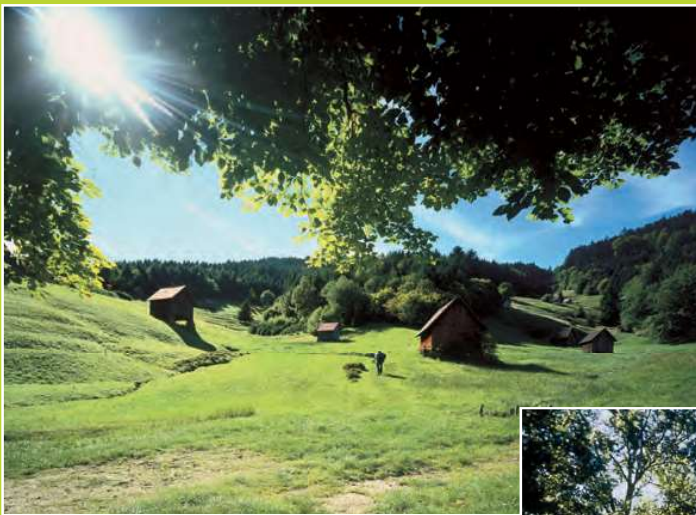
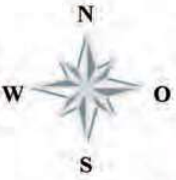
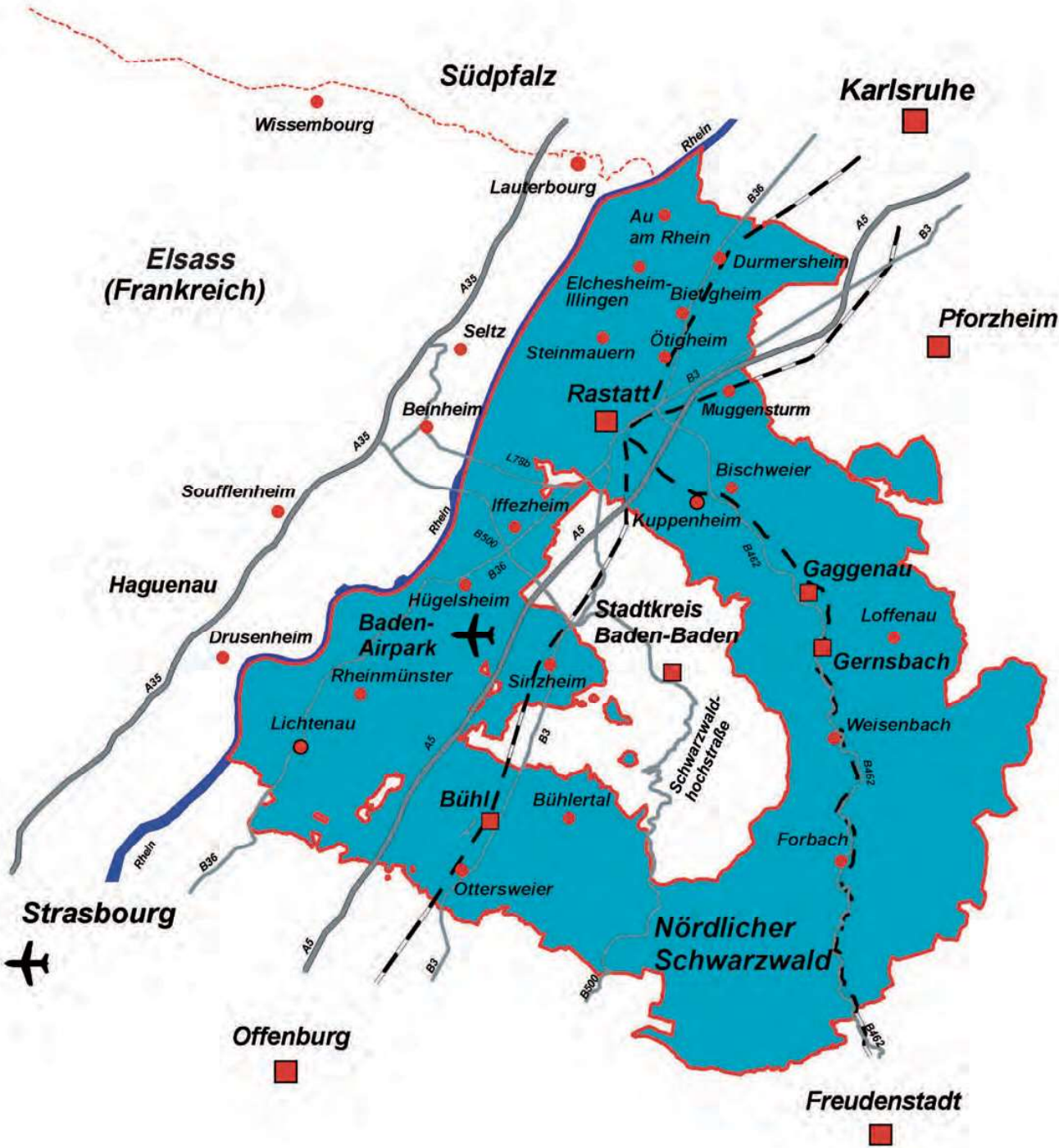


LANDKREIS
RASTATT



Jahresabschluss 2019





Strasbourg

Haguenau

Elsass (Frankreich)

Südpfalz

Karlsruhe

Pforzheim

Rastatt

Stadtkreis Baden-Baden

Nördlicher Schwarzwald

Offenburg

Freudenstadt

Baden-Airpark

Soufflenheim

Seltz

Lauterbourg

Wissembourg

Drusenheim

Lichtenau

Bühl

Ottersweier

Bühlertal

Sirzheim

Rheinmünster

Hügelsheim

Iffezheim

Belnheim

Steinmauern

Ötigheim

Elchesheim-Illingen

Bischweier

Muggensturm

Bietigheim

Durmersheim

Au am Rhein

Gaggenu

Loffenau

Gernsbach

Weisenbach

Forbach

Schwarzwald-hochstraße

B3

A5

B36

B500

Rhein

A35

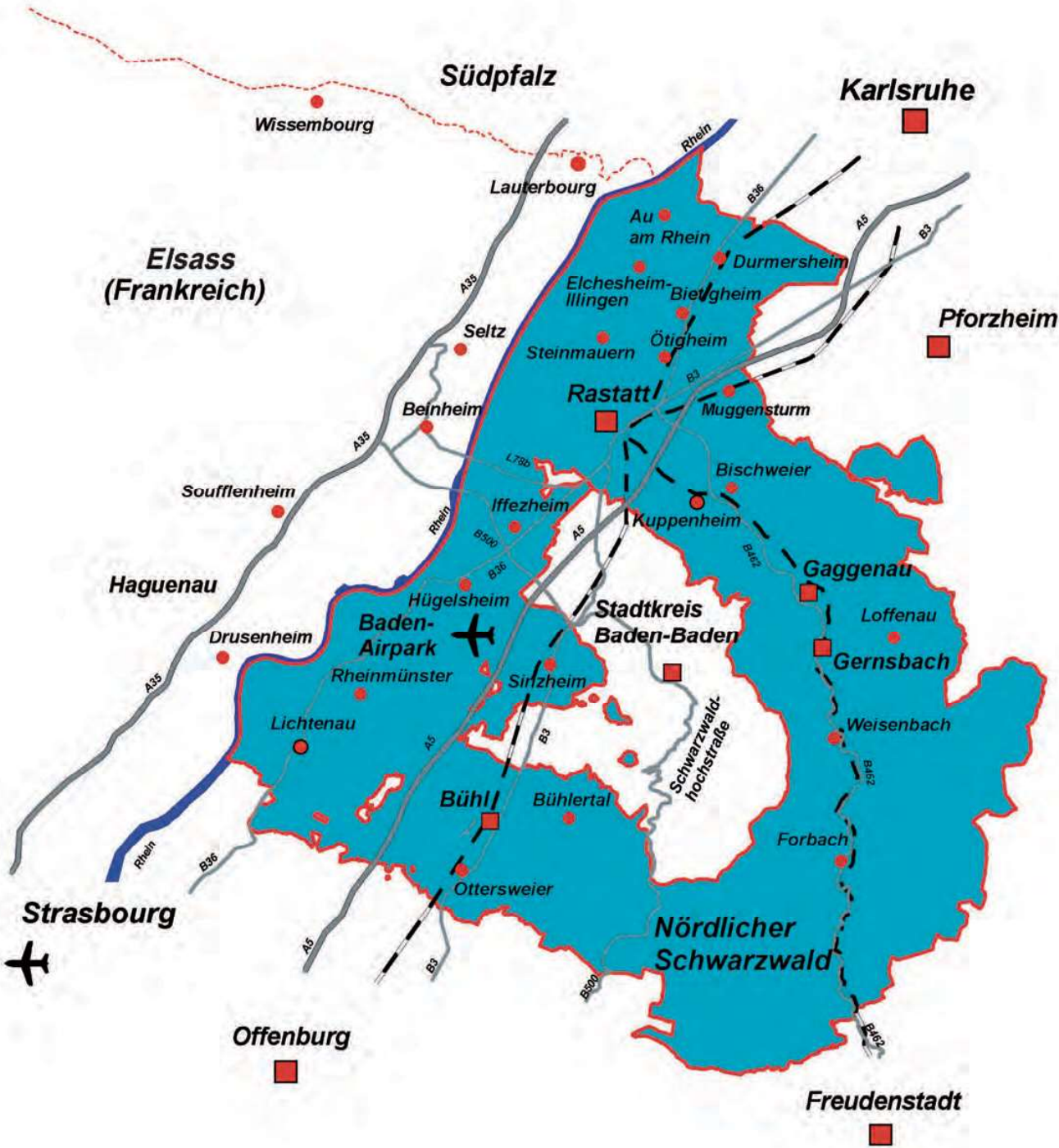
L79b

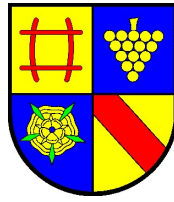
B3

A5

B36

Rhein



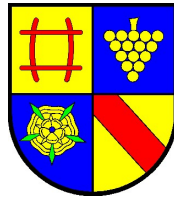


Landkreis Rastatt
Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	1
Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	A-1
A 1 Wirtschaftliche Lage des Landkreises	A-2
A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung	A-9
A 2.1 Ergebnisrechnung	A-9
A 2.2 Finanzrechnung	A-12
A 2.3 Bilanz	A-15
A 3 Ziele und Strategien	A-18
A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-23
A 5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-30
A 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-53
Kapitel B Jahresrechnung	B-1
B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	B-3
B 2 Gesamtfinzrechnung mit Erläuterungen	B-24
B 3 Bilanz mit Erläuterungen	B-37
Kapitel C Teilhaushalte und Budgets	C-1
C 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung - Oberste Kreisorgane	C-2 C-8
Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste	C-11
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	C-26
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	C-38
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	C-41
C 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	C-43
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	C-51
Rheintalschule Bühl	C-55
Erich Kästner-Schule Gaggenau	C-59
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	C-63
Pestalozzi-Schule Rastatt	C-67
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	C-71
Gewerbeschule Bühl	C-75
Carl-Benz-Schule Gaggenau	C-79
Josef-Durler-Schule Rastatt	C-83
Papiermacherschule Gernsbach	C-89
Handelslehranstalt Bühl	C-94
Handelslehranstalt Gernsbach	C-98
Handelslehranstalt Rastatt	C-102
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	C-106
Anne-Frank-Schule Rastatt	C-110
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	C-114

	Seite
Medienzentrum Mittelbaden	C-116
C 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 -	C-119
Sozialamt	C-126
Jugendamt	C-146
Gesundheitsamt	C-161
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	C-164
Volkshochschule	C-167
C 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 -	C-180
Amt für Strukturförderung	C-186
Straßenverkehrsamt	C-193
Straßenbauamt	C-200
Amt für Vermessung und Flurneuordnung	C-246
Landwirtschaftsamt	C-253
C 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 -	C-256
Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung	C-262
Umweltamt	C-282
Amt für Migration und Integration	C-284
Forstamt	C-292
C 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	C-295
Allgemeine Finanzwirtschaft	C-299
Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO	D-1
D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	D-2
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW	D-3
D 3 Entwicklung der Liquidität	D-4
D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	D-5
D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	D-6
D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	D-6
D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt	D-8
D 6 Organe des Landkreises Rastatt	D-10
Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO	E-1
E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	E-2
E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	E-3
E 3 Übertragene Ermächtigungen	E-4
E 4 Innere Verrechnungen	E-10
E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	E-11



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2019

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2019 des Landkreises Rastatt

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 21. Juli 2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	263.628.750,63
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.820.731,72
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.808.018,91
1.4	Außerordentliche Erträge	57.084,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	265.601,56
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-208.516,99
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	15.599.501,92
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.539.046,22
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.194.306,65
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	26.344.739,57
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.635.865,01
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.905.544,17
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.269.679,16
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	17.075.060,41
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.997.823,70

2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-3.997.823,70
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	13.077.236,71
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-7.504.115,95
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.903.321,99
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	5.573.120,76
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	15.476.442,75
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	381.997,00
3.2	Sachvermögen	177.089.000,05
3.3	Finanzvermögen	73.396.791,39
3.4	Abgrenzungsposten	16.600.149,34
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	267.467.937,78
3.7	Basiskapital	104.432.781,14
3.8	Rücklagen	35.903.830,50
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	65.020.072,26
3.11	Rückstellungen	3.772.042,24
3.12	Verbindlichkeiten	55.902.518,11
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.436.693,53
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	267.467.937,78

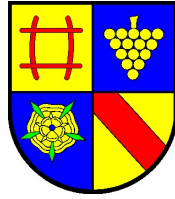
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Ergebnisses aus dem		ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
				zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7	
	EUR							
1	-208.516,99	15.808.018,91	0,00	0,00	0,00	20.216.913,93	0,00	103.406.399,98
2		0,00	0,00	0,00	0,00			
3		-15.808.018,91				15.808.018,91		
4		0,00						0,00
5		0,00				0,00		
6		0,00						
7		0,00					0,00	
8		0,00					0,00	
9								0,00
10				0,00				
11					0,00			
12	208.516,99							-208.516,99
13						36.024.932,84	0,00	103.197.882,99
14						-1.234.898,15	0,00	1.234.898,15
15								0,00
16		0,00	0,00	0,00	0,00	34.790.034,69	0,00	104.432.781,14

Rastatt, 21. Juli 2020

Toni Huber, Landrat



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2019

Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO

A 1 Wirtschaftliche Lage des Landkreises

Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden

Der Landkreis ist hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit in besonderem Maße von der Steuerkraft seiner kreisangehörigen Gemeinden abhängig. In diesem Zusammenhang soll die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik sowie in Baden-Württemberg umrissen werden, da die finanzielle Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden sowie des Landkreises im gesamtwirtschaftlichen Kontext steht.

Die deutsche Wirtschaft ist im zehnten Jahr in Folge auch in 2019 gewachsen, hat aber an Schwung verloren. Insgesamt stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zufolge um 0,6 % und damit etwas schwächer als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die Wachstumsimpulse kamen 2019 primär aus dem privaten Konsum sowie Bau- und Unternehmensinvestitionen. Die Zahl der Erwerbstätigen hat mit einem Jahresdurchschnitt von 45,3 Millionen einen neuen Höchststand erreicht. Es war ein Anstieg um rund 400.000 Personen gegenüber 2018. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von plus 1,3 Prozent ist die deutsche Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen. Ein Defizit hatte Deutschland zuletzt 2011 verbucht. Laut der Prognose der Bundesregierung wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 um 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr sinken. Die deutsche Wirtschaft würde somit in eine starke Rezession stürzen, die stärker als im Jahr 2009, zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise und somit der gesamten Nachkriegszeit, ausfallen würde. Grund für den starken Rückgang sind die Auswirkungen der Corona-Krise und der damit einhergehende Shutdown der Wirtschaft.

Nach einem noch leicht überdurchschnittlichen Wachstum 2018 begannen sich globale Unsicherheiten und Handelskonflikte 2019 auch auf die baden-württembergische Wirtschaft auszuwirken. Das preisbereinigte BIP nach dem Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg steigt 2019 nur um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Konjunktur wird gestützt von einem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt, wengleich die konjunkturelle Abkühlung auch hier angekommen ist, was sich zunächst vor allem an der steigenden Zahl der Kurzarbeiter ablesen lässt. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt 2019 bei 3,2 %, und die Beschäftigung im Land dürfte im abgelaufenen Jahr erneut gestiegen sein. Das belebt tendenziell den privaten Konsum: so stieg der reale Umsatz im Einzelhandel in den ersten zehn Monaten des Jahres 2019 um 2,3 %. Auch von der Bauwirtschaft gingen 2019 expansive Impulse aus: die Auftragseingänge legten im Vorjahresvergleich um 15,6 % zu.

Im Berichtsjahr 2019 ist die Steuerkraft der Städte und Gemeinden erneut angestiegen und sowohl die Kreise als auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden konnten Ergebnisverbesserungen verzeichnen. Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Rastatt erhöhte sich von rd. 312 Mio. € auf 336 Mio. €, was einer Steigerung von 7,47 % entspricht.

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises als Grundlage für die Kreisumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme	Kreisumlage (Rechnungsergebnis)	Hebesatz	Kreisumlage je EW	Kreisumlage je EW Landes- durchschnitt	Abweichung
2012 (2010)	241.441.729 €	74.846.933 €	31,00%	329 €	332 €	-3 €
2013 (2011)	238.403.578 €	73.885.609 €	31,00%	331 €	366 €	-35 €
2014 (2012)	261.650.112 €	81.107.319 €	31,00%	362 €	379 €	-18 €
2015 (2013)	272.569.257 €	84.496.292 €	31,00%	374 €	387 €	-13 €
2016 (2014)	270.545.932 €	83.869.241 €	31,00%	369 €	404 €	-35 €
2017 (2015)	305.347.907 €	94.657.347 €	31,00%	412 €	418 €	-6 €
2018 (2016)	311.023.592 €	96.736.283 €	31,00%	419 €	431 €	-12 €
2019 (2017)	336.063.214 €	100.821.590 €	30,00%	435 €	444 €	-9 €

Der Landkreis Rastatt liegt beim realen Aufkommen der Kreisumlage je Einwohner seit 13 Jahren konstant unter dem Landesdurchschnitt aller Landkreise.

