.712,97</b>	<b>334.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.277</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.741.447,05	6.012.500	6.552.303,92	539.804	0	0	-539.804	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.785.037,01	-21.402.392	-20.180.341,74	1.222.050	0	0	-1.222.050	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-11.043.589,96</b>	<b>-15.389.892</b>	<b>-13.628.037,82</b>	<b>1.761.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.761.854</b>	<b>0,00</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.769,54	-440.000	-400.747,94	39.252	0	0	-39.252	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.349,01	-150.000	-69.167,36	80.833	0	0	-80.833	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-606.118,55</b>	<b>-590.000</b>	<b>-469.915,30</b>	<b>120.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.085</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.118,55</b>	<b>-560.000</b>	<b>-469.915,30</b>	<b>90.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.085</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.579.708,51</b>	<b>-15.949.892</b>	<b>-14.097.953,12</b>	<b>1.851.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.939</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754701030010: Regional-Stadtbahn Neckar-Alb</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.769,54	-440.000	-400.747,94	39.252	0	0	-39.252	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-503.769,54</b>	<b>-440.000</b>	<b>-400.747,94</b>	<b>39.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.252</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.769,54</b>	<b>-410.000</b>	<b>-400.747,94</b>	<b>9.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.252</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-503.769,54</b>	<b>-440.000</b>	<b>-400.747,94</b>	<b>39.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.252</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.349,01	-150.000	-69.167,36	80.833	0	0	-80.833	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.349,01</b>	<b>-150.000</b>	<b>-69.167,36</b>	<b>80.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.833</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.349,01</b>	<b>-150.000</b>	<b>-69.167,36</b>	<b>80.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.833</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-102.349,01</b>	<b>-150.000</b>	<b>-69.167,36</b>	<b>80.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.833</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 44

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.208,35	2.208	0	0	-2.208	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	600,00	100	0	0	-100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,00	49.000	0,00	-49.000	0	0	49.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.133,00</b>	<b>53.000</b>	<b>6.308,35</b>	<b>-46.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.692</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-155.554,59	-221.268	-319.868,30	-98.600	0	0	98.600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.672,82	-137.116	-55.211,76	81.904	0	0	-81.904	0,00
15	-	Abschreibungen	-92.297,79	-95.300	-95.825,17	-525	0	0	525	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.944,00	-219.800	-209.637,90	10.162	0	0	-10.162	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.744,58	-685.064	-686.117,97	-1.054	0	0	1.054	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.213,78</b>	<b>-1.358.548</b>	<b>-1.366.661,10</b>	<b>-8.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.114</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-732.080,78</b>	<b>-1.305.548</b>	<b>-1.360.352,75</b>	<b>-54.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.805</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.000,00	77.000	77.000,00	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.255,00	-81.699	-85.054,00	-3.355	0	0	3.355	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.745,00</b>	<b>-4.699</b>	<b>-8.054,00</b>	<b>-3.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.355</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-710.335,78</b>	<b>-1.310.247</b>	<b>-1.368.406,75</b>	<b>-58.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.160</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.612,00	53.000	6.158,35	-46.842	0	0	46.842	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.513,85	-1.263.248	-1.270.875,80	-7.628	0	0	7.628	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-639.901,85</b>	<b>-1.210.248</b>	<b>-1.264.717,45</b>	<b>-54.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.470</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.625	0,00	-47.625	0	0	47.625	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	8.433,63	8.434	0	0	-8.434	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.625</b>	<b>8.433,63</b>	<b>-39.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.191</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.012,23	-250.000	-897.701,65	-647.702	-667.000	0	-19.298	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.657,42	-110.000	-32.840,30	77.160	0	0	-77.160	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-985,80	-50.000	-3.294,69	46.705	0	0	-46.705	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.655,45</b>	<b>-410.000</b>	<b>-933.836,64</b>	<b>-523.837</b>	<b>-667.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.163</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.655,45</b>	<b>-362.375</b>	<b>-925.403,01</b>	<b>-563.028</b>	<b>-667.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.972</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.066.557,30</b>	<b>-1.572.623</b>	<b>-2.190.120,46</b>	<b>-617.498</b>	<b>-667.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.502</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2022	2023	2023	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2022	EUR	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712601010020: Digitale Alarmierung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.625	0,00	-47.625	0	0	47.625	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	133,55	134	0	0	-134	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.625</b>	<b>133,55</b>	<b>-47.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.491</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.213,23	-250.000	-837.834,07	-587.834	-612.000	0	-24.166	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-985,80	-50.000	-3.294,69	46.705	0	0	-46.705	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.199,03</b>	<b>-300.000</b>	<b>-841.128,76</b>	<b>-541.129</b>	<b>-612.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.871</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.199,03</b>	<b>-252.375</b>	<b>-840.995,21</b>	<b>-588.620</b>	<b>-612.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.380</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-416.199,03</b>	<b>-300.000</b>	<b>-841.128,76</b>	<b>-541.129</b>	<b>-612.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.871</b>	<b>0,00</b>

<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.799,00	0	-51.567,50	-51.568	-55.000	0	-3.433	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.657,42	-110.000	-32.840,30	77.160	0	0	-77.160	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.456,42</b>	<b>-110.000</b>	<b>-84.407,80</b>	<b>25.592</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.592</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.456,42</b>	<b>-110.000</b>	<b>-84.407,80</b>	<b>25.592</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.592</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.456,42</b>	<b>-110.000</b>	<b>-84.407,80</b>	<b>25.592</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.592</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 44

### Produkte

12.70.01    Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2022	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	235,24	235	0	0	-235	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>235,24</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-18.681,04	-58.724	-44.606,60	14.117	0	0	-14.117	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52	-23,92	28	0	0	-28	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-535	-28,09	507	0	0	-507	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.181,04</b>	<b>-60.810</b>	<b>-46.158,61</b>	<b>14.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.652</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.181,04</b>	<b>-60.810</b>	<b>-45.923,37</b>	<b>14.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.887</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.408,00	-8.499	-7.003,00	1.496	0	0	-1.496	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.408,00</b>	<b>-8.499</b>	<b>-7.003,00</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.496</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.589,04</b>	<b>-69.309</b>	<b>-52.926,37</b>	<b>16.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.383</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	235,24	235	0	0	-235	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.181,04	-60.810	-46.158,61	14.652	0	0	-14.652	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-20.181,04</b>	<b>-60.810</b>	<b>-45.923,37</b>	<b>14.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.887</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-20.181,04</b>	<b>-60.810</b>	<b>-45.923,37</b>	<b>14.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.887</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 44

### Produkte

12.80.01    Katastrophenabwehr  
12.80.02    Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	646,91	647	0	0	-647	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>646,91</b>	<b>-2.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.353</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-190.088,78	-187.829	-139.544,86	48.284	0	0	-48.284	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.583,73	-9.250	-7.722,17	1.528	0	0	-1.528	0,00
15	-	Abschreibungen	-341,87	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,55	-7.652	-7.054,87	597	0	0	-597	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.806,93</b>	<b>-205.230</b>	<b>-154.821,90</b>	<b>50.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.408</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.806,93</b>	<b>-202.230</b>	<b>-154.174,99</b>	<b>48.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.055</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.791,00	-34.423	-30.847,00	3.576	0	0	-3.576	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.791,00</b>	<b>-34.423</b>	<b>-30.847,00</b>	<b>3.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.576</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-224.597,93</b>	<b>-236.653</b>	<b>-185.021,99</b>	<b>51.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.631</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	646,91	-2.353	0	0	2.353	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.429,42	-205.230	-154.821,90	50.408	0	0	-50.408	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-195.429,42</b>	<b>-202.230</b>	<b>-154.174,99</b>	<b>48.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.055</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-195.429,42</b>	<b>-202.230</b>	<b>-154.174,99</b>	<b>48.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.055</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 45

### Produkte

56.10.07    Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.940,43	2.940	0	0	-2.940	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.940,43</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.940</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-20.807,78	-167.975	-154.452,37	13.523	0	0	-13.523	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,50	-3.518	-527,23	2.991	0	0	-2.991	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-103.000,00	-103.000	-103.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.009,50	-32.050	-20.632,61	11.417	0	0	-11.417	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.582,78</b>	<b>-306.543</b>	<b>-278.612,21</b>	<b>27.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.931</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.582,78</b>	<b>-306.543</b>	<b>-275.671,78</b>	<b>30.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.871</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-884,00	-4.138	-41.879,00	-37.741	0	0	37.741	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-884,00</b>	<b>-4.138</b>	<b>-41.879,00</b>	<b>-37.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.741</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-132.466,78</b>	<b>-310.681</b>	<b>-317.550,78</b>	<b>-6.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.870</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.940,43	2.940	0	0	-2.940	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.782,78	-306.543	-281.394,22	25.149	0	0	-25.149	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-128.782,78</b>	<b>-306.543</b>	<b>-278.453,79</b>	<b>28.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.089</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.134,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.134,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-130.917,07</b>	<b>-306.543</b>	<b>-278.453,79</b>	<b>28.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.089</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2023**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2023

### THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			Ergebnis	Ansatz						Ergebnis
			2022	2023						2023
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.985.509,59	185.154.000	180.812.320,06	-4.341.680	0	0	4.341.680	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.848,21	168.000	545.891,40	377.891	0	0	-377.891	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.091.357,80</b>	<b>185.322.000</b>	<b>181.358.211,46</b>	<b>-3.963.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.963.789</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.399.960,22	-1.529.000	-1.625.287,75	-96.288	-17.200	0	79.088	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.762.995,48	-14.936.000	-14.951.865,03	-15.865	-15.900	0	-35	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.059	0,00	80.059	0	0	-80.059	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.162.955,70</b>	<b>-16.545.059</b>	<b>-16.577.152,78</b>	<b>-32.094</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.006</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.928.402,10</b>	<b>168.776.941</b>	<b>164.781.058,68</b>	<b>-3.995.882</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>3.962.782</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.928.402,10</b>	<b>168.776.941</b>	<b>164.781.058,68</b>	<b>-3.995.882</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>3.962.782</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

THH5

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.805.649,03	185.322.000	180.842.133,30	-4.479.867	0	0	4.479.867	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.141.044,59	-16.465.000	-16.530.128,95	-65.129	-33.100	0	32.029	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>158.664.604,44</b>	<b>168.857.000</b>	<b>164.312.004,35</b>	<b>-4.544.996</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>4.511.896</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>158.664.604,44</b>	<b>168.857.000</b>	<b>164.312.004,35</b>	<b>-4.544.996</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>4.511.896</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.985.509,59	185.154.000	180.812.320,06	-4.341.680	0	0	4.341.680	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173.985.509,59</b>	<b>185.154.000</b>	<b>180.812.320,06</b>	<b>-4.341.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.341.680</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	-14.762.995,48	-14.936.000	-14.951.865,03	-15.865	-15.900	0	-35	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.762.995,48</b>	<b>-14.936.000</b>	<b>-14.951.865,03</b>	<b>-15.865</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.222.514,11</b>	<b>170.218.000</b>	<b>165.860.455,03</b>	<b>-4.357.545</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>4.341.645</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.222.514,11</b>	<b>170.218.000</b>	<b>165.860.455,03</b>	<b>-4.357.545</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>4.341.645</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.699.800,82	185.154.000	180.296.241,90	-4.857.758	0	0	4.857.758	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.762.995,48	-14.936.000	-14.951.865,03	-15.865	-15.900	0	-35	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>159.936.805,34</b>	<b>170.218.000</b>	<b>165.344.376,87</b>	<b>-4.873.623</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>4.857.723</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>159.936.805,34</b>	<b>170.218.000</b>	<b>165.344.376,87</b>	<b>-4.873.623</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>4.857.723</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.848,21	168.000	545.891,40	377.891	0	0	-377.891	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.848,21</b>	<b>168.000</b>	<b>545.891,40</b>	<b>377.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.891</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.399.960,22	-1.529.000	-1.625.287,75	-96.288	-17.200	0	79.088	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.059	0,00	80.059	0	0	-80.059	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.399.960,22</b>	<b>-1.609.059</b>	<b>-1.625.287,75</b>	<b>-16.229</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-971</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.294.112,01</b>	<b>-1.441.059</b>	<b>-1.079.396,35</b>	<b>361.663</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-378.863</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.294.112,01</b>	<b>-1.441.059</b>	<b>-1.079.396,35</b>	<b>361.663</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-378.863</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.848,21	168.000	545.891,40	377.891	0	0	-377.891	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378.049,11	-1.529.000	-1.578.263,92	-49.264	-17.200	0	32.064	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.272.200,90</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.032.372,52</b>	<b>328.627</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-345.827</b>	<b>0,00</b>	
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.272.200,90</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.032.372,52</b>	<b>328.627</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-345.827</b>	<b>0,00</b>	

## IV.) Rechenschaftsbericht

### 1. ALLGEMEINES

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

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

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz

besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

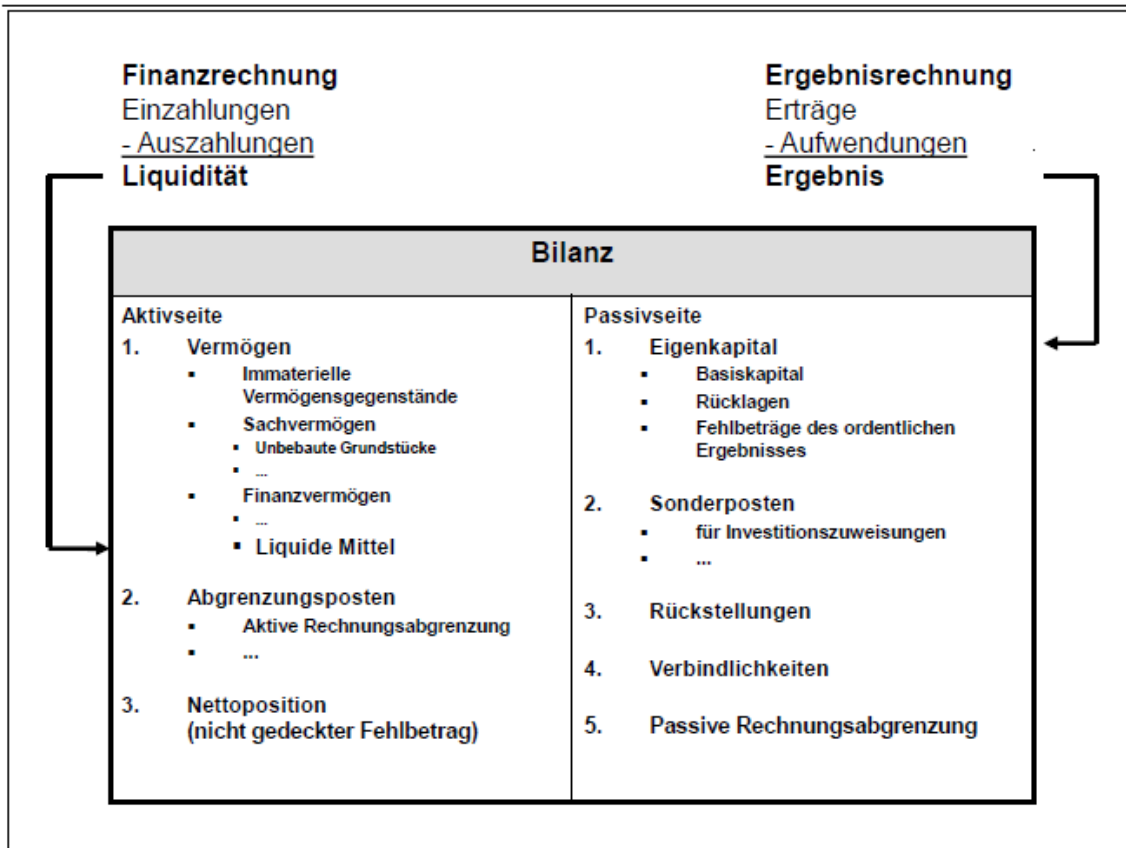
Die **Ergebnisrechnung** umfasst eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung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

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

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

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

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



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

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

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

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

## 2. HAUSHALTSWIRTSCHAFT

### 2.1 Haushaltssatzung

Der Kreistag hat am 14.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

#### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	300.097.180 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-311.156.261 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-11.059.081 Euro

#### Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-25.746.327 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	7.153.000 Euro
Finanzierungstätigkeit von	
Saldo des Finanzhaushalts	-18.593.327 Euro

Kreditaufnahmen 10.000.000 Euro

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen -26.389.000 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000 Euro

Hebesatz der Kreisumlage 26,77 v. H.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 02.03.2023 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

## 2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

### Finanzzwischenbericht 2023

Der Finanzzwischenbericht 2023 wurde am 26.07.2023 mit der KT-Drucksache 075/23 im Kreistag beraten.

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

Nach den Rückmeldungen der Fachabteilungen zeichnete sich ab, dass die ordentlichen Erträge voraussichtlich rd. 7,1 Mio. Euro über der Planung liegen werden. Höhere Erträge wurden bei den Zuweisungen aus dem Digitalpakt für die Schulen (1,6 Mio. Euro) sowie in den Bereichen Soziales (5 Mio. Euro), Jugend (2,5 Mio. Euro) und bei der vorläufigen Unterbringung Geflüchteter (1,4 Mio. Euro) erwartet. Daneben wurden leicht höhere Erträge aus dem Finanzausgleich und der pauschalen Unterstützung zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration berechnet (zusammen 1,1 Mio. Euro). Diesen Mehrerträgen standen aber prognostizierte Mindererträge von rd. -4,5 Mio. Euro bei der Grunderwerbsteuer gegenüber.

Bei den ordentlichen Aufwendungen waren deutliche Steigerungen mit rd. 11,3 Mio. Euro abzusehen. Diese resultierten ebenfalls überwiegend aus den Bereichen Soziales (6,5 Mio. Euro), Jugend (4 Mio. Euro) und der vorläufigen Unterbringung Geflüchteter (1 Mio. Euro). Bei den Personalaufwendungen wurden Mehraufwendungen von rd. 0,7 Mio. Euro prognostiziert. Niedrigere Aufwendungen von rd. -0,8 Mio. Euro ergaben sich dagegen per Saldo im Bereich Verkehrsbetriebe/ÖPNV hauptsächlich aufgrund niedrigerer Umlagen der Zweckverbände Ammertalbahn und Schönbuchbahn. Insgesamt wurde nach dem Finanzzwischenbericht für das Jahresergebnis 2023 erwartet, dass sich der geplante Fehlbetrag von rd. -11,06 Mio. Euro um weitere -4 Mio. Euro auf insgesamt rd. -15 Mio. Euro verschlechtert.

