

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	
11	=	Ordentliche Erträge	285.051.160,09	300.097.180	306.835.898,70	6.738.719	0	0	-6.738.719	0,00	
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	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.328.983,53	-311.156.261	-320.077.383,62	-8.921.123	-12.335.395	0	-3.414.272	0,00	
20	=	Ordentliches Ergebnis	-277.823,44	-11.059.081	-13.241.484,92	-2.182.404	-12.335.395	0	-10.152.991	0,00	
21	+	Außerordentliche Erträge	2.991,36	0	646,39	646	0	0	-646	0,00	
23	=	Sonderergebnis	2.991,36	0	646,39	646	0	0	-646	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	-274.832,08	-11.059.081	-13.240.838,53	-2.181.758	-12.335.395	0	-10.153.637	0,00	
		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	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.842.937,24	298.814.480	299.348.601,07	534.121	0	0	-534.121	0,00	
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	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.050.681,60	-304.919.132	-313.262.474,83	-8.343.343	-12.335.395	0	-3.992.052	0,00	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.207.744,36	-6.104.652	-13.913.873,76	-7.809.222	-12.335.395	0	-4.526.173	0,00	
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.066.417,52	-21.321.300	-17.576.805,73	3.744.494	-700.767	0	-4.445.261	0,00	
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.481.632,50	-19.641.675	-13.734.763,42	5.906.912	-700.767	0	-6.607.679	0,00	
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-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	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.377.302,62	7.153.000	7.173.806,45	20.806	0	0	-20.806	0,00	
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-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	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-11.610.850,36		9.765.382,86						
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	39.094.117,21		22.171.192,61						
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-16.922.924,60		-10.709.447,87						
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.171.192,61		11.461.744,74						

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.308.415,65	10.942.120	13.413.661,75	2.471.542	0	0	-2.471.542	0,00	
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.936.724,63	-32.913.414	-29.699.025,50	3.214.389	-500.000	0	-3.714.389	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.628.308,98	-21.971.294	-16.285.363,75	5.685.930	-500.000	0	-6.185.930	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.273.500,00	14.152.524	12.805.440,00	-1.347.084	0	0	1.347.084	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.354.808,98	-7.818.770	-3.479.923,75	4.338.846	-500.000	0	-4.838.846	0,00	

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	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-15.231.325,62	-18.756.982	-12.536.163,54	6.220.818	-500.000	0	-6.720.818	0,00	
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	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.439,60	101.000	2.494.268,87	2.393.269	0	0	-2.393.269	0,00	
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	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.283.710,79	-16.346.200	-12.351.145,64	3.995.054	0	0	-3.995.054	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.175.271,19	-16.245.200	-9.856.876,77	6.388.323	0	0	-6.388.323	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.406.596,81	-35.002.182	-22.393.040,31	12.609.142	-500.000	0	-13.109.142	0,00	

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.824,38	105.400	126.071,36	20.671	0	0	-20.671	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-506.162,36	-566.279	-541.837,19	24.441	0	0	-24.441	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-397.337,98	-460.879	-415.765,83	45.113	0	0	-45.113	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	397.338,00	460.879	415.766,00	-45.113	0	0	45.113	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02	0	0,17	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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	
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis						
			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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-400.344,41	-460.879	-390.149,71	70.729	0	0	-70.729	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	-400.344,41	-460.879	-390.149,71	70.729	0	0	-70.729	0,00

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
			EUR	EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.600,00	44.110	36.430,00	-7.680	0	0	7.680	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381.842,91	-411.234	-398.010,55	13.224	0	0	-13.224	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-333.242,91	-367.124	-361.580,55	5.544	0	0	-5.544	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	333.243,00	367.124	361.581,00	-5.543	0	0	5.543	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,09	0	0,45	1	0	0	-1	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-340.341,95	-329.054	-304.470,76	24.584	0	0	-24.584	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	-340.341,95	-329.054	-304.470,76	24.584	0	0	-24.584	0,00

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	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	1.380,00	1.540	1.430,00	-110	0	0	110	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.380,00	1.540	1.430,00	-110	0	0	110	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.512,26	-55.491	-56.701,70	-1.210	0	0	1.210	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.132,26	-53.951	-55.271,70	-1.320	0	0	1.320	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.132,00	53.951	55.272,00	1.321	0	0	-1.321	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,26	0	0,30	1	0	0	-1	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-50.092,26	-53.951	-55.321,70	-1.370	0	0	1.370	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	-50.092,26	-53.951	-55.321,70	-1.370	0	0	1.370	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.459,00	500	770,00	270	0	0	-270	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.847,27	-187.275	-165.010,90	22.264	0	0	-22.264	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-47.211,00	-58.857	-57.273,00	1.584	0	0	-1.584	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-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		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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-134.549,67	-186.775	-164.216,05	22.559	0	0	-22.559	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	-134.549,67	-186.775	-164.216,05	22.559	0	0	-22.559	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.113,02	15.000	0,00	-15.000	0	0	15.000	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.046,23	-60.948	-33.643,91	27.304	0	0	-27.304	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.933,21	-45.948	-33.643,91	12.304	0	0	-12.304	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.518,00	-52.548	-9.435,00	43.113	0	0	-43.113	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.451,21	-98.496	-43.078,91	55.417	0	0	-55.417	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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						
			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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-72.460,88	-45.948	-33.450,19	12.498	0	0	-12.498	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	-72.460,88	-45.948	-33.450,19	12.498	0	0	-12.498	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.125,75	93.840	67.080,00	-26.760	0	0	26.760	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.440,88	-332.493	-304.109,73	28.383	0	0	-28.383	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-205.315,13	-238.653	-237.029,73	1.623	0	0	-1.623	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	205.315,00	324.053	237.030,00	-87.023	0	0	87.023	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,13	85.400	0,27	-85.400	0	0	85.400	0,00

Jahresabschluss 2023

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
1112-2 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						Ergebnis 2023
			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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-210.676,68	-238.653	-237.759,09	893	0	0	-893	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	-210.676,68	-238.653	-237.759,09	893	0	0	-893	0,00

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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.445,50	0	4.745,46	4.745	0	0	-4.745	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.865,22	-124.081	-114.081,05	10.000	0	0	-10.000	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.419,72	-124.081	-109.335,59	14.745	0	0	-14.745	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.420,00	124.081	109.336,00	-14.745	0	0	14.745	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,28	0	0,41	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-113.405,42	-124.081	-109.067,38	15.013	0	0	-15.013	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	-113.405,42	-124.081	-109.067,38	15.013	0	0	-15.013	0,00

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-605.029,00	-599.000	-598.936,00	64	0	0	-64	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-605.029,00	-599.000	-598.936,00	64	0	0	-64	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.029,00	-599.000	-598.936,00	64	0	0	-64	0,00

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.217,89	-20.000	-9.210,13	10.790	0	0	-10.790	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-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		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	-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**
5710-1 **Abt. 02 Wirtschaftsförderung**
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	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.000,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.000,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-263,00	-331	-296,00	35	0	0	-35	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.263,00	-19.331	-19.696,00	-365	0	0	365	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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	-19.000,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-19.000,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.000,00	-19.000	-19.400,00	-400	0	0	400	0,00

Jahresabschluss 2023

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 5750-1 Abt. 02 Wirtschaftsförderung
 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.632,50	12.000	16.285,38	4.285	0	0	-4.285	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.829,36	-384.887	-373.883,98	11.003	0	0	-11.003	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-326.196,86	-372.887	-357.598,60	15.288	0	0	-15.288	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.398,00	-86.502	-72.235,00	14.267	0	0	-14.267	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-396.594,86	-459.389	-429.833,60	29.555	0	0	-29.555	0,00	

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-332.630,06	-370.887	-341.384,32	29.502	0	0	-29.502	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	-332.630,06	-370.887	-341.384,32	29.502	0	0	-29.502	0,00

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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.060,00	23.510	23.670,53	161	0	0	-161	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.454,61	-308.166	-299.044,19	9.122	0	0	-9.122	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-264.394,61	-284.656	-275.373,66	9.282	0	0	-9.282	0,00
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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-216.094,38	-284.656	-273.936,48	10.720	0	0	-10.720	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	-216.094,38	-284.656	-273.936,48	10.720	0	0	-10.720	0,00

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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	21.610	0,00	-21.610	0	0	21.610	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.742,83	-37.410	0,00	37.410	0	0	-37.410	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.702,83	-15.800	0,00	15.800	0	0	-15.800	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.703,00	15.800	0,00	-15.800	0	0	15.800	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,17	0	0,00	0	0	0	0	0,00