Entwicklung der Kreisumlage (Kennzahl: Kreisumlagequote)

Jahr	Aufkommen Kreisumlage	Ordentliche Erträge	Kreisumlagequote
2013	73.885.609 €	180.158.455 €	41,01 %
2014	81.107.319 €	196.317.902 €	41,31 %
2015	84.496.292 €	210.649.977 €	40,11 %
2016	83.869.241 €	248.614.730 €	33,73 %
2017	94.657.347 €	250.891.555 €	37,73 %
2018	96.736.283 €	268.106.647 €	36,08 %
2019	100.821.590 €	263.628.751 €	38,24 %

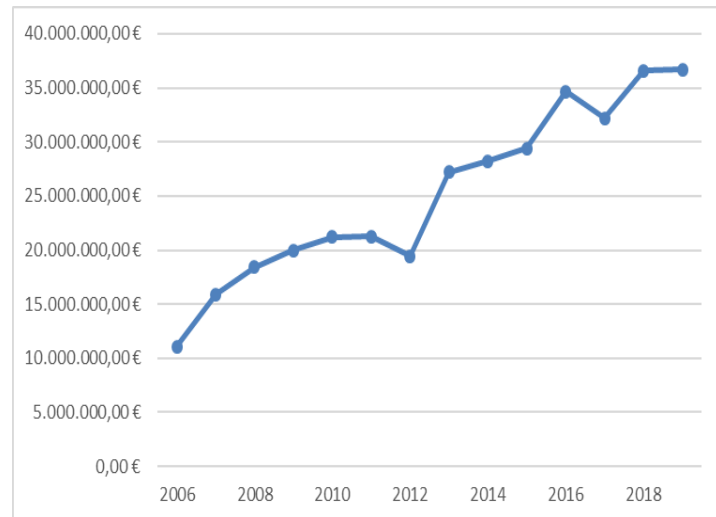
Steuerkraftsummen und Kreisumlage der kreisangehörigen Gemeinden

OZ	Stadt / Gemeinde	Einwohner Stand: 30.06.2019 <small>Basis Zensus 2011</small>	Steuerkraft- summe 2019 <small>4. TZ 2019</small>	Steuerkraft- summe je EW	Kreisumlage 30,00%	Prozentuales Aufkommen je Gemeinde	Kreisumlage je EW	Veränderung der Kreisumlage ggü. 2018
1	Au am Rhein	3 352	4.280.948,00 €	1.277,13 €	1.284.284 €	1,27%	383,14 €	5,91%
2	Bietigheim	6 450	8.382.128,00 €	1.299,55 €	2.514.638 €	2,49%	389,87 €	4,49%
3	Bischweier	3 022	3.812.061,00 €	1.261,44 €	1.143.618 €	1,13%	378,43 €	-3,70%
4	Bühl, Stadt	28 903	44.921.614,00 €	1.554,22 €	13.476.484 €	13,37%	466,27 €	28,33%
5	Bühlertal	8 116	10.062.061,00 €	1.239,78 €	3.018.618 €	2,99%	371,93 €	0,21%
6	Durmersheim	12 273	17.712.191,00 €	1.443,18 €	5.313.657 €	5,27%	432,96 €	6,83%
7	Elchesheim-Iltingen	3 239	3.964.899,00 €	1.224,11 €	1.189.470 €	1,18%	367,23 €	5,65%
8	Forbach	4 706	6.362.537,00 €	1.352,01 €	1.908.761 €	1,89%	405,60 €	12,01%
9	Gaggenau, Stadt	29 901	47.438.210,00 €	1.586,51 €	14.231.463 €	14,12%	475,95 €	-3,15%
10	Gernsbach, Stadt	14 263	18.867.904,00 €	1.322,86 €	5.660.371 €	5,61%	396,86 €	-0,12%
11	Hügelsheim	5 122	6.042.193,00 €	1.179,66 €	1.812.658 €	1,80%	353,90 €	-4,63%
12	Iffezheim	5 191	6.863.821,00 €	1.322,25 €	2.059.146 €	2,04%	396,68 €	7,34%
13	Kuppenheim, Stadt	8 298	11.720.577,00 €	1.412,46 €	3.516.173 €	3,49%	423,74 €	2,09%
14	Lichtenau, Stadt	4 994	6.311.298,00 €	1.263,78 €	1.893.389 €	1,88%	379,13 €	5,73%
15	Loffenau	2 508	3.075.344,00 €	1.226,21 €	922.603 €	0,92%	367,86 €	5,71%
16	Muggensturm	6 263	10.601.611,00 €	1.692,74 €	3.180.483 €	3,15%	507,82 €	27,10%
17	Ötigheim	4 902	5.915.590,00 €	1.206,77 €	1.774.677 €	1,76%	362,03 €	1,72%
18	Ottersweier	6 353	8.098.629,00 €	1.274,77 €	2.429.589 €	2,41%	382,43 €	1,31%
19	Rastatt, Stadt	49 964	79.865.496,00 €	1.598,46 €	23.959.649 €	23,77%	479,54 €	-0,05%
20	Rheinmünster	6 924	10.091.996,00 €	1.457,54 €	3.027.599 €	3,00%	437,26 €	-3,85%
21	Sinzheim	11 328	14.738.694,00 €	1.301,09 €	4.421.608 €	4,39%	390,33 €	-1,44%
22	Steinmauern	3 115	4.095.603,00 €	1.314,80 €	1.228.681 €	1,22%	394,44 €	1,15%
23	Weisenbach	2 493	2.837.809,00 €	1.138,31 €	851.343 €	0,84%	341,49 €	-0,52%
		231.680	336.063.214 €	1.450,55 €	100.818.962 €	100,00%	435,16 €	4,22%

Weiteren wesentlichen Einfluss auf die Erträge des Landkreises haben die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Grunderwerbsteuer.

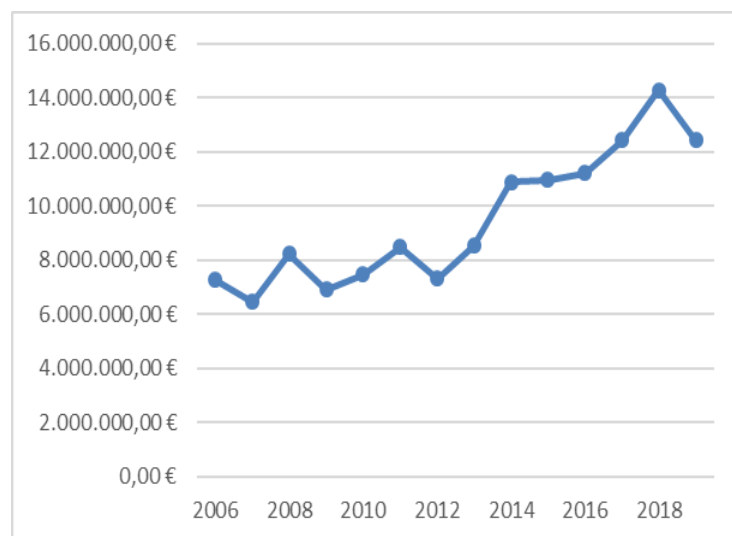
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

2006	11.098.775,90 €
2007	15.891.451,50 €
2008	18.412.163,50 €
2009	19.977.295,00 €
2010	21.204.033,60 €
2011	21.270.345,10 €
2012	19.427.178,80 €
2013	27.187.124,60 €
2014	28.206.457,40 €
2015	29.419.322,90 €
2016	34.643.647,70 €
2017	32.209.482,30 €
2018	36.585.654,00 €
2019	36.717.359,20 €



Entwicklung der Grunderwerbsteuer

2006	7.276.222,16 €
2007	6.454.164,65 €
2008	8.231.467,17 €
2009	6.914.010,64 €
2010	7.475.715,04 €
2011	8.475.875,70 €
2012	7.328.465,38 €
2013	8.542.832,93 €
2014	10.904.246,30 €
2015	10.957.093,44 €
2016	11.217.150,90 €
2017	12.425.898,05 €
2018	14.275.810,78 €
2019	12.438.975,31 €



Unabhängig von der Entwicklung der Ertragsseite unternimmt die Verwaltung weiterhin alle Anstrengungen, um die Aufwendungen auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. Neben geringeren Ansätzen und Kürzungen der Planansätze sind mittel- und langfristig gegebenenfalls weitere strukturelle Veränderungen erforderlich, um die Haushaltssituation zu konsolidieren und nachhaltige Spielräume für Investitionen zu erhalten.

Das NKHR stellt in seinen Grundzügen insbesondere auf die Generationengerechtigkeit ab. Dies bedeutet, dass der Substanzerhalt des Vermögens im Mittelpunkt steht. Dieses Ziel ist dann zu erreichen, wenn die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist. Dann können liquide Mittel für die ordentliche Tilgung und weitere Investitionen erwirtschaftet werden. Bei höherem Investitionsbedarf muss die Ergebnisrechnung zusätzliche Deckungsbeiträge in Form eines höheren Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung erwirtschaften.

Entwicklung der Ergebnisse von 2017 bis 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	Ordentliche Erträge	250.891.555 €	268.106.647 €	263.628.751 €
	davon Kreisumlage	94.657.347 €	96.736.283 €	100.821.590 €
2	Ordentliche Aufwendungen	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €
3	Ordentliches Ergebnis	14.845.964 €	20.025.049 €	15.808.019 €
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.609.537 €	254.040.393 €	263.539.046 €
5	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.616.173 €	238.974.880 €	237.194.307 €
6	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	9.993.364 €	15.065.513 €	26.344.740 €
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.040 €	2.159.049 €	3.635.865 €
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.997.752 €	12.244.395 €	12.905.544 €
9	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.361.713 €	-10.085.346 €	-9.269.679 €
10	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.631.651 €	4.980.167 €	17.075.060 €
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.683.000 €	8.000.000 €	0 €
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.714.510 €	12.156.327 €	3.997.824 €
13	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-399.859 €	823.840 €	13.077.237 €

Im Berichtsjahr konnte neben der ordentlichen Tilgung auch der gesamte Investitionssaldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung finanziert werden.

Entwicklung der Sozialaufwendungen (Kennzahl: Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen)

In dieser Kennzahl ist der Nettoressourcenbedarf der Produktbereiche 31 (Soziale Hilfen), 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) und 37 (Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht) sowie die Umlage an den KVJS, die Ausgleichszahlung nach § 22 FAG und Zahlungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs enthalten. Im Jahr 2019 betrug der Nettoressourcenbedarf bei diesen Positionen 91.878.213 €. Gegenüber dem Jahr 2018 bedeutet dies einen Zuwachs von 2 % bzw. 1.839.045 €.

	2016	2017	2018	2019
Nettoressourcenbedarf PB 31, 36, 37	85.794.539 €	86.708.649 €	90.039.168 €	91.878.213 €
Aufkommen Kreisumlage	83.869.241 €	94.657.347 €	96.736.283 €	100.821.590 €
Differenz zum Nettoressourcenbedarf	-1.925.298 €	7.948.698 €	6.697.115 €	8.943.377 €
Anteil Nettoressourcenbedarf am Aufkommen Kreisumlage	102,30%	91,60%	93,08%	91,13%

Die obigen Zahlen verdeutlichen das Verhältnis zwischen Sozialaufwendungen und der Kreisumlage und wie stark die Sozialaufwendungen den finanziellen Handlungsspielraum des Landkreises beeinflussen. Aufgrund der derzeit noch guten konjunkturellen Lage übersteigt die Kreisumlage die Sozialaufwendungen, wie auch schon im Berichtsjahr 2018. Bei länger anhaltendem wirtschaftlichem Abschwung verläuft der Trend von Sozialaufwand und Kreisumlage erfahrungsgemäß gegensätzlich. Hierdurch würde der finanzielle Handlungsspielraum eingeschränkt und der Haushaltsausgleich deutlich erschwert.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nachdem im Jahr 2017 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.997.752 € und im Jahr 2018 von 10.085.346 € getätigt wurden, hat sich das Investitionsvolumen in 2019 mit Auszahlungen von 9.269.679 € wieder leicht verringert. Die Investitionssalden (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen ohne Tilgung) der vergangenen Jahre betragen:

Jahr	Investitionen	Verschuldung	
2006	15.624.695 €	60.109.234 €	Kameralistik Doppik
2007	20.524.028 €	78.953.352 €	
2008	11.466.282 €	76.927.895 €	
2009	6.477.467 €	74.816.922 €	
2010	6.322.357 €	72.610.962 €	
2011	1.192.147 €	71.331.347 €	
2012	2.483.469 €	70.445.372 €	
2013	6.948.487 €	71.979.586 €	
2014	9.014.882 €	67.130.026 €	
2015	6.123.898 €	62.912.455 €	
2016	7.730.054 €	59.474.044 €	
2017	6.361.713 €	55.442.535 €	
2018	10.085.346 €	51.286.208 €	
2019	9.269.679 €	47.288.384 €	

Schwerpunkt war mit 4.147.881 € der Ausbau der Kreisstraßen.

Im Berichtsjahr 2019 standen Maßnahmen bei der Papiermacherschule Gernsbach im Vordergrund. Der 3. Bauabschnitt der energetischen Sanierung hat rd. 1.174.470 € in Anspruch genommen. Hinzu

kamen die Generalsanierung an der Anne-Frank-Schule Rastatt mit 176.028 € sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim mit 97.568 €. Der Umbau der neuen Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 fiel mit 431.963 € im Jahr 2019 ins Gewicht.

Für die Lernwelt 4.0 an der Josef-Durler-Schule Rastatt, aber auch für weitere Beschaffungen durch die Kreisschulen z.B. im Bereich der Digitalisierung wurden 2019 rd. 1.254.601 € benötigt.

Weitere Investitionen ergaben sich durch einen Investitionszuschuss von 2 Mio. € an die KMB Mittelbaden gGmbH, durch einen Investitionszuschuss von rd. 1,98 Mio. € an den Eigenbetrieb Breitband sowie 624.316 € für den Umbau der gemeinsamen integrierten Leitstelle Mittelbaden.

Schuldenabbau - Finanzrahmen

Die Verschuldung stieg von 29.934.879 € im Jahr 2003 auf einen Höchststand von 78.953.352 € im Jahr 2007 an. Der Zuwachs ist überwiegend auf den Bau des neuen Landratsamtes zurückzuführen. Seit dem Jahr 2007 beläuft sich die Schuldenrückführung bis einschließlich 2019 – trotz fortwährender Investitionstätigkeit in diesem Zeitraum – auf rund 37 Mio. € (inkl. der in die Bilanz des Landkreises übernommenen „Altschulden“ der Klinikum Mittelbaden gGmbH von rd. 5,4 Mio. € im Jahr 2014).

Im Berichtsjahr 2019 belief sich die ordentliche Tilgung auf 3.997.824 € und der Schuldenstand wurde damit auf 47.288.384 € reduziert.

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist es ratsam, die Verschuldung des Landkreises im Einvernehmen zwischen Kreistag und Verwaltung bei guter Ertragssituation weiterhin zu reduzieren. Ziel soll es sein, die Tilgungstrecke möglichst auf einem konstanten Niveau von jährlich rund 4 Mio. € zu halten.

A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung

A 2.1 Ergebnisrechnung

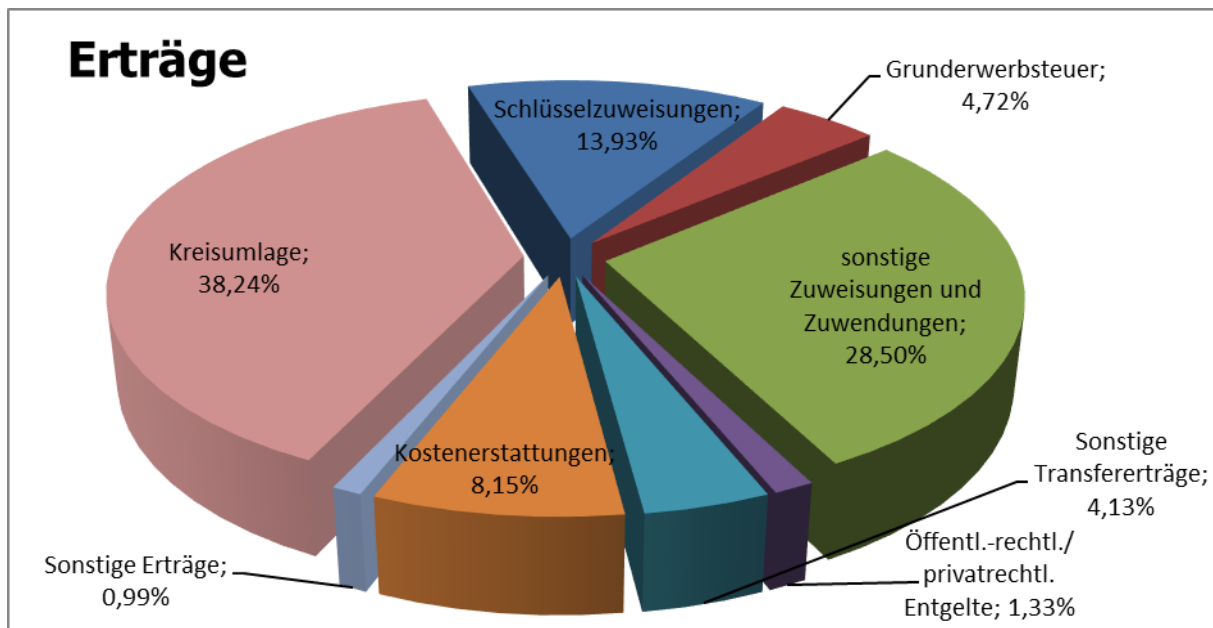
Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2019	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399 €	930.000 €	386.399 €	42%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.216.066 €	214.025.750 €	8.190.316 €	4%
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.907.477 €	2.920.600 €	-13.123 €	0%
4	Sonstige Transfererträge	10.898.216 €	10.424.550 €	473.666 €	5%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.858 €	2.430.140 €	60.718 €	2%
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.022 €	902.250 €	122.772 €	14%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.480.301 €	26.690.390 €	-5.210.089 €	-20%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	105.565 €	110.030 €	-4.465 €	-4%
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	307.046 €	325.950 €	-18.904 €	-6%
10	Sonstige ordentliche Erträge	881.802 €	89.400 €	792.402 €	886%
11	Ordentliche Erträge	263.628.751 €	258.849.060 €	4.779.691 €	2%
12	Personalaufwendungen	58.200.331 €	57.673.800 €	-526.531 €	-1%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	22.236.586 €	23.104.940 €	868.354 €	4%
15	Abschreibungen	9.749.351 €	8.999.300 €	-750.051 €	-8%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.451.944 €	1.444.800 €	-7.144 €	0%
17	Transferaufwendungen	126.012.667 €	124.745.530 €	-1.267.137 €	-1%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.169.852 €	31.347.620 €	1.177.768 €	4%
19	Ordentliche Aufwendungen	247.820.732 €	247.315.990 €	-504.742 €	0%
20	Ordentliches Ergebnis	15.808.019 €	11.533.070 €	4.274.949 €	37%
21	Sonderergebnis	-208.517 €	0 €	-208.517 €	
22	Gesamtergebnis	15.599.502 €	11.533.070 €	4.066.432 €	35%

Ergebnis:

Das geplante Gesamtergebnis von 11.533.070 € konnte im Haushaltsjahr 2019 um 4.066.432 € auf insgesamt 15.599.502 € verbessert werden. Ursächlich hierfür waren Mehrerträge von 4.779.691 € während der Planansatz bei den Aufwendungen um 504.742 € überschritten wurde. Das Sonderergebnis betrug insgesamt -208.517 €.