In der Finanzrechnung wurden Abweichungen im Bereich Investitionstätigkeit erwartet. Die investiven Einzahlungen verbessern sich um den Vorsteuerabzug für den Erweiterungsbau des Landratsamts (0,65 Mio. Euro) sowie den investiven Anteil der Schlusszahlungen aus dem Digitalpakt (0,88 Mio. Euro), insgesamt um rd. 1,53 Mio. Euro. Auf der Seite der Investitionsauszahlungen errechnete sich mit einem geringen Anstieg um rd. 0,47 Mio. Euro nahezu eine Punktlandung.

Für das **ordentliche Ergebnis 2023** wurde auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts erwartet, dass sich der geplante Fehlbetrag von rd. -11,06 Mio. Euro um weitere -4,23 Mio. Euro auf insgesamt -15,29 Mio. Euro verschlechtern würde.

Im **Finanzhaushalt 2023** ergab sich auf der Grundlage der Meldungen aus den Abteilungen eine voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands um rd. -3,16 Mio. Euro. Geplant war ein negativer Saldo von -18,59 Mio. Euro, der somit zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. -21,75 Mio. Euro prognostiziert wurde. Damit würde sich voraussichtlich auch die Liquidität auf Jahresende 2023 entsprechend weiter verschlechtern.

## Weitere Entwicklung im 2. Halbjahr 2023

Die Prognosen des Finanzzwischenberichts für die Ergebnisrechnung haben sich im 2. Halbjahr 2023 im Wesentlichen bestätigt. Deutlich schlechter hat sich dagegen das Aufkommen der Grunderwerbsteuer entwickelt. Aufgrund weiter sinkender Monatsergebnisse im 2. Halbjahr lag das Jahresergebnis gegenüber dem Planansatz von 16,5 Mio. Euro rd. -6 Mio. Euro niedriger bei lediglich rd. 10,5 Mio. Euro.

Die wesentlichen Planabweichungen, die das ordentliche Ergebnis 2023 beeinflussen, sind unter Ziffer 4 - Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung – in den jeweiligen Fachbudgets im Einzelnen näher dargelegt.

Der **Ergebnishaushalt** 2023 schließt im **ordentlichen Ergebnis** mit einem **Fehlbetrag** der Jahresrechnung von -13.241.484,92 Euro. Damit liegt das Rechnungsergebnis 2023 um weitere -2.182.403,92 Euro unter dem nach der Haushaltssatzung 2023 geplanten Fehlbetrag der Ergebnisrechnung von -11.059.081 Euro.

Im **Finanzhaushalt** erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung um rd. 7,8 Mio. Euro. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr verringert sich dagegen der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Dieser war 2023 mit rd. 19,6 Mio. Euro geplant; das Ergebnis lag hier mit rd. 13,7 Mio. Euro um rd. 5,9 Mio. Euro niedriger. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die 2023 nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2024 neu veranschlagt werden. Trotz der Verschiebungen bei den Baumaßnahmen war die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe des Planansatzes von 10 Mio. Euro zur Liquiditätsdeckung der Investitionsauszahlungen in voller Höhe erforderlich. Abzüglich der planmäßigen Tilgung von 2,8 Mio. Euro lag der Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit damit wie geplant bei rd. 7,2 Mio. Euro.

Insgesamt verschlechtert sich der Saldo des Finanzhaushalts gegenüber der Planung von -18,6 Mio. Euro um weitere -1,9 Mio. Euro auf -20,5 Mio. Euro. Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres sinkt von 22,2 Mio. Euro im Vorjahresabschluss auf 11,5 Mio. Euro.

Im **Sonderergebnis** schließt die Ergebnisrechnung 2023 mit einem **Überschuss** von 646,39 Euro. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung im Sinne des § 2 Abs. 2 GemHVO sind. Von untergeordneter Bedeutung sind Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht erfasst werden.

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

#### Vermögenslage

Der Landkreis Tübingen verfügt zum 31.12.2023 über eine Bilanzsumme von 188.026.504,73 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis vom 31.12.2022 mit 189.921.746,13 Euro ist die aktuelle Bilanzsumme um 1.895.241,40 Euro gesunken.

Das Basiskapital beläuft sich zum 31.12.2023 auf 47.622.023,32 Euro (Vorjahresbilanz: 47.622.023,32).

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

#### Verschuldung des Landkreises

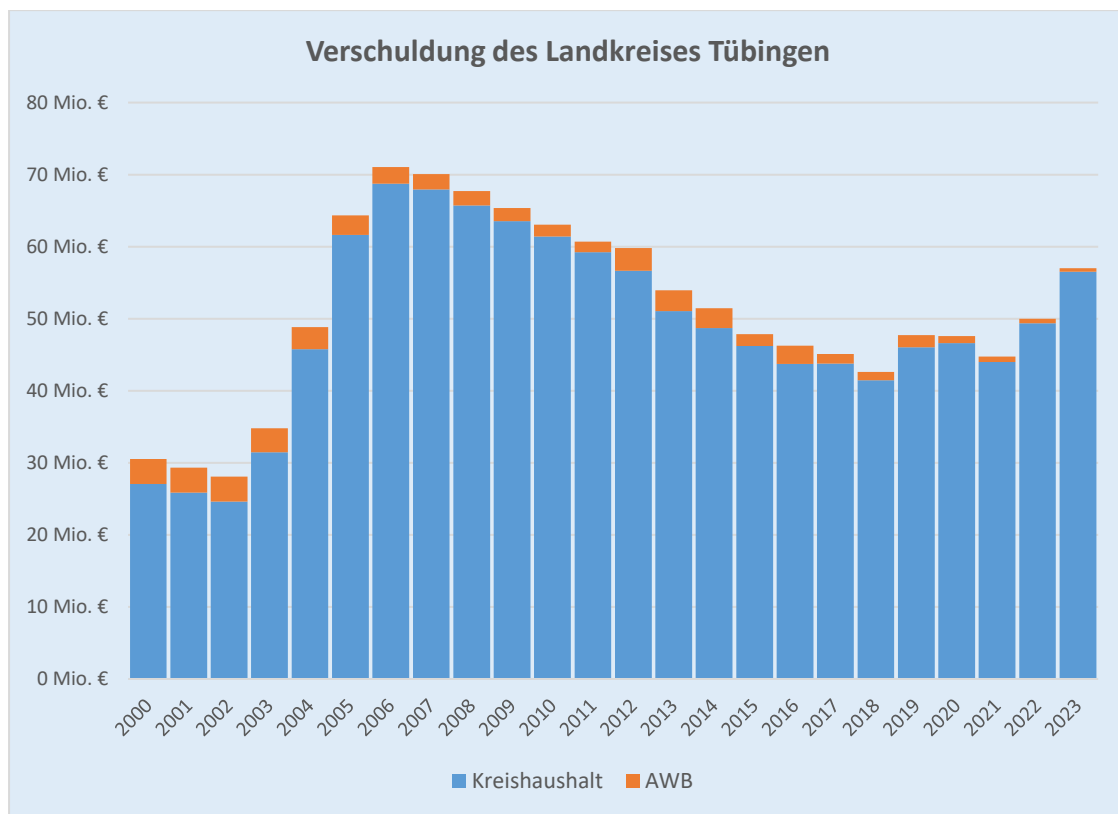
Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. Euro wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie den Verkaufserlösen für die Verwaltungsgelände in der Doblerstraße überwiegend über langfristige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

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

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

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

Im **Haushaltsjahr 2023** wurde die geplante Kreditermächtigung von 10 Mio. Euro zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen in voller Höhe benötigt. Somit beträgt der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen zum 31.12.2023 rd. 56,5 Mio. Euro. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung sich auf Jahresende 2023 auf rd. 0,5 Mio. Euro beläuft, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen zum 31.12.2023 damit bei rd. 57,0 Mio. Euro.



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

Nach den aktuellen landesweiten Vergleichswerten des Statistischen Landesamts BW lag der Landkreis Tübingen zum Stichtag 31.12.2022 in der Schuldenstatistik der Landkreise ein-schließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 215 Euro / EW unter dem Landesdurchschnitt von 295 Euro / EW.

Bezogen auf die Verschuldung des Kämmereihaushalts, also ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, lag der Landkreis Tübingen 2022 mit 212 Euro / EW über dem Landesdurchschnitt der Landkreise in Baden-Württemberg von 150 Euro / EW.

Auf Ende 2023 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen im Kämmereihaushalt bei 241 Euro / EW und einschließlich des AWB bei 243 Euro / EW.

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

Entscheidend für die Beurteilung der Verschuldung bleibt daher, ob die Belastung durch den Schuldendienst die Gewährleistung der Liquidität und damit die stetige Aufgabenerfüllung des Landkreises beeinträchtigt. Dies ist beim Landkreis Tübingen eindeutig nicht der Fall. Der gewogene Zinssatz der Verschuldung liegt 2023 bei 2,88%; die Zinslastquote, also der Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 0,49%.

### **Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung**

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

Im Haushaltsjahr 2023 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Landkreis Tübingen seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das vorgegebene Gesamtbudget weitestgehend eingehalten wurde. Für Investitionen, die 2023 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgte größtenteils eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2024. Haushaltsermächtigungen wurden keine übertragen.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.745.630	-277.823	<b>-13.241.485</b>	-8.624.113	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	16	-1	<b>-57</b>	-37	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,4	99,9	<b>95,9</b>	97,5	-100,0	-100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	60.876.455	73.234.726	<b>70.905.633</b>	71.050.500	72.766.500	73.182.500
Betrag je Einwohner	€/EW	267	320	<b>306</b>	305	312	313
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,3	25,7	<b>22,2</b>	20,3	-20,1	-19,5
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	57.130.826	73.512.549	<b>84.147.118</b>	79.674.613	72.766.500	73.182.500
Betrag je Einwohner	€/EW	251	321	<b>363</b>	341	312	313
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,9	25,8	<b>26,3</b>	22,7	-20,1	-19,5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-991	2.991	<b>646</b>	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.744.639	-274.832	<b>-13.240.839</b>	-8.624.113	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	8.379.816	-1.207.744	<b>-13.913.874</b>	-3.710.557	5.462.900	6.064.200
Betrag je Einwohner	€/EW	37	-5	<b>-60</b>	-16	23	26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.596.038	2.622.697	<b>2.826.194</b>	3.123.000	3.645.000	3.833.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.783.778	-3.830.442	<b>-16.740.067</b>	-6.833.557	1.817.900	2.231.200
Betrag je Einwohner	€/EW	25	-17	<b>-72</b>	-29	8	10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.797.659	5.032.509	<b>5.301.821</b>	5.673.054	6.237.050	6.779.170
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	34.722.109	29.371.198	<b>8.948.230</b>	6.757.441	6.671.891	8.714.341
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	100.897.941	100.623.109	<b>87.382.270</b>			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	47.622.023	47.622.023	<b>47.622.023</b>			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,5	53,0	<b>46,5</b>			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,5	47,0	<b>53,5</b>			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	149,4	146,3	<b>129,6</b>			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	44.149.772	49.457.730	<b>56.536.684</b>			
Betrag je Einwohner	€/EW	194	216	<b>244</b>			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.596.038	5.377.303	<b>7.173.806</b>	19.277.000	4.055.000	-3.833.000

## V.) Anhang gemäß § 53 GemHVO

### 1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz zum 31.12.2022 und den Werten zum Stichtag 31.12.2023 der Bilanz 2023 resultieren aus den Vorgängen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Im Bereich des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens z. B. stellt die Veränderung den Saldo aus Abschreibungen und der Anschaffung bzw. Herstellung neuer Vermögensgegenstände dar.

Einzelheiten zu den beim Landkreis Tübingen angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind in Nr. 3 ab S. 311 zu finden.

#### AKTIVSEITE

**1. Vermögen** **181.511.664,81 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 184.020.101,95 Euro

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **658.850,24 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 787.518,98 Euro

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

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

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

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

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

**1.2 Sachvermögen** **127.621.918,52 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 116.246.530,67 Euro

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **656.061,36 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 656.061,36 Euro

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

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

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **64.338.650,87Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 65.372.719,07 Euro

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

Der Wert der bebauten Grundstücke umfasst grundsätzlich den Grundstückswert, den Zeitwert des darauf befindlichen Gebäudes sowie die Außenanlagen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der bebauten Grundstücke wurden anhand der verbuchten Beträge in der Haushaltsrechnung ermittelt.

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

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

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

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

Grundstücke mit Schulen (Berufliche Schulen sowie Sonderpädagogische Einrichtungen in Tübingen und Rottenburg)	26.698.407,97 Euro
Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen (Kreissporthalle Tübingen)	4.725.688 Euro
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und anderen Betriebsgebäuden (Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. 50 und Bismarckstr. 110)	32.914.554,90 Euro

In 2023 wurde die Generalsanierung des Kindergartens an der Kirnbachschule abgeschlossen (rd. 1,8 Mio. Euro). Des Weiteren erfolgte ein Grunderwerb für den Campus Berufliche Schulen in Tübingen-Derendingen (rd. 260.000 Euro) sowie eine nachträgliche Vorsteuererstattung vom Finanzamt für den Erweiterungsbau des Landratsamtes in der Wilhelm-Keil-Straße (rd. 650.000 Euro).

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

**34.403.944,71 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 33.243.015,22 Euro

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

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

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

Quelle: Bilanzierungsleitfaden (4. Auflage)

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

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

Straßengrundstücke	4.414.658,95 Euro
Straßenaufbau	24.135.144,91 Euro
Radwegaufbau	1.867.088,39 Euro
Bauwerke	3.470.233,13 Euro
Hochwertiges Straßenzubehör	425.589,13 Euro
Wasserbauliche Anlagen	91.230,20 Euro

In 2023 erfolgte neben der Restabwicklung von bereits fertiggestellten Maßnahmen (z.B. „K6916 - Ausbau Reusten - B296“ (rd. 0,3 Mio. Euro), „K6903 Belag u. RW Immenhausen-Mähringen“ (rd. 0,2 Mio. Euro), „K 6938 Oberndorf – Reusten“(rd. 0,4 Mio. Euro)), die Fertigstellung der Maßnahmen „K6903 Radweg Wankheim u. Querungshilfe“ (rd. 0,7 Mio. Euro), „K6903 Belag OD Wankheim (rd. 0,4 Mio. Euro).

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

**534.833,65 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 554.068,93 Euro

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

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

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

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**6.200,00 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 6.200,00 Euro

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

Es handelt sich hierbei um eine Sachspende in Form eines Gemäldes einer regionalen Künstlerin und um die in 2022 erworbenen Holzobjekte „Rooted Memories. Erinnern mit Holz“ eines Tübinger Künstlers.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

**4.650.383,24 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 4.454.857,43 Euro

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

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

- Maschinen und technische Anlagen 3.235.941,50 Euro
- Fahrzeuge 1.414.441,74 Euro

In 2023 erfolgten Zugänge u. a. an den Schulen bei den Maschinen i. H. v. rd. 240.000 Euro und technischen Anlagen (Server-/Netzwerkinfrastruktur) i. H. v. rd. 260.000 Euro, sowie den Fahrzeugen der Straßenmeisterei i. H. v. rd. 240.000 Euro.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

**5.385.807,99 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 5.411.957,52 Euro

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

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

Die größte Einzelposition in 2023 war die restliche Investition für die Spritzkabine an der Gewerblichen Schule i. H. v. rd. 120.000 Euro.

### **1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**17.646.036,70 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 6.547.651,14 Euro

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

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

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter dieser Position insbesondere die Investitionen in die Schulen (Campus Berufliche Schulen rd. 9,2 Mio. Euro; Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg rd. 3,8 Mio. Euro;), die Regionalstadtbahn (rd. 2,0 Mio. Euro) sowie die Digitale Alarmierung (rd. 1,4 Mio. Euro).

### **1.3 Finanzvermögen**

**53.230.896,05 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 66.986.052,30 Euro

#### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

**19.752,64 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 19.752,64 Euro

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

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

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

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

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden  
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 702.188,56 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 702.188,56 Euro

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

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

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

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

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

Sonstige Beteiligungen:

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

Mitgliedschaft bei Zweckverbänden:

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

#### 1.3.4 Ausleihungen

**28.121,00 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 28.121,00 Euro

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

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

#### 1.3.5 Wertpapiere

**5.000.000,00 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 15.000.000,00 Euro

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

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

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

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

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

#### 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

**34.065.535,73 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 27.330.199,92 Euro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die bilanziellen Wertberichtigungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen in Summe 29.356 Euro, bei den Forderungen aus Transferleistungen 6.288.003 Euro.

Insgesamt wurden die offenen Forderungen in Höhe von rd. 40,383 Mio. Euro um rd. 6,317 Mio. Euro bereinigt und sind mit rd. 34,066 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen. Der größte Anteil entfällt dabei mit rd. 4,6 Mio. Euro auf die Unterhaltsvorschusskasse.

Art der Forderung	Summe offene Posten	davon werthaltig ohne Ausfallrisiko	davon werthaltig mit Ausfallrisiko	Pauschalwertberichtigung/schematisierte Einzelwertberichtigung	bilanzielle Werthaltigkeit der Forderungen	Beschreibung
öffentlich-rechtliche Forderungen	6.796.666 €	6.710.209 €	86.457 €	29.356 €	6.767.310 €	ohne Ausfallrisiko: Kostenerstattungen des Landes u. a. mit Ausfallrisiko: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rückforderung von Schülerbeförderungskosten
Transferleistungen Leistungsbereich	2.543.182 €	606.685 €	1.936.497 €	736.874 €	1.806.308 €	Soziale Hilfen
	3.192.078 €	259 €	3.191.819 €	814.894 €	2.377.184 €	Jugendhilfe
	5.385.303 €	3.157 €	5.382.146 €	4.634.027 €	751.276 €	UVK
	11.120.563 €	610.101 €	10.510.462 €	6.185.795 €	4.934.768 €	
Sonstige Transferleistungen	22.465.666 €	21.264.081 €	1.201.585 €	102.208 €	22.363.458 €	ohne Ausfallrisiko: Zuweisungen nach FAG wie z. B. Anteil an Grunderwerbsteuer; Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende; Zuweisung Grundsicherung Bund; Landeszuwendung Anschlussunterbringung mit Ausfallrisiko: Ordnungswidrigkeiten und Gebühren der UVB
	<b>40.382.895 €</b>	<b>28.584.391 €</b>	<b>11.798.503 €</b>	<b>6.317.359 €</b>	<b>34.065.536 €</b>	

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

**1.953.553,38 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 1.734.597,57 Euro

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

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

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

Die Pauschalwertberichtigungen bei den privatrechtlichen Forderungen betragen in Summe 12.684 Euro.