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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.742,83	-15.800	40,00	15.840	0	0	-15.840	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.742,83	-15.800	40,00	15.840	0	0	-15.840	0,00	

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	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	3.520,00	3.750	3.510,00	-240	0	0	240	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.520,00	3.750	3.510,00	-240	0	0	240	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.592,07	-223.779	-163.668,21	60.111	0	0	-60.111	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-143.072,07	-220.029	-160.158,21	59.871	0	0	-59.871	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	143.072,00	152.079	160.158,00	8.079	0	0	-8.079	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,07	-67.950	-0,21	67.950	0	0	-67.950	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	3.810,00	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-126.957,47	-220.029	-175.958,23	44.071	0	0	-44.071	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	-126.957,47	-220.029	-175.958,23	44.071	0	0	-44.071	0,00

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
			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	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.518,24	242.180	222.148,39	-20.032	0	0	20.032	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.811.794,32	-2.121.109	-2.032.371,76	88.737	-500.000	0	-588.737	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.596.276,00	1.878.929	1.810.223,00	-68.706	0	0	68.706	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,08	0	-0,37	-1	-500.000	0	-499.999	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.793.427,43	-1.878.929	-1.790.768,98	88.160	-500.000	0	-588.160	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.793.427,43	-1.878.929	-1.790.768,98	88.160	-500.000	0	-588.160	0,00

Jahresabschluss 2023

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1122-1 **Abt. 11 Finanzen**
 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
			EUR	EUR	EUR	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.305,65	476.220	425.366,71	-50.853	0	0	50.853	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.270.249,83	-1.457.518	-1.273.906,59	183.611	0	0	-183.611	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-859.944,18	-981.298	-848.539,88	132.758	0	0	-132.758	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	859.944,00	981.298	848.540,00	-132.758	0	0	132.758	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,18	0	0,12	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-846.859,06	-981.098	-856.509,99	124.588	0	0	-124.588	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	-846.859,06	-981.098	-856.509,99	124.588	0	0	-124.588	0,00

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.550	100,00	-3.450	0	0	3.450	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.212,51	-453.797	-409.028,18	44.769	0	0	-44.769	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-383.212,51	-450.247	-408.928,18	41.319	0	0	-41.319	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	383.213,00	405.247	408.928,00	3.681	0	0	-3.681	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,49	-45.000	-0,18	45.000	0	0	-45.000	0,00

Jahresabschluss 2023

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1126-4 Abt. 11 Finanzen
 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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-383.212,51	-450.247	-409.017,18	41.230	0	0	-41.230	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	-383.212,51	-450.247	-409.017,18	41.230	0	0	-41.230	0,00

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.037,22	439.600	439.101,11	-499	0	0	499	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.213.397,36	-4.195.691	-3.373.290,23	822.401	0	0	-822.401	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.743.360,14	-3.756.091	-2.934.189,12	821.902	0	0	-821.902	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.743.360,00	3.489.791	2.934.189,00	-555.602	0	0	555.602	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,14	-266.300	-0,12	266.300	0	0	-266.300	0,00	

Jahresabschluss 2023

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

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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.732.908,47	-2.634.107	-1.843.113,30	790.994	0	0	-790.994	0,00
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
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.386,50	0	649.111,41	649.111	0	0	-649.111	0,00
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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.021,87	-62.500	-41.148,89	21.351	0	0	-21.351	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-124.635,37	-62.500	607.962,52	670.463	0	0	-670.463	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.857.543,84	-2.696.607	-1.235.150,78	1.461.456	0	0	-1.461.456	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	649.111,41	649.111	0	0	0	0	-649.111	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	649.111,41	649.111	0	0	0	0	-649.111	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.675,90	-26.676	0	0	0	0	26.676	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.675,90	-26.676	0	0	0	0	26.676	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	622.435,51	622.436	0	0	0	0	-622.436	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-26.675,90	-26.676	0	0	0	0	26.676	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.386,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.386,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.402,67	-10.000	0,00	10.000	0	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	0	-41.214	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.186,82	-3.187	0	0	0	0	3.187	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.021,87	-62.500	-14.472,99	48.027	0	0	0	0	-48.027	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.635,37	-62.500	-14.472,99	48.027	0	0	0	0	-48.027	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-139.021,87	-62.500	-14.472,99	48.027	0	0	0	0	-48.027	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.260,00	11.770	11.980,00	210	0	0	-210	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.410,60	-177.003	-172.272,12	4.731	0	0	-4.731	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-148.150,60	-165.233	-160.292,12	4.941	0	0	-4.941	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	148.151,00	165.233	160.292,00	-4.941	0	0	4.941	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,40	0	-0,12	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2023

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-2 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-149.660,60	-165.233	-156.208,25	9.025	0	0	-9.025	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	-149.660,60	-165.233	-156.208,25	9.025	0	0	-9.025	0,00

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

Jahresabschluss 2023

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2120-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.519.772,36	1.535.800	1.634.332,42	98.532	0	0	-98.532	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.924.746,49	-2.275.938	-2.303.269,80	-27.331	0	0	27.331	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-404.974,13	-740.138	-668.937,38	71.201	0	0	-71.201	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-323.610,00	-391.417	-369.579,00	21.838	0	0	-21.838	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-728.584,13	-1.131.555	-1.038.516,38	93.039	0	0	-93.039	0,00	

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.		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)	1.423.869,89	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-265.474,53	-565.132	-473.290,30	91.841	0	0	-91.841	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	222.017,01	122.017	0	0	-122.017	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	222.017,01	122.017	0	0	-122.017	0,00
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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.426,71	-330.500	-894.664,81	-564.165	0	0	564.165	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-690.426,71	-230.500	-672.647,80	-442.148	0	0	442.148	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-955.901,24	-795.632	-1.145.938,10	-350.306	0	0	350.306	0,00

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
			1	2	3	4	5	6	7	8
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	215.730,00	115.730	0	0	-115.730	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	215.730,00	115.730	0	0	-115.730	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.586,67	-275.000	-885.927,50	-610.928	0	0	610.928	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.586,67	-275.000	-885.927,50	-610.928	0	0	610.928	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.586,67	-175.000	-670.197,50	-495.198	0	0	495.198	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-630.586,67	-275.000	-885.927,50	-610.928	0	0	610.928	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.287,01	6.287	0	0	-6.287	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.287,01	6.287	0	0	-6.287	0,00
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.294,15	-55.500	-8.737,31	46.763	0	0	-46.763	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.294,15	-55.500	-2.450,30	53.050	0	0	-53.050	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.294,15	-55.500	-8.737,31	46.763	0	0	-46.763	0,00

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
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.466.759,11	7.310.950	9.824.656,16	2.513.706	0	0	-2.513.706	0,00
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		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						
			1	2	3	4	5	6	7	8		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.339,10	-431.465	-519.384,12	-87.920	0	0	0	87.920	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.356.264,74	-9.280.490	-8.277.179,45	1.003.310	0	0	0	-1.003.310	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.889.505,63	-1.969.540	1.547.476,71	3.517.016	0	0	0	-3.517.016	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-494.702,00	-636.254	-573.731,00	62.523	0	0	0	-62.523	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-494.702,00	-636.254	-573.731,00	62.523	0	0	0	-62.523	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.384.207,63	-2.605.794	973.745,71	3.579.539	0	0	0	-3.579.539	0,00	

Jahresabschluss 2023

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

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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-899.183,23	-462.804	3.226.959,59	3.689.764	0	0	-3.689.764	0,00
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
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.133,85	1.000	1.609.174,61	1.608.175	0	0	-1.608.175	0,00
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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.178.447,60	-14.898.000	-10.676.489,18	4.221.511	0	0	-4.221.511	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.122.313,75	-14.897.000	-9.067.314,57	5.829.685	0	0	-5.829.685	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.021.496,98	-15.359.804	-5.840.354,98	9.519.449	0	0	-9.519.449	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023	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							
			EUR	EUR							EUR
			1	2							3
721301010050: Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,95	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,95	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	800,95	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule Tü											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.907,58	-10.000	-120.824,23	-110.824	0	0	110.824	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.907,58	-10.000	-120.824,23	-110.824	0	0	110.824	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.907,58	-10.000	-120.824,23	-110.824	0	0	110.824	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-233.907,58	-10.000	-120.824,23	-110.824	0	0	110.824	0,00	