Erträge:

Die Anpassung des Abzugsbetrags der Sonderergänzungszuweisung Ost durch das Land für das Jahr 2018 führte im Jahr 2019 zu einem Mehrertrag von 386.399 €.



Höhere Erträge von rd. 1.326.235 € wurden bei den Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen je Einwohner und für Sonderbehörden sowie durch die Kreisumlage erzielt. Grund hierfür war die Anpassung des Kopfbetrags von 721 € auf 722 € sowie höhere Steuerkraftsummen gegenüber der Planung. Hinzu kamen gestiegene Einwohnerzahlen.

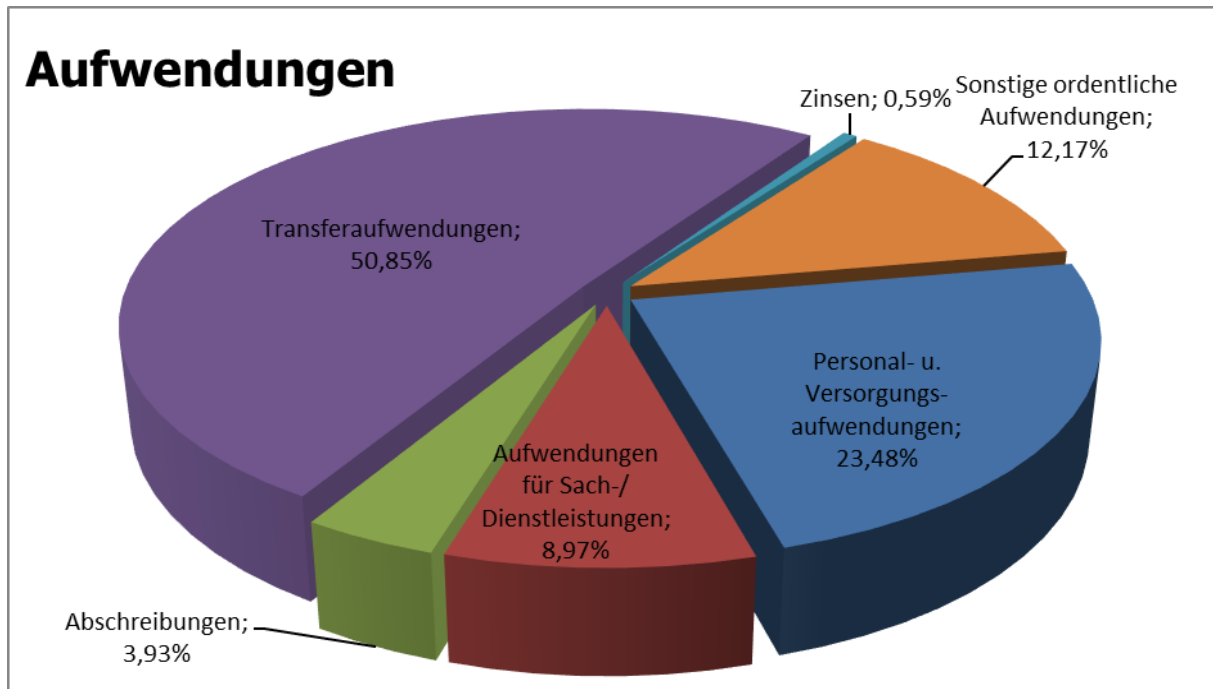
Eine deutliche Steigerung ergab sich ebenfalls bei der Grunderwerbsteuer, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung so nicht abzusehen war. Insgesamt konnte der Landkreis höhere Erträge von rd. 938.975 € erzielen.

Darüber hinaus wurden neben den höheren Sachkostenbeiträgen für Schulen die Digitalisierungsgelder des Landes voll in 2019 ausgeschüttet, wodurch Mehrerträge von rd. 1.144.501 € zu verzeichnen waren. Hinzu kommt eine buchungstechnische Änderung, da die Zuweisungen des Landes für Geduldete sowie die Erstattungen nach dem BTHG nicht wie geplant unter der lfd. Nr. 7, sondern unter der lfd. Nr. 2 abgebildet werden. Dabei berücksichtigt wurde außerdem eine Nachzahlung des Landes im Rahmen der Zuweisung für Geduldete von 675.626 € für die Jahre 2017 und 2018. Dadurch entstehen unter dieser Position Mehrerträge von rd. 5.001.550 €.

Deutlich höhere Transfererträge ergaben sich beim Sozial- und beim Jugendamt, welche im Wesentlichen aus der UVG-Reform resultieren.

Mindererträge von rd. 5.210.089 € sind bei den Kostenerstattungen vom Land zu verzeichnen. Grund hierfür sind die Verschiebungen der Zuweisung für Geduldete sowie die Erstattungen nach dem BTHG von rd. 4.082.500 €. Beim Jugendamt ergaben sich deutliche Mindererträge von rd. 2.482.662 € im Bereich der UMA, da diese aufgrund der Altersstruktur sukzessive in kostengünstigere Hilfearten wechselten und die Fallzahlen sanken. Für die Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen für das Jahr 2016 stand dem Landkreis eine Erstattung von rd. 1.060.791 € aus.

Die deutlichen Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich im Wesentlichen durch Auflösung von Rückstellungen und Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen.



Aufwendungen:

Im Haushaltsplan 2019 war bereits eingeplant, dass das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den TV-L auf die Beamten übertragen wird. Zum Zeitpunkt der Planung wurde mit einer Steigerung von 2,5 % gerechnet, welche sich nun tatsächlich auf 3,2 % beläuft und den Landkreis zusätzlich belastet. Weiterhin kam es zu einer höheren Versorgungsumlage sowie Stellenbesetzungen im Fallmanagement der Eingliederungshilfe, im Pflegestützpunkt sowie die Freistellung eines Personalrats im Vorgriff auf den Stellenplan 2020.

Bei den Sach- und Dienstleistungen waren Minderaufwendungen von rd. 868.354 € zu verzeichnen. Diese setzen sich aus verschiedenen einzelnen Abweichungen zusammen, beispielsweise aus der Verschiebung des Starkregenrisikomanagements nach 2020. Weitere Abweichungen ergaben sich bei den Ersatzvornahmen PFC, bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Liegenschaften und der Straßen.

Die Abschreibungen haben sich gegenüber der Planung um rd. 750.051 erhöht. Grund hierfür waren im Wesentlichen die Abschreibungen auf Forderungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.

Beim Sozialamt ergaben sich rd. 1.524.385 € höhere Transferaufwendungen. Grund hierfür sind höhere Aufwendungen im Produkt Hilfe für Flüchtlinge sowie Vergütungserhöhungen, ein Zuwachs der kostenintensiven Fälle und ein Fallzahlenanstieg in der Eingliederungshilfe. Hinzu kommt ein einmaliger Sondereffekt durch das neue Bundesteilhabegesetz sowie durch eine EDV-technische Umstellung zum 1. Januar 2020. Da sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich neue Vereinbarungen mit Hilfetragern geschlossen wurden, haben die Träger die erbrachten Leistungen zeitnah in Rechnung gestellt, sodass diese noch bis 31. Dezember 2019 beglichen wurden. Hier ergab sich in der Vergangenheit teilweise ein zeitlicher Versatz von bis zu 6 Monaten. Weitere Abweichungen ergaben sich außerdem beim Jugendamt sowie beim Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitband.

Bei der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II verbesserte sich der Landkreis Rastatt aufgrund der bisher guten Arbeitsmarktlage um rd. 1.426.043 €. Weitere Abweichungen ergaben sich bei der Schülerbeförderung, bei den Gerichts- und Anwaltskosten sowie bei den Rückstellungen im Unterhaltsvorschuss.

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

A 2.2 Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.539.046 €	255.602.510 €	7.936.536 €	3%
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.194.307 €	238.316.690 €	-1.122.383 €	0%
3	Saldo der Ergebnisrechnung	26.344.740 €	17.285.820 €	9.058.920 €	52%
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815.328 €	2.666.300 €	-850.972 €	-32%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.194 €	8.500 €	57.694 €	679%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	-%
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.754.344 €	100 €	1.754.244 €	1.754.244%
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.635.865 €	2.674.900 €	960.965 €	36%
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.184 €	320.000 €	-110.816 €	-35%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940.873 €	9.060.450 €	-3.119.577 €	-34%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.468.306 €	3.165.200 €	-696.894 €	-22%
12	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	4.116.925 €	4.250.000 €	-133.075 €	-3%
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.150 €	0 €	20.150 €	-
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	150.105 €	521.110 €	-371.005 €	-71%
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.905.544 €	17.316.760 €	-4.411.216 €	-25%
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.269.679 €	-14.641.860 €	5.372.181 €	-37%
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	-
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.997.824 €	3.997.900 €	-76 €	0%
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.997.824 €	-3.997.900 €	76 €	0%
20	Änderung Finanzierungs- mittelbestand	13.077.237 €	-1.353.940 €	14.431.177 €	1.066%
21	Haushaltsunwirksame Vorgänge	-7.504.116 €	0 €	-7.504.116 €	-
22	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.903.322 €			
23	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.573.121 €			
24	Endbestand an Zahlungsmitteln	15.476.443 €			

Der Saldo aus der Ergebnisrechnung liegt um 9.058.920 € über dem Planansatz von 17.285.820 € und schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 26.344.740 € ab. Der Zahlungsmittelüberschuss

kann die ordentliche Tilgung von 3.997.824 € erwirtschaften und trägt überdies zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bei.

Die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung ist mit dem ordentlichen Ergebnis nicht identisch, da die Positionen „Abschreibungen“, „Auflösung von Investitionszuwendungen“ und „aktivierte Eigenleistungen“ nicht zahlungswirksam sind. Außerdem verschieben sich insbesondere im Bereich der vorläufigen Unterbringung, UMA, flüchtlingsbedingte KdU sowie den Zuweisungen für die Aufwendungen von Geduldeten und bei den Rückstellungen Zahlungsein- und ausgänge in Folgejahre.

Der geplante negative Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -14.641.860 € wurde um 5.372.181 € unterschritten. Zusätzlich zum Planansatz standen in 2019 investive Ermächtigungsübertragungen von 862.322 € für Einzahlungen und 1.413.155 € für Auszahlungen zur Verfügung.

Die deutliche Verbesserung bei den Einzahlungen resultiert aus den Erstattungen des Eigenbetriebs Breitband. Der Landkreis Rastatt hat in den Jahren 2015 bis 2018 die bisher angefallenen Kosten von rd. 1.037.275 € für den Breitbandausbau getragen. Diese Auszahlungen wurden nun buchhalterisch beim Eigenbetrieb abgebildet, wodurch dem Landkreis dieser Betrag in Form von Einzahlungen vom Eigenbetrieb erstattet wurde.

Für die neue Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 in Rastatt waren im Jahr 2019 Auszahlungen von 3,6 Mio. € eingeplant. Hiervon wurden durch Projektverzögerungen aufgrund des um 3 Monate späteren Auszugs des Mieters rd. 3.168.037 € nicht benötigt, da sich die bauliche Umsetzung in das Haushaltsjahr 2020 verschob.

Bei den Schulen kam es zu Minderauszahlungen von rd. 293.696 €. Grund hierfür sind Verzögerungen bei der energetischen Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach, der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt sowie bei der Gebäudesanierung des Verwaltungstrakts an der Josef-Durler-Schule in Rastatt. Bei der Astrid-Lindgren-Schule in Iffezheim ergaben sich hingegen Mehrauszahlungen durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage.

Bei den Straßenbaumaßnahmen kam es zu Minderauszahlungen von rd. 111.816 € für Grunderwerbe. Bei den Tiefbaumaßnahmen kam es insbesondere bei den Maßnahmen K 3700 Erneuerung der Stützmauer, der K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl, K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim, K 3743 Abstufung zur Gemeindestraße Grauelsbaum sowie der K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach zu Minderauszahlungen von rd. 318.136 €.

Minderauszahlungen ergaben sich außerdem bei der Einrichtung der gemeinsamen integrierten Leitstelle von rd. 366.735 €, da sich die Beschaffungen zum Teil nach 2020 verschieben. Diese werden jedoch entgegen der Planung nicht unter dem Erwerb von beweglichem Sachvermögen, sondern unter den Baumaßnahmen abgebildet wird, was zu Verschiebungen in beiden Positionen führt.

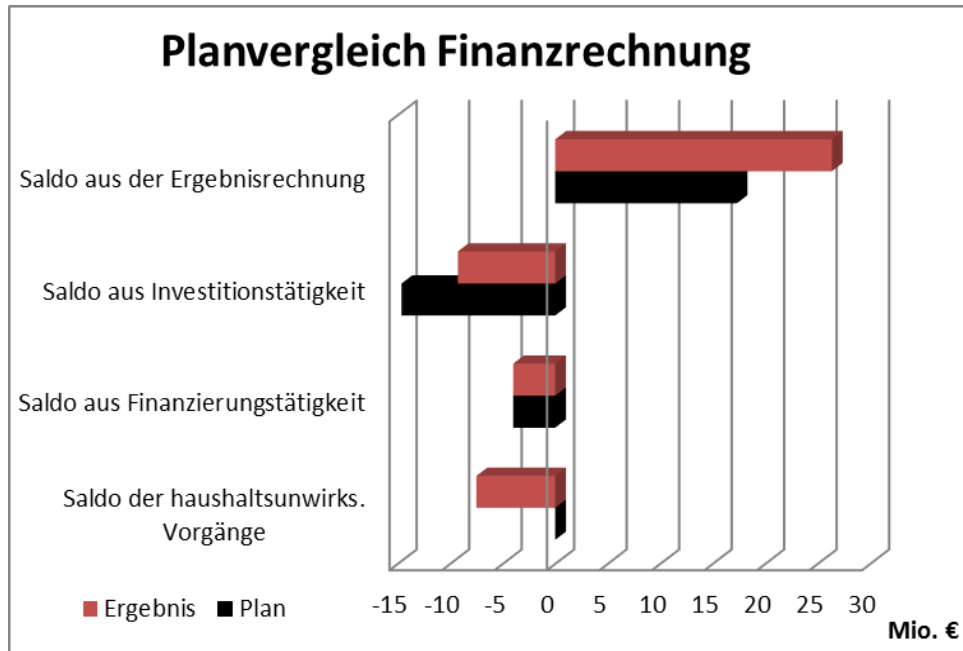
Minderauszahlungen ergaben sich außerdem bei den Investitionsförderungsmaßnahmen, da die Zuweisungen für das Unimog-Museum sowie die Galopprennbahn in Iffezheim nicht mehr rechtzeitig abgerufen werden konnten. Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen haben sich die Einrichtung einer digitalen Betriebsdatenerfassung für das Straßenbauamt sowie weitere Beschaffungen der IT nach 2020 verschoben.

Die Verschuldung konnte auch im Jahr 2019 wie geplant um 3.997.824 € auf rd. 47,3 Mio. € reduziert werden. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt der Landkreis Rastatt bei 222 €/Einwohner und damit auf Platz 19 aller 35 Landkreise in Baden-Württemberg.

Zum Jahresende 2018 ergab sich durch eine rechtliche Änderung bei der Abrechnung mit Krankenkassen ein kurzfristiger Liquiditätsengpass bei der KMB, der durch den Landkreis mit einem Liquiditätskredit von 2 Mio. € ausgeglichen wurde. Dieser wurde Anfang 2019 vollständig getilgt. Zum Jahresende wurden der KMB zur Überbrückung weitere Liquiditätskredite von 6 Mio. € zur Verfügung gestellt, wodurch sich im Jahr 2019 ein Saldo von 4 Mio. € ergibt. Hinzu kommt, dass der Landkreis Rastatt zur Vermeidung von Verwarentgelten über den Jahreswechsel 5 Mio. € als Festgeld angelegt hat. Gleichzeitig konnte die Erstattung aus dem Pakt für Integration, die während des Jahreswechsels

einging, nicht mehr als Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet werden, wodurch sich diese noch auf die haushaltsunwirksamen Einzahlungen auswirkt.