### 1.3.8 Liquide Mittel

**11.461.744,74 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 22.171.192,61 Euro

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

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelten sich die liquiden Eigenmittel 2023 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
	2022	2023
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 39.094.117 €	+ 22.171.193 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	- 1.207.744 €	- 13.913.874 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 9.481.633 €	- 13.734.763 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 5.377.303 €	+ 7.173.806 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 11.610.850 €	+ 9.765.383 €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>+ 22.171.193 €</b>	<b>+ 11.461.745 €</b>
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 15.000.000 €	+ 5.000.000 €
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 7.799.995 €	- 7.513.515 €
<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 29.371.198 €</b>	<b>+ 8.948.230 €</b>

Der Zahlungsmittelbestand lag Anfang 2023 bei rd. 22,2 Mio. Euro.

Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung 2023 beträgt aufgrund des Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis rd. 13,9 Mio. Euro.

Eine weitere Reduzierung der Zahlungsmittel ergibt sich mit rd. 13,7 Mio. Euro aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Hier enthalten ist auch die Inanspruchnahme der 1. Tranche der Schulbaurücklage mit 7 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit mit 7,2 Mio. Euro ergibt sich aus der Aufnahme von Investitionskrediten von 10 Mio. Euro abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen mit rd. 2,8 Mio. Euro.

Als haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen sind alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge zusammengefasst, die zwar kassenwirksam sind, aber nicht im Haushaltsplan zu veranschlagen sind. Im Jahresergebnis resultieren sie im Saldo überwiegend aus den 2023 erfolgten Rücklauf von Geldanlagen sowie aus dem Bestand der als Kassenbetriebsmittel überlassenen Abfallgebühren des AWB (§ 50 Nr. 37–39 GemHVO).

Wie bereits unter Ziffer 1.3.5 unter der Rubrik Wertpapiere erläutert, reduzierten sich die Geldanlagen aus den Mitteln der Schulbaurücklage im Planjahr 2023 von ursprünglich 15 Mio. Euro um 10 Mio. Euro auf 5 Mio. Euro.

Der AWB hat seit seiner Gründung seine Kassengeschäfte auf die Kreiskasse übertragen. Die Kreiskasse zieht die Gebühren nach erfolgter Veranlagung durch den AWB ein und übernimmt ggf. das Mahn- und Beitreibungsverfahren. Unterjährig sind die vereinnahmten Gebühreneinnahmen der Kreiskasse als Betriebsmittel überlassen und werden nach Bedarf an den AWB weitergeleitet. 2023 wurden insgesamt rd. 13,7 Mio. Euro an Abfallgebühren vereinnahmt. Da der AWB im laufenden Jahr die Mittel nach seinem Bedarf abgerufen hat, ergibt sich für die Kreiskasse zum Bilanzstichtag ein verwahrter Bestand von rd. 7,5 Mio. Euro (Vorjahresbestand: rd. 7,8 Mio. Euro).

Kassenkredite waren 2023 zur Liquiditätssicherung vor allem ab der 2. Jahreshälfte wieder in größerem Umfang erforderlich. Im Zeitraum 30.05.-15.06. wurde ein Kassenkredit mit 2 Mio. Euro aufgenommen. Vom 11.08. – 14.09. waren ebenfalls Kassenkredite von zunächst 10 Mio. Euro erforderlich, die dann vom 30.08. – 11.09. auf 15 Mio. Euro aufgestockt werden mussten. Auch im Zeitraum 30.10. – 11.12. mussten die Kassenmittel nochmals mit einem Kassenkredit über 10 Mio. Euro aufgestockt werden. Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung gemäß der Haushaltssatzung 2023 mit 30 Mio. Euro war dabei jeder Zeit eingehalten. Zum Jahresende bestanden keine Kassenkredite.

Der bilanzierte Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 50 Nr. 42 GemHVO) sinkt von 22,2 Mio. Euro im Vorjahresabschluss zum 31.12.2023 auf 11,5 Mio. Euro. Einschließlich der Geldanlagen sowie abzüglich der verwahrten AWB-Gebühren verringert sich der Bestand der liquiden Eigenmittel per Saldo von 29,4 Mio. Euro Ende 2022 auf 8,9 Mio. Euro zum Jahresende 2023. Ursächlich für diesen deutlichen Rückgang sind zum einem der hohe Fehlbetrag der Ergebnisrechnung, der sich auch negativ auf die Finanzrechnung auswirkt, andererseits aber auch der teilweise Einsatz der Schulbaurücklage mit 7 Mio. Euro für Bau-Investitionsauszahlungen.



**2. Abgrenzungsposten** **6.514.839,92 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 5.901.644,18 Euro

**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **5.045.484,85 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 4.306.486,91 Euro

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

Zum 31.12.2023 wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen im Dezember 2023 und für Aufwendungen in 2024 gebildet:

- Beamtenbesoldung für Januar 2024: 677.477,50 Euro
- Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich („Monatslauf“): 4.181.531,79 Euro
- Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur: 185.003,26 Euro
- Technisch notwendige Rechnungsabgrenzung: 1.472,30 Euro

**2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** **1.469.355,07 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 1.595.157,27 Euro

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

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

## PASSIVSEITE

**1. Eigenkapital 87.382.270,31 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 100.623.108,84 Euro

**1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage 47.622.023,32 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 47.622.023,32 Euro

**1.1.1 Basiskapital 47.622.023,32 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 47.622.023,32 Euro

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

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

**1.2 Rücklagen 39.760.246,99 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 53.001.085,52 Euro

**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 39.756.609,24 Euro**

Bilanz 31.12. 2022: 52.998.094,16 Euro

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

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

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

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2023 bei ordentlichen Erträgen von 306.835.898,70 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 320.077.383,62 Euro mit einem ordentlichen Ergebnis von -13.241.484,92 Euro ab. Deshalb wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO der Betrag von 13.241.484,92 Euro zur Deckung des Fehlbetrages entnommen.

**1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** **3.637,75 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 2.991,36 Euro

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

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2023 bei außerordentlichen Erträgen von 646,39 Euro und außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 Euro mit einem außerordentlichen Ergebnis von 646,39 Euro ab. Somit wird dieser Betrag der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

**2. Sonderposten** **23.316.091,38 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 22.292.970,06 Euro

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** **21.843.427,30 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 20.746.642,47,00 Euro

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

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

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

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

**2.3 Sonderposten für Sonstiges** **1.472.664,08 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 1.546.327,59 Euro

Unter der Bilanzposition „Sonderposten für Sonstiges“ befinden sich die passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen für diejenigen Vermögensgegenstände, die noch nicht fertiggestellt /aktiviert wurden, d. h. für Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Sachanlagen.

In 2023 sind keine Investitionszuweisungen für Anlagen im Bau enthalten.

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

### **3. Rückstellungen**

**887.870,27 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 812.397,54 Euro

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

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

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

Die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgt dagegen nicht beim Landkreis Tübingen selbst (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO), da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder gebildet werden (§ 27 Abs. 4 GKV). Der Anteil des Landkreises Tübingen an diesen Pensionsrückstellungen beim KVBW beträgt zum Bilanzstichtag 73.840.671 Euro.

#### **3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen**

**435.913,00 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 336.793,00 Euro

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

#### **3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen**

**451.957,27 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 475.604,54 Euro

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

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

**4. Verbindlichkeiten** **69.932.427,59 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 61.372.791,15 Euro

**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** **56.536.683,78 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 49.383.004,78 Euro

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

Bei diesen Darlehen handelt es sich um Investitionskredite.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde aus der Kreditermächtigung 2023 ein Darlehen über 10.000.000 Euro aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Da im selben Jahr jedoch auch Tilgungszahlungen über 2.846.321 Euro getätigt wurden, sind die Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31.12.23 nur um 7,15 Mio. Euro gestiegen.

**4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** **0,00 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 74.725,00 Euro

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsleasing. Am 31.12.2023 waren alle Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing beglichen.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **3.720.689,95 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 2.428.605,98 Euro

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

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

**4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** **153.257,17 Euro**  
Bilanz 31.12.2022: 143.810,77 Euro

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

2023 handelt es sich hierbei um Zuweisungen und Zuschüsse, die noch ins alte Jahr gebucht werden mussten sowie um bereits zum Soll gestellte, aber zum Zeitpunkt der Bilanz noch nicht ausbezahlte Sozialleistungen.

#### **4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**

**9.521.796,69 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 9.342.644,62 Euro

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

Zum Bilanzstichtag enthalten die Sonstigen Verbindlichkeiten insbesondere:

- Für den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) verwahrte Abfallgebühren. Der Landkreis Tübingen vereinnahmt für den AWB die Abfallgebühren und verwahrt deren Bestand. Der Bestand der verwahrten Gebühren beträgt rd. 7,5 Mio. Euro.
- Bestand der Gemeinschaftskasse im Bereich Beistandschaften, Pflgeschäften und Amtsvormundschaften mit rd. 243 Tsd. Euro.
- Zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig zuorden- oder verbuchbare Zahlungseingänge von rd. 587 Tsd. Euro. Bereits im Januar des Folgejahres konnten mehr als 291 Tsd. Euro endgültig verbucht werden.
- Lohn- und Kirchensteuer mit rd. 324 Tsd. Euro.

#### **5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

**6.507.845,18 Euro**

Bilanz 31.12.2022: 4.820.478,54 Euro

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

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

- Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 6.507.812,48 Euro
- Technisch notwendige Rechnungsabgrenzung: 32,70 Euro

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

### **Ausfallbürgschaften: 25.974.729,24 Euro**

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

### **Gewährverträge: 2 Euro**

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

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

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

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

Der Haushalt 2022 enthielt eine Kreditermächtigung über 14.000.000 Euro. Davon wurden im Haushaltsjahr 2022 nur 8.000.000 Euro benötigt, die restliche Kreditermächtigung über 6.000.000 Euro wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen. Der Haushalt 2023 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.000.000 Euro. Diese wurde vollständig in Anspruch genommen.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die restliche Kreditermächtigung 2022 über 6.000.000 Euro wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.)

**In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 1.442.673 Euro**

HH-Plan 2022:

PG 5420-1: K6903: Belag OD Wankheim 19.000 Euro

HH-Plan 2023:

PG 1260-1: Sonstige Maßnahmen 93.274 Euro

PG 5420-1: Geräteträger mit Mähausstattung 454.199 Euro

PG 5420-1: K6903: Radweg Wankheim u. Querungshilfe 289.917 Euro

PG 5420-1: K6903: Belag Gomaringen-Immenhausen 24.182 Euro

PG 5420-1: K6903: Immenhausen-Gomaringen, Radweg 15.342 Euro

PG 5420-1: K6923: Querungshilfe Wolfenhausen 211.070 Euro

PG 5420-1: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähringen 49.160 Euro

PG 5420-1: K6945: Radweg Ergenzingen-Eckenweiler 31.964 Euro

PG 5420-1: K6912: Bushaltestelle Sophienpflege 167.020 Euro

PG 5420-1: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler 16.763 Euro

PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen 9.791 Euro

PG 5470-1: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung 60.991 Euro

### 3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### a) Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

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

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

#### b) Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

### Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

#### I. Budgetierung

##### Umfang der Budgets

##### 1. Ergebnishaushalt:

###### a) Fachbudgets

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

###### b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

###### c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

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

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

##### 2. Finanzhaushalt:

###### Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

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

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

##### Budgetverantwortung

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

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

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

**Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.**

## **II. Haushaltsvermerke**

### **1. Ergebnishaushalt:**

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

### **2. Finanzhaushalt:**

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

## Budgetübersicht

	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilhaushalt 1</b>				
<b>Landrat</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-183.500	-161.847,58	0	-21.652
<b>Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-29.100	-17.456,87	0	-11.643
<b>Abt. 02 Wirtschaftsförderung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-923.840	-857.454,71	0	-66.384
<b>Gb. 1 Finanzen und Zentrale Verwaltung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-194.441	-181.646,21	0	-12.794
<b>Abt. 10 Personal und Organisation</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-481.980	-374.792,41	0	-107.188
<b>Abt. 11 Finanzen</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-599.050	-397.959,93	0	-201.090
<b>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-10.174.675	-8.135.939,57	0	-2.038.734
Fachbudget - Finanzhaushalt	-15.866.500	-11.978.966,72	0	-3.887.534
<b>Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-423.804	-367.758,10	0	-56.045
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-8.150,82	0	8.151
<b>Abt. 16 IT und Zentrale Dienste</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-3.677.380	-3.257.387,91	0	-419.993
Fachbudget - Finanzhaushalt	-479.700	-364.028,10	0	-115.672
<b>Personalrat</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.200	-17.869,97	0	-5.330
<b>Teilhaushalt 2</b>				
<b>Abt. 20 Soziales</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-127.353.017	-134.175.937,45	-6.800.000	22.923
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-5.831,00	-5.831	0
<b>Abt. 21 Jugend</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-50.129.250	-53.775.507,60	-4.959.469	-1.313.210
Fachbudget - Finanzhaushalt	-20.000	-28.637,60	0	8.637

	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilhaushalt 3</b>				
<b>Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-28.006	-22.397,79	0	-5.608
<b>Abt. 31 Umwelt und Gewerbe</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-146.780	-56.480,75	0	-90.300
Fachbudget - Finanzhaushalt	-7.500	-7.285,48	0	-215
<b>Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-351.030	-338.202,33	-18.526	-31.354
<b>Abt. 33 Gesundheit</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-739.660	-712.038,12	-24.300	-51.922
Fachbudget - Finanzhaushalt	-10.000	-27.555,05	0	17.556
<b>Abt. 34 Forst</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-118.340	-92.334,85	0	-26.004
<b>Teilhaushalt 4</b>				
<b>Abt. 40 Landwirtschaft</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-570.730	-465.104,43	0	-105.626
Fachbudget - Finanzhaushalt	-35.000	-34.500,00	0	-500
<b>Abt. 41 Ordnung und Baurecht</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-5.935.748	-7.156.918,86	0	1.221.169
Fachbudget - Finanzhaushalt	-15.000	-42.936,00	-27.936	0
<b>Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-508.248	-251.498,94	0	-256.750
Fachbudget - Finanzhaushalt	-18.000	-10.269,94	0	-7.730
<b>Abt. 43 Verkehr und Straßen</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-31.214.320	-31.351.062,87	0	136.742
Fachbudget - Finanzhaushalt	-4.459.600	-4.134.808,38	0	-324.792
<b>Abt. 44 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-1.061.469	-967.796,68	0	-93.672
Fachbudget - Finanzhaushalt	-410.000	-933.836,64	-667.000	-143.163
<b>Abt. 45 Klimaschutz</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-138.568	-124.159,84	0	-14.408
<b>Teilhaushalt 5</b>				
<b>Abt. 11 Finanzbudget</b>				
Finanzbudget - Ergebnishaushalt	-16.545.059	-16.577.152,78	-33.100	-1.006
<b>Teilhaushalt 1 - 4</b>				
<b>Gb. 1 Personalbudget</b>				
Personalbudget - Ergebnishaushalt	-53.452.570	-53.918.275,10	-500.000	-34.295

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

### Personalbudget

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

<b>Planansatz 2023</b>	<b>53.452.570 Euro</b>
<b>Rechnungsergebnis 2023</b>	<b>53.918.275 Euro</b>
<b>Mehraufwendungen</b>	<b>465.705 Euro</b>
<b>Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen</b>	<b>500.000 Euro</b>
<b>Budgetunterschreitung</b>	<b>- 34.295 Euro</b>

Für die zu erwartende Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten in Baden-Württemberg wurden im Haushaltsjahr 2023 ebenso keine Kosten eingeplant wie für den Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Verwaltung ging hier von einer fiktiven Einsparung in Höhe von zusammen 1,2 Mio. Euro aus, die dadurch hätte kompensiert werden sollen, dass regelmäßig Stellen unterjährig unbesetzt sind.

Tatsächlich führte die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten in Baden-Württemberg zu Mehrkosten in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro.

Der Abschluss des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst brachte für das Jahr 2023 den kommunal Beschäftigten ein Inflationsausgleichsgeld in Form einer Sonderzahlung in Höhe von 1.240 Euro im Juni 2023 und weiteren monatlichen Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro. Hierdurch ergaben sich Mehrkosten in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro.

Die sich so ergebenden Mehrkosten in Höhe von zusammen 1,9 Mio. Euro konnten nicht vollständig durch Einsparungen aufgrund von Stellenvakanzen kompensiert werden.

Es verblieben nicht veranschlagte Mehraufwendungen in Höhe von 465.705 Euro im Vergleich zum geplanten Haushaltsansatz für das Jahr 2023.

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 13.12.2023 gem. § 84 I GemO den überplanmäßigen Aufwendungen von voraussichtlich 0,5 Mio. Euro im Personalbudget zugestimmt (KT-Drucksache 133/23).

Damit schließt das Personalbudget mit einer Budgetunterschreitung von 34.295 Euro.

# Teilhaushalt 1

## Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Das Fachbudget des Landrats verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 183.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 161.848 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 21.652 Euro.

## Abt. 01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen  
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Das Fachbudget der Abt. Eigenprüfung und Kommunalaufsicht war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 29.100 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem um 11.643 Euro niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 17.457 Euro.

Das Jahr verlief im Produktbereich 11 weitgehend planmäßig. In der Produktgruppe 12, Statistik und Wahlen, steht die abschließende Erstattung des Landes für den Zensus in Höhe von rd. 15.000 Euro noch aus.

## Abt. 02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.10 Regionalverband Neckar-Alb

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Das Fachbudget der Abt. Wirtschaftsförderung war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 923.840 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 857.455 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 66.384 Euro.

## Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 1 "Finanzen und Zentrale Verwaltung" war 2023 mit einem Zuschussbedarf von 194.441 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 181.646 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 12.794 Euro.

## Abt. 10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen  
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV  
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation 2023 mit einem Zuschussbedarf von 481.980 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 374.792 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 107.188 Euro.