Jahresabschluss 2023

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					
5	6	7	8							
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	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	
721301020700: Campus Berufliche Schulen										
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	-13.573,12	-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	
721301020900: Trafostation Campus Berufliche Schulen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
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	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.332,90	1.000	1.609.174,61	1.608.175	0	0	-1.608.175	0,00	
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	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.683,57	-388.000	-520.763,54	-132.764	0	0	132.764	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-527.350,67	-387.000	1.088.411,07	1.475.411	0	0	-1.475.411	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-582.683,57	-388.000	-520.763,54	-132.764	0	0	132.764	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.009,33	107.300	108.498,38	1.198	0	0	-1.198	0,00
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		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	-49.427,29	-60.840	-56.560,18	4.280	0	0	-4.280	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-661.944,07	-703.820	-637.117,16	66.703	0	0	-66.703	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-517.934,74	-596.520	-528.618,78	67.901	0	0	-67.901	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-169.280,00	-233.250	-191.092,00	42.158	0	0	-42.158	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-687.214,74	-829.770	-719.710,78	110.059	0	0	-110.059	0,00

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-509.400,56	-582.820	-518.904,95	63.915	0	0	-63.915	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.433,06	-15.500	-18.905,40	-3.405	0	0	3.405	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.433,06	-15.500	-18.905,40	-3.405	0	0	3.405	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-518.833,62	-598.320	-537.810,35	60.510	0	0	-60.510	0,00

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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-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		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	-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	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.289,70	-42.921	-42.862,52	58	0	0	-58	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.289,70	-42.921	-42.862,52	58	0	0	-58	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.289,70	-42.921	-42.862,52	58	0	0	-58	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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	-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		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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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	-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	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-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	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	-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
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.537,64	123.200	114.708,76	-8.491	0	0	8.491	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569.365,22	-791.332	-628.064,80	163.267	0	0	-163.267	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-433.827,58	-668.132	-513.356,04	154.776	0	0	-154.776	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	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-52.009,00	-65.726	-58.974,00	6.752	0	0	-6.752	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485.836,58	-733.858	-572.330,04	161.528	0	0	-161.528	0,00	

Jahresabschluss 2023

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

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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-352.857,57	-547.858	-412.484,16	135.374	0	0	-135.374	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279,77	-560.000	-347.758,44	212.242	0	0	-212.242	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.279,77	-560.000	-347.758,44	212.242	0	0	-212.242	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-354.137,34	-1.107.858	-760.242,60	347.616	0	0	-347.616	0,00

**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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH									
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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.279,77	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	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.490,00	8.850	16.160,00	7.310	0	0	-7.310	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.431,65	-131.458	-121.919,86	9.538	0	0	-9.538	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-99.941,65	-122.608	-105.759,86	16.848	0	0	-16.848	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.942,00	122.608	105.760,00	-16.848	0	0	16.848	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,35	0	0,14	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

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						
			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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-103.168,98	-122.599	-111.540,46	11.059	0	0	-11.059	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	-103.168,98	-122.599	-111.540,46	11.059	0	0	-11.059	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.030,00	15.480	6.510,00	-8.970	0	0	8.970	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.823,25	-57.867	-52.599,01	5.268	0	0	-5.268	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.793,25	-42.387	-46.089,01	-3.702	0	0	3.702	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.793,00	54.387	46.089,00	-8.298	0	0	8.298	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,25	12.000	-0,01	-12.000	0	0	12.000	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-21.871,75	-42.385	-50.554,67	-8.170	0	0	8.170	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.849,11	-1.849	0	0	1.849	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.871,75	-42.385	-52.403,78	-10.019	0	0	10.019	0,00

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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.690,00	6.860	6.150,00	-710	0	0	710	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.305,51	-266.212	-268.523,01	-2.311	0	0	2.311	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-255.615,51	-259.352	-262.373,01	-3.021	0	0	3.021	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	255.616,00	259.352	262.373,00	3.021	0	0	-3.021	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,49	0	-0,01	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2023

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1126-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-256.879,94	-259.318	-261.350,22	-2.032	0	0	2.032	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	-256.879,94	-259.318	-261.350,22	-2.032	0	0	2.032	0,00

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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.880,00	1.020	4.220,00	3.200	0	0	-3.200	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.114,92	-375.127	-368.642,24	6.485	0	0	-6.485	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-324.234,92	-374.107	-364.422,24	9.685	0	0	-9.685	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	324.235,00	374.107	364.422,00	-9.685	0	0	9.685	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,08	0	-0,24	0	0	0	0	0,00

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		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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-303.348,15	-374.087	-368.199,26	5.888	0	0	-5.888	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.021,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.021,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.021,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-310.369,15	-374.087	-368.199,26	5.888	0	0	-5.888	0,00

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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-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**
2521-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000,00	48.000	50.025,45	2.025	0	0	-2.025	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.479,27	-317.103	-312.146,85	4.956	0	0	-4.956	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-237.479,27	-269.103	-262.121,40	6.981	0	0	-6.981	0,00
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	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	-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		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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-246.103,79	-269.069	-249.668,55	19.400	0	0	-19.400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-246.103,79	-269.069	-254.870,26	14.199	0	0	-14.199	0,00

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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.201,71	-5.202	0	0	5.202	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.239,09	-231.321	-225.213,95	6.107	0	0	-6.107	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-216.239,09	-231.321	-225.213,95	6.107	0	0	-6.107	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.554,00	-14.673	-10.077,00	4.596	0	0	-4.596	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.793,09	-245.994	-235.290,95	10.703	0	0	-10.703	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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	-214.065,60	-226.517	-220.157,61	6.360	0	0	-6.360	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-214.065,60	-226.517	-220.157,61	6.360	0	0	-6.360	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0	-1.100,00	-1.100	0	0	1.100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-1.100,00	-1.100	0	0	1.100	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-1.100,00	-1.100	0	0	1.100	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-219.065,60	-226.517	-221.257,61	5.260	0	0	-5.260	0,00

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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	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
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.169,63	220.340	214.793,54	-5.546	0	0	5.546	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.464.078,46	-4.892.706	-4.381.582,01	511.124	0	0	-511.124	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.163.909,00	4.672.366	4.166.788,00	-505.578	0	0	505.578	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,17	0	-0,47	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2023

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

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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.888.124,26	-4.458.226	-3.647.378,65	810.847	0	0	-810.847	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.524,25	0	13.965,84	13.966	0	0	-13.966	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.524,25	0	13.965,84	13.966	0	0	-13.966	0,00
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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.080,78	-479.700	-356.305,00	123.395	0	0	-123.395	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-234.556,53	-479.700	-342.339,16	137.361	0	0	-137.361	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.122.680,79	-4.937.926	-3.989.717,81	948.208	0	0	-948.208	0,00

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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.524,25	0	13.965,84	13.966	0	0	-13.966	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.524,25	0	13.965,84	13.966	0	0	-13.966	0,00
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.735,98	-479.700	-286.960,20	192.740	0	0	-192.740	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.211,73	-479.700	-272.994,36	206.706	0	0	-206.706	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-183.735,98	-479.700	-286.960,20	192.740	0	0	-192.740	0,00

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	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	11.370,00	11.730	10.960,00	-770	0	0	770	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.370,00	11.730	10.960,00	-770	0	0	770	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-493.273,03	-508.000	-531.789,28	-23.789	0	0	23.789	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-481.903,03	-496.270	-520.829,28	-24.559	0	0	24.559	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	481.903,00	496.270	520.829,00	24.559	0	0	-24.559	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,03	0	-0,28	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	10.700,00	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-484.630,85	-496.270	-520.419,28	-24.149	0	0	24.149	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-484.630,85	-496.270	-520.419,28	-24.149	0	0	24.149	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.416,62	9.220	4.638,40	-4.582	0	0	4.582	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.561,92	-209.415	-132.517,28	76.897	0	0	-76.897	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-118.145,30	-200.195	-127.878,88	72.316	0	0	-72.316	0,00
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	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)	3.107,61	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	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-103.796,99	-182.895	-112.029,69	70.865	0	0	-70.865	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.395,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.395,00	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	19.395,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-84.401,99	-182.895	-112.029,69	70.865	0	0	-70.865	0,00	

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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.395,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.395,00	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	19.395,00	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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.180,00	29.980	26.910,00	-3.070	0	0	3.070	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-758.216,68	-764.829	-755.386,40	9.443	0	0	-9.443	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-730.036,68	-734.849	-728.476,40	6.373	0	0	-6.373	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	730.037,00	779.849	728.476,00	-51.373	0	0	51.373	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,32	45.000	-0,40	-45.000	0	0	45.000	0,00