Die einzelnen Bestandteile der Finanzrechnung haben sich gegenüber der Planung wie folgt entwickelt:



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

A 2.3 Bilanz

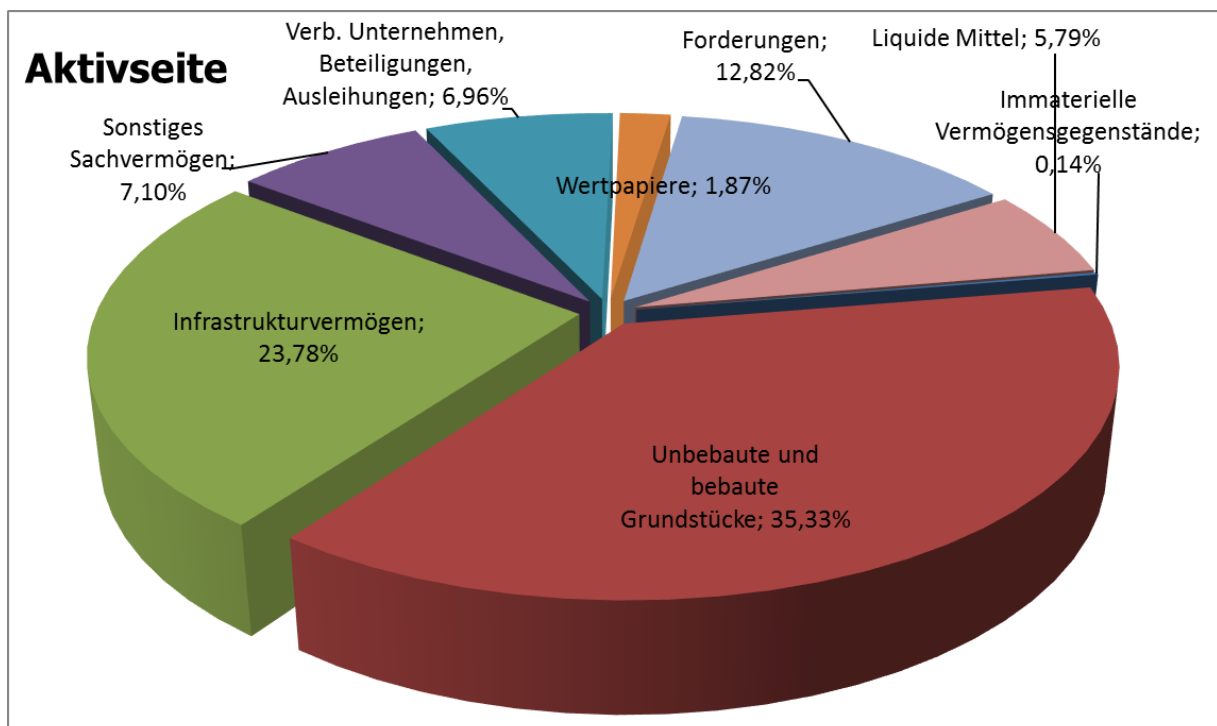
Aktivseite		31.12.2018	31.12.2019	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Vermögen	241.318.052 €	250.867.788 €	9.549.736 €	4%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	444.292 €	381.997 €	-62.295 €	-14%
1.2	Sachvermögen	177.875.812 €	177.089.000 €	-786.812 €	0%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	616.668 €	631.066 €	14.398 €	2%
1.2.2	Bebaute Grundstücke	97.218.765 €	93.872.273 €	-3.346.492 €	-3%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	62.471.020 €	63.600.200 €	1.129.180 €	2%
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0 €	17.544 €	17.544 €	-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.812 €	152.812 €	0 €	-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.417.179 €	5.870.274 €	453.095 €	8%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.018.139 €	6.408.772 €	-609.367 €	-9%
1.2.8	Vorräte	185.820 €	150.065 €	-35.755 €	-19%
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.795.409 €	6.385.994 €	1.590.585 €	33%
1.3	Finanzvermögen	62.997.948 €	73.396.791 €	10.398.843 €	17%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.332.072 €	17.352.072 €	20.000 €	0%
1.3.2	Beteiligungen	1.443.820 €	1.244.972 €	-198.848 €	-14%
1.3.4	Ausleihungen	0 €	5.500 €	5.500 €	-
1.3.5	Wertpapiere	0 €	5.000.000 €	5.000.000 €	-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.771.591 €	17.452.669 €	-4.318.922 €	-20%
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	12.522.056 €	16.846.535 €	4.324.480 €	35%
1.3.8	Liquide Mittel	9.928.409 €	15.495.043 €	5.566.634 €	56%
2.	Abgrenzungsposten	13.523.431 €	16.600.149 €	3.076.718 €	23%
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.537.234 €	5.955.129 €	-582.105 €	-9%
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.986.197 €	10.645.020 €	3.658.823 €	52%
Bilanzsumme		254.841.483 €	267.467.938 €	12.626.454 €	5%

Passivseite		31.12.2018	31.12.2019	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Eigenkapital	124.737.028 €	140.336.612 €	15.599.584 €	13%
1.1	Basiskapital	103.406.400 €	104.432.781 €	1.026.381 €	1%
1.2	Rücklagen	21.330.628 €	35.903.831 €	14.573.203 €	68%
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	20.216.914 €	34.790.035 €	14.573.121 €	72%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	0 €	0 €	0 €	-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.113.714 €	1.113.796 €	82 €	0%
2.	Sonderposten	65.892.062 €	65.020.072 €	-871.990 €	-1%
2.1	für Investitionszuweisungen	65.150.581 €	63.157.728 €	-1.992.853 €	-3%
2.3	für Sonstiges	741.481 €	1.862.344 €	1.120.863 €	151%
3.	Rückstellungen	3.516.675 €	3.772.042 €	255.367 €	7%
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	391.178 €	420.065 €	28.887 €	7%
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	655.396 €	666.090 €	10.694 €	2%
3.7	Sonstige Rückstellungen	2.470.101 €	2.685.888 €	215.787 €	9%
4.	Verbindlichkeiten	58.275.516 €	55.902.518 €	-2.372.998 €	-4%
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.286.208 €	47.288.384 €	-3.997.824 €	-8%
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52.557 €	40.073 €	-12.484 €	-24%
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.030.606 €	3.958.816 €	-71.790 €	-2%
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.093 €	49.823 €	25.730 €	107%
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.882.053 €	4.565.422 €	1.683.370 €	58%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.420.203 €	2.436.694 €	16.491 €	1%
Bilanzsumme		254.841.483 €	267.467.938 €	12.626.454 €	5%

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr von 254.841.483 € um 12.626.454 € auf 267.467.938 € erhöht. Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen) hat sich im Berichtsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 849.107 € auf 177.470.997 € vermindert.

Bei den bebauten Grundstücken überstiegen die Abschreibungen die Anlagenzugänge deutlich um 3.346.492 €. Grund hierfür ist, dass die laufenden Baumaßnahmen an den kreiseigenen Gebäuden noch unter den Anlagen im Bau abgebildet werden. Das Infrastrukturvermögen erhöhte sich hingegen um 1.129.180 €, was insbesondere an den aktivierten Projekten an der K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl, der K 3718 Fahrbahn zwischen B 36 und B 3, K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach sowie K 3738 Ausbau zwischen Sinzheim und Müllhofen lag. Auch die Zugänge von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen überstiegen die Abschreibungen, was auf Beschaffungen und Aktivierungen bei der Lernfabrik Industrie 4.0 an der Gewerbeschule Bühl sowie an Beschaffungen für die Straßenmeistereien, die Schulen im IT-Bereich zurückzuführen war. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung überstiegen die Abschreibungen die Beschaffungen im Jahr 2019. Die geleisteten Anlagen im Bau erhöhen sich hingegen durch die Baumaßnahmen energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach, Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt, Einrichtung einer gemeinsamen integrierten Leitstelle und Ausbau der neuen Außenstelle L23.

Das Finanzvermögen erhöhte sich um 10.398.843 € auf 73.396.791 €. Die Steigerung ist auf die deutlich höheren liquiden Mittel in 2019 zurückzuführen, da sich die Erstattung öffentlich-rechtlicher Forderungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung über den Jahreswechsel 2018/2019 verschoben hatten. Von diesen Mitteln wurden 5 Mio. € zur Vermeidung von Verwarentgelten als Festgeld angelegt, was laut der VwV Produkt- und Kontenrahmen unter den Wertpapieren abzubilden ist. Die privatrechtlichen Forderungen stiegen um 4.324.480 € an, was im Wesentlichen auf die Liquiditätskredite an das Klinikum von 6 Mio. € abzüglich einer Tilgung von 2 Mio. € der bisherigen Liquiditätsunterstützung in 2019 zurückzuführen ist.



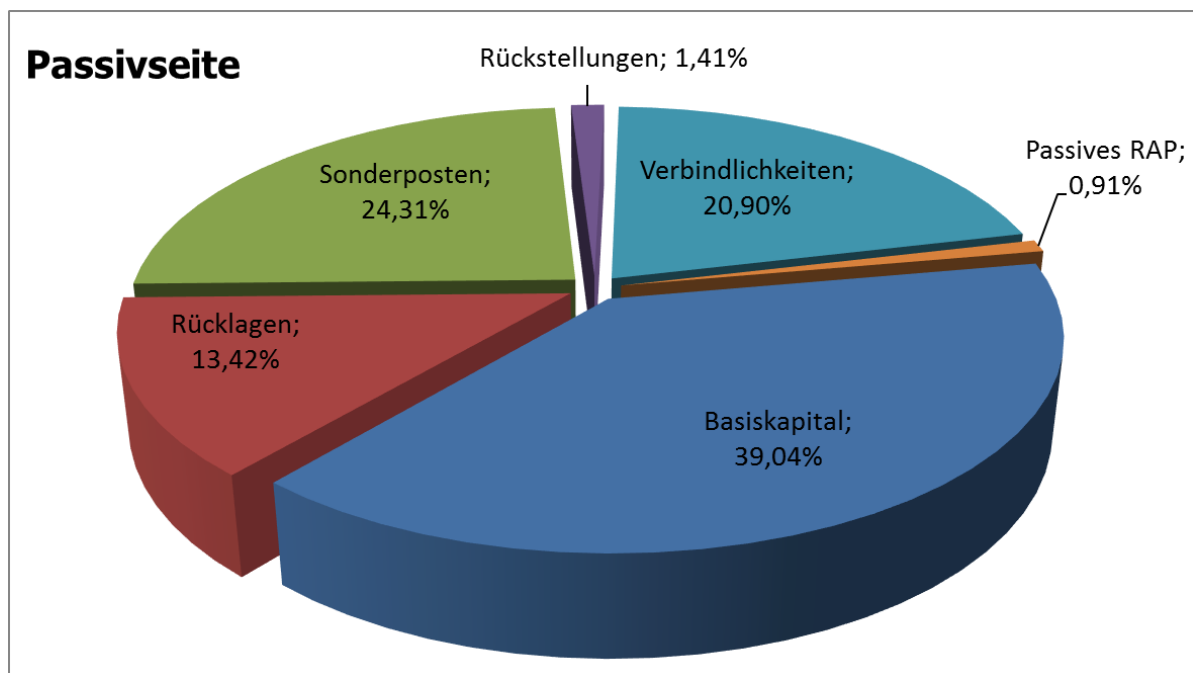
Das ordentliche Ergebnis von 15.808.019 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.234.898 € auf das Basiskapital gebucht. Dagegen schloss das Sonderergebnis mit einem Fehlbetrag von 208.517 € ab. Grund hierfür war die Anpassung des Beteiligungswerts an der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH in der Bilanz der Gesellschafter.

Da die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses bereits 2018 vollständig in Anspruch genommen wurden, wurde das negative Sonderergebnis direkt mit dem Basiskapital verrechnet.

Eine Minderung bei den Sonderposten um rd. 871.990 € entstand, weil den Auflösungen der Sonderposten deutlich weniger Zugänge gegenüberstanden. Die Zuweisungen für derzeit noch laufende Projekte wie z.B. die energetische Sanierung der Papiermacherschule in Gernsbach werden bis zur Aktivierung zunächst den sonstigen Sonderposten zugeordnet. Durch Verschiebungen bei der Umsetzung der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt sowie der energetischen Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach gingen 2019 geringere Zuweisungen als geplant ein und werden sich daher in das Jahr 2020 verschieben.

Der Bilanzwert bei den Rückstellungen stieg leicht um 255.367 € aufgrund höherer Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bei den Brandschutzmaßnahmen an der Handelslehranstalt Rastatt, die 2019 nicht mehr vollständig umgesetzt werden konnten.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wiesen zum 31. Dezember 2019 einen Wert von 47.288.384 € aus. Die Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten um 1.683.370 € resultiert aus den Erstattungen des Paktes für Integration, die zum Jahresende 2019 noch zahlungswirksam eingingen, jedoch erst 2020 einer entsprechenden Buchung zugeordnet werden konnten.



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

A 3 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

1. Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
2. Weitere Rückführung der Verschuldung
3. Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung
4. Substanzerhaltung des Vermögens
5. Belastung der Kommunen begrenzen

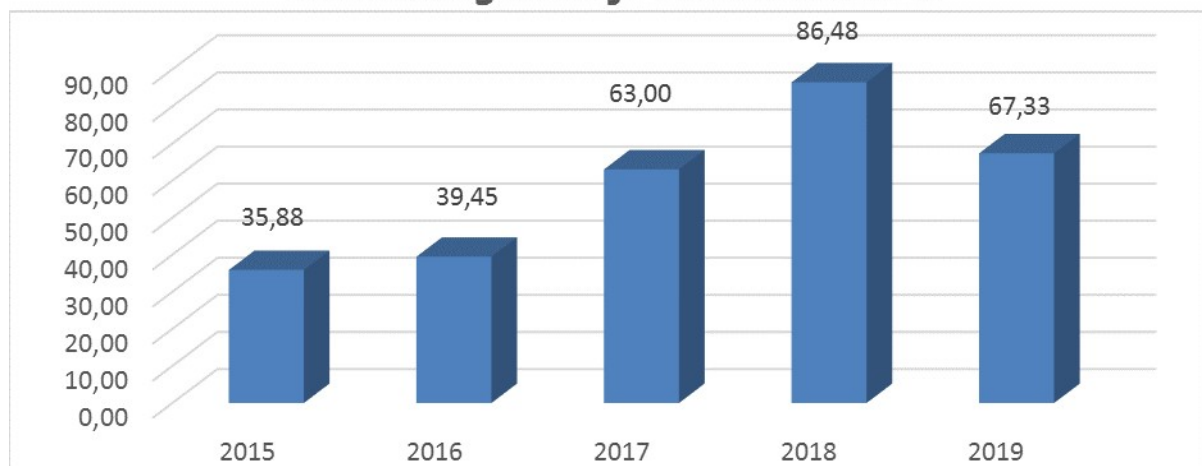
1. Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Überschuss (Gesamtergebnis) von 15.599.502 € aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 4,27 Mio. € darstellt.

Diese Veränderung setzt sich hauptsächlich aus Ertragsverbesserungen (+4,8 Mio. €) und leicht höheren Aufwendungen (0,5 Mio. €) zusammen. Wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis lieferten Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer (+1,0 Mio. €) und Mehrerträge von rd. 1,3 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen durch die Erhöhung des Kopfbetrages (von 721 € auf 722 € in 2019) sowie eine rückwirkende Anpassung der Einwohnerzahlen in Verbindung mit einer höheren Ausschüttungsquote für 2018. Darüber hinaus waren weitere Verbesserungen zu verzeichnen, die in den Kapiteln A 2.1 und B1 (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) detailliert ausgeführt sind. Ein zusätzlicher wesentlicher Faktor für das Gesamtergebnis waren Kostenerstattungen bzw. Ertragserwartungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung.

Das ordentliche Ergebnis von 15.808.019 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und der hiervon nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.234.898 € wiederum dem Basiskapital zugeführt. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde erstmals der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnissrücklage gemäß § 23 GemHVO dem Basiskapital zugeführt. 2016 war der Kassenbestand (Liquidität sowie Liquiditätskredite an KMB) vorübergehend höher als die Ergebnissrücklage. Im Jahr 2017 erfolgte gemäß Grundsatzbeschluss eine weitere Zuführung zum Basiskapital von 13,48 Mio. €. Für den Jahresabschluss 2018 wurden rd. 19,8 Mio. € dem Basiskapital zugeführt.

Gesamtergebnis je Einwohner in €

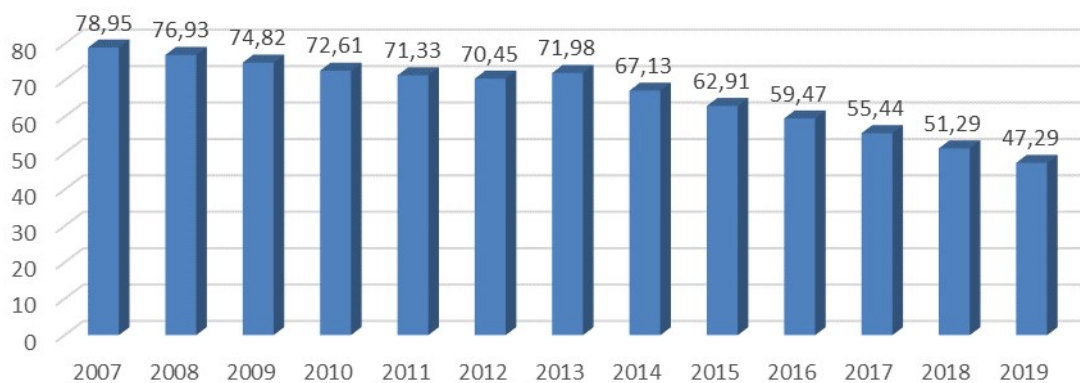


Seit Einführung des NKHR im Jahr 2010 konnte nahezu durchgängig sowohl die ordentliche Tilgung erwirtschaftet werden, als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit. Diese Kriterien dienen als Indiz für eine nachhaltige Finanzwirtschaft als Basis der intergenerativen Gerechtigkeit.

2. Weitere Rückführung der Verschuldung

Die Verschuldung wurde seit dem Jahr 2007 konsequent bis zum Stichtag 31. Dezember 2019 um 37 Mio. € zurückgeführt. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2014 erstmals auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis bereits bisher den Schuldendienst geleistet hatte, enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat. Aufgrund der guten Haushaltsentwicklung 2018 konnte zudem auf die eingeplante Darlehensaufnahme von 1,7 Mio. € verzichtet werden, was die Landkreisverschuldung entsprechend reduzierte.

Schuldenstand Landkreis Rastatt in Mio. €



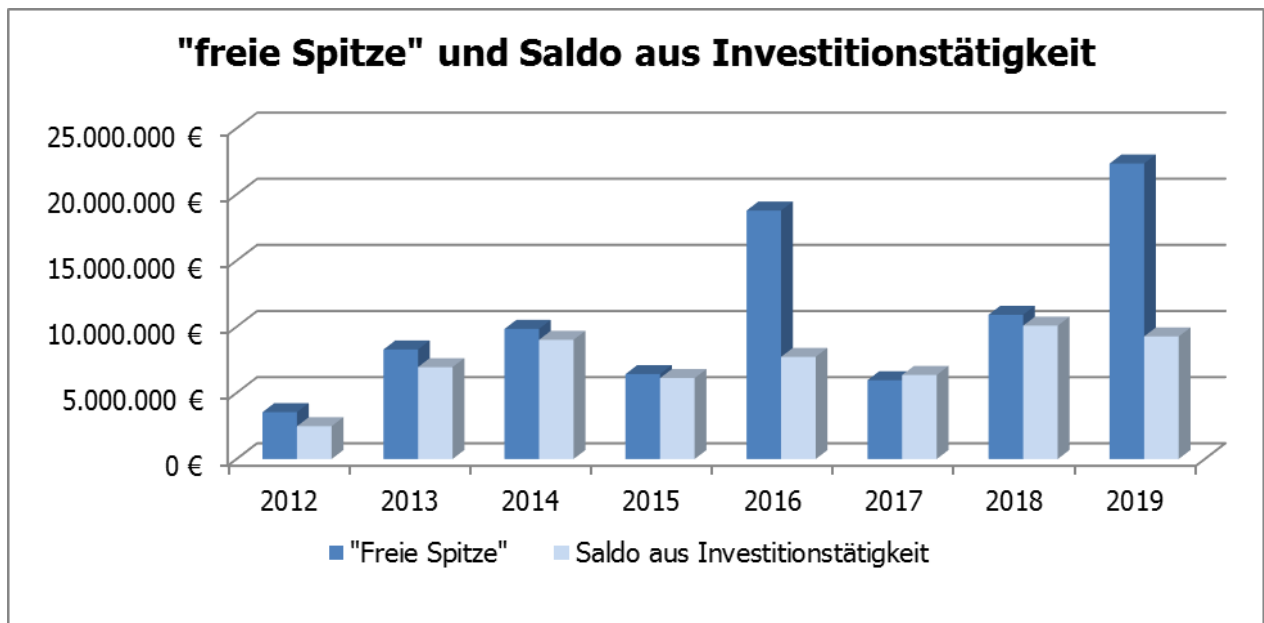
Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2018 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2018 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von durchschnittlich 235,6 € (Vorjahr: 243,7 €). Am Ende der Liste findet sich der Rems-Murr-Kreis mit 568 € gefolgt vom Landkreis Freudenstadt mit 470 € und dem Neckar-Odenwald-Kreis mit 464 €. Der Landkreis Biberach weist mit 0 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt belegt mit 222 €/EW den Rang 19 von 35. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Ortenaukreis bei 278 €, beim Landkreis Karlsruhe bei 225 € und dem Landkreis Calw bei 295 € pro Einwohner.