Bei der Produktgruppe 1121-1 Personalwesen wurde das Fachbudget um rd. 75.000 Euro unterschritten. Dies resultiert überwiegend aus folgenden Abweichungen:

- Durch die Einführung der Lernmanagementplattform TüCampus im Januar 2023 konnten Einsparungen in Höhe von rd. 30.000 Euro v.a. im Bereich Gesundheitsförderung erzielt werden. Die Durchführung von eTrainings ist flexibler (weil zeit- und ortsunabhängig) und kostengünstiger als die Realisierung von Präsenzformaten.
- Bei den EDV-Verfahrenskosten ergaben sich ca. 28.000 Euro Einsparungen für das Projekt zur Ausbringung der elektronischen Personalakte (Verscannung). Die Kosten waren deutlich geringer als im Angebot vorgesehen.
- Die Abschlagsrechnung der Monate 10/2023 - 12/2023 für das Verfahren KM-Personal. Personalabrechnung (10.000 Euro) ging erst 2024 ein.
- Der Zuschussbetrag für die Bildschirmarbeitsplatzbrillen wurde ab dem Jahr 2023 vereinheitlicht und auf einen Festbetrag von 150 Euro begrenzt, dies führte zu einem geringeren Aufwand (5.000 Euro).
- Im Arbeitssicherheitsbereich ist eine Rechnung erst 2024 eingegangen (2.600 Euro).

Bei der Produktgruppe 1120-2 Organisation und EDV wurde das Fachbudget um rd. 23.000 Euro unterschritten:

- Einsparungen ergeben sich durch die Nichtinanspruchnahme von Dienstleistungen externer Beraterfirmen für Organisationsuntersuchungen (ca. 15.000 Euro). Erforderliche Organisationsuntersuchungen konnten in 2023 in Eigenregie durchgeführt werden.
- Für 2023 wurden im Haushalt unter der Fortbildungskosten nicht nur für die Mitarbeitenden des Sachgebietes Organisation und EDV eingeplant, sondern auch Fortbildungskosten für die Schulung der Mitarbeitenden im Haus im Rahmen des E-Akten-Gesamtprojektes. Die Schulungen wurden dann jedoch als eTrainings über die Lernmanagementplattform TüCampus angeboten, so dass die eingeplanten Fortbildungskosten nicht voll ausgeschöpft wurden (8.000 Euro).

Bei der Produktgruppe 1114-2 Zentrale Funktionen lag die Budgetunterschreitung bei rd. 8.000 Euro.

## Abt. 11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse  
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Das Fachbudget der Abt. Finanzen war 2023 mit einem Zuschussbedarf von 599.050 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 397.960 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 201.090 Euro.

Diese Einsparungen ergaben sich mit dem überwiegenden Anteil von rd. 117.500 Euro bei den EDV-Verfahrenskosten für das zentrale SAP-Verfahren KM-Financen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen durch Komm.ONE. Aufgrund der erneuten Verlängerung der Übergangsfrist für die zwingende Anwendung von § 2b UStG ist die von Komm.ONE für 2023 angekündigte Umsatzbesteuerung der EDV-Verfahrenskosten nicht angefallen. Hinzu kommen zeitliche Verzögerungen bei der Abrechnung durch Komm.ONE.

Weitere Weniger-Aufwendungen von rd. 28.000 Euro waren bei den Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen niedrigere Anwalts-, Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten bei der zentralen Bußgeldstelle und der Kreiskasse im Bereich Mahnungen und Beitreibungen sowie der Entfall von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der zwingenden Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Diese sollte ursprünglich auf 2021 erfolgen und wurde vom Bundesgesetzgeber zunächst auf 2023 und dann sehr kurzfristig erneut auf 2025 verschoben. Nach aktuellem Stand wird die Übergangsfrist im Jahressteuergesetz 2024 nochmals bis zum 31.12.2026 verlängert.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen die hier veranschlagten Versandkosten für Bußgeldbescheide in Höhe von 45.000 Euro da diese Dienstleistung direkt von Komm.ONE übernommen wurde. Die entsprechenden Kosten werden – wie das dazugehörige EDV-Verfahren Owi21 – bei der Abt. 43 Verkehr und Straßen, Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen, nachgewiesen, da hier auch der ganz überwiegende Teil der Bußgeldverfahren verortet ist.

## Abt. 12

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktgruppe:	21.30	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe:	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich:	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe:	26.20	Musikpflege
Produktgruppe:	26.30	Musikschulen
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe:	27.10	Volkshochschulen
Produktgruppe:	27.30	Sonstige Volksbildung
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.10	Förderung des Sports
Produktgruppe:	42.41	Sportstätten

### Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften war 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 10.174.675 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 8.135.940 Euro. Das Abteilungsbudget schließt also mit einer Budgetunterschreitung von 2.038.734 Euro.

### **Produktgruppe 1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement**

Der Planansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.644.700 Euro wurde 2023 um 720.930 Euro unterschritten.

Im Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße war die Erneuerung der Rauch-Wärme-Abzugsanlagen (Lichtkuppeln) auf dem Dach des großen Sitzungssaals vorgesehen. Da die technischen Rahmenbedingungen nicht vollständig geklärt werden konnten, wurde die Umsetzung auf das Jahr 2024 verschoben. Es wurden geplante Mittel in Höhe von 200.000 Euro nicht ausgegeben. Bei Investitionen in den Sicherheitsserverraum konnten knapp 100.000 Euro eingespart werden. Zusätzlich wurden rd. 35.000 Euro für Fassadenarbeiten auf 2024 verschoben. Im Rahmen der Geräteprüfung hat der Dienstleister falsch gemessen, aufgrund resultierend nicht erbrachter Leistung wurde ein Kostenanteil von rd. 30.000 Euro einbehalten und auf 2024 verschoben.

Im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße wurde 2023 eine Abluftanlage in der Werkstatt des Maker-Space im Kreismedienzentrum aufgrund fehlender Voraussetzungen in 2023 nicht umgesetzt. Hier wurden rd. 50.000 Euro nicht ausgegeben.

Aufgrund der Ukraine-Krise wurde vorsorglich mit stark ansteigenden Preisen bei der Wärme- und Stromversorgung gerechnet. Die Einführung der Strompreiskontrolle auch für Kommunen hat diese Kosten jedoch gedeckelt. In 2023 kommen daher geplante Energiekosten in der Größenordnung von rd. 200.000 Euro nicht zum Tragen.

### **Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit KiGa**

In 2023 wurden 870.980 Euro für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant, im Ergebnis jedoch nur 766.775 Euro ausgegeben. Der Planansatz wurde somit um 104.204 Euro unterschritten.

Als Hauptgrund hat die eingeführte Strompreisbremse auch bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten zu Minderausgaben bei den Strom- und Wärmekosten geführt. Die Energiekosten blieben rd. 50.000 Euro unterhalb der Erwartungen.

### **Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Nach Einreichung der Verwendungsnachweise sind in 2023 rd. 833.000 Euro an Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule für die beruflichen Schulen eingegangen, die im Haushalt 2023 nicht als Einnahme veranschlagt waren.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den beruflichen Schulen wurden im Jahr 2023 4.997.824 Euro eingeplant, hier wurden 1.023.469 Euro weniger ausgegeben als erwartet.

Um Synergien mit den von den Stadtwerken Tübingen geplanten Erd-Tiefbauarbeiten für eine neue Fernwärmeversorgung zu erzielen wurden die ursprünglich geplanten 200.000 Euro für die Glasfaserversorgung zwischen der Gewerblichen Schule Tübingen und dem Campusneubau nach 2024 verschoben.

An der Wilhelm-Schickard-Schule wurden 2023 im Haushaltsplan in der Position Bauunterhaltung/Instandsetzung rd. 160.000 Euro für die Erneuerung der Fernwärmeübergabestation sowie den Umbau der Übergabestation für die Stromversorgung angesetzt. Bei der Umsetzung der gleichlautenden Maßnahmen auch an den anderen Beruflichen Schulen kam es jedoch zu Lieferkettenproblemen, so dass die Umbaumaßnahmen gestaffelt vorgenommen wurden und die Maßnahmen an der Wilhelm-Schickard-Schule auf 2024 verschoben werden mussten.

Die Berufliche Schule Rottenburg liegt im Untersuchungsbereich einer Nahwärmeversorgung, für die die Stadt Rottenburg gerade ein Konzept erarbeitet. Geplante Ausgaben i.H.v. 160.000 Euro für die Planung der Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage, sowie Anpassungen im Bestandsgebäude, wurden auf 2024 verschoben um die Entwicklung dieses Nahwärmekonzepts abzuwarten.

Aufgrund mangelhafter Leistungen wurden 2023 eine Reihe von Rechnungen für die Grünanlagenpflege bei der Wilhelm-Schickard Schule und Beruflicher Schule Rottenburg einbehalten. Hier wurden rd. 40.000 Euro nicht ausgezahlt.

Die Einführung der Strompreisbremse auch für Kommunen hat die für 2023 vorsorglich geplanten Kostensteigerungen für Strom und Wärme abgemildert. Für die beruflichen Schulen wurden dadurch rd. 250.000 Euro weniger an Energiekosten ausgegeben als veranschlagt.

Bei den beruflichen Schulen kam es zu einer Minderausgabe von insgesamt rund 200.000 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände. Diese konnten nicht über den Ergebnishaushalt gebucht werden da die Kostengrenze von 1.000 Euro überschritten wurde, sondern flossen stattdessen in den Finanzhaushalt ein.

### **Produktgruppe 4241-1 Sportstätten**

Der Planansatz 2023 für die Sportstätten für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 390.379 Euro wurde um 163.668 Euro unterschritten.

Der Einbau einer neuen Lüftung im Foyer für rd. 30.000 Euro wurde zurückgestellt. Geplante Ersatzbeschaffungen an der Heizungsanlage in Höhe von rd. 20.000 Euro wurden auf 2024 verschoben.

Die eingeführte Strompreisbremse führte zu Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von rd. 90.000 Euro im Vergleich zu den prognostizierten Verbrauchskosten.

## **Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 2023 mit einem Zuschussbedarf von 15.866.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 11.978.967 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 3.887.534 Euro.

## **Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa**

### **Auftrag 721201020200 Generalsanierung Kirnbachschule – KiGa**

Der Planansatz 2023 für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 100.000 Euro wurde um 115.730 Euro überschritten. Für bereits in 2022 erfolgte Sanierungsmaßnahmen an der Kirnbachschule gingen nach der Fördermittelabrechnung Zuschüsse erst in 2023 ein.

In 2023 waren 275.000 Euro im Haushaltsplan für Auszahlungen für Baumaßnahmen angesetzt. Dieser Planansatz wurde um 610.928 Euro überschritten.

Aufgrund der konjunkturbedingt schlechten Ausschreibungsergebnisse, die nahezu durchweg deutlich oberhalb der geplanten Kostenbudgets lagen, sind für die Generalsanierung der Kirnbachschule höhere Gesamtkosten angefallen. Hinzu kam, dass die Generalsanierung aufgrund der krisenbedingten Lieferengpässe nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden konnte. Verzögerungen in der Bauausführung hatten bereits 2022 zu einem geringeren Mittelabfluss von rd. 270.000 Euro geführt, der den Mittelbedarf in 2023 entsprechend erhöht hat.

## **Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen**

### **Auftrag 721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule Tü**

Im Jahr 2023 war für den Umbau der Lackierkabine ein Planansatz von 10.000 Euro für die Restabwicklung vorgesehen. Ursprünglich sollte der Umbau in 2022 abgeschlossen werden. Aufgrund der Ukraine Krise kam es zu Lieferschwierigkeiten, sodass ein Teil des Auftrags erst in 2023 realisiert werden konnte. Im vergangenen Jahr kam es daher zu einem um 110.824 Euro erhöhten Mittelabfluss.

### **Auftrag 721301020500 Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg**

Der Planansatz für die Schulraumerweiterung in Höhe von 4.000.000 Euro wurde um 1.092.640 Euro unterschritten. Grund hierfür sind pandemiebedingte Verzögerungen im Bauablauf. Die ursprünglich für 2022 vorgesehenen Erd- und Rohbauarbeiten konnten erst im Frühling 2023 beginnen. Der erheblich verspätete Ausführungsbeginn und der dadurch ebenfalls verschobene Ausführungszeitraum führte 2023 zu einem um rund 25% geringeren Mittelabfluss.

### **Auftrag 721301020700 Campus Berufliche Schulen**

Für 2023 waren im Haushaltsplan 10.000.000 Euro für den Neubau des Campus Berufliche Schulen angesetzt. Diese wurden nicht vollständig benötigt. Abgerufen wurden nur rd. 6.731.000 Euro. Grund hierfür waren ebenfalls pandemiebedingte Verzögerungen im Bauablauf.

### **Auftrag 721301020900 Trafostation Campus Berufliche Schulen**

Materialengpässe und Lieferschwierigkeiten verhinderten die Ausführung der neuen Trafostation für die Wilhelm-Schickard-Schule und den Campus-Neubau in 2022, weshalb die Ausführung der Maßnahme nach 2023 verschoben werden musste. Insbesondere aufgrund konjunkturbedingter

Preissteigerungen waren die Kosten deutlich höher als ursprünglich veranschlagt. Der Planansatz wurde um 242.963 Euro überschritten.

### **Sonstige Maßnahmen**

Nach Einreichung der Verwendungsnachweise sind in 2023 rd. 1.609.000 Euro an Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule für die beruflichen Schulen eingegangen, die im Haushalt 2023 nicht als Einnahme veranschlagt waren

Der Planansatz von 365.000 Euro für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde in 2023 um 155.764 Euro überschritten.

Für die Berufliche Schule Rottenburg wurde über Plan für 59.406 Euro eine Anzahlung für ein Trainingspaket Grundlagen Elektronik in Höhe von 59.406 Euro geleistet. Diese wurde erforderlich, weil zum neuen Schuljahr ein zusätzlicher Bildungsgang eingerichtet wurde.

Die Abteilung 16 / Schul-IT hatte für Software-Ausstattung (Lizenzen und Netzwerkkomponenten) an den Schulen Ausgaben in Höhe von 84.197 Euro für die keine Haushaltsmittel in Abteilung 12 eingeplant worden waren.

### **Produktgruppe 4241-1 Sportstätten**

Für 2023 wurde die Sportbodensanierung der Kreissporthalle mit 560.000 Euro im Haushaltsplan angesetzt. Ausgegeben wurden nur 347.758 Euro. Aufgrund von Mängeln in der Ausführung konnte die Leistung nicht abgenommen und auch nicht schlussgerechnet werden. Die Zahlungen wurden bis zur rechtlichen Klärung zurückgestellt. Ein Rechtsgutachten wurde eingeholt. Eine Lösung und Einigung stehen noch aus.

## **Abt. 15**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich:	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe:	25.21	Archiv
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

Das Fachbudget der Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur war 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 423.804 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 367.758 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 56.045 Euro.

Im Finanzhaushalt waren im Fachbudget der Abteilung keine Auszahlungen geplant. Die angefallenen Auszahlungen führen zu einem Zuschussbedarf von 8.151 Euro. Das Fachbudget im Finanzhaushalt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 8.151 Euro. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

## **Finanzhaushalt**

### **Produktgruppe 1114-3 Zentrale Funktionen**

2023 endete das Projekt „Das duale Ausbildungssystem als Chance“ im Rahmen der Kreispartnerschaft des Landkreises Tübingen mit dem Kreis Arad in Rumänien. „Das duale Ausbildungssystem als Chance“ ist ein Projekt im Rahmen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs – Walter-Hallstein-Programm, einem Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Mit Restmitteln wurde noch Werkmaterial für die Partnerschule finanziert, um einen nachhaltigen Grundstein für eine verbesserte duale Ausbildung im Holzverarbeitenden Bereich zu legen. Davon musste eine Werkbank sowie anteilige Frachtkosten mit einem Gesamtbetrag von rd. 1.850 Euro im Finanzhaushalt als Investitionszuschuss im Finanzhaushalt gebucht werden.

### **Produktgruppe 2521-1 Archiv**

2023 wurde das Gedenkbuch vor dem Jüdischen Friedhof in Wankheim nach einem Entwurf des Künstlers Jochen Meyder produziert. Die Kosten für die Herstellung der Plastik von rd. 3.800 Euro sowie anteilige Kosten für das notwendige Fundament in Höhe von rd. 1.400 Euro wurden über den Finanzhaushalt finanziert. Die Gemeinde Kusterdingen übernahm die andere Hälfte der Kosten des Fundaments in Höhe von rd. 1.400 Euro.

## **Abt. 16**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.20	Organisation und EDV
Produktgruppe:	11.23	Justizariat
Produktgruppe:	11.25	Fahrzeuge
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen

Das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste war 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 3.677.380 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 3.257.388 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 419.993 Euro.

Bei Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV ist dies darauf zurückzuführen, dass einzelne Projekte aufgrund unbesetzter Stellen nicht umgesetzt werden konnten und ins Haushaltsjahr 2024 verschoben werden mussten (Aktualisierung der Telefonanlage und Ausbau der Kollaborationsplattform). Des Weiteren konnten Projekte mit geringeren Kosten als veranschlagt (Multifaktorauthentifizierung, Mitarbeitersensibilisierung, Hardwaretausch Computer) abgeschlossen werden.

Bei den Produktgruppen 1123-1 Justizariat, 1125-1 Fahrzeuge sowie 1126-3 Zentrale Dienste lagen lediglich geringe Minderaufwendungen vor.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste mit einem Zuschussbedarf von 479.700 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 364.028 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 115.672 Euro.

Die bei Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV aufgetretenen Minderauszahlungen sind durch Einsparungen bei der Softwarebeschaffung sowie durch Verlagern von Projekten aufgrund des bereits ausgeführten Personalmangel ins Haushaltsjahr 2024 entstanden.

## Teilhaushalt 2

### Abt. 20

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe:	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktgruppe:	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produktgruppe:	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	31.70	Betreuungsleistungen
Produktgruppe:	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktbereich:	32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe:	32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
Produktbereich:	37	Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe:	37.10	Schwerbehindertenrecht

Das Fachbudget der Abt. Soziales war 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 127.353.017 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 134.175.937 Euro.

Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 6.800.000 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 22.923 Euro.