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-711.918,18	-734.849	-727.620,70	7.229	0	0	-7.229	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.723,10	-7.723	0	0	7.723	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.723,10	-7.723	0	0	7.723	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.723,10	-7.723	0	0	7.723	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-711.918,18	-734.849	-735.343,80	-494	0	0	494	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-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**
1114-5 **Personalrat**
 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200,00	10.210	3.820,00	-6.390	0	0	6.390	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.905,98	-172.589	-164.768,32	7.821	0	0	-7.821	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-150.705,98	-162.379	-160.948,32	1.431	0	0	-1.431	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	150.706,00	162.379	160.948,00	-1.431	0	0	1.431	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02	0	-0,32	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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	
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis						
			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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-151.153,13	-162.379	-159.856,93	2.522	0	0	-2.522	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	-151.153,13	-162.379	-159.856,93	2.522	0	0	-2.522	0,00

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.745.280,56	69.885.260	78.709.627,95	8.824.368	0	0	-8.824.368	0,00	
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.513.643,81	-199.893.261	-210.855.664,58	-10.962.404	-11.759.469	0	-797.065	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.768.363,25	-130.008.001	-132.146.036,63	-2.138.036	-11.759.469	0	-9.621.433	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.880.301,00	-6.219.395	-5.742.423,00	476.972	0	0	-476.972	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.648.664,25	-136.227.396	-137.888.459,63	-1.661.064	-11.759.469	0	-10.098.405	0,00	

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-122.979.556,74	-129.415.533	-138.278.074,07	-8.862.541	-11.759.469	0	-2.896.928	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.951,78	-20.000	-34.468,60	-14.469	-5.831	0	8.638	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.951,78	-20.000	-34.468,60	-14.469	-5.831	0	8.638	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-123.018.508,52	-129.435.533	-138.312.542,67	-8.877.010	-11.765.300	0	-2.888.290	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.926,29	194.120	142.749,28	-51.371	0	0	51.371	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.963,51	-436.656	-343.346,18	93.310	0	0	-93.310	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-133.037,22	-242.536	-200.596,90	41.939	0	0	-41.939	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133.037,00	242.536	200.597,00	-41.939	0	0	41.939	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,22	0	0,10	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-155.628,61	-242.514	-193.350,44	49.164	0	0	-49.164	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	-155.628,61	-242.514	-193.350,44	49.164	0	0	-49.164	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.305.437,68	21.600.440	21.795.641,81	195.202	0	0	-195.202	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.517.576,80	-34.015.508	-36.410.073,18	-2.394.566	-1.904.000	0	490.566	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.212.139,12	-12.415.068	-14.614.431,37	-2.199.364	-1.904.000	0	295.364	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-357.855,00	-489.795	-416.695,00	73.100	0	0	-73.100	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.569.994,12	-12.904.863	-15.031.126,37	-2.126.264	-1.904.000	0	222.264	0,00	

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-12.326.058,20	-12.392.804	-15.714.109,22	-3.321.306	-1.904.000	0	1.417.306	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	-12.326.058,20	-12.392.804	-15.714.109,22	-3.321.306	-1.904.000	0	1.417.306	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.734.326,85	19.605.560	22.820.148,18	3.214.588	0	0	-3.214.588	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.714.321,10	-26.774.143	-31.245.883,95	-4.471.741	-4.896.000	0	-424.259	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-136.371,00	-165.320	-141.928,00	23.392	0	0	-23.392	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-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		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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-5.303.500,94	-7.168.297	-8.841.364,60	-1.673.068	-4.896.000	0	-3.222.932	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	-5.303.500,94	-7.168.297	-8.841.364,60	-1.673.068	-4.896.000	0	-3.222.932	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.592.972,48	8.689.840	12.021.778,82	3.331.939	0	0	-3.331.939	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.893.766,22	-8.446.927	-8.204.602,68	242.324	0	0	-242.324	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-300.793,74	242.913	3.817.176,14	3.574.263	0	0	-3.574.263	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-152.951,00	-186.785	-161.165,00	25.620	0	0	-25.620	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.744,74	56.128	3.656.011,14	3.599.883	0	0	-3.599.883	0,00	

Jahresabschluss 2023

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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)	3.900.208,15	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-5.919.783,71	259.067	453.408,51	194.341	0	0	-194.341	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	-5.919.783,71	259.067	453.408,51	194.341	0	0	-194.341	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145,14	120	81,80	-38	0	0	38	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.246,49	-43.857	-67.773,65	-23.917	0	0	23.917	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.101,35	-43.737	-67.691,85	-23.955	0	0	23.955	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.122,00	-8.346	-7.923,00	423	0	0	-423	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.223,35	-52.083	-75.614,85	-23.532	0	0	23.532	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-56.081,62	-43.715	-181.672,28	-137.958	0	0	137.958	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	-56.081,62	-43.715	-181.672,28	-137.958	0	0	137.958	0,00

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-256.628,00	-261.628	-258.613,75	3.014	0	0	-3.014	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.628,00	-263.628	-260.613,75	3.014	0	0	-3.014	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-258.628,00	-263.628	-260.613,75	3.014	0	0	-3.014	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.628,00	-263.628	-260.613,75	3.014	0	0	-3.014	0,00

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-256.628,00	-261.628	-258.613,75	3.014	0	0	-3.014	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.510,56	480	16.461,54	15.982	0	0	-15.982	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-457.644,77	-507.237	-589.809,80	-82.573	0	0	82.573	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-455.134,21	-506.757	-573.348,26	-66.592	0	0	66.592	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-85.171,00	-110.054	-119.841,00	-9.787	0	0	9.787	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540.305,21	-616.811	-693.189,26	-76.379	0	0	76.379	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-455.140,83	-506.669	-573.128,51	-66.460	0	0	66.460	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-455.140,83	-506.669	-573.128,51	-66.460	0	0	66.460	0,00

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	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	1.196.922,28	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	953.537,69	1.814.080	1.441.207,00	-372.873	0	0	372.873	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.839.363,68	-5.698.909	-5.740.202,17	-41.293	0	0	41.293	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.885.825,99	-3.884.829	-4.298.995,17	-414.166	0	0	414.166	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-900.712,00	-1.102.182	-1.093.809,00	8.373	0	0	-8.373	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.786.537,99	-4.987.011	-5.392.804,17	-405.793	0	0	405.793	0,00	

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-4.001.694,21	-3.883.583	-3.442.525,38	441.057	0	0	-441.057	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	-4.001.694,21	-3.883.583	-3.442.525,38	441.057	0	0	-441.057	0,00

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	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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.354,74	240	2.231,51	1.992	0	0	-1.992	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-996.761,14	-945.892	-1.267.470,04	-321.578	0	0	321.578	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-992.406,40	-945.652	-1.265.238,53	-319.587	0	0	319.587	0,00
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	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR		EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
			1	2		3	4	2023	2022	7	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5	6	7	8
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**
Abt. 20 Soziales
3190-1 **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	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.088,53	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-992.641,04	-945.608	-1.266.939,07	-321.331	0	0	321.331	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	-992.641,04	-945.608	-1.266.939,07	-321.331	0	0	321.331	0,00

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
			EUR	EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.338.960,90	5.370.520	5.290.901,24	-79.619	0	0	79.619	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.902.414,31	-60.931.779	-61.038.815,20	-107.036	0	0	107.036	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	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-547.159,00	-752.299	-704.458,00	47.841	0	0	-47.841	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.110.612,41	-56.313.558	-56.452.371,96	-138.814	0	0	138.814	0,00	

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-50.168.606,87	-55.560.797	-56.111.824,04	-551.027	0	0	551.027	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-50.198.606,87	-55.560.797	-56.117.655,04	-556.858	-5.831	0	551.027	0,00

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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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	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	6.614,22	600	15.665,76	15.066	0	0	-15.066	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.614,22	600	15.665,76	15.066	0	0	-15.066	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-641.753,67	-673.156	-675.424,47	-2.268	0	0	2.268	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-635.139,45	-672.556	-659.758,71	12.798	0	0	-12.798	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-177.729,00	-217.805	-183.903,00	33.902	0	0	-33.902	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-812.868,45	-890.361	-843.661,71	46.700	0	0	-46.700	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-650.458,78	-672.446	-647.272,17	25.174	0	0	-25.174	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-650.458,78	-672.446	-647.272,17	25.174	0	0	-25.174	0,00

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
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.111,72	205.560	208.770,43	3.210	0	0	-3.210	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.861.254,48	-2.003.698	-1.969.743,55	33.954	0	0	-33.954	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.587.142,76	-1.798.138	-1.760.973,12	37.165	0	0	-37.165	0,00
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	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.635.894,12	-1.783.958	-1.766.478,05	17.480	0	0	-17.480	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.635.894,12	-1.783.958	-1.766.478,05	17.480	0	0	-17.480	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.211.806,59	4.862.700	6.523.271,10	1.660.571	0	0	-1.660.571	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.293.504,28	-43.733.100	-47.898.605,11	-4.165.505	-3.317.749	0	847.756	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.081.697,69	-38.870.400	-41.375.334,01	-2.504.934	-3.317.749	0	-812.815	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.999.043,00	-2.618.145	-2.341.368,00	276.777	0	0	-276.777	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.080.740,69	-41.488.545	-43.716.702,01	-2.228.157	-3.317.749	0	-1.089.592	0,00	