Die Liquiditätssicherung und -verbesserung ist ein wichtiges Ziel für die kommenden Haushaltsjahre. Dies ist nur durch Fortsetzung der Haushaltsdisziplin und konstanten Schuldenrückführung zu erreichen.

3. Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 26.344.739 € reichte zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von 4,0 Mio. € aus und erwirtschaftete eine „freie Spitze“ von 22,4 Mio. €. Mit dieser konnte der Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von 9,27 Mio. € vollständig finanziert werden. Wie in den Vorjahren konnte trotz bedeutender Investitionsvorhaben auf eine Kreditfinanzierung verzichtet werden.

	Zahlungsmittel- überschuss der Ergebnis- rechnung	Ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Änderung des Finanzierungs- mittelbestands
2012	6.729.586 €	3.185.974 €	3.543.612 €	- 2.483.470 €	3.360.142 €
2013	11.647.318 €	3.363.417 €	8.283.901 €	- 6.948.487 €	2.335.414 €
2014	14.689.934 €	4.849.560 €	9.840.374 €	- 9.014.882 €	825.492 €
2015	10.644.469 €	4.217.571 €	6.426.898 €	- 6.123.898 €	303.000 €
2016	22.986.630 €	4.202.003 €	18.784.628 €	- 7.730.054 €	11.054.574 €
2017	9.993.364 €	4.031.510 €	5.961.854 €	- 6.361.713 €	- 399.859 €
2018	15.065.513 €	4.156.327 €	10.909.186 €	- 10.085.346 €	823.840 €
2019	26.344.740 €	3.997.824 €	22.346.916 €	- 9.269.679 €	13.077.237 €



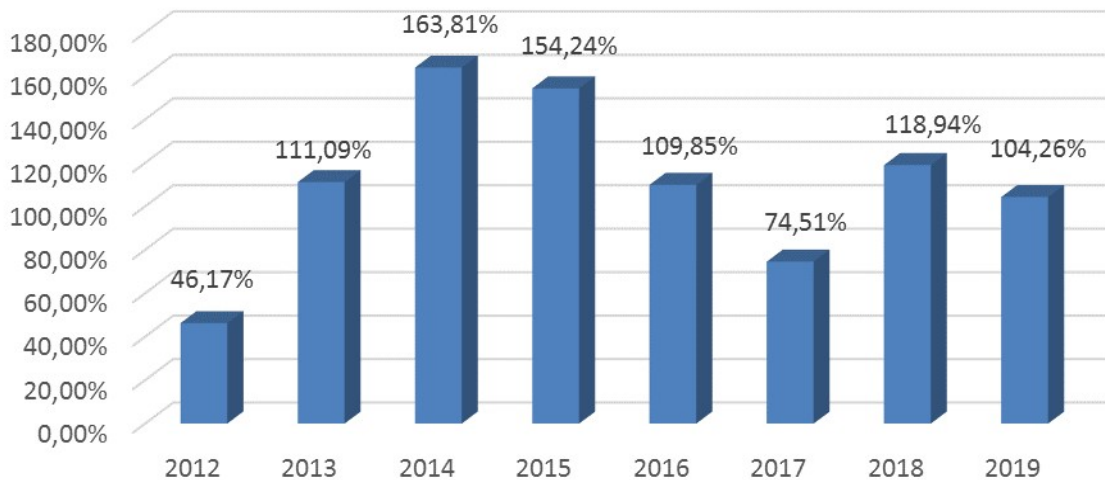
4. Substanzerhaltung des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die anhaltend hohe Reinvestitionsquote und ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts in der Größenordnung von 1 – 1,5 % des Neubauwertes kontinuierlich Rechnung getragen.

	Auszahlungen für Sachinvestitionen	Abschreibungen*	Reinvestitions- quote
2013	7.895.790,25 €	7.107.842,29 €	111,09%
2014	11.849.292,09 €	7.233.440,32 €	163,81%
2015	11.803.186,02 €	7.652.431,64 €	154,24%
2016	9.621.972,22 €	8.758.800,55 €	109,85%
2017	6.483.650,59 €	8.701.308,94 €	74,51%
2018	9.966.319,95 €	8.378.935,65 €	118,94%
2019	8.768.468,82 €	8.410.120,91 €	104,26%

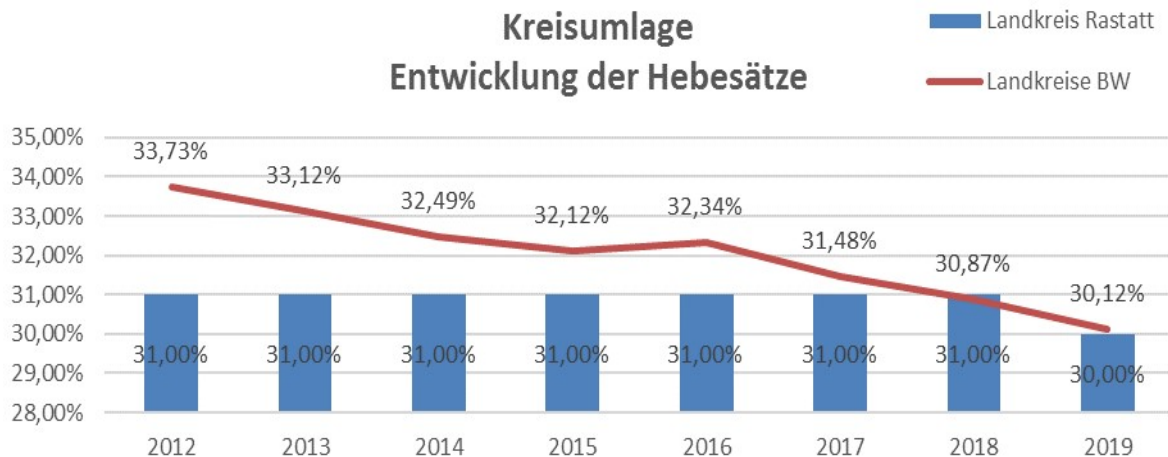
*Bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote bleiben die Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse und Forderungen unberücksichtigt.

Reinvestitionsquote

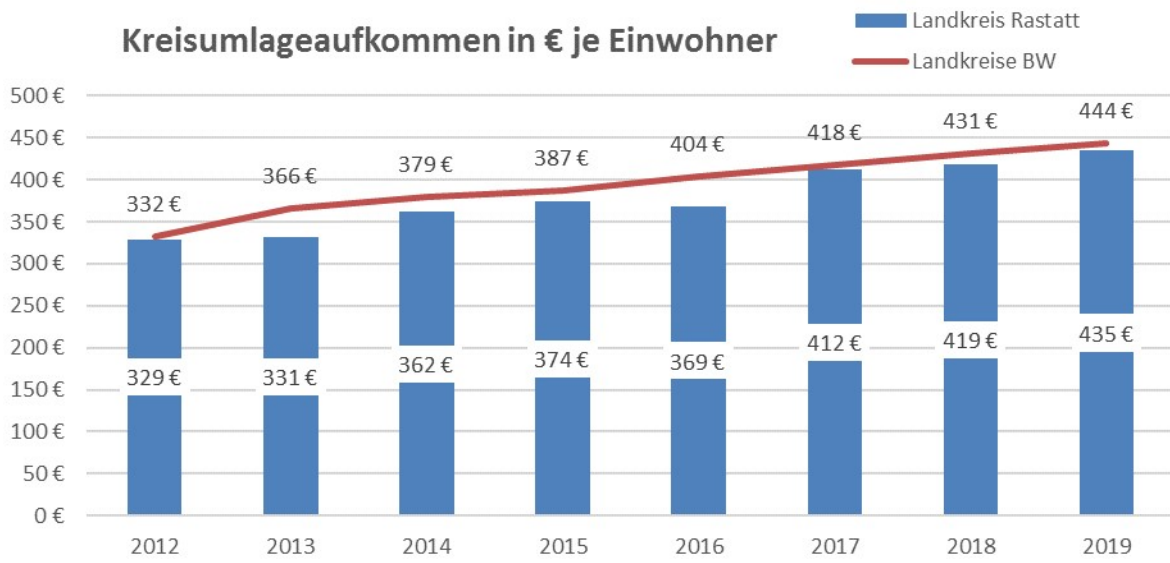


5. Belastung der Kommunen begrenzen

Seit 2009 hielt der Landkreis Rastatt den Hebesatz für die Kreisumlage im zehnten Jahr konstant bei 31 %. Im Jahr 2019 wurde die Senkung auf 30 % beschlossen. Der Landkreis Rastatt liegt damit fast ausnahmslos unter dem Landesdurchschnitt.



Wesentlich aussagekräftiger ist das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier lag der Landkreis Rastatt im Jahr 2019 bei 436 €/EW und damit auf Rang 18 aller 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2019 beträgt 444 €/EW. Dies bedeutet, dass der Landkreis Rastatt im Landesvergleich seit mehr als 10 Jahren einen geringeren Refinanzierungsbedarf als die Mehrzahl der anderen Landkreise hat, was den Kommunen zugutekommt und das Haushaltsziel, die Belastung der Kommunen zu begrenzen, sichert.



A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aus Sicht der Haushaltswirtschaft sind folgende Risiken für den Landkreis Rastatt von Bedeutung:

Konjunktur - Steuerkraft der Landkreismunicipalitäten

Mit einem Aufkommen von 100.821.590 € waren die Erträge aus der Kreisumlage bei reduziertem Hebesatz von 30 % im Jahr 2019 um rd. 4 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Steuerkraftsumme der Landkreismunicipalitäten entwickelte sich von 238 Mio. € im Jahr 2013 über 261 Mio. € in 2014 auf 272,6 Mio. € in 2015. Nach einem leichten Rückgang in 2016 erhöhte sich die Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2017 auf 305,3 Mio. €. Im Jahr 2018 ging dann eine weitere Erhöhung mit einem weiteren Anstieg auf rd. 312 Mio. € einher. Für 2019 wurde mit einer erneuten Steigerung auf rd. 336 Mio. € gerechnet.

Arbeitsmarkt - Sozialhilfe

Infolge der anhaltend guten konjunkturellen Lage entwickelte sich auch der Arbeitsmarkt stabil. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben 2019 weiter zugenommen, allerdings nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor. Rund 45,3 Millionen Menschen waren 2019 erwerbstätig – so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Das sind 402.000 mehr als im Jahr zuvor. Allerdings fiel die Steigerungsrate mit 0,9 Prozent geringer aus als im Vorjahr - 2018 betrug sie 1,4 Prozent. Seit 14 Jahren in Folge steigt somit die Zahl der Beschäftigten. Besonders in den konjunkturabhängigen Branchen hat die Dynamik nachgelassen, während konjunkturunabhängige Wirtschaftszweige weiter deutliche Zuwächse verzeichnen. Faktoren wie der sektorale Wandel, eine hohe Arbeitsmarkttension und Zuwanderung haben an Bedeutung gewonnen, so dass sowohl Erwerbstätigkeit als auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung trotz schwacher Konjunktur weiterwachsen.

Auch die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ging weiter zurück. 2.267.000 Menschen waren im Jahresdurchschnitt 2019 arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von fünf Prozent. In Mittelbaden lag die Arbeitslosigkeit zum Dezember 2019 bei 3,2 % und somit auf dem Niveau des Vorjahreswertes. Wie schon in den Vorjahren hat die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 2019 stärker zugenommen als die Erwerbstätigkeit. Im Juni 2019 waren 33,41 Mio. Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 537.000 mehr als ein Jahr davor. Sonstige Formen der Erwerbstätigkeit, z.B. die ausschließlich geringfügige Beschäftigung oder die Selbstständigkeit, waren weiterhin rückläufig.

Insgesamt 750.000 Personen erhielten 2019 durchschnittlich Arbeitslosengeld, 35.000 mehr als 2018. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten betrug nach hochgerechneten Werten im Jahr 2019 rund 3.896.000. Ihre Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 245.000 gesunken. Ein Großteil der Arbeitslosengeld II-Bezieher ist nicht arbeitslos gemeldet. Das liegt daran, dass diese Personen erwerbstätig sind, kleine Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder sich noch in der Ausbildung befinden. Arbeitslos gemeldet waren 2019 im Rechtskreis SGB II durchschnittlich 1.440.000 Personen.

Flüchtlingsunterbringung

Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen ist die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung weiterhin ein ernst zu nehmendes Haushaltsrisiko. Die **Zugangszahlen** von Flüchtlingen haben sich nach dem Höchststand in 2015 im Jahresverlauf 2016, 2017, 2018 und 2019 deutlich entspannt. Insgesamt wurden 250 Flüchtlinge aufgenommen und 363 Personen in Anschlussunterkünfte verlegt, sind wieder ausgereist bzw. in einen anderen Landkreis verzogen. Der Höchststand der vorläufigen Unterbringung war im März 2016 mit 2.556 in Gemeinschaftsunterkünften (GU) untergebrachten Flüchtlingen erreicht. Auf Grundlage der damaligen Zugangsprognosen wurden weitere Unterkünfte geschaffen und bis Mai 2016 eine Kapazität von insgesamt 2.931 **Unterbringungsplätzen** aufgebaut, um diese staatliche Pflichtaufgabe zu erfüllen. Nachdem die Zugangszahlen ab April 2016 deutlich zurückgegangen sind, wurden bereits geplante Projekte gestoppt und Maßnahmen zum Kapazitätenabbau eingeleitet. Basierend auf der Zugangsprognose und unter Berücksichtigung der geplanten Abgänge in die Anschlussunterbringung sollten die GU-Plätze bis Ende 2019 schrittweise

weiterhin reduziert werden. Zum 31. Dezember 2019 waren 371 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften vorhanden, bei einer Belegungszahl von 311 Personen.

Das Land Baden-Württemberg erstattet den Kreisen die durch die vorläufige Unterbringung entstehenden Kosten in Form einer Pauschale pro zugewiesenem Flüchtling (gesetzlich festgesetzt 2015: 13.260 €, 2016: 13.972 €, 2017: 14.182 €, 2018: 14.394 €, 2019: 14.610 €). Im Zusammenhang mit der Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und den hohen Flüchtlingszugängen im Jahr 2015 hat sich die Landesregierung mit den Kommunalen Landesverbänden darauf verständigt, für die Jahre 2015 ff. alle Pauschalanteile auf der Basis der tatsächlichen Ausgaben der Stadt- und Landkreise kreisindividuell rückwirkend neu festzusetzen.

Die Spitzabrechnung für das Jahr 2015 ist abgeschlossen und das Land hat sämtliche Forderungen des Landkreises beglichen. Für das Jahr 2016 steht eine Rückzahlung des Landes von rd. 1 Mio. € aus, welche die Verwaltung mit LR-Schreiben an das Innenministerium am 19. September 2019 nochmals angefordert hat. Inzwischen wurde das Anhörungsverfahren für die Neufestsetzung der kreisindividuellen Pauschale für 2016 durchgeführt. Die finale Rückzahlung des Landes an den Landkreis Rastatt steht noch aus.

In der ersten Jahreshälfte 2019 wurde die Spitzkostenabrechnung 2017 vor Ort durch Vertreter/-innen des Regierungspräsidiums Karlsruhe geprüft. Auf Basis lfd. Hochrechnungen wurde 2017 eine Rückstellung für eine angenommene Rückzahlungsverpflichtung von 0,1 Mio. € gebildet. Problematisch stellte sich der Umgang mit sog. „Fehlbelegern“ dar. Nach § 9 Abs. 1 FlüAG endet die vorläufige Unterbringung, sobald eine Person als asylberechtigt, als Flüchtling oder als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wurde. Weiterhin endet sie, wenn die Entscheidung über den Asylantrag unanfechtbar geworden ist, ein Aufenthaltstitel erteilt wurde, oder in jedem Fall nach Ablauf von 24 Monaten nach Aufnahme der Person in der vorläufigen Unterbringung. Die 24 Monate können im Einzelfall auf 27 Monate verlängert werden. Aufgrund verschiedener Umstände, wie soziale Gesichtspunkte und mangelnder Kapazitäten in den Gemeinden, können die vorläufig untergebrachten Personen nach Ende der 24 Monate nicht immer zeitnah in die Anschlussunterbringung überstellt werden. Das Land hat hierzu mitgeteilt, die Kosten der Fehlbeleger im Rahmen der Spitzabrechnung nicht zu erstatten (Landräte-Rundschreiben 1/2019). Alle Personen, die sich nach der rechtlichen Beendigung der vorläufigen Unterbringung noch in den Gemeinschaftsunterkünften befinden, sind sog. Fehlbeleger. Für das Jahr 2017 wird mit einem Rückzahlungsbetrag an das Land von rd. 350 T€ gerechnet. Da die Aufwendungen für die Fehlbeleger tatsächlich entstanden sind, belastet dieser Betrag den Landkreishaushalt.

Für das Jahr 2018 wurde eine 60 % Abschlagszahlung auf Basis einer formlosen Meldung durch den Landkreis Rastatt angefordert. Auf Basis der ursprünglichen Prognose 2018 von 7,4 Mio. € hat das Land im Frühjahr 2019 rd. 4,5 Mio. € erstattet. Zwischenzeitlich beläuft sich die Forderung laut aktueller Prognose auf rd. 7,1 Mio. € für das Jahr 2018. Nach Fertigstellung des Erhebungsbogens 2018 können weitere 20 % des Abmangels 2018 angefordert werden.

Nach der Hochrechnung zum 4. Quartal 2019 wird für das Jahr 2019 eine Erstattung an den Landkreis Rastatt von rd. 299 T€ prognostiziert.

Weder Bund noch Land können derzeit eine gesicherte Prognose darüber abgeben, wie sich die Flüchtlingszugänge in der Zukunft entwickeln werden. Darüber hinaus sind die Rahmenbedingungen für weitere Themenfelder zu definieren. Weiterhin strittig ist das Eckpunktepapier des Landes zur Wirtschaftlichkeit der Unterbringungskapazitäten samt Regularien zu Abbaukonzepten. Beides enthält nach Auffassung der kommunalen Verbände noch Lücken und Problemstellungen, deren finanzielle Auswirkungen sich erst im weiteren Verlauf zeigen werden. Darüber hinaus sind erste Signale des Landes zu empfangen, die eine Rückkehr zur Pauschalregelung ab dem 1. Januar 2021 vorsehen. Es gilt zu beobachten, wie lange Bund und Land die bisherige Erstattungspraxis beibehalten. Bei einer angedachten Rückkehr zum reinen Pauschalmodell für die vorläufige Unterbringung muss sichergestellt sein, dass Folgekosten aus Zeiten der Flüchtlingswelle gesondert abrechenbar bleiben. Durch langfristige Verpflichtungen aus Mietverträgen, Liegenschaften u. Ä. entsteht den Landkreisen durch eine Rückkehr zum Pauschalmodell ein erhebliches finanzielles Risiko, welches den Landkreishaushalt belasten würde.