Im Finanzhaushalt schloss das Fachbudget unter Berücksichtigung der außerplanmäßig bewilligten Mittel ausgeglichen. Die außerplanmäßig bewilligten Mittel und das Ergebnis lagen jeweils genau bei 5.831 Euro.

**Ergebnishaushalt:**

<b>Budget der Abteilung Soziales</b>				
in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
1114-6 Zentrale Funktionen	273	174	-98	
3110-1 Hilfen nach SGB XII	32.754	35.131	+2.377	+7,3%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	25.336	29.901	+4.564	+18,0%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	7.818	7.598	-221	-2,8%
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	33	58	+26	
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	262	259	-3	
3170-1 Betreuungsleistungen	78	78	0	
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	1.344	1.279	-65	-4,8%
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	757	1.107	+350	
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	58.404	58.300	-104	-0,2%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	275	290	+15	
<b>Gesamt</b>	<b>127.333</b>	<b>134.173</b>	<b>+6.840</b>	<b>+5,4%</b>

Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales (ohne Personal und Soziallastenausgleich) lag 0,6 Mio. Euro bzw. 0,9% über Plan. Die höheren Aufwendungen wurden weitgehend durch höher Erträge neutralisiert.

<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis der Abteilung Soziales</b>				
in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
1114-6 Zentrale Funktionen	79	32	-47	
3110-1 Hilfen nach SGB XII	11.158	13.368	+2.211	+19,8%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	5.731	7.081	+1.350	+23,6%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	-871	-4.396	-3.524	
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	33	57	+24	
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	262	259	-3	
3170-1 Betreuungsleistungen	77	62	-16	
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	-470	-162	+309	
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	756	1.105	+348	
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	53.033	53.009	-24	-0,0%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	275	274	-1	
<b>Gesamt</b>	<b>70.061</b>	<b>70.689</b>	<b>+628</b>	<b>+0,9%</b>

## Produktgruppe 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

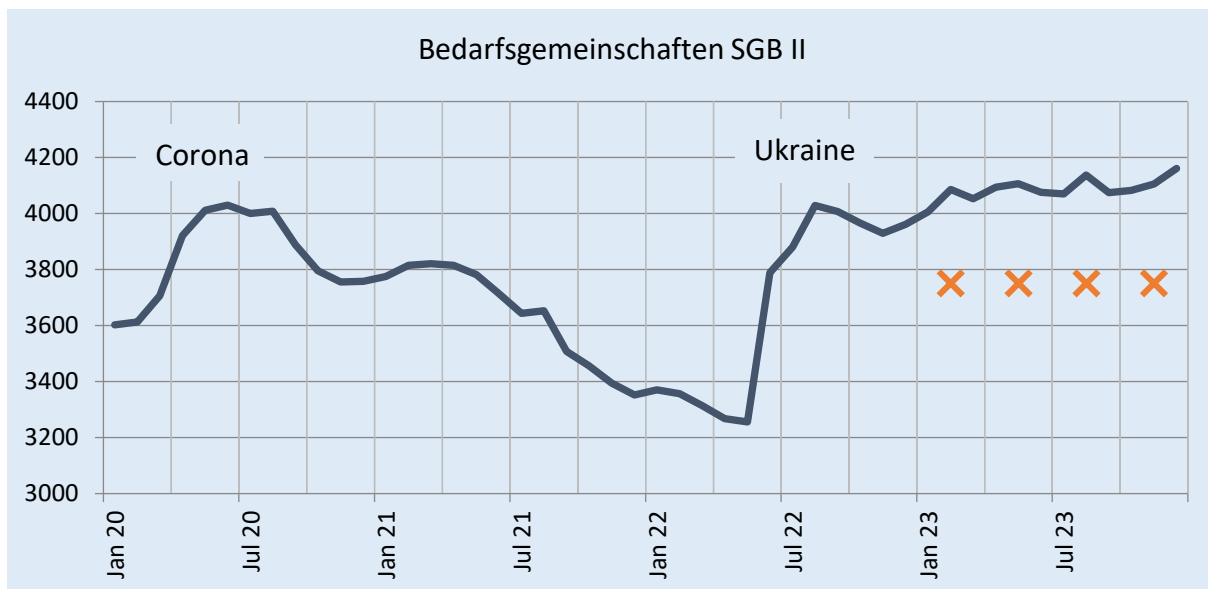
Die höheren Transferaufwendungen (Nr. 17) verteilen sich zu etwa gleichen Teilen auf die Produkte Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01), Hilfen zur Gesundheit (Produkt 31.10.03) und Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31.10.05).

Zusätzliche Leistungen fallen vor allem für Geflüchtete aus der Ukraine an, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen (z.B. Rentnerinnen und Rentner).

In der Hilfe zur Pflege stiegen die Tagessätze in Pflegeheimen entsprechend der damaligen Inflation teilweise um über 10% an.

## Produktgruppe 3120-1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Der Landkreis ist Kostenträger für die Bedarfe der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Die Kosten hängen hauptsächlich von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bei der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Landkreis Tübingen ab. In der Haushaltsplanung wurde noch von 3.750 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Tatsächlich waren es im Jahreschnitt knapp 4.100. Anfänglich wurde mit einer schnellen Rückkehr der Geflüchteten aus der Ukraine in ihr Heimatland gerechnet (siehe Vorbericht zum Haushalt 2023), was so dann nicht eintrat.



Die höheren Aufwendungen bei den Erstattungen an das Jobcenter für Kosten der Unterkunft (Nr. 18) gehen mit höheren Erträgen aus der Bundesbeteiligung (Nr. 2) einher.

## Produktgruppe 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge

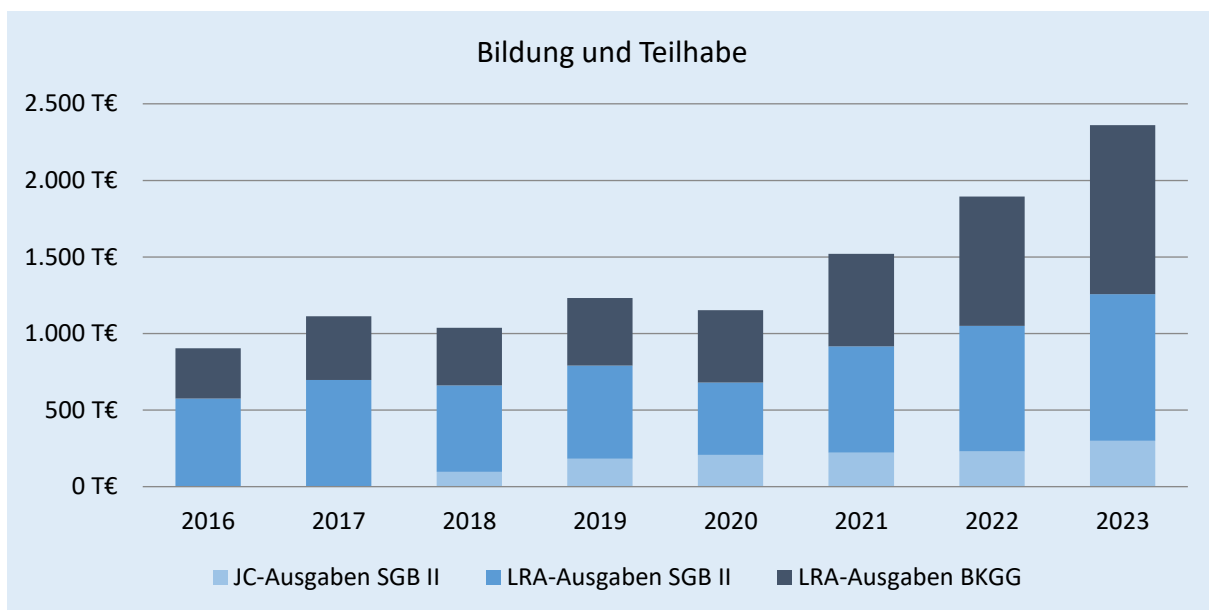
Die Kostenerstattungen (Nr. 7) des Landes in Form der FlüAG-Pauschale lagen ca. 3,7 Mio. Euro über Plan. Die Pauschale wird auch für Geflüchtete aus der Ukraine gezahlt – teilweise noch für Zugänge aus 2022. Da diese Geflüchteten direkt in den SGB-Leistungsbezug kommen, beziehen sie keine Leistungen nach AsylbLG. Nach der Spitzabrechnung müssen diese Mittel voraussichtlich in einigen Jahren an das Land zurückgezahlt werden.

## Produktgruppe 3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Mit der Neufassung der VwV Integrationsmanagement liefen die bisherigen Landesmittel für Integrationsmanager aus. Das neue Verfahren für die Anschlussbewilligung war 2023 noch nicht abgeschlossen. Die Landesmittel werden im folgenden Haushaltsjahr 2024 gebucht. Davon betroffen sind ca. 750.000 Euro an Zuwendungen (Nr. 2).

## Produktgruppe 3190-1 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Der Landkreis Tübingen verfolgt das Ziel, dass möglichst viele anspruchsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von den Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepaketes profitieren. Dies ist 2023 erneut gelungen. Die Transferaufwendungen (Nr. 17) konnten überplanmäßig gesteigert werden.



Die Netto-Ist-Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach SGB II und BKGG werden aus Bundesmitteln finanziert. Für den Landkreis sind die Transferleistungen nahezu kostenneutral.

## Abt. 21

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe:	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe:	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppe:	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

Das Fachbudget der Abt. Jugend war 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 50.129.250 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Jahresergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 53.775.508 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 4.959.469 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 1.313.210 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Jugend mit einem Zuschussbedarf von 20.000 Euro geplant. Mit einem Ergebnis von 28.638 Euro schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetüberschreitung von 8.637 Euro. Die Überschreitung kann durch die Unterschreitung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

### Ergebnishaushalt:

Nachfolgend sind die 5 Produktgruppen der Jugendhilfe jeweils in der aus dem Haushaltsplan bekannten Tabellenform dargestellt. Für jede Produktgruppe sind auch die enthaltenen Produkte benannt. Es werden nachstehend nur Ergebnisse der Produktgruppen aus dem Leistungshaushalt betrachtet, die auch durch die Abteilung Jugend bewirtschaftet werden. Auf der Produktgruppenebene werden auf dieser Grundlage in den folgenden Tabellen der Haushaltsansatz für 2023, das Jahresergebnis für 2023 sowie deren Abweichungen dargestellt und wo notwendig kommentiert.

### Produktgruppe 3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte					
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit					
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII					
Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.560	199.241	-5.319
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	9.236	8.236
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	293	293
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.560</b>	<b>208.770</b>	<b>3.210</b>
12	-	Personalaufwendungen	-839.103	-868.541	-29.438
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.360	-42.332	22.028
15	-	Abschreibungen	0	-37	-37
17	-	Transferaufwendungen	-1.096.000	-1.044.986	51.014
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.235	-13.848	-9.613
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.003.698</b>	<b>-1.969.744</b>	<b>33.954</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.798.138</b>	<b>-1.760.973</b>	<b>37.165</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.109	-182.701	-14.592
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-168.109</b>	<b>-182.701</b>	<b>-14.592</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.966.247</b>	<b>-1.943.674</b>	<b>22.573</b>

Zu Nr.6:

Durchführung einer Weiterbildung, welche zu Kostenerstattungen führte sowie eine nicht zu erwartende Rückerstattung von Mitteln im Projekt "T-Dance".

Zu Nr. 14

Es wurden weniger Projekte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit durchgeführt, einige konnten zudem kostengünstiger angeboten werden als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Zu Nr. 17

Im Jahr 2023 kam es zu Rückzahlungen der Leistungserbringer an den Landkreis aufgrund nicht besetzter Stellen im Rahmen der Schulsozialarbeit in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Zu Nr. 18

Aufgrund von Stellenneubesetzungen gab es Mehraufwendungen bei Stellenanzeigen, Fahrtkosten, Handykosten und Aufwendungen für die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden.

### Produktgruppe 3630-1 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

Produkte					
36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung					
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie					
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention					
36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft					
Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.600	466.199	58.599
4	+	Sonstige Transfererträge	4.414.000	5.480.772	1.066.772
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.538	2.538
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	572.554	552.554
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.100	1.209	-19.891
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.862.700</b>	<b>6.523.271</b>	<b>1.660.571</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.750.680	-7.936.403	-185.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.860	-200.745	55.115
15	-	Abschreibungen	-27.400	-391.152	-363.752
17	-	Transferaufwendungen	-35.387.000	-39.217.418	-3.830.418
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.160	-152.887	159.273
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.733.100</b>	<b>-47.898.605</b>	<b>-4.165.505</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.870.400</b>	<b>-41.375.334</b>	<b>-2.504.934</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.618.145	-2.341.368	276.777
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.618.145</b>	<b>-2.341.368</b>	<b>276.777</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.488.545</b>	<b>-43.716.702</b>	<b>-2.228.157</b>

Zu Nr.2

Auf dieser Position wurden durch die Personalabteilung U2-Kostensätze für schwangere Mitarbeiterinnen mit Beschäftigungsverbot, die bei der Haushaltsplanung nicht einkalkuliert werden konnten, gebucht.

Zu Nr. 4

Die tatsächlichen Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betragen im Jahr 2023 deutlich mehr als in der Planung berücksichtigt worden sind. Da die Aufwendungen für UMA´s zum größten Teil durch das Land Baden-Württemberg vergütet werden, kam es folglich auch zu höheren Einnahmen.

Zu Nr.6

Hierbei handelt es sich um die erfolgreiche Realisierung einer Pfändung. Dieser Sachverhalt war bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 nicht bekannt.

Zu Nr. 7

Unter anderem handelt es sich hier um höhere Kostenerstattungen von teilweise kostenintensiven Fällen durch den KVJS, mit denen bei der Haushaltsplanung nicht gerechnet wurde.

Zu Nr. 14

Unter anderem lag hier ein geringerer Bedarf an Aufwendungen für Fortbildungskosten vor, als ursprünglich geplant.

Zu Nr. 17

Hier haben sich die Fallzahlen in vielen Hilfearten nochmals stärker erhöht als in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 angenommen. Das betrifft sowohl die ambulanten, vor allem aber die stationären Hilfen.

Zum größten Teil beruht die Abweichung vom Planansatz auf dem seit Herbst 2022 deutlich gestiegenen Zugang von unbegleiteten minderjährigen Ausländern; hier vor allem nach Ankunft der UMA´s im Rahmen von Inobhutnahmen und im Anschluss daran in den verschiedenen Hilfeformen gem. § 34 SGB VIII (Heimerziehung).

In weiteren brisanten Fällen sind sehr kostenintensive Hilfesettings mit außerordentlich hoher Betreuungsdichte und teilweise zusätzlicher Inanspruchnahme von Security-Diensten erforderlich, um den Schutz und die Aufsicht junger Menschen hinreichend zu gewährleisten.

Weiterhin wurden kostenintensive Eltern-Kind-Unterbringungen gem. § 19 SGB VIII in höherer Fallzahl durchgeführt, als in der Haushaltsplanung 2023 zu erwarten war. Auch bei ambulanten Maßnahmen, z.B. in der Sozialpädagogischen Familienhilfe wurden Fallzahlensteigerungen und hohe Betreuungsumfänge verzeichnet.

Zu Nr. 18

Durch Verzögerungen bei den Stellenbesetzungen wurden mitarbeitergebundene Kosten, wie Fahrtkosten, Handykosten und Büromaterialien etc. nicht verausgabt.

## Produktgruppe 3650-1 Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespflege

Produkte					
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder					
36.50.02 Kindertagespflege					
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen					
Nr.	Teilergebnisrechnung		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.185.000	3.886.016	701.016
4	+	Sonstige Transfererträge	0	7.903	7.903
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.000	961.577	106.577
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.000	197.843	35.843
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.516	4.516
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.202.000</b>	<b>5.057.855</b>	<b>855.855</b>
12	-	Personalaufwendungen	-829.750	-832.225	-2.475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.360	-173.923	-2.563
15	-	Abschreibungen	-3.000	-469	2.531
17	-	Transferaufwendungen	-8.525.000	-8.740.622	-215.622
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.835	-6.639	-804
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.534.945</b>	<b>-9.753.877</b>	<b>-218.932</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.332.945</b>	<b>-4.696.022</b>	<b>636.923</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.058	-269.382	44.676
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-314.058</b>	<b>-269.382</b>	<b>44.676</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.647.003</b>	<b>-4.965.404</b>	<b>681.599</b>

### Zu Nr. 2

Höhere Einnahmen im Bereich Sprachkitas (Wechsel von Bundesförderung im 1.HJ 2023 auf Landesförderung im 2. Halbjahr 2023). Diese Landesförderung stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest, daher nicht einkalkuliert. Darüber hinaus höhere Einnahmen über FAG § 29c, bei der Landesbeteiligung der Ü3-Betreuung. Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz 2023 (rd. 400.000 Euro) waren nicht eingeplant, da die rechtliche Grundlage zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch ausstand.

### Zu Nr. 4

Hierbei handelt es sich um vereinnahmte Kostenerstattungen, mit denen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 nicht gerechnet worden ist.

### Zu Nr. 5

Die Mehreinnahmen hierbei sind im Wesentlichen zum einen der Rechnungsabgrenzung der einzelnen Haushaltsjahre als auch steigenden Fallzahlen geschuldet.

### Zu Nr. 6

Der Planansatz erfolgte anhand geplanter Fortbildungen. Durch hohe Anmeldezahlen wurden zusätzliche Fortbildungstermine angeboten. Dadurch erhöhten sich die Einnahmen durch Teilnahmebeiträge und die Ausgaben für Honorare. Im Ergebnis wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Teamfortbildungen werden nach Anfrage gebucht. Die Buchungen überstiegen unsere Schätzungen mit gleichem Effekt.

Zu Nr. 14

Im Wesentlichen korrespondieren die Mehrausgaben mit den Mehreinnahmen unter Nr. 6 durch Nachfrage bedingt zusätzliche Fortbildungen.

Zu Nr. 17

Höhere Fallzahlen als ursprünglich bei der Haushaltsplanung für 2023 angenommen führten folglich zu Mehrausgaben.

Zu Nr. 18

Höhere Kosten als in der Haushaltsplanung angenommen entstanden für Personalrekrutierungen in Form von Stellenanzeigen.