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-35.350.661,08	-38.882.620	-42.782.590,65	-3.899.971	-3.317.749	0	582.222	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.359.612,86	-38.902.620	-42.797.913,02	-3.895.293	-3.317.749	0	577.544	0,00

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.951,78	-20.000	-15.322,37	4.678	0	0	-4.678	0,00

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 EUR	2023 EUR	2023 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.780.271,56	4.202.000	5.057.855,00	855.855	0	0	-855.855	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.694.119,58	-9.534.945	-9.753.877,35	-218.933	-1.411.640	0	-1.192.707	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.913.848,02	-5.332.945	-4.696.022,35	636.922	-1.411.640	0	-2.048.562	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-243.877,00	-314.058	-269.382,00	44.676	0	0	-44.676	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.157.725,02	-5.647.003	-4.965.404,35	681.598	-1.411.640	0	-2.093.238	0,00	

Jahresabschluss 2023

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 21 Jugend

3650-1

Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

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)	4.762.949,69	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.963.678,29	-5.339.245	-4.844.179,73	495.065	-1.411.640	0	-1.906.705	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.963.678,29	-5.339.245	-4.857.494,96	481.750	-1.411.640	0	-1.893.390	0,00

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	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.315,23	-13.315	0	0	13.315	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
			EUR	EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.843,49	95.000	108.166,67	13.167	0	0	-13.167	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-590.910,25	-682.075	-607.780,45	74.295	-9.280	0	-83.575	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-415.066,76	-587.075	-499.613,78	87.462	-9.280	0	-96.742	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-63.362,00	-82.223	-75.351,00	6.872	0	0	-6.872	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478.428,76	-669.298	-574.964,78	94.334	-9.280	0	-103.614	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	175.843,49	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-410.680,11	-596.965	-506.306,16	90.659	-9.280	0	-99.939	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	-410.680,11	-596.965	-506.306,16	90.659	-9.280	0	-99.939	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.221.460,65	3.244.000	3.264.697,81	20.698	0	0	-20.698	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.519.415,53	-5.201.753	-4.781.643,05	420.110	-220.800	0	-640.910	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.297.954,88	-1.957.753	-1.516.945,24	440.808	-220.800	0	-661.608	0,00
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
Abt. 21 Jugend
3690-1 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.332.420,33	-1.393.753	-1.601.128,53	-207.376	-220.800	0	-13.424	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.332.420,33	-1.393.753	-1.601.128,53	-207.376	-220.800	0	-13.424	0,00

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.968.229,69	1.404.380	1.948.890,44	544.510	0	0	-544.510	0,00	
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.683.574,42	-7.828.492	-7.604.198,71	224.293	-42.826	0	-267.119	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.715.344,73	-6.424.112	-5.655.308,27	768.804	-42.826	0	-811.630	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.119.248,00	-2.728.217	-2.410.343,00	317.874	0	0	-317.874	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.834.592,73	-9.152.329	-8.065.651,27	1.086.678	-42.826	0	-1.129.504	0,00	

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.739.796,71	-6.409.522	-5.457.290,33	952.231	-42.826	0	-995.057	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.934,21	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.934,21	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00	
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.454,83	-17.500	-34.840,53	-17.341	0	0	17.341	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.520,62	-17.500	-7.285,48	10.215	0	0	-10.215	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.745.317,33	-6.427.022	-5.464.575,81	962.446	-42.826	0	-1.005.272	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,00	680	500,00	-180	0	0	180	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.938,69	-6.609	-4.342,45	2.267	0	0	-2.267	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.458,69	-5.929	-3.842,45	2.087	0	0	-2.087	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.459,00	5.929	3.842,00	-2.087	0	0	2.087	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,31	0	-0,45	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.435,91	-5.929	-3.872,45	2.057	0	0	-2.057	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	-3.435,91	-5.929	-3.872,45	2.057	0	0	-2.057	0,00

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.873,15	4.000	2.951,00	-1.049	0	0	1.049	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.872,87	-358.415	-361.104,85	-2.689	0	0	2.689	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-251.999,72	-354.415	-358.153,85	-3.738	0	0	3.738	0,00
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	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	-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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-237.041,97	-338.915	-339.177,04	-262	0	0	262	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-237.041,97	-338.915	-339.177,04	-262	0	0	262	0,00	

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	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 2022	Ansatz 2023						Ergebnis 2023
			EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.779,21	65.100	71.321,49	6.221	0	0	-6.221	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-769.798,40	-867.116	-799.880,58	67.236	0	0	-67.236	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-655.019,19	-802.016	-728.559,09	73.457	0	0	-73.457	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-218.160,00	-286.781	-279.263,00	7.518	0	0	-7.518	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-873.179,19	-1.088.797	-1.007.822,09	80.975	0	0	-80.975	0,00

**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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-656.769,69	-802.016	-720.035,69	81.980	0	0	-81.980	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-656.769,69	-802.016	-720.035,69	81.980	0	0	-81.980	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920.653,34	76.000	143.589,78	67.590	0	0	-67.590	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-587.969,23	-676.183	-637.607,69	38.575	0	0	-38.575	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	332.684,11	-600.183	-494.017,91	106.165	0	0	-106.165	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-144.902,00	-188.072	-185.592,00	2.480	0	0	-2.480	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.782,11	-788.255	-679.609,91	108.645	0	0	-108.645	0,00	

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	355.243,40	-600.183	-492.552,21	107.631	0	0	-107.631	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500	-7.285,48	215	0	0	-215	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.285,48	215	0	0	-215	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.285,48	215	0	0	-215	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	355.243,40	-607.683	-499.837,69	107.845	0	0	-107.845	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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	
			2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023						2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.092,26	75.000	106.010,22	31.010	0	0	-31.010	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-319.268,01	-332.840	-359.447,89	-26.608	0	0	26.608	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-218.175,75	-257.840	-253.437,67	4.402	0	0	-4.402	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-84.238,00	-119.465	-132.704,00	-13.239	0	0	13.239	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.413,75	-377.305	-386.141,67	-8.837	0	0	8.837	0,00

**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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-227.061,15	-262.840	-245.858,71	16.981	0	0	-16.981	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	-227.061,15	-262.840	-245.858,71	16.981	0	0	-16.981	0,00	

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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.761,50	5.100	6.206,00	1.106	0	0	-1.106	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.140,69	-13.322	-12.796,99	525	0	0	-525	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.379,19	-8.222	-6.590,99	1.631	0	0	-1.631	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.359,00	-4.335	-2.297,00	2.038	0	0	-2.038	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.738,19	-12.557	-8.887,99	3.669	0	0	-3.669	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	4.924,50	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-6.216,19	-8.222	-7.274,99	947	0	0	-947	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.216,19	-8.222	-7.274,99	947	0	0	-947	0,00

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.716,53	151.500	143.859,42	-7.641	0	0	7.641	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.487.490,00	-1.636.265	-1.551.685,54	84.580	-18.526	0	-103.106	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.310.773,47	-1.484.765	-1.407.826,12	76.939	-18.526	0	-95.465	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-434.861,00	-543.355	-487.622,00	55.733	0	0	-55.733	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.745.634,47	-2.028.120	-1.895.448,12	132.672	-18.526	0	-151.198	0,00	

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.326.630,36	-1.474.165	-1.372.767,44	101.398	-18.526	0	-119.924	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,71	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	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.325.417,65	-1.474.165	-1.372.767,44	101.398	-18.526	0	-119.924	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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
712261040010: Inv.zusch. Schlachthof e.G. Landkreis BB									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.212,71	0	0,00	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	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	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.043,50	-113.224	-83.787,56	29.436	0	0	-29.436	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-111.043,50	-113.224	-83.787,56	29.436	0	0	-29.436	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.206,00	-45.336	-26.858,00	18.478	0	0	-18.478	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.249,50	-158.560	-110.645,56	47.914	0	0	-47.914	0,00

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-110.885,50	-113.224	-83.945,56	29.278	0	0	-29.278	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	-110.885,50	-113.224	-83.945,56	29.278	0	0	-29.278	0,00	

**Jahresabschluss
2023**

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

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 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	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		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					
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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-203.394,89	225.300	571.820,23	346.520	0	0	-346.520	0,00	
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	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.063.238,28	-2.649.677	-2.580.303,70	69.374	-24.300	0	-93.674	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.266.633,17	-2.424.377	-2.008.483,47	415.894	-24.300	0	-440.194	0,00	
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	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-746.384,00	-979.694	-807.668,00	172.026	0	0	-172.026	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.013.017,17	-3.404.071	-2.816.151,47	587.920	-24.300	0	-612.220	0,00	