Nach Abschluss des Asylverfahrens sind die Flüchtlinge durch die Städte und Gemeinden des Landkreises im Rahmen der sogenannten **Anschlussunterbringung** aufzunehmen. Die Transferaufwendungen für die Anschlussunterbringung liegen im Rechnungsjahr 2019 bei 5,6 Mio. € und wurden für das Jahr 2019 auf ca. 5,0 Mio. € kalkuliert. Eine substanzielle Entlastung der Stadt- und Landkreise im Bereich der Anschlussunterbringung ist auch aus Sicht der Kommunalen Landesverbände auch in der Zukunft unerlässlich. Für die Jahre 2017 und 2018 erhalten die Stadt- und Landkreise erstmals insgesamt 268 Mio. € als finanzielle Beteiligung des Landes an den Ausgaben der Stadt- und Landkreise für Asylbewerberleistungsempfänger. Der Landkreis Rastatt erhält hiervon jeweils rd. 3,3 Mio. € für die Jahre 2017 und 2018. Zusätzlich wurde bei der Verteilung der Mittel für die Jahre 2019 und 2020 lt. Beschluss des Präsidiums LKT und LKT-RS 1011/2018 eine nachträgliche Überprüfung des ursprünglichen Verteilerschlüssels für die Jahre 2017 und 2018 durchgeführt. Hierzu diente die vom Landkreistag durchgeführte Abfrage der Nettoaufwendungen der Anschlussunterbringung von den Landkreisen. Entsprechend der Quoten der Landkreise wurde dann zusätzlich eine Nachverteilung der Erstattungen für 2017 und 2018 vorgenommen. Hieraus ergab sich für den Landkreis Rastatt ein weiterer Ertrag von rd. 675 T€ welche in 2019 berücksichtigt wurde.

Erträge und Aufwendungen für Flüchtlinge

Amt 2.1 Sozialamt (Produkt 31.30.01)		Plan 2019	Ist 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge				
1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00 €	3.989.672,51 €	3.989.672,51 €
2	Erstattungen insbes. vom Land (Pauschale)	5.556.600,00 €	2.057.624,62 €	-3.498.975,38 €
	- davon Abmangel aus der Spitzkostenabrechnung	312.300,00 €	0,00 €	-312.300,00 €
3	Sonstige Transfererträge	220.000,00 €	317.534,34 €	97.534,34 €
4	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	195.438,93 €	195.438,93 €
5	Summe ordentliche Erträge	5.776.600,00 €	6.560.270,40 €	783.670,40 €
Ordentliche Aufwendungen				
6	Transferaufwendungen (Leistungs- u. Krankenaufwendungen)	-6.435.200,00 €	-7.238.738,92 €	-803.538,92 €
	- davon in vorläufiger Unterbringung	-1.435.200,00 €	-1.665.087,28 €	-229.887,28 €
	- davon in Anschlussunterbringung	-5.000.000,00 €	-5.573.651,64 €	-573.651,64 €
7	Personalaufwendungen	-546.000,00 €	-585.911,96 €	-39.911,96 €
8	Erstattungen an das Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	übrige Aufwendungen	-25.690,00 €	-30.709,65 €	-5.019,65 €
10	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.006.890,00 €	-7.855.360,53 €	-848.470,53 €
11	ant. ordentliches Ergebnis	-1.230.290,00 €	-1.295.090,13 €	-64.800,13 €
12	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.995,84 €	-194.447,06 €	-6.451,22 €
13	kalkulatorische Kosten	-500,00 €	-375,72 €	124,28 €
14	Nettoressourcenbedarf	-1.418.785,84 €	-1.489.912,91 €	-71.127,07 €

Amt 4.3 Amt für Migration, Integration und Recht (Produktbereich 31)		Plan 2019	Ist 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
15	Gebühren der UVB	110.000,00 €	164.249,80 €	54.249,80 €
16	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.500,00 €	198.551,58 €	56.051,58 €
18	Erstattungen vom Land (Pauschale)	1.687.800,00 €	2.655.901,08 €	968.101,08 €
	- davon Abmangel aus der Spitzkostenabrechnung	233.600,00 €	299.000,00 €	65.400,00 €
19	Übrige Erstattungen	50.000,00 €	74.843,89 €	24.843,89 €
20	Übrige Erträge	230,00 €	232,00 €	2,00 €
21	Summe ordentliche Erträge	1.990.530,00 €	3.093.778,35 €	1.103.248,35 €
	Ordentliche Aufwendungen			
23	Bewirtschaftung (Miete/Pachten, Energie, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Bauunterhalt)	-1.683.430,00 €	-1.565.328,76 €	118.101,24 €
24	Personalaufwendungen	-827.200,00 €	-824.866,41 €	2.333,59 €
25	Abschreibungen	-34.400,00 €	-28.734,11 €	5.665,89 €
26	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.545.030,00 €	-2.418.929,28 €	126.100,72 €
27	ant. ordentliches Ergebnis	-554.500,00 €	674.849,07 €	1.229.349,07 €
28	Aufwendungen für interne Leistungen	-434.356,68 €	-547.780,78 €	-113.424,10 €
29	kalkulatorische Kosten	-1.730,00 €	-1.232,44 €	497,56 €
30	Nettoressourcenbedarf	-990.586,68 €	125.835,85 €	1.116.422,53 €
31	Ordentl. Erträge Amt 2.1 und 4.3	7.767.130,00 €	9.654.048,75 €	1.886.918,75 €
32	Ordentl. Aufwendungen Amt 2.1 und 4.3	-9.551.920,00 €	-10.274.289,81 €	-722.369,81 €
33	Ordentl. Ergebnis Amt 2.1 und 4.3	-1.784.790,00 €	-620.241,06 €	1.164.548,94 €

- zu 1 Zuweisung für "Geduldete" 2018 sowie eine Nachzahlung für 2017/2018; geplant unter 2 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen unter 1 abzubilden
- zu 2 Davon 3,3 Mio. € Zuweisung "Geduldet" geplant, die unter 1 abgebildet werden. Abmangel 2019 entsteht lediglich bei Amt 4.3
- zu 4 Auflösung Rückstellung Krankenhilfe
- zu 18 Abmangel 2019 wirkt sich lediglich bei Amt 4.3 aus. Soll-Stellung der Schlusszahlung aus der Spitzabrechnung 2016 von rd. 1 Mio. €

Liquidität

Der Landkreis benötigte im Jahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen an 35 Tagen Kassenkredite bis zu 5,5 Mio. €, was eine wahrnehmbare Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt.

Eine besondere Bedeutung kommt der Liquiditätsentwicklung über die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 zu. Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich in diesen Jahren besser entwickelt als geplant, wodurch 2018 auf die eing geplante Kreditaufnahme von 1,7 Mio. € verzichtet werden konnte. Zum 31. Dezember 2019 beträgt der Kassenbestand 15,5 Mio. €. Aus diesem Kassenbestand sind im laufenden Haushaltsjahr 2020 u. a. folgende Positionen zu finanzieren:

- 5,1 Mio. € Ermächtigungsübertragungen
- 2,3 Mio. € Inanspruchnahme von Rückstellungen
- 1,08 Mio. € Verzögerung durch UMA-Kostenerstattung

Darüber hinaus sind weitere Veränderungen zu erwarten und laufend neu zu beurteilen. Insbesondere sei an dieser Stelle der Zeitversatz in der Flüchtlingskostenspitzabrechnung und die Liquiditätsunterstützung der KMB gGmbH erwähnt. Insgesamt erfordern die Liquiditätsverschiebungen über mehrere Haushaltsjahre zunehmend Aufmerksamkeit und erschweren zutreffende Finanzrechnungsprognosen erheblich.

Eingliederungshilfe/Bundesteilhabegesetz

Der Nettoaufwand des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe betrug 2019 rd. 35,6 Mio. € (2018: 35,5 Mio. €). Ausgabenseitig liegen wir mit 43,2 Mio. € ca. 1,6 Mio. € über dem Plan, da unter anderem aufgrund der BTHG Einführung sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich neue Vereinbarungen mit Hilfetägern geschlossen wurden und die Träger die erbrachten Leistungen zeitnah in Rechnung gestellt haben, sodass diese noch bis 31. Dezember 2019 beglichen wurden. Dies wurde unter anderem abgedeckt durch die Erstattung des Landes für die Mehraufwendungen aus dem BTHG für die Jahre 2017 – 2019 welche mit rd. 782.000 € im Jahre 2019 zu Buche schlugen. Für die mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verbundenen Mehraufwendungen wurden im Plan 2020 rund 1,2 Mio. € berücksichtigt. Der weitere Fortgang und die finanziellen Auswirkungen für den Landkreis Rastatt müssen beobachtet werden.

SGB II „Kosten der Unterkunft“ (KdU)

Bei den Kosten der Unterkunft ergeben sich Minderaufwendungen von ca. 1,4 Mio. €, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der guten konjunkturellen Situation deutlich gesunken ist. Dadurch vermindert sich zugleich die Bundeserstattung. Allerdings haben wir durch die Nachzahlung der endgültig festgelegten Bundesbeteiligung für 2018, der zu erwartenden Mehrerträge durch Festlegung der Werte für 2019 und der Mehrerträge durch die Wohngeldentlastung 2018 insgesamt ca. 0,5 Mio. € Mehrertrag, sodass sich das Ergebnis im Produkt SGB II um 1,6 Mio. € verbessert.

Weiterhin müssen jedoch die finanziellen Auswirkungen zur fortgesetzten Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten und zur Regelung der vorzeitigen Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ beobachtet werden. Diese Neuregelung wählte der Bund kurzfristig, um die Bundesauftragsverwaltung im Bereich der KdU zu vermeiden, was im Zahlenwerk der Haushaltsplanung 2019 des Landkreises Rastatt nicht mehr abgebildet werden konnte. Demnach wurde der in der ursprünglichen Gesetzgebung für 2019 auf 10,2 % festgeschriebene KdU-Anteil zur Stärkung der Kommunalfinanzen (als Entlastung für steigende Eingliederungshilfekosten) um 6,9 Prozentpunkte auf 3,3 % gemindert. Diese Minderung entspricht 1 Mrd. €, die den Städten und Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2019 ff. zur Verfügung gestellt werden. Für die Landkreise bedeutet dieses Verfahren Mindererträge im Bereich der KdU, wohingegen die landkreisangehörigen Städte und Gemeinden von den erhöhten Umsatzsteueranteilen profitieren.

Hilfe zur Pflege

Der Nettoressourcenbedarf liegt in 2019 bei 9,3 Mio. € (Vorjahr 9,2 Mio. €). Die leichte Verschlechterung resultiert aus der Anpassung der Vergütungssätze der Pflegeheime sowie an den Auswirkungen der Landesheimbauverordnung. Bei der absehbaren demografischen Entwicklung ist jedoch mit einem weiteren Anstieg in den nächsten Jahren zu rechnen, zumal durch die Einführung des Gesetzes zur Entlastung unterhaltspflichtiger Familienangehöriger bereits ein Fallzahlenanstieg feststellbar ist.

Jugendhilfe

Die Jugendhilfe im Landkreis Rastatt kann sich mittlerweile dem bundesweiten Trend steigender Fallzahlen nicht mehr entziehen. Fallzahlen- und Entgeltsteigerungen (u. a. aufgrund des Anstiegs bei minderjährigen unbegleiteten Ausländern) sowie verlängerte Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen lassen den Nettoressourcenbedarf 2019 der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) auf 25,1 Mio. € (Vorjahr 21,9 Mio. €) ansteigen. Auch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Bundeskinderschutzgesetz löst den erhöhten erzieherischen Hilfebedarf mit aus. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse versucht, die Kostensteigerungen zu begrenzen.

Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Stadt- und Landkreise sowie die kreisangehörigen Gemeinden mit eigenem Jugendamt haben seit 1. April 2004 ein Drittel des UVG-Nettoaufwandes zu tragen. Durch die Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist seit 1. Juli 2017 der Leistungsbezug bis zum 18. Lebensjahr möglich und die bisher geltende Höchstbezugsdauer (72 Monate) entfällt. Als Ausgleich der Leistungserweiterung wurde die Beteiligungsquote (an den Ausgaben der Kreise) rückwirkend zum 1. Juli 2017 auf 30 % abgesenkt. Die Einnahmen werden den Kreisen zu 40 % belassen.

Zum Zeitpunkt der Reform wurde eine Verdoppelung der Fallzahlen und deutlich steigende Aufwendungen prognostiziert. In der weiteren Entwicklung hat sich dies weitgehend bestätigt. Im Jahr 2016 zahlte das Jugendamt noch für 681 Kinder Unterhaltsvorschuss von 1,4 Mio. € aus. In 2017 erhielten dann bereits insgesamt 1.149 Kinder und Jugendliche Vorschusszahlungen von 2,0 Mio. €. In 2018 erhielten dann bereits insgesamt 1.358 Kinder und Jugendliche Vorschusszahlungen von 3,5 Mio. €. Nach mittlerweile mehr als zwei Jahren der Gesetzesreform, tritt das Jugendamt für rund 1.500 Kinder in Vorleistung. In 2019 erhöhen sich die Transferaufwendungen auf insgesamt rund 3,7 Mio. €. Im Hinblick auf die gestiegenen Fallzahlen wurden im Zuge der Reform 3,5 zusätzliche Vollzeitkräfte beim Jugendamt erforderlich.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Im Zuge der Flüchtlingsströme sind 2015/2016 zunehmend UMA nach Baden-Württemberg gelangt. Alle Zugänge werden über das Regierungspräsidium Karlsruhe nach einem Quotenverfahren an die Stadt- und Landkreise verteilt. Im Jahr 2019 ging die Betreuungszahl weiter zurück, da mittlerweile einige UMA volljährig geworden sind und keine neuen UMA zugewiesen wurden. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 werden 88 Jugendliche im Landkreis Rastatt versorgt (Stand Ende 2015: 70, Ende 2016: 160, Ende 2017 149 UMA, Ende 2018: 121). Für die Aufwendungen stehen dem Landkreis grundsätzlich Landeserstattungen zu, wobei noch immer ein Zeitversatz durch lange Antragsbearbeitungen beim Land zu verzeichnen ist. Insgesamt muss beobachtet werden, wie sich die Fallzahlen, die Verweildauer und das vorhandene Betreuungsangebot sowie die Kostenerstattungen entwickeln.

Wirtschaftliche Entwicklung der KMB gGmbH

Die Geschäftsführung rechnet für das Jahr 2019 mit einem ansteigenden Betriebsverlust von ca. 9 Mio. €. Der im Wesentlichen durch das Segment Akutkliniken verursachte Jahresfehlbetrag resultiert dabei überwiegend aus der derzeitigen Struktur der Leistungserbringung und Standorte sowie den Abschreibungen aus nicht geförderten Investitionen.

Bislang stellen der Stadtkreis Baden-Baden, der Abfallwirtschaftsbetrieb und der Landkreis Rastatt der KMB Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Die laufende Gewährung basiert auf einem geschlossenen Rahmenvertrag mit Maximalvolumen und paritätischer Aufteilung sowie Tilgung gemäß Beteiligungsquote der Gesellschafter. Das Eigenkapital der KMB wurde in den Jahren 2016/2017 durch die Gesellschafter im Verhältnis des Beteiligungsschlüssels (40 % zu 60 %) von 12,5 Mio. € um 5,75 Mio. € auf 18,25 Mio. € aufgestockt.

Die KMB gGmbH ist aufgrund der Systematik der Krankenhausfinanzierung nicht in der Lage, die nicht mit Fördermitteln des Landes co-finanzierten Investitionen aus eigener Kraft innerhalb des Budgets zu finanzieren. Der Aufsichtsrat der KMB hat den Gesellschaftern daher empfohlen, einen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 10,712 Mio. € zu leisten. Sowohl die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen als auch die Übernahme von Bürgschaften ist durch den Betrauungsakt legitimiert. Auf den Landkreis Rastatt entfallen somit 6,427 Mio. € Investitionskostenzuschüsse, die in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt wurden (2018/2019 je 2 Mio. € und 2020 2,4 Mio. €). Zur Absicherung eines Darlehens haben die Gesellschafter zusätzlich eine auf die Kreditlaufzeit bis zum 20. Dezember 2037 befristete Bürgschaft von insgesamt 12 Mio. € übernommen, wovon gemäß Beteiligungsquote 7,2 Mio. € auf den Landkreis Rastatt entfallen.

Breitband

Am 24. Juli 2018 wurde per Grundsatzbeschluss die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 entschieden. In 2019 wurde dem Eigenbetrieb Breitband seitens des Landkreises Rastatt ein Investitionszuschuss von 1.980.000 € geleistet. Zusätzlich wurden 20.000 € dem Stammkapital des Eigenbetriebs Breitbandversorgung zugeführt. Zukünftig geht die Kreisverwaltung von Investitionskostenzuschüssen und Liquiditätsunterstützung von insg. 7,5 Mio. € in den Jahren 2020 – 2022 für Planungsleistungen sowie die Errichtung des Backbone-Netzes aus (2020: 2,5 Mio. €, 2021: 2,5 Mio. €, 2022: 2,5 Mio. €). Vor allem im Hinblick auf die verzögerte Fördermittelabrechnung mit Bund und Land entsteht für die Liquidität des Landkreises auch in Zukunft ein erhebliches Risiko. Darüber hinaus wurde in 2019 ein konsumtiver Betriebskostenzuschuss von rd. 141 T€ an den Eigenbetrieb geleistet.

PFC - Maßnahmen rund um per- und polyfluorierte Chemikalien

Bei der PFC-Problematik sind im Jahr 2019 Kosten von rd. 250.000 € im Rahmen der Gefahrenabwehr, Monitoring und Koordination (sog. orientierende Untersuchungen) entstanden, die generell vom Landkreis Rastatt zu tragen sind. Diese Kosten gelten, wie auch die Personalkosten, als abgedeckt durch die allgemeine Kostenpauschale im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG).

Ersatzvornahmen für PFC-Detailuntersuchungen fielen im Jahr 2019 nicht an. Diese Detailuntersuchungen wären entweder vom Störer oder vom Land Baden-Württemberg zu erstatten, so dass keine Belastung des Kreishaushalts entstehen würde.