## Produktgruppe 3680-1 Kooperation und Vernetzung

Produkte					
36.80.01 Kooperation und Vernetzung					
Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	108.167	13.167
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.000</b>	<b>108.167</b>	<b>13.167</b>
12	-	Personalaufwendungen	-430.410	-423.981	6.429
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.720	-181.307	69.413
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945	-2.492	-1.547
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-682.075</b>	<b>-607.780</b>	<b>74.295</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.075</b>	<b>-499.614</b>	<b>87.461</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.223	-75.351	6.872
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-82.223</b>	<b>-75.351</b>	<b>6.872</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-669.298</b>	<b>-574.965</b>	<b>94.333</b>

Zu Nr. 2

Aufgrund der Bedarfsmeldung wurden höhere Zuschüsse als angekündigt von der Bundesstiftung zugewiesen.

Zu Nr. 14

Hierbei handelt es sich noch immer um Auswirkungen durch Corona. Es konnten aufgrund des Fachkräftemangels (z.B. Hebammen und weitere Fachkräfte des Gesundheitswesens), weniger Hilfen erbracht werden als ursprünglich geplant.

Zu Nr. 18

Unter anderem entstanden hier höhere Aufwendungen für Reisekosten als ursprünglich geplant.

## Produktgruppe 3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkte					
36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.058.000	887.807	-170.193
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.000	2.353.244	167.244
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	23.647	23.647
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.264.698</b>	<b>20.698</b>
12	-	Personalaufwendungen	-594.978	-649.302	-54.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-10.344	-1.144
15	-	Abschreibungen	-551.000	-134.032	416.968
17	-	Transferaufwendungen	-4.030.000	-3.972.439	57.561
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.575	-15.526	1.049
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.201.753</b>	<b>-4.781.643</b>	<b>420.110</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.957.753</b>	<b>-1.516.945</b>	<b>440.808</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.241	-171.881	1.360
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-173.241</b>	<b>-171.881</b>	<b>1.360</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.130.994</b>	<b>-1.688.826</b>	<b>442.168</b>

### Zu Nr. 4

In welcher Höhe Ersatzleistungen realisierbar sind, lässt sich für das zu planende Jahr größtenteils nur schätzen. Die Pfändungsfreigrenzen und der den Unterhaltspflichtigen zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts verbleibende Selbstbehalt wurden zum 01.01.2023 erhöht. Durch eingeleitete Realisierungsmaßnahmen waren daher nur geringere Beträge zu erzielen. Außerdem bestanden zum 31.12.2023 aufgrund der hohen Fallbelastung der einzelnen Mitarbeiter erhebliche Bearbeitungsrückstände.

### Zu Nr. 7

Das Land übernimmt 70% der Transferaufwendungen (Nr. 17). 40% der vereinnahmten Transfererträge aus Nr. 4 werden dem Landkreis belassen. Aus Abweichungen der Transfererträge und Transferaufwendungen ergibt sich folglich auch automatisch eine Abweichung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

### Zu Nr. 14

Die höheren Aufwendungen wurden vorwiegend für Leistungen für die Software-Pflege von PRO-SOZ14+, die höher war als ursprünglich geplant, erbracht.

### Zu Nr. 17

Durch die hohe Arbeitsbelastung der einzelnen Sachbearbeiter, fehlender Unterlagen oder / und unklaren Fallkonstruktionen konnte bis zum Jahresschluss 2023 nicht über alle vorliegenden Anträge entschieden werden. Die Minderausgaben aus dem Jahr 2023 werden vermutlich im Haushaltsjahr 2024 nachgeholt werden.

## Teilhaushalt 3

### Abt. 30

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.23	Justizariat
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Das Fachbudget der Abt. Recht und Naturschutz, Sozialrecht war 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 28.006 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 22.398 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 5.608 Euro.

### Abt. 31

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe:	56.20	Arbeitsschutz

Das Fachbudget der Abteilung Umwelt und Gewerbe im Ergebnishaushalt war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 146.780 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 56.481 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 90.300 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abteilung mit einem Zuschussbedarf von 7.500 Euro geplant. Mit einem Ergebnis von 7.285 Euro schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 215 Euro.

#### **Produktgruppe 5520-1 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Die Budgetunterschreitung von rund 48.000 Euro wurde durch folgende Faktoren bewirkt:  
Für Ordnungsmaßnahmen war ein Sockelbetrag von 35.000 Euro vorgesehen, der 2023 nicht in Anspruch genommen werden musste.

Im Übrigen war der Mittelabfluss für Leistungen von Komm.ONE teilweise stark zeitverzögert, so dass nicht alle Mittel abgerufen werden konnten.

#### **Produktgruppe 5610-2 Umweltschutzmaßnahmen**

Die Budgetunterschreitung von rund 38.000 Euro wurde durch folgende Faktoren bewirkt:

Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro, welche für die Amtsermittlung von Altlastenstandorten vorgesehen waren, wurden nicht ausgeschöpft, da für die Untersuchungen lediglich 10.600 Euro aufgewendet werden mussten. Der Sockelbetrag von 10.000 Euro für unvorhergesehene Ordnungsmaßnahmen wurde in 2023 nicht benötigt.

Die weiteren Budgetunter- und -überschreitungen in allen Produktgruppen ergeben sich durch untergeordnete Ausgabenänderungen bei verschiedenen Kostenstellen.

## Abt. 32

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen  
 Produktgruppe: 12.26 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung war für 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 351.030 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 338.202 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 18.526 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 31.354 Euro.

Im Bereich des Gaststättenrechts erfolgte ein planmäßiger Verlauf des Budgets.

Die Budgetabweichungen im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung wird wie folgt begründet:

Nr.	Bezeichnung	Planabgleich mehr (+) /weniger (-)	Begründung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.429 Euro	Kostenerstattung durch das Land in Teilen noch nicht geleistet (Tierseuchenkosten, Betriebskosten der Verwahrstellen, Trichinenuntersuchungsgebühren)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.426 Euro	Minderaufwendungen u. a. durch weniger anfallende Betriebs,- und Entsorgungskosten der Verwahrstellen
17	Transferaufwendungen	+18.526 Euro	Mehraufwendungen für die Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung

## Abt. 33

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen  
 Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Fachbudget der Abt. Gesundheit war 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 739.660 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 712.038 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 24.300 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 51.922 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Gesundheit mit einem Zuschussbedarf von 10.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 27.555 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetüberschreitung von 17.556 Euro.

Bei der Überschreitung handelt es sich um Auszahlungen für die Digitalisierung der Gesundheitsämter (Pakt ÖGD), welche vom Land erstattet wird. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

### **Produktgruppe 4140-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Im August 2023 hat das Gesundheitsamt begonnen, die Inaugenscheinnahme der Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Wilhelm Keil Straße 46 vorzunehmen. Es handelt sich hier um eine Pflichtaufgabe des Gesundheitsamtes, die vom Sozialministerium übertragen wurde.

Kosten (Personalaufwendungen für Assistenzpersonal und 20,40 Euro pro untersuchten Flüchtling sowie weitere Sachaufwendungen) werden vom Sozialministerium zu festgelegten Zeiträumen immer im Nachgang erstattet. Ziel ist eine kostendeckende Abrechnung. Wegen der Kurzfristigkeit der Übertragung der Aufgabe war ein Planansatz 2023 nicht möglich.

An Sachaufwendungen sind 2023 rund 7.000 Euro angefallen, einige Rechnungen von Dienstleistern (UKT/Röntgenpraxis) kamen allerdings erst im Folgejahr. Die Erstattungen des Landes belaufen sich für das Jahr 2023 auf rd. 64.000 Euro.

Im Ergebnisaushalt für 2024 wurden die kalkulierten Kosten für die vom Land angedachten 100 Inaugenscheinnahmen pro Woche bei den Ausgaben, als auch bei den Einnahmen mit 106.000 Euro angesetzt.

### **Pandemie-Bekämpfung**

Im Rahmen der Schlussabrechnungen der Maßnahmen zur Corona-Pandemie-Bekämpfung sind 2023 noch Aufwendungen von zusammen rd. 33.000 Euro angefallen. Dem stehen außerhalb des Abteilungsbudgets Erträge überwiegend aus Schlusszahlungen des Landes für die Kontaktpersonennachverfolgung sowie für Test-Kits an Kreisschulen von rd. 238.000 Euro gegenüber.

## **Abt. 34**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Forst verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 118.340 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 92.335 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 26.004 Euro.

Im Wesentlichen begründet sich die Budgetunterschreitung aufgrund des geplanten aber nicht umgesetzten Leasings von Dienstfahrzeugen und den damit zusammenhängenden Unterhalts- und Betriebskosten. Darüber hinaus führten im Bereich der Geschäftsaufwendungen, die erst im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksame Beschaffung des Submissionsportals zu deutlichen Minderausgaben im Jahr 2023. Aufgrund der sich verschobenen Gesetzesnovelle des Bundeswaldgesetzes und die geringe ausgefallene Notwendigkeit öffentlicher Bekanntmachungen führten ebenso zu Minderausgaben.

## Teilhaushalt 4

### Abt. 40

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Landwirtschaft war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 570.730 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem geringeren Zuschussbedarf von 465.104 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 105.626 Euro.

Im Haushalt 2023 wurde die Biotopverbundbotschafterstelle, die beim Verein VIELFALT e.V. angesiedelt ist, als Erstattungsbeiträge an den Verein VIELFALT e.V. bzw. Rückerstattung durch das Land in Höhe von ca. 70.000 Euro veranschlagt. Diese Gelder werden jedoch nicht über das Landratsamt abgewickelt, sondern direkt vom Land mit dem Verein VIELFALT e.V. abgerechnet. Dies führt im Jahresabschluss 2023 zu geringeren Transferaufwendungen und außerhalb des Fachbudgets zu entsprechend niedrigeren Erträgen.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Landwirtschaft mit einem Zuschussbedarf von 35.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 34.500 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 500 Euro.

### Abt. 41

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen  
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen  
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 5.935.748 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 7.156.919 Euro. Somit schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 1.221.169 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht mit einem Zuschussbedarf von 15.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 42.936 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen von 27.936 Euro wurde im Fachbudget genau der zur Verfügung stehende Betrag ausgegeben.

## **Ergebnishaushalt**

### **Produktgruppe 1220-1 Ordnungswesen**

Der Landkreis hat höhere Gebühreneinnahmen von rd. 32.000 Euro zu verzeichnen. Der Grund dafür liegt einerseits in einer Zunahme waffenrechtlicher Vorgänge, andererseits in der Erhöhung der Jagdabgabe, die aber zeitversetzt an das Land abgeführt werden muss.

### **Produktgruppe 1222-2 Einwohnerwesen**

Im Bereich Ausländerwesen und Einbürgerungen gab es höhere Erträge aus Gebühreneinnahmen, Landeszuweisungen und Erstattungen von zusammen rd. 140.000 Euro, da die Fallzahlen und damit die gebührenrelevanten Vorgänge zugenommen haben. 2023 wurden mit 684 Personen 13% mehr Einbürgerungen vorgenommen als im Vorjahr. Die Ausländerzahlen sind von 2022 auf 2023 um 601 Personen angestiegen (Stand 12/2023: 12.795).

### **Produktgruppe 3140-2 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler**

Da die Zugangszahlen im Verlauf des Jahres 2023 stark angestiegen sind und in der Tendenz von einem weiterhin hohen Niveau auszugehen war (z.B. im Oktober 2023 insgesamt 168 Zugänge), hat die Unterbringungsverwaltung weitere Unterkünfte geschaffen und ausgestattet. Dies führte zu Mehraufwendungen von knapp 1,2 Mio. Euro. Besonders kostenintensiv war hierbei der Betrieb des Ankunftszentrums Hotel Convita in Rottenburg mit Aufwendungen für Security und Catering, dessen Betrieb mittlerweile eingestellt ist. Dazu kam es zu Mehraufwendungen bei Personal um rund 580.000 Euro. Nach der geltenden Rechtslage wird der beim Landkreis entstandene Abmangel bei der Flüchtlingsunterbringung im Nachhinein durch das Land erstattet.

Die Erträge in der Flüchtlingsunterbringung waren (wie auch die Aufwendungen) für 2023 erneut schwer vorherzusehen. Für den Haushaltsplan war einst ein monatlicher Zugang von 20 Asylbewerbern/sonstigen Flüchtlingen und 80 ukrainischen Flüchtlingen zugrunde gelegt. Tatsächlich beliefen sich die Zugänge an den Landkreis dann im Monatsdurchschnitt auf 44 Asylbewerber/sonstige Flüchtlinge und 42 ukrainische Flüchtlinge. Insbesondere die geringere Zahl an ukrainischen Flüchtlingen, die im Gegensatz zu den Asylbewerbern in der Regel nutzungsgebührenpflichtig sind, führte zu Mindereinnahmen bei den Nutzungsgebühren von rund 985.000 Euro. Da die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Asylbewerber indes höher liegt als bei ukrainischen Flüchtlingen, gab es hier Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung durch das Land in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro.

### **Produktgruppe 5210-1 Bauordnung**

Trotz des Rückgangs der Zahl der Bauanträge (im Bereich der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren um zirka ein Drittel) bewegten sich die Gebühreneinnahmen auf einem vergleichsweise hohen Niveau und haben den Planansatz von 1,0 Mio. Euro nur knapp um rd. 57.000 Euro unterschritten.

## **Finanzhaushalt:**

### **Produktgruppe 3140-2 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler**

Der Planansatz von 15.000 Euro hat für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Flüchtlingsunterkünfte nicht ausgereicht. Für Industriewaschmaschinen und -trockner fielen überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von rund 28.000 Euro an.

## Abt. 42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten  
Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 508.248 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 251.499 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 256.750 Euro.

Die Minderaufwendungen sind dadurch begründet, dass sich die Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten massiv verzögert. Im Bereich Digitalen Geodaten wurden weniger Supportdienstleistung und Schulungen als geplant in Anspruch genommen.

Außerhalb des Fachbudgets wurden die Gebühreneinnahmen der Vermessung für das Jahr 2023 mit 950.000 Euro geplant. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich im Jahr 2023 auf 449.000 Euro. Die Mindereinnahmen von rd. 501.000 Euro ergeben sich aus der Verzögerung der Bauausführung des Auftrags Ammertalbahn seitens des Auftraggebers, durch Verzögerungen bei der Durchführung mehrerer Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch sowie des Fachkräftemangels in der Vermessungsabteilung. Zudem gab es durch eine Programmumstellung in der Vermessungsverwaltung Baden-Württemberg, einen 2-monatigen Fortführungsstopp.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 18.000 Euro geplant. Die angefallenen Auszahlungen führen zu einem Zuschussbedarf von 10.270 Euro. Aufgrund von Einsparungen, die bei der Beschaffung neuer Feldrechner erzielt werden konnten, schließt Fachbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 7.730 Euro.

## Abt. 43

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.10 Verkehrsplanung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen  
Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen  
Produktgruppe: 54.40 Bundesstraßen  
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst  
Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## **Ergebnishaushalt:**

Das Fachbudget der Abteilung Verkehr und Straßen war im Ergebnishaushalt mit 31.214.320 Euro geplant. Das tatsächliche Ergebnis in 2023 betrug 31.351.063 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 136.742 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Produktgruppen ergeben sich wie folgt:

### **Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen**

Die Bußgeldeinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 (enthalten in Nr. 2, Planansatz 6,29 Mio. Euro) blieben um ca. 1,9 Mio. Euro hinter dem Plan zurück. Grund hierfür ist unter anderem, dass die Verkehrsüberwachungsanlage im B27-Tunnel in Dußlingen, aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt noch fehlenden Zulassung sowie erfolgreichen „Betriebsprüfung“ durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, im Haushaltsjahr 2023 nicht in Betrieb genommen werden konnte. Das Zulassungsverfahren wurde Anfang des Haushaltsjahres 2024 erfolgreich abgeschlossen.

Die Verfahrens- und Verbindungskosten für Fachanwendungen beim IT-Dienstleister Komm.ONE für die Bereiche der Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde sind für das Haushaltsjahr 2023 niedriger ausgefallen als zunächst prognostiziert wurde. Dies führte zu einer Unterschreitung des Planansatzes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14, Planansatz 492.000 Euro) um ca. 75.000 Euro.

### **Produktgruppe 2140-1 Schülerbeförderung**

Die Schülerbeförderungskostenerstattung war im Jahr 2023 wie erwartet von einer hohen inneren Dynamik gekennzeichnet: Einerseits wirkten Tarifmaßnahmen (JugendticketBW ab März 2023, Deutschlandticket JugendBW ab Dezember 2023, naldo-Tarifanpassung im Oktober 2023) in der Summe defizitdämpfend. Gleichzeitig stiegen jedoch die Aufwendungen im freigestellten Schülerverkehr (Schülertouren) deutlich. Das Defizit in der Schülerbeförderungskostenerstattung fällt um knapp 200.000 Euro höher aus als geplant, v.a. weil die Einnahmen im Listenverfahren um ca. 190.000 Euro zu hoch prognostiziert wurden (enthalten in Nr. 7, Planansatz 2.765.000 Euro).

### **Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen**

Bei den Kreisstraßen sind weniger sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (enthalten in Nr. 6, Planansatz 42.000 Euro), als ursprünglich geplant eingegangen. Die Gründe hierfür sind zum einen, dass sich der geplante Verkauf zweier Gebrauchtfahrzeuge der Straßenmeisterei zeitlich verschoben hat. Zum anderen konnten Schadensersatzansprüche für Schäden an Kreisstraßen, aufgrund von Softwareproblemen nicht mehr im Jahr 2023 abgewickelt werden und diese Erträge verschieben sich in Folgejahre.

### **Produktgruppe 5430-1 Landesstraßen**

Bei den Landesstraßen sind weniger sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus Schadensersatz für Schäden an Landesstraßen) als ursprünglich geplant eingegangen. Grund hierfür waren ebenfalls Softwareprobleme bei der Abwicklung von Schadensersatz. Dies führte zu einer Unterschreitung des Einnahmeansatzes um ca. 41.000 Euro (enthalten in Nr. 6, Planansatz 42.250 Euro) und zur Verschiebung dieser Erträge in Folgejahre.

### **Produktgruppe 5440-1 Bundesstraßen**

Bei den Bundesstraßen fielen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (enthalten in Nr. 7, Planansatz 930.000 Euro) um etwa 261.000 Euro geringer aus. Die Gründe hierfür liegen einerseits in der verzögerten Vereinnahmung von Schadensersatz aufgrund von Softwareproblemen.