**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						
			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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.307.018,42	-2.430.987	-1.878.072,75	552.914	-24.300	0	-577.214	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.721,50	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.721,50	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00
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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.454,83	-10.000	-27.555,05	-17.555	0	0	17.555	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.733,33	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.313.751,75	-2.440.987	-1.878.072,75	562.914	-24.300	0	-587.214	0,00

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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.721,50	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.721,50	0	27.555,05	27.555	0	0	-27.555	0,00
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.884,83	-10.000	-27.555,05	-17.555	0	0	17.555	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.163,33	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.884,83	-10.000	-27.555,05	-17.555	0	0	17.555	0,00

Jahresabschluss 2023

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5550-1 **Abt. 34 Forst**
 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841.268,59	801.700	902.632,30	100.932	0	0	-100.932	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.065.814,75	-1.174.839	-1.213.241,46	-38.403	0	0	38.403	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-264.590,00	-336.702	-312.240,00	24.462	0	0	-24.462	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-489.136,16	-709.841	-622.849,16	86.992	0	0	-86.992	0,00

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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-219.980,92	-373.039	-313.733,49	59.305	0	0	-59.305	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	-219.980,92	-373.039	-313.733,49	59.305	0	0	-59.305	0,00	

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.937.876,39	32.543.420	31.405.507,10	-1.137.913	0	0	1.137.913	0,00	
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.032.084,97	-53.976.035	-55.341.342,05	-1.365.307	0	0	1.365.307	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.094.208,58	-21.432.615	-23.935.834,95	-2.503.220	0	0	2.503.220	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.273.951,00	-5.204.912	-4.652.674,00	552.238	0	0	-552.238	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.368.159,58	-26.637.527	-28.588.508,95	-1.950.982	0	0	1.950.982	0,00	

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	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-17.921.669,73	-20.379.615	-21.954.350,17	-1.574.735	0	0	1.574.735	0,00	
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	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463.411,21	1.578.625	1.320.218,39	-258.407	0	0	258.407	0,00	
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	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.725.300,12	-4.937.600	-5.156.350,96	-218.751	-694.936	0	-476.185	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.261.888,91	-3.358.975	-3.836.132,57	-477.158	-694.936	0	-217.778	0,00	

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
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.739,27	2.000	330,79	-1.669	0	0	1.669	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.310,35	-145.652	-140.996,65	4.655	0	0	-4.655	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-130.571,08	-143.652	-140.665,86	2.986	0	0	-2.986	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	-41.255	-36.730,00	4.525	0	0	-4.525	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.978,00	-41.255	-36.730,00	4.525	0	0	-4.525	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.549,08	-184.907	-177.395,86	7.511	0	0	-7.511	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-130.571,08	-143.652	-140.754,37	2.897	0	0	-2.897	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	-130.571,08	-143.652	-140.754,37	2.897	0	0	-2.897	0,00

**Jahresabschluss
2023**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5551-1 **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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.649,05	343.300	369.747,55	26.448	0	0	-26.448	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	
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.657.186,96	-1.867.205	-1.813.423,32	53.782	0	0	-53.782	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.327.537,91	-1.523.905	-1.443.675,77	80.229	0	0	-80.229	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-299.056,00	-427.020	-353.430,00	73.590	0	0	-73.590	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.626.593,91	-1.950.925	-1.797.105,77	153.819	0	0	-153.819	0,00	

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.324.779,26	-1.517.505	-1.429.491,32	88.014	0	0	-88.014	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	646,39	-354	0	0	354	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	646,39	-354	0	0	354	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.990,00	-35.000	-34.500,00	500	0	0	-500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.990,00	-35.000	-34.500,00	500	0	0	-500	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.990,00	-34.000	-33.853,61	146	0	0	-146	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.349.769,26	-1.551.505	-1.463.344,93	88.160	0	0	-88.160	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	646,39	-354	0	0	354	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	646,39	-354	0	0	354	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.990,00	-35.000	-34.500,00	500	0	0	-500	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.990,00	-35.000	-34.500,00	500	0	0	-500	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.990,00	-34.000	-33.853,61	146	0	0	-146	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.990,00	-35.000	-34.500,00	500	0	0	-500	0,00	

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
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.145,96	191.500	223.195,10	31.695	0	0	-31.695	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-206.694,48	-224.725	-247.061,66	-22.337	0	0	22.337	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.548,52	-33.225	-23.866,56	9.358	0	0	-9.358	0,00
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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-4.924,06	-32.725	-28.866,27	3.859	0	0	-3.859	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
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	-4.924,06	-32.725	-28.866,27	3.859	0	0	-3.859	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.434,39	378.500	518.616,63	140.117	0	0	-140.117	0,00
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		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	EUR					
			1	2	3	4					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.129,69	-126.617	-176.596,09	-49.979	0	0	49.979	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.041.910,30	-1.125.198	-1.078.401,73	46.796	0	0	-46.796	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-669.475,91	-746.698	-559.785,10	186.913	0	0	-186.913	0,00	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-205.070,00	-261.546	-303.306,00	-41.760	0	0	41.760	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-874.545,91	-1.008.244	-863.091,10	145.153	0	0	-145.153	0,00	

**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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-626.783,66	-754.898	-583.704,88	171.193	0	0	-171.193	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	-626.783,66	-754.898	-583.704,88	171.193	0	0	-171.193	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	800	732,80	-67	0	0	67	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.827,07	-98.654	-90.121,04	8.533	0	0	-8.533	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-90.232,07	-97.854	-89.388,24	8.466	0	0	-8.466	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.392,00	-19.306	-15.667,00	3.639	0	0	-3.639	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.624,07	-117.160	-105.055,24	12.105	0	0	-12.105	0,00

**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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-90.067,87	-97.854	-89.152,64	8.701	0	0	-8.701	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	-90.067,87	-97.854	-89.152,64	8.701	0	0	-8.701	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.938.041,09	6.088.000	7.211.886,02	1.123.886	0	0	-1.123.886	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.737.991,15	-6.709.129	-8.589.751,94	-1.880.623	0	0	1.880.623	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-470.689,00	-460.279	-557.318,00	-97.039	0	0	97.039	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-4.312.068,75	-615.229	-1.290.824,49	-675.596	0	0	675.596	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.400,48	-15.000	-42.936,00	-27.936	-27.936	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,48	-15.000	-42.936,00	-27.936	-27.936	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.400,48	-15.000	-42.936,00	-27.936	-27.936	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.328.469,23	-630.229	-1.333.760,49	-703.532	-27.936	0	675.596	0,00	

**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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	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	1.153.913,50	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.157.919,50	1.014.000	957.944,02	-56.056	0	0	56.056	0,00
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		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	EUR					
			1	2	3	4					
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-834.886,24	-898.217	-896.158,31	2.059	0	0	-2.059	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	323.033,26	115.783	61.785,71	-53.997	0	0	53.997	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.200,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.353,00	-399.304	-346.632,00	52.672	0	0	-52.672	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-373.153,00	-392.104	-339.432,00	52.672	0	0	-52.672	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.119,74	-276.321	-277.646,29	-1.325	0	0	1.325	0,00	

**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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	364.737,30	111.783	-59.569,07	-171.352	0	0	171.352	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	364.737,30	111.783	-59.569,07	-171.352	0	0	171.352	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.417,50	11.000	10.476,30	-524	0	0	524	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.266,47	-30.118	-38.791,89	-8.673	0	0	8.673	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.848,97	-19.118	-28.315,59	-9.197	0	0	9.197	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.425,00	-16.892	-12.560,00	4.332	0	0	-4.332	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.273,97	-36.010	-40.875,59	-4.865	0	0	4.865	0,00

**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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-36.848,97	-19.118	-28.315,59	-9.197	0	0	9.197	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	-36.848,97	-19.118	-28.315,59	-9.197	0	0	9.197	0,00

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.		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	29,42	29	0	0	-29	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29,42	29	0	0	-29	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.693,63	-31.164	-28.548,76	2.615	0	0	-2.615	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.693,63	-31.164	-28.519,34	2.645	0	0	-2.645	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.662,00	-6.634	-5.102,00	1.532	0	0	-1.532	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.355,63	-37.798	-33.621,34	4.177	0	0	-4.177	0,00

**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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-29.693,63	-31.164	-28.519,34	2.645	0	0	-2.645	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.693,63	-31.164	-28.519,34	2.645	0	0	-2.645	0,00	