A 5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

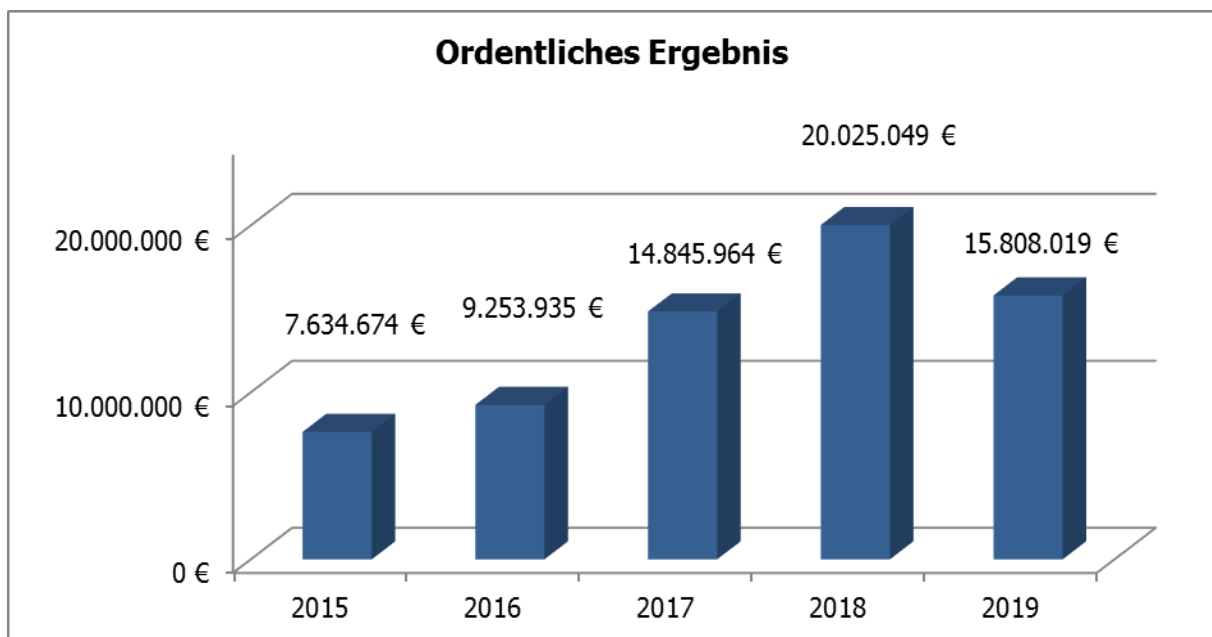
Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Analyse der Jahresergebnisse

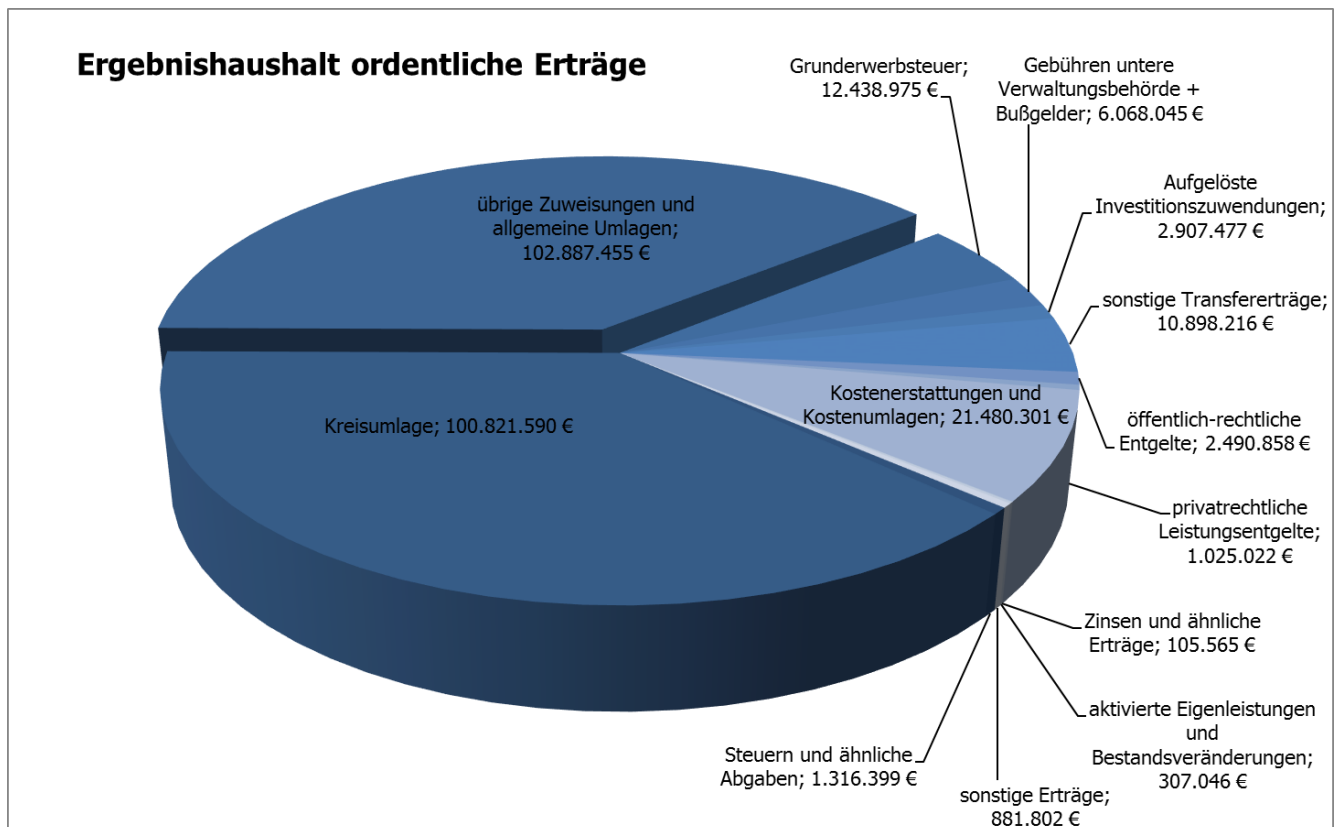
Das ordentliche Ergebnis lässt eine Einschätzung der wirtschaftlichen Situation einer Kommune zu.

	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	210.649.977 €	248.614.730 €	250.891.555 €	268.106.647 €	263.628.751 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €
Ordentliches Ergebnis	7.634.674 €	9.253.935 €	14.845.964 €	20.025.049 €	15.808.019 €
Gesamtergebnis	8.106.435 €	8.972.714 €	14.479.790 €	19.968.224 €	15.599.502 €
Gesamtergebnis je Einwohner	35,88 €	39,45 €	63,00 €	86,48 €	67,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	103,76%	103,87%	106,29%	108,07%	106,38%

Das Gesamtergebnis entwickelte sich positiv. Die Ausgleichsleistungen aus dem Finanzausgleich stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,26 Mio. €. Die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden legt im Haushaltsjahr 2019 ebenfalls nochmals zu. Das Investitionsvolumen von 9,3 Mio. € netto kann deutlich durch die erhöhten Überschüsse aus der Ergebnisrechnung (+26,3 Mio. €) gedeckt werden.



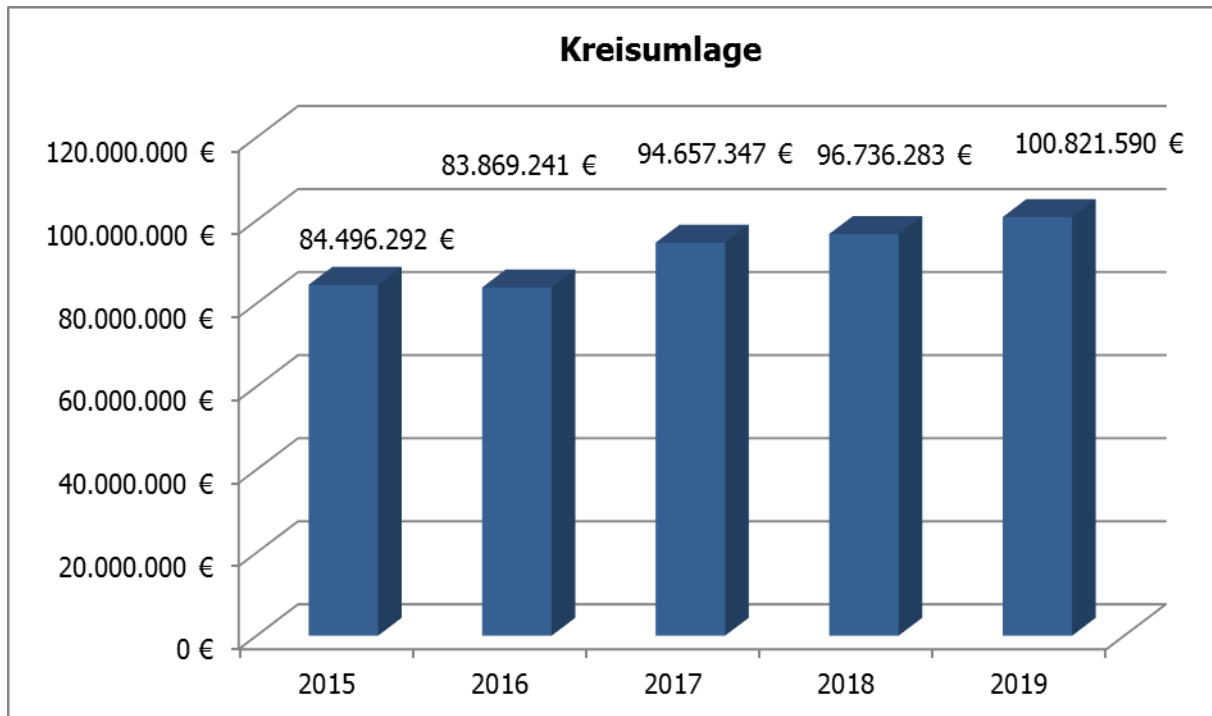
Ordentliche Erträge



Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

Zur Finanzierung des Haushalts 2019 spielt die Kreisumlage mit einem Anteil von 38,24 % an den Erträgen eine wichtige Rolle. Die Landkreise verfügen außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte. Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Umlagebedarf ablesen. Die Kennzahl kann durch die wirtschaftliche Entwicklung in den Kommunen starken Schwankungen unterliegen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlage	84.496.292 €	83.869.241 €	94.657.347 €	96.736.283 €	100.821.590 €
Ordentliche Erträge	210.649.977 €	248.614.730 €	250.891.555 €	268.106.647 €	263.628.751 €
Saldo	-126.153.685 €	-164.745.489 €	-156.234.208 €	-171.370.364 €	-162.807.161 €
Kreisumlagequote	40,11%	33,73%	37,73%	36,08%	38,24%

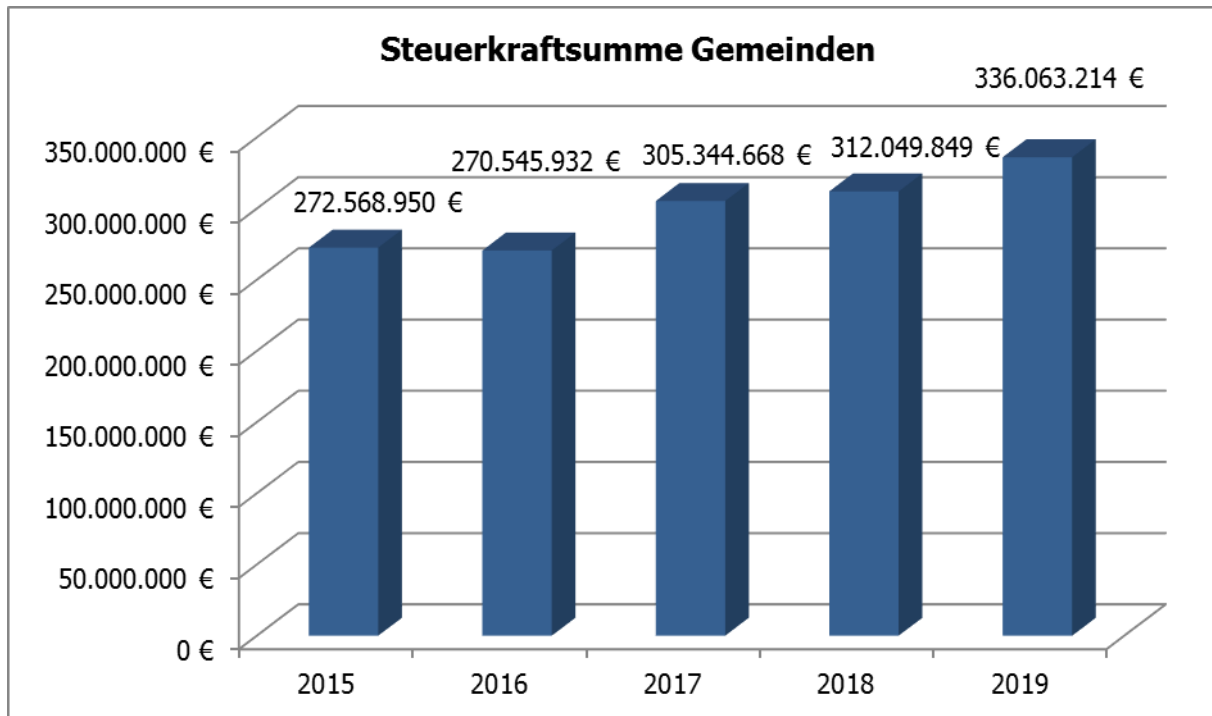


	Kreisumlage- aufkommen	Kreisumlage je Einwohner LK Rastatt	Kreisumlage je Einwohner Landkreise BW	Abweichung in %
2015	84.496.292 €	374 €	387 €	3,48%
2016	83.869.241 €	369 €	404 €	9,57%
2017	94.657.347 €	412 €	418 €	1,50%
2018	96.736.283 €	419 €	431 €	2,88%
2019	100.821.590 €	435 €	444 €	2,03%

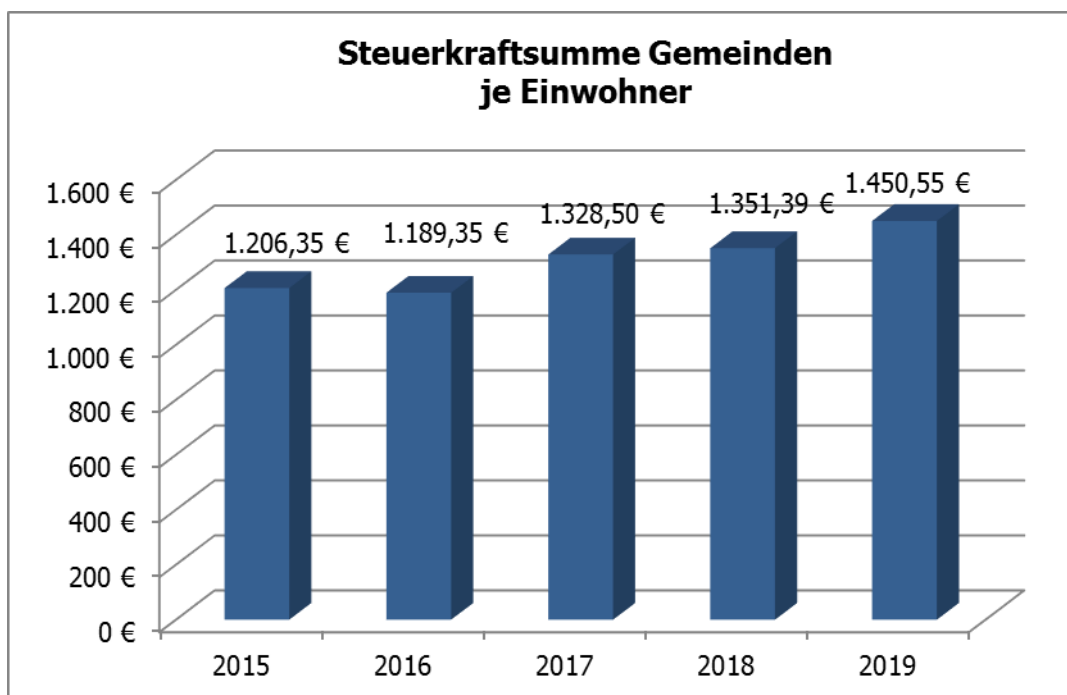
Steuerkraftsumme

Nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 war im Jahr 2011 ein sehr deutlicher Rückgang des Aufkommens der Kreisumlage feststellbar. In der anschließenden Phase standen die Zeichen in Deutschland und auch in Europa grundsätzlich auf Wachstum. Die Steuerkraftsumme der Gemeinden entwickelte sich von 272 Mio. € in 2015 auf 336 Mio. € in 2019.