Des Weiteren hat sich bei der Prüfung der Abrechnung der Bundesmittel für das Jahr 2023 Klärungs- und Abstimmungsbedarf ergeben, der vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung ggf. zu Nacherstattungen in Folgejahren führen wird.

### **Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14, Planansatz 428.000 Euro) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18, Planansatz 197.000 Euro) im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes waren im Jahr 2023 mit insgesamt ca. 625.000 Euro veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen fielen in Summe um ca. 117.000 Euro niedriger aus als geplant und führten bei Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst zu einer entsprechenden Unterschreitung der Planansätze. Dies lässt sich auf einen vergleichsweise milden Winter im Jahr 2023 zurückführen. Dadurch waren weniger Winterdienstesätze notwendig und folglich kam es auch zu einem entsprechend geringeren Verbrauch an Streustoffen und zu weniger Arbeitseinsätzen bei den beauftragten Winterdienstunternehmen.

### **Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Die Produktgruppe 5470-1 war im Jahr 2023 von den Auswirkungen der Einführung des Deutschland-Tickets geprägt. Die Mehrerträge von ca. 600.000 Euro (enthalten in Nr. 1, Planansatz 5,52 Mio. Euro) resultieren aus den Nachteilsausgleichen von Bund und Land, mit dem die entfallenen Fahrgeldeinnahmen, die der Landkreis Tübingen als erlösverantwortlicher Aufgabenträger zu tragen hatten, weitgehend ausgeglichen wurden.

Die durch die Einführung des Deutschland-Tickets entfallenen Fahrgeldeinnahmen, sowie die durch den Kreistag beschlossene stetige Angebotsverbesserung im ÖPNV, die starken Kraftstoffpreisssteigerungen und der letzte Tarifabschluss für Busfahrpersonal (Lohnerhöhungen und veränderte Pausenregelungen) in den laufenden Verträgen sowie die sprunghaft gestiegenen Angebotspreise bei Neuvergaben, führten zu erhöhten Aufwendungen für den ÖPNV-Busverkehr (enthalten in Nr. 14, Planansatz 4,65 Mio. Euro) von ca. 1,46 Mio. Euro. Weitere Gründe sind zusätzliche Kosten für Umleitungsverkehre aufgrund von Baustellen und die beschleunigte Umsetzung der Modernisierung der Bushaltestelleninfrastruktur (Schilder und Fahrplankästen).

In den Transferaufwendungen in Nr. 17 enthalten sind insbesondere die Umlagen an die Zweckverbände Ammertalbahn (Planansatz 6,6 Mio. Euro), Schönbuchbahn (Planansatz 2,0 Mio. Euro) und Regional-Stadtbahn Neckar Alb (Planansatz 0,3 Mio. Euro). Bei der Umlage für den Zweckverband Schönbuchbahn kam es im Jahr 2023 zu verminderten Aufwendungen in Höhe von ca. 278.000 Euro. Dies ist auf eine zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbare Rückzahlung aus dem Jahresabschluss 2021 zurückzuführen.

Bei der Umlage für den Zweckverband ÖPNV im Ammertalbahn kam es im Jahr 2023 zu verminderten Aufwendungen in Höhe von ca. 1,13 Mio. Euro. Dies ist auf eine rückwirkende Änderung der Verteilung der Kosten der Busverkehrsleistungen zwischen den beiden Landkreis Böblingen und Tübingen und auf eine ebenfalls in diesem Zusammenhang erfolgte Rückverrechnung aus Vorjahren zurückzuführen.

Insgesamt haben all diese gegenläufigen Entwicklungen innerhalb der Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV zu einem um ca. 330.000 Euro geringeren Defizit als ursprünglich geplant geführt.

### **Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Verkehr und Straßen mit einem Zuschussbedarf von 4.459.600 Euro geplant. Das Abteilungsbudget schließt mit einem Zuschussbedarf von insgesamt 4.134.808 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 324.792 Euro.

## **Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen**

Die Planung und Durchführung von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen unterliegen in der Regel einer Reihe von Unwägbarkeiten und Unsicherheiten insbesondere hinsichtlich Fördermöglichkeiten, naturschutzrechtlicher Belange, Verzögerungen bei weiteren Planungsbeteiligten oder technischer Gegebenheiten, die erst bei Bauausführung zu Tage treten. Diese Faktoren erschweren Prognosen bezüglich der technischen, zeitlichen und finanziellen Umsetzbarkeit maßgeblich und führen regelmäßig zur zeitlichen Verschiebung oder sogar zur Einstellung einzelner Maßnahmen. In den Haushaltsplanungen können diese Umstände oftmals nicht berücksichtigt werden und es wird jeweils ein optimaler Planungs- und Baufortschritt unterstellt.

### **K 6938 Ausbau Oberndorf - Reusten (Auftrag 754201030120)**

Die Ausbaumaßnahme zwischen Oberndorf und Reusten konnte im November 2022 für den Verkehr freigegeben werden. Für das Haushaltsjahr 2023 waren Mittel in Höhe von 70.000 Euro (Nr. 7) für die Abwicklung des Grunderwerbs und 70.000 Euro (Nr. 8) für die Schlussabwicklung der Maßnahme vorgesehen. Aufgrund von Mehrmengen, hauptsächlich bei der Entsorgung von teerhaltigem Material, ergibt sich für das Jahr 2023 eine Überschreitung dieser Planansätze in Höhe von insgesamt ca. 320.000 Euro.

### **K 6918 Radweg Altingen - Gültstein (Auftrag 754201030140)**

Für den Neubau des Radwegs, der im Jahr 2022 fertiggestellt wurde, wurde mit den beiden Anliegerkommunen Ammerbuch und Herrenberg eine Kostenbeteiligung vereinbart. Aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der Abrechnungsunterlagen der bauausführenden Firma konnten die Kostenbeteiligungen jedoch nicht mehr im Jahr 2022, sondern erst im Jahr 2023 vereinnahmt werden. Da diese Einzahlungen im Haushaltsplan 2023 nicht eingeplant waren, führten sie zu einer Überschreitung des Planansatzes in Höhe von ca. 48.000 Euro (Nr.1).

### **K 6901 Radweg an der Gemeindestraße in Dußlingen (Auftrag 754201030210)**

Die Federführung für die Planung sowie die bauliche Umsetzung der Radwegemaßnahme lag bei der Gemeinde Dußlingen. Im Haushaltsplan 2023 waren insgesamt 300.000 Euro für die Bauabwicklung eingeplant (Nr. 8). Aufgrund vorgezogener artenschutzrechtlicher Maßnahmen zum Schutz von Zauneidechsen war ein Baubeginn jedoch erst im Frühjahr 2024 möglich. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Juni 2024. Dementsprechend hat sich auch der Mittelabfluss in das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Die Abwicklung der LGVFG-Förderung (enthalten in Nr. 1, Planansatz 120.000 Euro) hat sich ebenfalls entsprechend verschoben. Dies führte zu entsprechenden Unterschreitungen der Planungsansätze sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen.

### **K 6931 Radweg Bodelshausen – Bechtoldweiler (Auftrag 754201030290)**

Für die Restabwicklung dieser Maßnahme, die im Herbst 2022 fertiggestellt wurde, wurden im Haushaltsplan 2023 Auszahlungen in Höhe von 30.000 Euro (Nr. 8) veranschlagt. Aufgrund noch ausstehender Abrechnungsunterlagen konnte die Schlussabrechnung jedoch nicht mehr im Jahr 2022 erfolgen und hat sich in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. Dies führte zu Überschreitung des Auszahlungsansatzes in Höhe von ca. 58.000 Euro (enthalten in Nr. 8, Planansatz 30.000 Euro).

### **K 6941 Radweglückenschluss Neckartalradweg bei Börstingen (Auftrag 754201030300)**

Der Baubeginn für den Radweglückenschluss bei Börstingen erfolgte im August 2022 mit geplanter Fertigstellung im Herbst 2022. Aufgrund von Klärungsbedarf bei den statischen Berechnungen für

die Böschungssicherung ist es jedoch zu bauzeitlichen Verzögerungen gekommen, sodass die Verkehrsfreigabe erst im Frühjahr 2023 erfolgen konnte. Entsprechend hat sich auch der Mittelabfluss in das Jahr 2023 verschoben. Dies führte zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes 2023 um 181.000 Euro (enthalten in Nr. 11, Planansatz 50.000 Euro).

#### **K 6920 / K 6923 Belag Nellingsheim (Auftrag 754201030350)**

Die Belagserneuerung der K 6923 wurde im Juli 2022 für den Verkehr freigegeben. Für die Restabwicklung wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 50.000 Euro (Nr. 8) veranschlagt. Ein günstigeres Ausschreibungsergebnis und ein geringerer Sanierungsumfang führten zu geringeren Gesamtkosten und einer entsprechend niedrigeren Restabwicklung. Der Haushaltsansatz wurde in der Folge um 46.000 Euro unterschritten.

#### **K 6903 Belag und Radweg Immenhausen – Mähringen (Auftrag 754201030380)**

Die Belags- und Radwegmaßnahme zwischen Immenhausen und Mähringen konnte aufgrund eines verspäteten Baubeginns erst im Dezember 2022 fertiggestellt werden. Für die Restabwicklung dieser Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2023 Auszahlungen in Höhe von 90.000 Euro (Nr. 8) veranschlagt. Aufgrund der verspäteten Fertigstellung hat sich der Mittelabfluss entsprechend verschoben und führte zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes 2023 um 120.000 Euro.

#### **K6903: Belagserneuerung OD Wankheim (Auftrag 754201030390)**

Für die Belagsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Wankheim wurden im Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von 810.000 Euro (Nr. 8) eingeplant. Gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung ist jedoch ein günstigeres Angebot eingegangen und durch eine zusätzlich verzögerte Rechnungsstellung der bauausführenden Firma ist es zu einer Unterschreitung gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 439.000 Euro gekommen.

#### **K6912: Bushaltestelle Sophienpflege (Auftrag 754201030550)**

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme war zunächst auf Grundlage einer Grobkostenschätzung als sonstige Maßnahmen bis 300.000 Euro im Haushaltsplan 2023 aufgeführt. Entgegen der ursprünglichen Kostenschätzung haben sich jedoch aufgrund von vertieften Planungen im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 329.000 Euro ergeben. Die Maßnahme wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen in der Folge als separate Maßnahme in den Finanzhaushalt aufgenommen. Dies führte an dieser Stelle in der Folge zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes um 329.000 Euro (enthalten in Nr. 8, Planansatz 0 Euro).

#### **Sonstige Maßnahmen bis 300.000 Euro**

Für die bauliche Errichtung einer Querungshilfe an der K 6923 bei Wolfenhausen waren ursprünglich LGVFG-Fördermittel in Höhe von 75.000 Euro (enthalten in Nr. 1, Planansatz 155.000 Euro) vorgesehen. Diese konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2023 nicht mehr abgerufen werden. Insgesamt wurde der Einnahmeansatz um ca. 55.000 Euro unterschritten.

Der in Nr. 8 enthaltene Planansatz für die Auszahlungen von Baumaßnahmen in Höhe von 685.000 Euro wurde um ca. 592.000 Euro unterschritten. Grund hierfür war insbesondere die weiter oben beschriebene Baumaßnahme zum Umbau der Bushaltestelle Sophienpflege, die aus den genannten Gründen nicht als sonstige Maßnahme unter 300.000 Euro, sondern als separate Maßnahme (Auftrag 754201030550) in den Finanzhaushalt aufgenommen wurde. Des Weiteren führten die zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Querungshilfe Wolfenhausen nicht nur zu

einer Unterschreitung des Einnahmeansatzes in Nr. 1, sondern auch zu einer in das Jahr 2024 verschobenen Abwicklung der Auszahlungen.

Bei der Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für den Straßenbetriebsdienst ist es zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes um ca. 90.000 Euro gekommen (enthalten in Nr. 9, Planansatz 300.000 Euro). Der für den Straßenbetriebsdienst erforderliche Klein-LKW, dessen Auslieferungstermin ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehen war, wurde erst im Jahr 2023 mit einem Auftragsvolumen von knapp 100.000 Euro ausgeliefert. Entsprechend erfolgte der Mittelabfluss entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung ebenfalls erst im Jahr 2023.

## **Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

### **Sonstige Maßnahmen**

Beim Förderprogramm zum Barriere-Abbau an Bushaltestellen wurden von den Gemeinden des Landkreises für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Jahr 2023 ca. 69.000 Euro abgerufen (enthalten in Nr. 11). Somit wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 Euro um ca. 81.000 Euro unterschritten.

## **Abt. 44**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.60	Brandschutz
Produktgruppe:	12.70	Rettungsdienst
Produktgruppe:	12.80	Katastrophenschutz

Das Fachbudget der Abt. Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 1.061.469 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 967.797 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 93.672 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei der Produktgruppe 1260-1, Brandschutz. Die Abrechnung der Konzessionsabgabe für die Brandmeldeanlagen mit der Firma Siemens AG wurde 2023 nicht durchgeführt, was zu niedrigen Erträgen führte. Da somit auch die Weitergabe der Konzessionsabgabe an die Gemeinden nicht durchgeführt wurde, haben sich auch die Aufwendungen gegenüber der Planung entsprechend reduziert.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement mit einem Zuschussbedarf von 410.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 933.837 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen von 667.000 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 143.163 Euro.

Bei der Produktgruppe 1260-1, Brandschutz wurden für das Projekt „Digitale Alarmierung“ im Haushaltsjahr 2023 überplanmäßige Ausgaben von 612.000 Euro (KT-Drucksache 096/23) und für die „Kreisreserve Atemschutz“ von 55.000 Euro bewilligt, die aber aufgrund von Verzögerungen nicht vollständig vor Ablauf des Haushaltsjahres zur Auszahlung gekommen sind.

## Abt. 45

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Das Fachbudget der Abt. Klimaschutz war für 2023 mit einem Zuschussbedarf von 138.568 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 124.160 Euro. Somit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 14.408 Euro.

# Teilhaushalt 5

## Abt. 11

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppe 6110-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Erträge

(alle enthalten in Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)

#### Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen nach § 8 FAG wurden 2023 mit einem Planansatz von 41.520.000 Euro veranschlagt. Entsprechend dem Haushaltserlass 2023 lag der Berechnung ein Kopfbetrag von 807 Euro bei einer Ausschüttungsquote von 71/72% zu Grunde.

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2023 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich für 2023 fortgeschrieben. Als wesentliche Auswirkung für die Landkreise wurde aufgrund der Prognose niedrigerer Steuereinnahmen der Kopfbetrag um 2 Euro auf 805 Euro abgesenkt. Nach dem Bescheid über die 4. Teilzahlung des Finanzausgleichs 2023 konnten die Schlüsselzuweisungen für das laufende Jahr bei leicht gestiegenen Einwohnerzahlen und einer Ausschüttungsquote von 71,4% mit rd. 41.419.000 Euro vereinnahmt werden.

Darüber hinaus erhielt der Landkreis Tübingen aufgrund von Abschlusszahlungen nach dem Finanzausgleich für die Jahre 2016 - 2022 noch Nachzahlungen von zusammen rd. 758.400 Euro.

Per Saldo ergibt dies 2023 bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Rechnungsergebnis von rd. 42.177.400 Euro Mehreinnahmen von rd. 657.400. Euro.

### Pauschalerstattung für Aufwendungen durch den Rechtskreiswechsel Geflüchteter aus der Ukraine

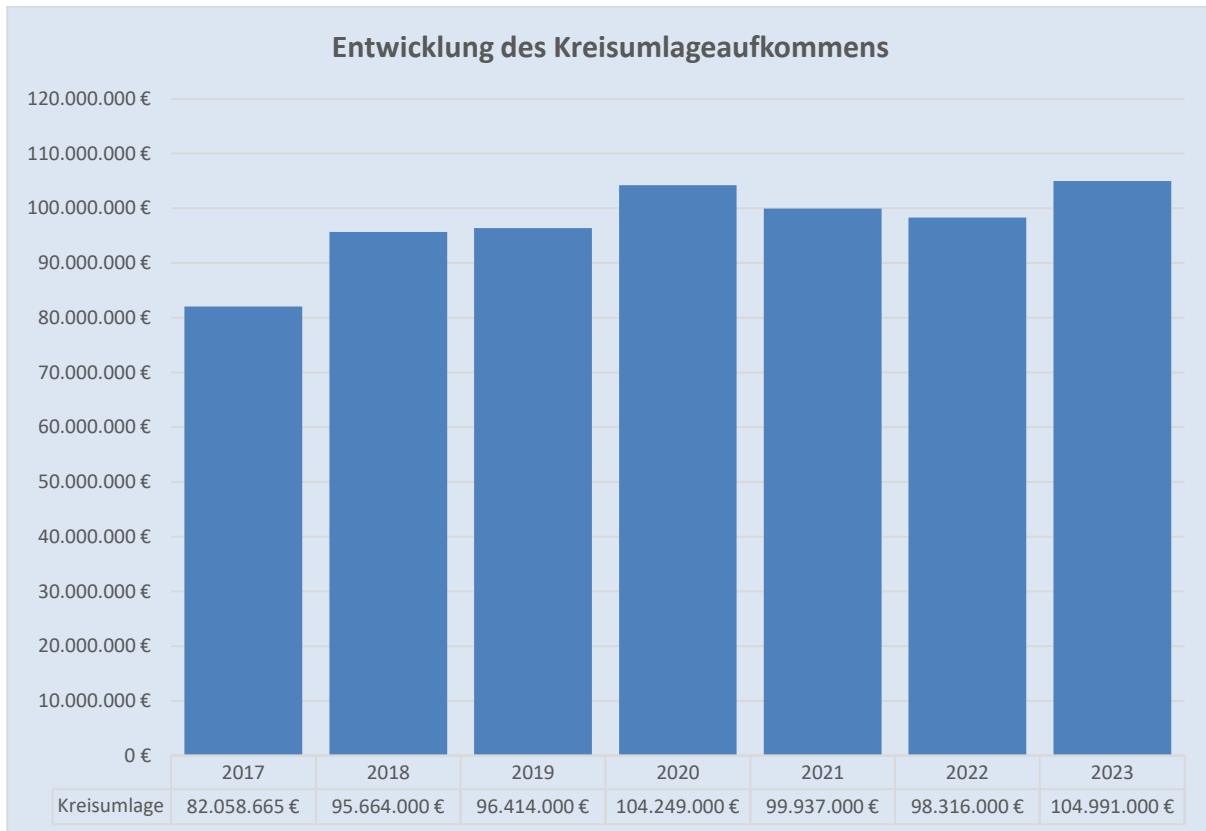
Um die Kommunen bei ihren Aufgaben im Bereich Flucht und Migration finanziell zu unterstützen, hat das Land für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 450 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Das Land beteiligt sich damit an den rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen der Kommunen für die Ukraine-Geflüchteten 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 (KdU Flucht).