Jahresabschluss 2023

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **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
			EUR	EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725.706,42	950.000	454.949,10	-495.051	0	0	495.051	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.667.822,36	-2.015.439	-1.542.781,43	472.658	0	0	-472.658	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-942.115,94	-1.065.439	-1.087.832,33	-22.393	0	0	22.393	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-453.060,00	-606.044	-471.181,00	134.863	0	0	-134.863	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.395.175,94	-1.671.483	-1.559.013,33	112.470	0	0	-112.470	0,00

**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						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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-911.492,42	-1.041.039	-1.059.897,36	-18.858	0	0	18.858	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.034,35	-18.000	-10.269,94	7.730	0	0	-7.730	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.034,35	-18.000	-10.269,94	7.730	0	0	-7.730	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-933.526,77	-1.059.039	-1.070.167,30	-11.128	0	0	11.128	0,00

**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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	882,15	882	0	0	-882	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-733.868,11	-742.266	-747.904,08	-5.638	0	0	5.638	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-733.868,11	-742.266	-747.021,93	-4.756	0	0	4.756	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.664,00	-85.413	-78.115,00	7.298	0	0	-7.298	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-806.532,11	-827.679	-825.136,93	2.542	0	0	-2.542	0,00

**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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-733.398,22	-742.266	-747.594,48	-5.328	0	0	5.328	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	-733.398,22	-742.266	-747.594,48	-5.328	0	0	5.328	0,00	

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 Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

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
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.925.721,69	6.311.580	4.384.218,70	-1.927.361	0	0	1.927.361	0,00
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		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
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.010.297,01	-3.236.152	-3.137.259,45	98.893	0	0	-98.893	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.915.424,68	3.075.428	1.246.959,25	-1.828.469	0	0	1.828.469	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.468.403,00	-1.763.717	-1.400.712,00	363.005	0	0	-363.005	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.021,68	1.311.711	-153.752,75	-1.465.464	0	0	1.465.464	0,00

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	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	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.017.189,91	3.203.728	1.388.507,01	-1.815.221	0	0	1.815.221	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
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	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.833,50	-92.600	-85.738,73	6.861	0	0	-6.861	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-173.833,50	-92.600	-85.738,73	6.861	0	0	-6.861	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.843.356,41	3.111.128	1.302.768,28	-1.808.360	0	0	1.808.360	0,00	

**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
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.026.083,99	6.994.000	6.807.307,84	-186.692	0	0	186.692	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.110.511,27	-7.111.169	-7.159.317,44	-48.148	0	0	48.148	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.427,28	-117.169	-352.009,60	-234.840	0	0	234.840	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-205.716,00	-252.524	-215.221,00	37.303	0	0	-37.303	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.143,28	-369.693	-567.230,60	-197.537	0	0	197.537	0,00

**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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-26.366,46	-117.169	-852.430,50	-735.261	0	0	735.261	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	-26.366,46	-117.169	-852.430,50	-735.261	0	0	735.261	0,00	

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	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	29,42	29	0	0	-29	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29,42	29	0	0	-29	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.945,34	-213.281	-192.782,13	20.499	0	0	-20.499	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.945,34	-213.281	-192.752,71	20.528	0	0	-20.528	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.039,00	-28.278	-12.507,00	15.771	0	0	-15.771	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.984,34	-241.559	-205.259,71	36.299	0	0	-36.299	0,00

**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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-98.962,79	-213.281	-179.019,16	34.262	0	0	-34.262	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	-98.962,79	-213.281	-179.019,16	34.262	0	0	-34.262	0,00	

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.604.284,69	1.598.232	1.633.132,36	34.900	0	0	-34.900	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.304.472,69	-2.659.594	-2.949.419,02	-289.825	0	0	289.825	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-700.188,00	-1.061.362	-1.316.286,66	-254.925	0	0	254.925	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-171.890,00	-216.472	-195.568,00	20.904	0	0	-20.904	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-872.078,00	-1.277.834	-1.511.854,66	-234.021	0	0	234.021	0,00

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	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-223.333,95	-535.598	-668.336,78	-132.739	0	0	132.739	0,00	
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	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.411,21	1.500.000	1.311.138,37	-188.862	0	0	188.862	0,00	
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	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.453.133,50	-3.777.000	-3.579.154,35	197.846	0	0	-197.846	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.059.722,29	-2.277.000	-2.268.015,98	8.984	0	0	-8.984	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.283.056,24	-2.812.598	-2.936.352,76	-123.755	0	0	123.755	0,00	

**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
754201030100: K 6917 Altingen - Kayh										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.456,12	0	-3.441,72	-3.442	0	0	3.442	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.643,88	0	-3.441,72	-3.442	0	0	3.442	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-79.456,12	0	-3.441,72	-3.442	0	0	3.442	0,00
754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000,00	28.000	0	0	-28.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000,00	28.000	0	0	-28.000	0,00
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.671,48	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.671,48	0	23.000,00	23.000	0	0	-23.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-42.671,48	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	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	
754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00	490.000	549.850,00	59.850	0	0	-59.850	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	490.000	549.850,00	59.850	0	0	-59.850	0,00	
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.276.852,41	-140.000	-461.543,70	-321.544	0	0	321.544	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.776.852,41	350.000	88.306,30	-261.694	0	0	261.694	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.276.852,41	-140.000	-461.543,70	-321.544	0	0	321.544	0,00	
754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.150,00	0	48.237,18	48.237	0	0	-48.237	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.150,00	0	48.237,18	48.237	0	0	-48.237	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.765,83	0	-393,89	-394	0	0	394	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.765,83	0	-393,89	-394	0	0	394	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.384,17	0	47.843,29	47.843	0	0	-47.843	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.765,83	0	-393,89	-394	0	0	394	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
754201030210: K6901 Radweg an Gde-Str in Dußlingen									
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
754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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		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						
754201030260: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.283,31	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283,31	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.283,31	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.283,31	0	0,00	0	0	0	0	0,00
754201030290: K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.										
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
754201030300: K6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.										
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
		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	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.489,54	-80.000	-59.904,01	20.096	0	0	-20.096	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.489,54	-80.000	-59.904,01	20.096	0	0	-20.096	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.489,54	-80.000	-59.904,01	20.096	0	0	-20.096	0,00

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

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	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.130,50	-50.000	-4.033,74	45.966	0	0	-45.966	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.130,50	-50.000	-4.033,74	45.966	0	0	-45.966	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-201.130,50	-50.000	-4.033,74	45.966	0	0	-45.966	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	
754201030360: K6903:Radweg Wankheim u. Querungshilfe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0	200.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0	200.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.260,76	-670.000	-699.453,86	-29.454	0	0	29.454	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.260,76	-670.000	-699.453,86	-29.454	0	0	29.454	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.260,76	-470.000	-699.453,86	-229.454	0	0	229.454	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.260,76	-670.000	-699.453,86	-29.454	0	0	29.454	0,00	
754201030370: K6903:Belag Gomaringen-Immenhausen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
754201030380: K6903:Belag u. RW Immenhausen-Mähringen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.000	216.400,00	30.400	0	0	-30.400	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	216.400,00	30.400	0	0	-30.400	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.232,66	-90.000	-210.436,39	-120.436	0	0	120.436	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.232,66	-90.000	-210.436,39	-120.436	0	0	120.436	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.232,66	96.000	5.963,61	-90.036	0	0	90.036	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-513.232,66	-90.000	-210.436,39	-120.436	0	0	120.436	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	

754201030390: K6903:Belag OD Wankheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	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	0,00	
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	0,00	
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
		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	

754201030510: K6910 Radweg K'furt-Sickenhausen

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

754201030550: K6912: Bushaltestelle Sophienpflege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-329.443,99	-329.444	0	329.444	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-329.443,99	-329.444	0	329.444	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-329.443,99	-329.444	0	329.444	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-329.443,99	-329.444	0	329.444	0,00

754201030560: K6945: Bushaltestelle Eckenweiler

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.261,58	-20.262	0	20.262	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.261,58	-20.262	0	20.262	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.261,58	-20.262	0	20.262	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-20.261,58	-20.262	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	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
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	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.972,00	155.000	100.145,00	-54.855	0	0	54.855	0,00	
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	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.494,79	-990.000	-506.231,34	483.769	0	0	-483.769	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.522,79	-835.000	-406.086,34	428.914	0	0	-428.914	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-328.494,79	-990.000	-506.231,34	483.769	0	0	-483.769	0,00	

Jahresabschluss 2023

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5430-1 **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	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.179.708,68	1.253.696	1.156.010,95	-97.685	0	0	97.685	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.111.811,47	-1.520.791	-1.257.046,04	263.745	0	0	-263.745	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	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-85.872,00	-112.278	-93.248,00	19.030	0	0	-19.030	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.974,79	-379.373	-194.283,09	185.090	0	0	-185.090	0,00	

**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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	148.863,62	-165.863	-35.308,36	130.554	0	0	-130.554	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	148.863,62	-165.863	-35.308,36	130.554	0	0	-130.554	0,00	

Jahresabschluss 2023

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5440-1 **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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.367.837,96	948.022	691.027,52	-256.994	0	0	256.994	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.055.850,30	-1.006.519	-1.099.623,33	-93.104	0	0	93.104	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.987,66	-58.497	-408.595,81	-350.099	0	0	350.099	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	
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-97.017,00	-117.743	-104.067,00	13.676	0	0	-13.676	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.970,66	-176.240	-512.662,81	-336.423	0	0	336.423	0,00	

**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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	399.692,69	17.427	-322.546,34	-339.973	0	0	339.973	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	399.692,69	17.427	-322.546,34	-339.973	0	0	339.973	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.637,56	390.290	390.624,45	334	0	0	-334	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-750.799,30	-947.939	-809.436,99	138.502	0	0	-138.502	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					
			1	2		3	4					
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.978,00	-44.838	-36.460,00	8.378	0	0	-8.378	0,00		
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-425.139,74	-602.487	-455.272,54	147.214	0	0	-147.214	0,00		

**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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-274.977,08	-515.469	-427.218,81	88.250	0	0	-88.250	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	-274.977,08	-515.469	-427.218,81	88.250	0	0	-88.250	0,00	

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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.728.820,64	6.012.500	6.584.235,05	571.735	0	0	-571.735	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.314.155,94	-21.461.692	-21.676.263,02	-214.571	0	0	214.571	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.585.335,30	-15.449.192	-15.092.027,97	357.164	0	0	-357.164	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-156.046,00	-204.798	-227.685,00	-22.887	0	0	22.887	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.741.381,30	-15.653.990	-15.319.712,97	334.277	0	0	-334.277	0,00	

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-11.043.589,96	-15.389.892	-13.628.037,82	1.761.854	0	0	-1.761.854	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.118,55	-590.000	-469.915,30	120.085	0	0	-120.085	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-536.118,55	-560.000	-469.915,30	90.085	0	0	-90.085	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.579.708,51	-15.949.892	-14.097.953,12	1.851.939	0	0	-1.851.939	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754701030010: Regional-Stadtbahn Neckar-Alb											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.769,54	-440.000	-400.747,94	39.252	0	0	-39.252	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.769,54	-440.000	-400.747,94	39.252	0	0	-39.252	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.769,54	-410.000	-400.747,94	9.252	0	0	-9.252	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-503.769,54	-440.000	-400.747,94	39.252	0	0	-39.252	0,00	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.349,01	-150.000	-69.167,36	80.833	0	0	-80.833	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.349,01	-150.000	-69.167,36	80.833	0	0	-80.833	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.349,01	-150.000	-69.167,36	80.833	0	0	-80.833	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-102.349,01	-150.000	-69.167,36	80.833	0	0	-80.833	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.133,00	53.000	6.308,35	-46.692	0	0	46.692	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-736.213,78	-1.358.548	-1.366.661,10	-8.114	0	0	8.114	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-732.080,78	-1.305.548	-1.360.352,75	-54.805	0	0	54.805	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
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.745,00	-4.699	-8.054,00	-3.355	0	0	3.355	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-710.335,78	-1.310.247	-1.368.406,75	-58.160	0	0	58.160	0,00

**Jahresabschluss
2023**

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

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)	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-639.901,85	-1.210.248	-1.264.717,45	-54.470	0	0	54.470	0,00
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
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.625	8.433,63	-39.191	0	0	39.191	0,00
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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.655,45	-410.000	-933.836,64	-523.837	-667.000	0	-143.163	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-426.655,45	-362.375	-925.403,01	-563.028	-667.000	0	-103.972	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.066.557,30	-1.572.623	-2.190.120,46	-617.498	-667.000	0	-49.502	0,00

**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
712601010020: Digitale Alarmierung										
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.625	133,55	-47.491	0	0	47.491	0,00
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.199,03	-300.000	-841.128,76	-541.129	-612.000	0	-70.871	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.199,03	-252.375	-840.995,21	-588.620	-612.000	0	-23.380	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-416.199,03	-300.000	-841.128,76	-541.129	-612.000	0	-70.871	0,00

Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.456,42	-110.000	-84.407,80	25.592	-55.000	0	-80.592	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.456,42	-110.000	-84.407,80	25.592	-55.000	0	-80.592	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.456,42	-110.000	-84.407,80	25.592	-55.000	0	-80.592	0,00

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	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	235,24	235	0	0	-235	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	235,24	235	0	0	-235	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.181,04	-60.810	-46.158,61	14.652	0	0	-14.652	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.181,04	-60.810	-45.923,37	14.887	0	0	-14.887	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.408,00	-8.499	-7.003,00	1.496	0	0	-1.496	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.589,04	-69.309	-52.926,37	16.383	0	0	-16.383	0,00

**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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-20.181,04	-60.810	-45.923,37	14.887	0	0	-14.887	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	-20.181,04	-60.810	-45.923,37	14.887	0	0	-14.887	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	646,91	-2.353	0	0	2.353	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.806,93	-205.230	-154.821,90	50.408	0	0	-50.408	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-195.806,93	-202.230	-154.174,99	48.055	0	0	-48.055	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.791,00	-34.423	-30.847,00	3.576	0	0	-3.576	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.597,93	-236.653	-185.021,99	51.631	0	0	-51.631	0,00

**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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-195.429,42	-202.230	-154.174,99	48.055	0	0	-48.055	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	-195.429,42	-202.230	-154.174,99	48.055	0	0	-48.055	0,00	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.940,43	2.940	0	0	-2.940	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.582,78	-306.543	-278.612,21	27.931	0	0	-27.931	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.582,78	-306.543	-275.671,78	30.871	0	0	-30.871	0,00
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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-884,00	-4.138	-41.879,00	-37.741	0	0	37.741	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.466,78	-310.681	-317.550,78	-6.870	0	0	6.870	0,00

**Jahresabschluss
2023**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**
5610-1 **Abt. 45 Klimaschutz**
 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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-128.782,78	-306.543	-278.453,79	28.089	0	0	-28.089	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-130.917,07	-306.543	-278.453,79	28.089	0	0	-28.089	0,00

**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
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.134,29	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-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	Ergebnis						
			2022	2023						
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.091.357,80	185.322.000	181.358.211,46	-3.963.789	0	0	3.963.789	0,00
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.162.955,70	-16.545.059	-16.577.152,78	-32.094	-33.100	0	-1.006	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.928.402,10	168.776.941	164.781.058,68	-3.995.882	-33.100	0	3.962.782	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.928.402,10	168.776.941	164.781.058,68	-3.995.882	-33.100	0	3.962.782	0,00

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	158.664.604,44	168.857.000	164.312.004,35	-4.544.996	-33.100	0	4.511.896	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	158.664.604,44	168.857.000	164.312.004,35	-4.544.996	-33.100	0	4.511.896	0,00	

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
		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	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.985.509,59	185.154.000	180.812.320,06	-4.341.680	0	0	4.341.680	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.762.995,48	-14.936.000	-14.951.865,03	-15.865	-15.900	0	-35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.762.995,48	-14.936.000	-14.951.865,03	-15.865	-15.900	0	-35	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.222.514,11	170.218.000	165.860.455,03	-4.357.545	-15.900	0	4.341.645	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.222.514,11	170.218.000	165.860.455,03	-4.357.545	-15.900	0	4.341.645	0,00

Jahresabschluss 2023

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 Finanzen
6110-1 **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	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	159.936.805,34	170.218.000	165.344.376,87	-4.873.623	-15.900	0	4.857.723	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	159.936.805,34	170.218.000	165.344.376,87	-4.873.623	-15.900	0	4.857.723	0,00	

Jahresabschluss 2023

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abt. 11 Finanzen
 6120-1 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.848,21	168.000	545.891,40	377.891	0	0	-377.891	0,00
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.399.960,22	-1.609.059	-1.625.287,75	-16.229	-17.200	0	-971	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.294.112,01	-1.441.059	-1.079.396,35	361.663	-17.200	0	-378.863	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.294.112,01	-1.441.059	-1.079.396,35	361.663	-17.200	0	-378.863	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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)	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.272.200,90	-1.361.000	-1.032.372,52	328.627	-17.200	0	-345.827	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.272.200,90	-1.361.000	-1.032.372,52	328.627	-17.200	0	-345.827	0,00