Der Verteilungsschlüssel der pauschalen Erstattungen des Landes auf die Land- und Stadtkreise stand zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch nicht abschließend fest. Orientiert am zwischen den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten Verteilungsschlüssel entsprechender Landeserstattungen im Vorjahr 2022 errechnete sich für den Landkreis Tübingen ein Planansatz von 9 Mio. Euro. Im Ergebnis erhielt der Landkreis Tübingen für 2023 eine pauschale Erstattung von rd. 9,4 Mio. Euro.

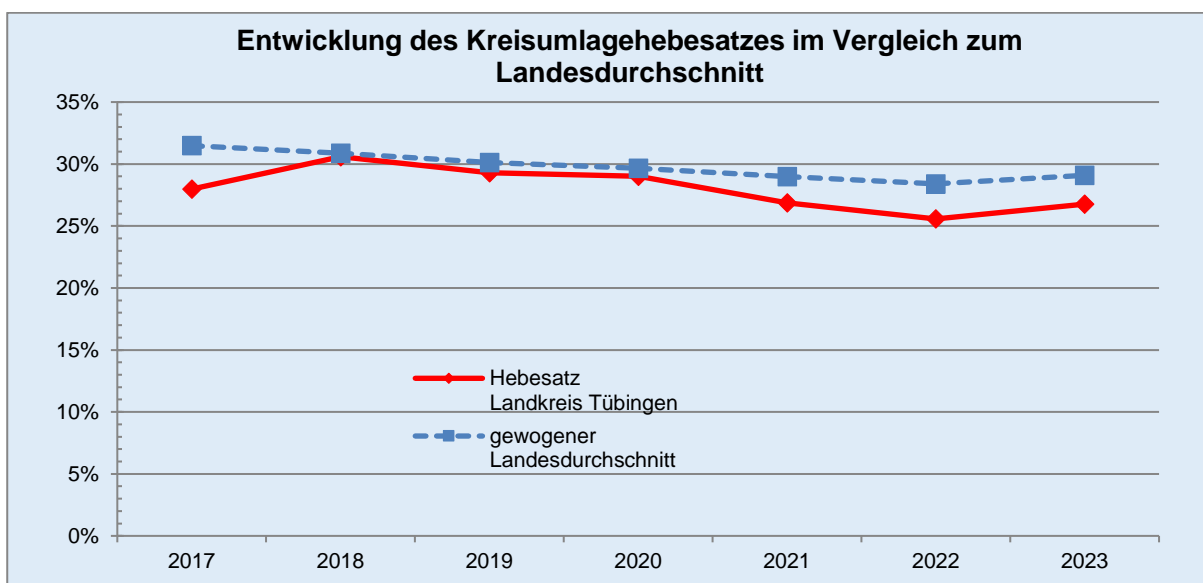
## Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Planjahr 2023 bei einer zugrundeliegenden Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 392.196.608 Euro und einem Hebesatz von 26,77% mit einem Planansatz von 104.991.000 Euro beschlossen.

Das Jahresergebnis 2023 des Kreisumlageaufkommens liegt mit 104.981.577 Euro im Plan.



Der Hebesatz im Landkreis Tübingen lag damit unter dem gewogenen Durchschnitt des Kreisumlagehebesatzes aller Landkreise in Baden-Württemberg, der für 2023 bei 29,10%-Punkten lag.



Der gegenüber dem Landesdurchschnitt niedrigere Hebesatz begründet sich hauptsächlich durch den eingeplanten Fehlbetrag von rd. -11,06 Mio. Euro, durch den eine entsprechende Inanspruchnahme der liquiditätsgedeckten ErgebnISRücklage veranschlagt wurde. Bei der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit demjenigen der Städte und Gemeinden führte der geplante Fehlbetrag zu einer Kreisumlage-Belastung, die neben der Steuerkraftentwicklung auch den Finanzbedarf der von der Kreisumlage betroffenen Städte und Gemeinden angemessen berücksichtigt und den Kreisumlage-Bedarf gegenüber einem ausgeglichen geplanten Haushalt um 2,8%-Punkte reduziert.

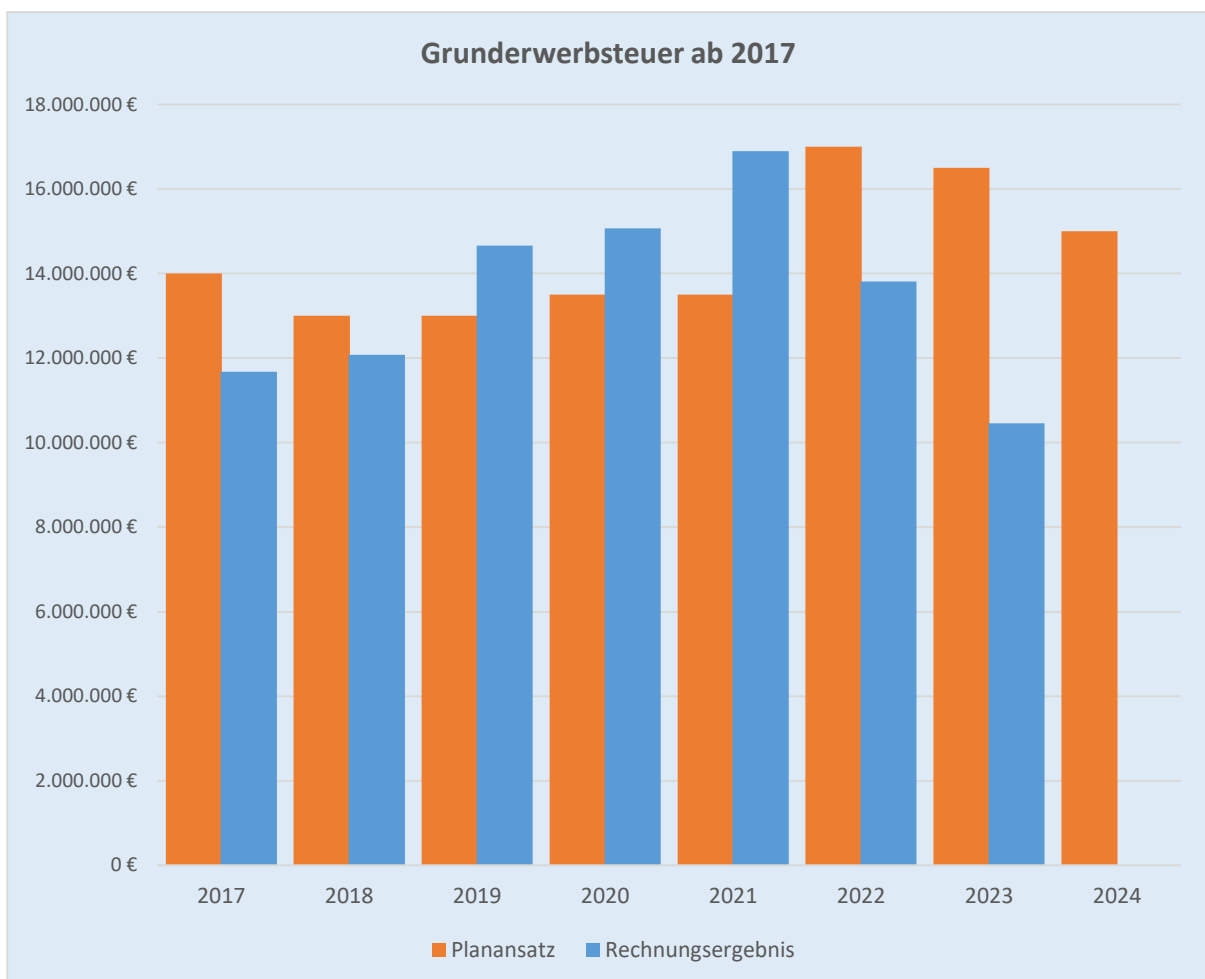
## Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer ist eine Landessteuer. Das Steueraufkommen ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig. Der Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 2012 bei 38,85%.

Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit 16,5 Mio. Euro veranschlagt.

2023 kam es in Baden-Württemberg zu einem deutlichen Einbruch bei der Grunderwerbsteuer. Landesweit lag das Aufkommen der Grunderwerbsteuer 2023 um -26% unter der Vorjahressumme.

Auch im Landkreis Tübingen lagen die Erträge im Jahresergebnis 2023 mit rd. 10,5 Mio. Euro um -6 Mio. Euro deutlich unter dem Planansatz von 16,5 Mio. Euro. Das Rechnungsergebnis 2023 im Landkreis Tübingen weicht damit um -24% vom Vorjahresergebnis von 13,8 Mio. Euro ab.



## **Aufwendungen (alle enthalten in Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen)**

### **Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)**

Zum Ausgleich der ab 2005 von den Landeswohlfahrtsverbänden auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben wurde der interkommunale Soziallastenausgleich nach § 22 FAG geschaffen.

Bemessungsfaktoren in diesem Ausgleich sind auf der Basis des Jahres 2003 die übergehenden Zweckausgaben, insbesondere für die Behindertenhilfe, die Mehreinnahmen durch die Umschichtung der bisherigen Schlüsselzuweisungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt- und Landkreise unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlagen. Stadt- und Landkreise, die - wie der Landkreis Tübingen - im Saldo eine Entlastung ausweisen, haben diese in den interkommunalen Ausgleich abzuführen. Kreise, die im Saldo belastet werden, erhalten im Rahmen dieses Ausgleichs eine Erstattung.

Entsprechend der Modellrechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg für den Finanzausgleich 2023 wurde der Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG mit 1.881.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Das Ergebnis liegt nach der 4. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2023 mit 1.896.700 Euro um 15.700 Euro höher.

## **Produktgruppe 6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Zinserträge von Kreditinstituten (enthalten in Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge)**

Die Zinserträge aus Geldanlagen waren für 2023 mit 80.000 Euro geplant. Nachdem die Europäische Zentralbank die Negativzinsphase in der 2. Jahreshälfte 2022 mit 4 Anhebungen der Leitzinssätze beendet hatte, folgten 2023 noch 6 weitere Leitzinserhöhungen. Dies führte aufgrund steigender Zinssätze zu höheren Zinserträgen beim Tagesgeldkonto und bei Geldanlagen aus der Schulbaurücklage, als dies bei der Haushaltsplanaufstellung absehbar war. Das Jahresergebnis 2023 lag mit rd. 455.800 € deutlich über dem Planansatz.

## **5) Nachweis des Mündelvermögens**

Mündelvermögen gemäß § 97 Abs. 3 GemO besteht dann, wenn der Landkreis treuhänderisch das Vermögen eines Mündels verwaltet.

Zur Verwaltung des Vermögens sind nur die durch das Familiengericht bestellten Mitarbeitenden des Jugendamtes bevollmächtigt. Diese fungieren als Vormund und verwalten als solcher auch ein eventuell vorhandenes Vermögen treuhänderisch. Der Vormund muss gegenüber dem Familiengericht Rechenschaft über das Mündelvermögen ablegen, und zwar zu einem individuell festgelegten Zeitpunkt und nicht zum Bilanzstichtag. Das Vermögen kann aus Sparbüchern, Festgeldanlagen bis hin zu Grundstücken usw. bestehen.

Im Bestand der Gemeinschaftskasse mit rd. 243 Tsd. Euro sind Gelder aus dem Bereich Bestandschaften, Pflegschaften und auch Amtsvormundschaften (Mündel) enthalten. Dieser Bestand ist in der Bilanz unter 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Mündelvermögen im Sinne des § 97 Abs. 3 GemO kann daher nur vorliegen, wenn die Kreis-kasse das darüber hinaus vorhandene Vermögen verwalten und v. a. auch verwahren würde.

Das Mündelvermögen, das nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt zum 31.12.2023 demnach 0 Euro.

## **6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen**

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder. Da diese beim KVBW gebildet wurden, erfolgt keine nochmalige Ausweisung dieser Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Landkreises.

Zum 31.12.2023 beträgt der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an der Rückstellung beim KVBW 73.840.671 Euro.

## 7) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

### Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr 2023
		2022	2023
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 39.094.117	+ 22.171.193
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	- 1.207.744	- 13.913.874
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 9.481.633	- 13.734.763
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 5.377.303	+ 7.173.806
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 11.610.850	+ 9.765.383
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>+ 22.171.193</b>	<b>+ 11.461.745</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 15.000.000	+ 5.000.000
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+ 0	+ 0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 0	+ 0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- 0	- 0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 7.799.995	- 7.513.515
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 29.371.198</b>	<b>+ 8.948.230</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 0	- 0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 16.676.000	+ 6.000.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+ 0	+ 0
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 46.047.198</b>	<b>+ 14.948.230</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 0	- 0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 0	- 0
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>+ 46.047.198</b>	<b>+ 14.948.230</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	+ 5.032.509	+ 5.301.821

## 8) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2023)

### Landrat

Walter, Joachim

### Mitglieder des Kreistages des Landkreises

#### BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Baumgärtner, Ulrike, Dr. (bis 11.10.2023)

Baur, Simon

Bausch, Marie-Luise

Brunotte, Martin

Dreher-Reeß, Gabriele

Franz, Annika, Dr.

Georgi, Christoph (ab 11.10.2023)

Gumbinger, Christin

Hickmann, Gerd

Hild, Philip (ab 29.03.2023)

Hirning, Jürgen

Joachim, Christoph

Kracht, Sabine, Dr.

Kücük, Asli

Lambrecht, Klaus

Peony, Elena

Raiser, Wolfgang, Dr. (bis 29.03.2023)

Schröder-Kappus, Elisabeth

Setzler, Ruth

Zorn, Nina

#### Freie Wählervereinigung (FWV)

Betz, Egon

Bulander, Michael

Hamm, Margot

Heß, Steffen

Hofelich, Manfred

Hofer, Georg

Hölsch, Thomas

Höritzer, Gerhard (bis 24.05.2023)

Kuppler, Wilfried

Noé, Thomas

Reichert, Joseph Otto

Schmid, Gunter

Schnitzler, Norbert (ab 24.05.2023)

Siebert, Ulf  
Soltau, Jürgen, Dr.  
Zimmermann, Jörg  
Zürn, Klaus

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bamberg, Michael, Prof. Dr.  
Braun, Andreas  
Dürr, Erika  
Engesser, Thomas  
Federle, Lisa, Dr.  
Hallmayer, Kurt  
Halm, Christel  
Höschele, Eugen  
Neher, Stephan  
Nill, Werner  
Schimpf, Martin  
Schneck, Peter

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bednarz, Hendrik, Dr.  
Burkhardt, Florian  
Diestel, Daniela  
Harsch, Daniela, Dr.  
Kriegeskorte, Petra (ab 17.03.2021)  
Schwarz-Österreicher, Uta  
Valin, Arno  
Weber, Andreas, Dr.

Tübinger Linke / Die Linke (Linke)

Groschke, Isabelle  
Kehrer-Bleicher, Gisela  
Linder, Andreas  
Paal, Margrit  
Strasdeit, Bernhard

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freiherr Ressler von Gamerschwang, Max-Richard  
Mayer, Gerhard  
Raidt, Tobias  
Schöning, Dietmar

Die Partei

Eichenbrenner, Jürgen

Vogt, Markus

Alternative für Deutschland (AfD)

Schillinger, Wolfram

Ullmann, Hardy

Die Bilanz wurde zum 31.12.2023 aufgestellt.

Tübingen, 12.07.2024

Joachim Walter, Landrat

## VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO

### 1. Vermögensübersicht zum 31.12.2023

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	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>787.518,98</b>	<b>87.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.030,98</b>	<b>658.850,24</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>116.246.530,67</b>	<b>16.601.568,03</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.225.580,18</b>	<b>127.621.918,52</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.061,36
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.372.719,07	527.065,11	0,00	897.384,49	0,00	-2.458.517,80	64.338.650,87
2.3. Infrastrukturvermögen	33.243.015,22	2.223.481,86	-600,00	44.414,44	0,00	-1.106.366,81	34.403.944,71
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	554.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.235,28	534.833,65
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.454.857,43	714.054,77	0,00	189.895,66	0,00	-708.424,62	4.650.383,24
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.411.957,52	812.366,82	0,00	94.519,32	0,00	-933.035,67	5.385.807,99
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.547.651,14	12.324.599,47	0,00	-1.226.213,91	0,00	0,00	17.646.036,70
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>15.750.062,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.062,20</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,64
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.188,56
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	28.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,00
3.5. Wertpapiere	15.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>insgesamt</b>	<b>132.784.111,85</b>	<b>16.688.930,27</b>	<b>-10.000.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.441.611,16</b>	<b>134.030.830,96</b>

2. Schuldenübersicht zum 31.12.2023

Art der Schulden	am 01.01.2023	zum 31.12.2023	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	49.383.005	<b>56.536.684</b>	3.120.887	12.572.335	40.843.462	<b>+ 7.153.679</b>
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	49.383.005	<b>56.536.684</b>	3.120.887	12.572.335	40.843.462	<b>+ 7.153.679</b>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	74.725	0	0	0	0	<b>- 74.725</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>49.457.730</b>	<b>56.536.684</b>	<b>3.120.887</b>	<b>12.572.335</b>	<b>40.843.462</b>	<b>+ 7.078.954</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**  
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	620.000	<b>496.000</b>	124.000	372.000	0	<b>- 124.000</b>
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>620.000</b>	<b>496.000</b>	<b>124.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>- 124.000</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	50.003.005	<b>57.032.684</b>	3.244.887	12.944.335	40.843.462	<b>+ 7.029.679</b>
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	74.725	0	0	0	0	<b>- 74.725</b>
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	50.077.730	57.032.684	3.244.887	12.944.335	40.843.462	+ 6.954.954
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>50.077.730</b>	<b>57.032.684</b>	<b>3.244.887</b>	<b>12.944.335</b>	<b>40.843.462</b>	<b>+ 6.954.954</b>

### 3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	53.001	39.760
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.998	39.757
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3	4
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	53.001	39.760