	Steuerkraft- summe Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr
2015	272.568.950 €	4,17%
2016	270.545.932 €	-0,74%
2017	305.344.668 €	12,86%
2018	312.049.849 €	2,20%
2019	336.063.214 €	7,70%

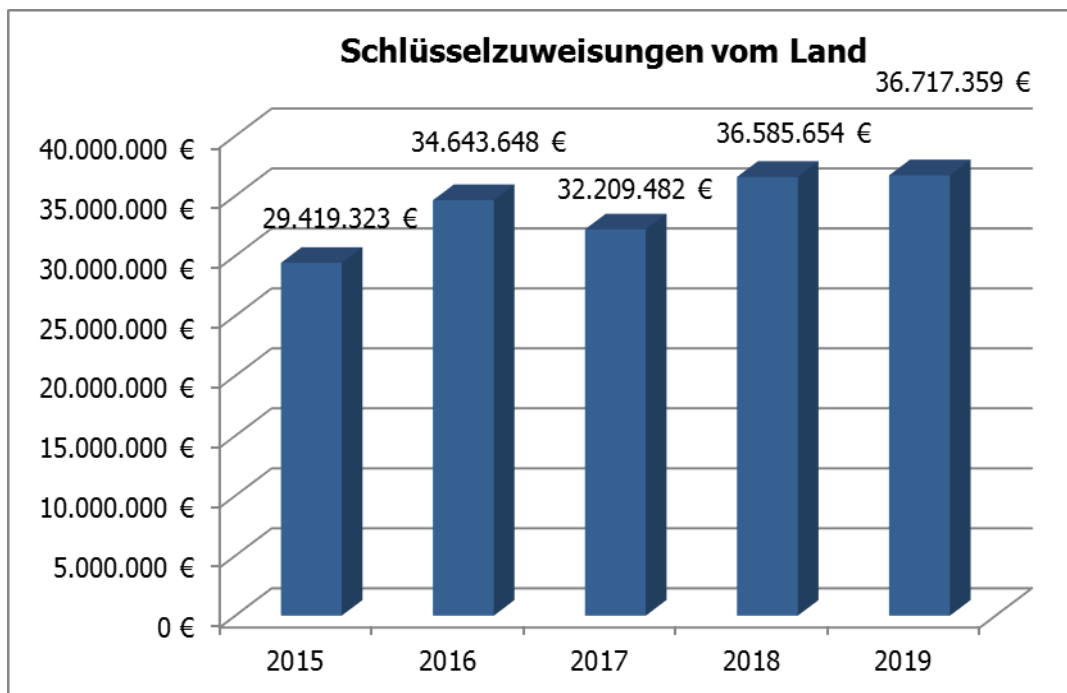


	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2015	1.206,35 €	3,43%
2016	1.189,35 €	-1,41%
2017	1.328,50 €	11,70%
2018	1.351,39 €	1,72%
2019	1.450,55 €	7,34%



Schlüsselzuweisungen § 8 FAG

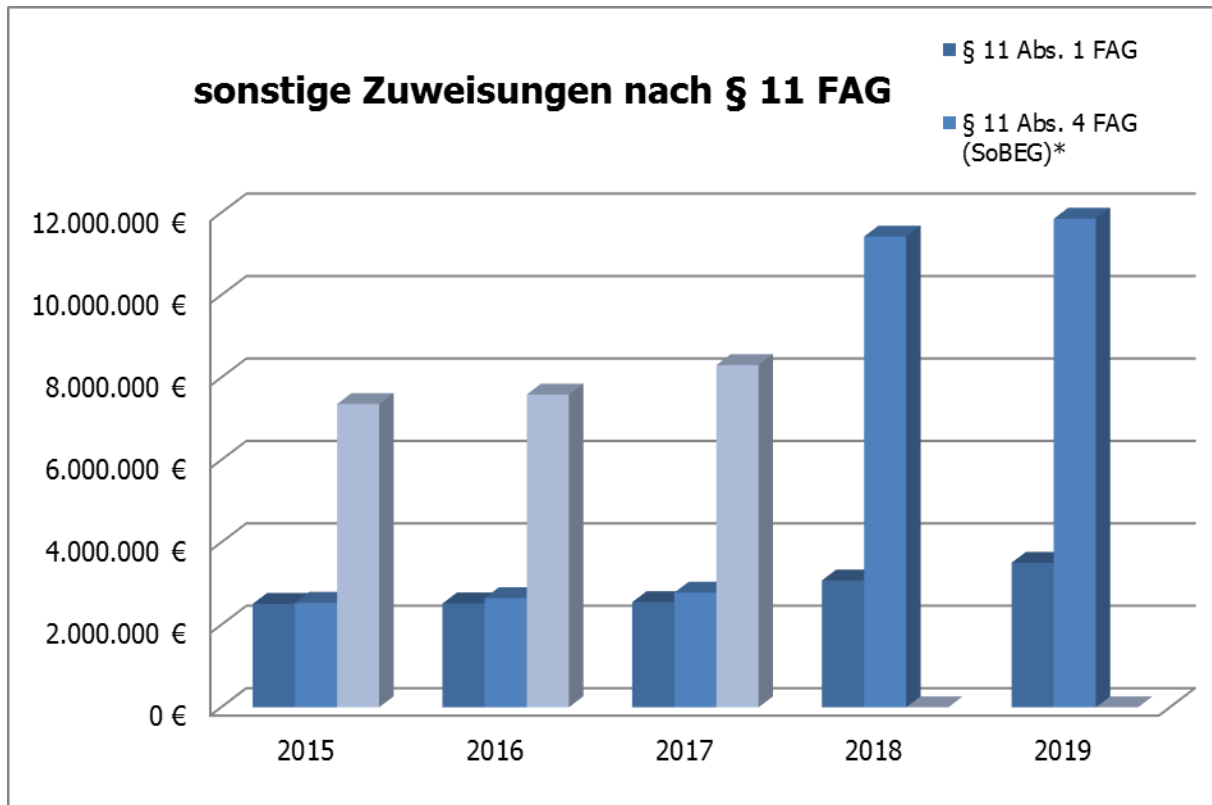
	Schlüsselzuweisungen vom Land	je Einwohner
2015	29.419.323 €	130,21 €
2016	34.643.648 €	152,30 €
2017	32.209.482 €	140,14 €
2018	36.585.654 €	158,44 €
2019	36.717.359 €	158,48 €



Sonstige Zuweisungen nach § 11 FAG

	§ 11 Abs. 1 FAG	§ 11 Abs. 4 FAG (SoBEG)*	§ 11 Abs. 5 FAG (VRG)	Summe
2015	2.509.917 €	2.535.520 €	7.358.651 €	12.404.088 €
2016	2.520.286 €	2.647.880 €	7.588.911 €	12.757.077 €
2017	2.551.743 €	2.783.130 €	8.305.338 €	13.640.211 €
2018	3.077.637 €	11.422.005 €	0 €	14.499.642 €
2019	3.507.054 €	11.855.922 €	0 €	15.362.976 €

* ab dem Jahr 2018 werden die Ausgleichsleistungen nach dem § 11 Abs. 4 und § 11 Abs. 5 FAG zusammengefasst.

**Finanzausgleichsquote / Ordentliche Erträge**

Die Landkreise erhalten neben den Schlüsselzuweisungen weitere Finanzmittel aus der Finanzausgleichsmasse des Landes. Über mehrere Jahre betrachtet lassen sich so Verschiebungen auf der Ertragsseite erkennen.

Diese Kennzahl dokumentiert die Abhängigkeit vom Finanzausgleich.

	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge aus den Finanzausgleichen des Landes *	51.061.035 €	56.795.768 €	56.339.230 €	62.335.248 €	62.397.951 €
Ordentliche Erträge	210.649.977 €	248.614.730 €	250.891.555 €	268.106.647 €	263.628.751 €
Saldo	-159.588.942 €	-191.818.962 €	-194.552.325 €	-205.771.399 €	-201.230.799 €
Kennzahl	24,24%	22,84%	22,46%	23,25%	23,67%

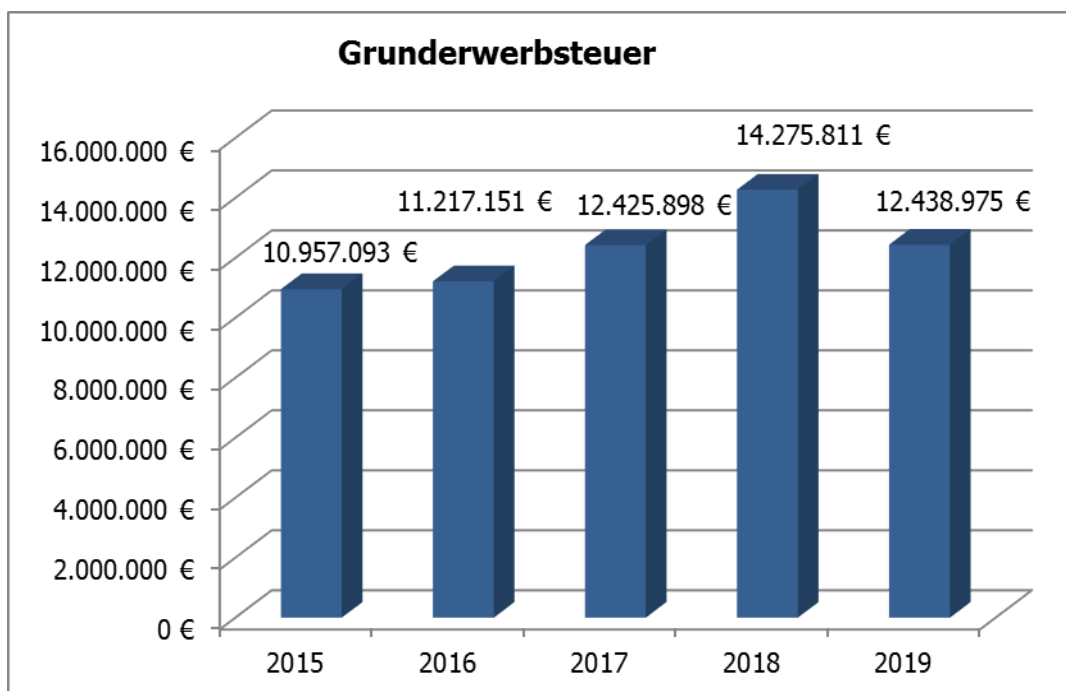
* Sachkonten: 31110000, 31310100, 31310300, 31310310, 31310400, 31310500, 31419000, 31510000 abzgl. FAG-Umlage 43710000 (i.A.a. KGSt-Finanzkennzahlen)

Finanzausgleich - Bestandteile

	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	29.419.323 €	34.643.648 €	32.209.482 €	36.585.654 €	36.717.359 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	2.509.917 €	2.520.286 €	2.551.743 €	3.077.637 €	3.507.054 €
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	2.535.520 €	2.647.880 €	2.783.130 €	11.422.005 €	11.855.922 €
Soziallastenausgleich § 21 FAG	0 €	474.503 €	326.870 €	0 €	260.922 €
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	7.183.976 €	7.616.209 €	8.698.970 €	8.787.983 €	9.304.767 €
Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.155.910 €	2.144.930 €	2.168.520 €	2.145.380 €	2.169.680 €
Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018))	311.780 €	311.492 €	311.212 €	4.111.236 €	4.110.755 €
Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.192.000 €	3.230.640 €	3.242.400 €	3.255.840 €	3.255.840 €
Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	16.128 €	16.710 €	11.430 €	23.524 €	18.156 €
Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	456.409 €	494.394 €	587.599 €	823.420 €	955.625 €
FAG-Umlage	7.885.265 €	8.609.891 €	8.939.518 €	10.174.170 €	9.797.342 €
Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	1.993.920 €	1.472.917 €	2.402.457 €	2.050.359 €	2.068.628 €

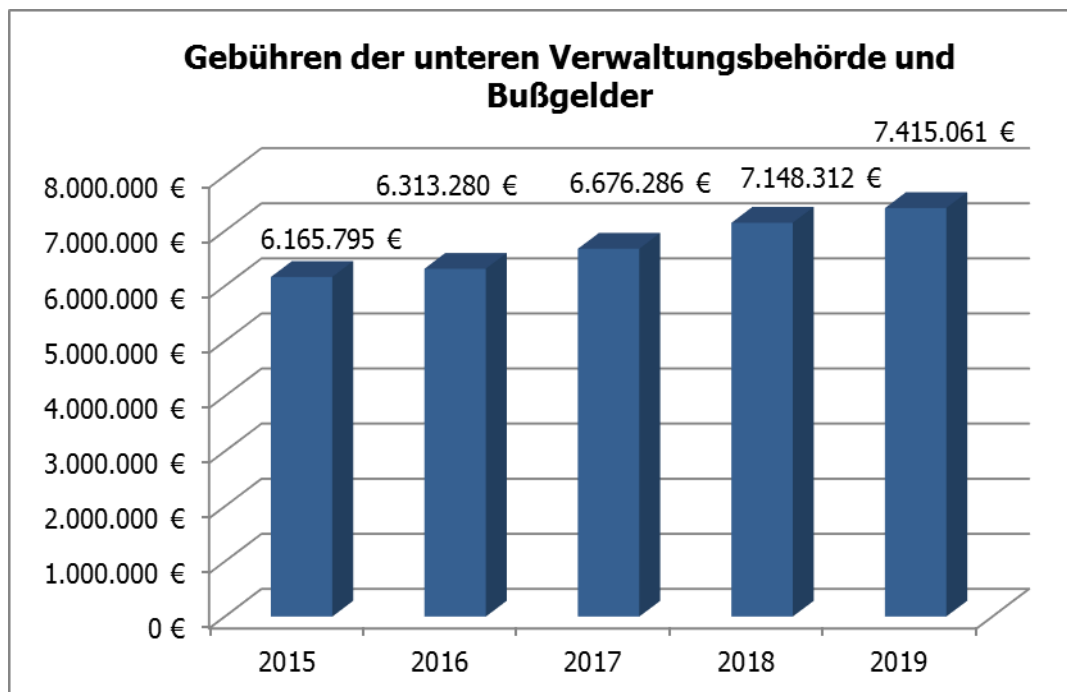
Grunderwerbsteuer

	Grunderwerbsteuer	je Einwohner
2015	10.957.093 €	48 €
2016	11.217.151 €	49 €
2017	12.425.898 €	54 €
2018	14.275.811 €	62 €
2019	12.438.975 €	54 €

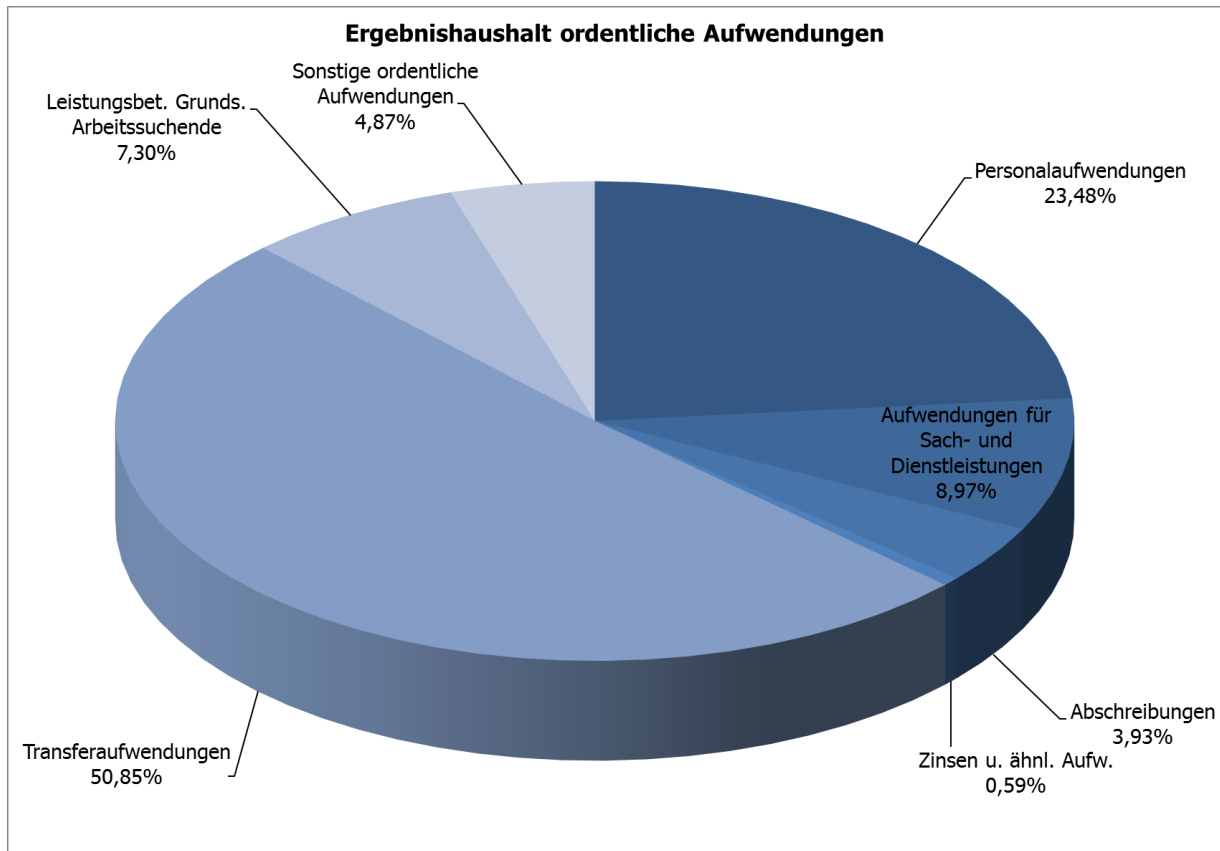


Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder

	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder (UVB)	Gebühren UVB je Einwohner
2015	6.165.795 €	27,29 €
2016	6.313.280 €	27,75 €
2017	6.676.286 €	29,05 €
2018	7.148.312 €	30,96 €
2019	7.415.061 €	32,01 €



Ordentliche Aufwendungen



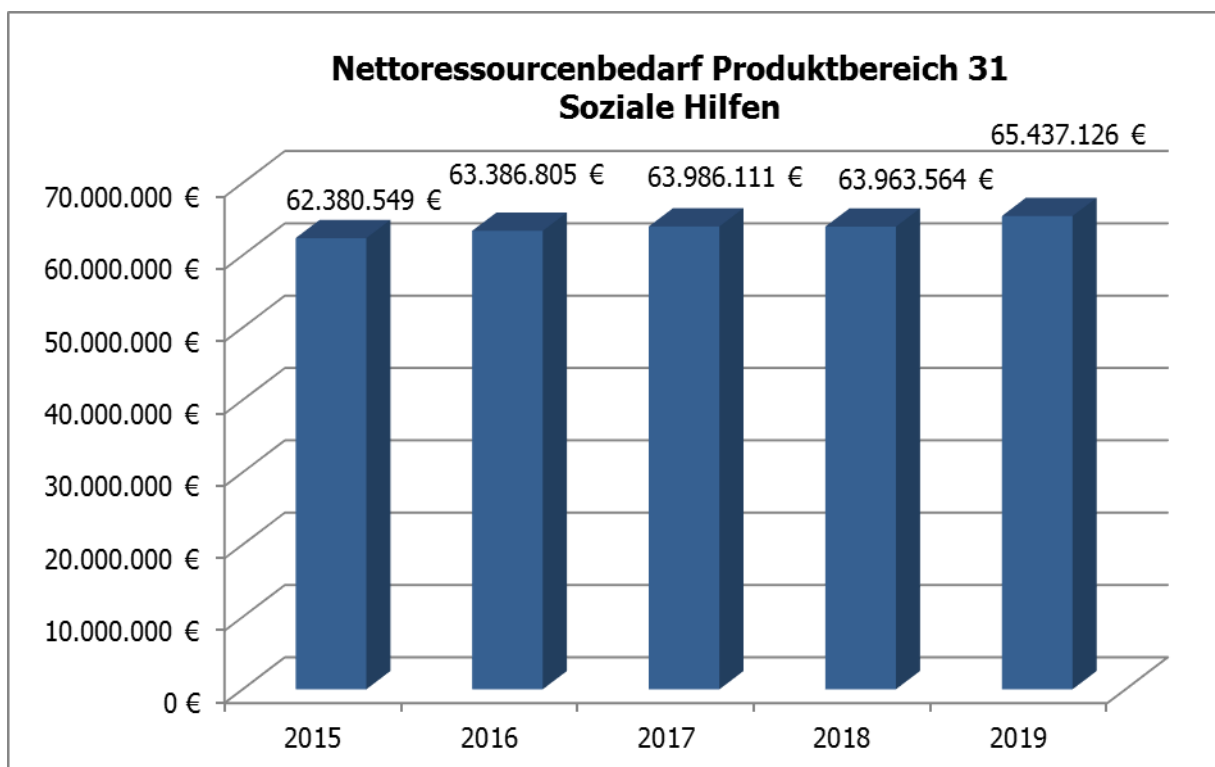
Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31 Soziale Hilfen	62.380.548,62 €	63.386.804,85 €	63.986.110,91 €	63.963.563,63 €	65.437.125,56 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	19.127.296,20 €	20.094.516,95 €	21.645.670,03 €	21.962.292,05 €	25.145.767,63 €
Summe	81.507.844,82 €	83.481.321,80 €	85.631.780,94 €	85.925.855,68 €	90.582.893,19 €
Erträge Kreisumlage	84.496.292 €	83.869.241 €	94.657.347 €	96.736.283 €	100.821.590 €
Kennzahl	96,46%	99,54%	90,47%	88,82%	89,84%

Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31 Soziale Hilfen

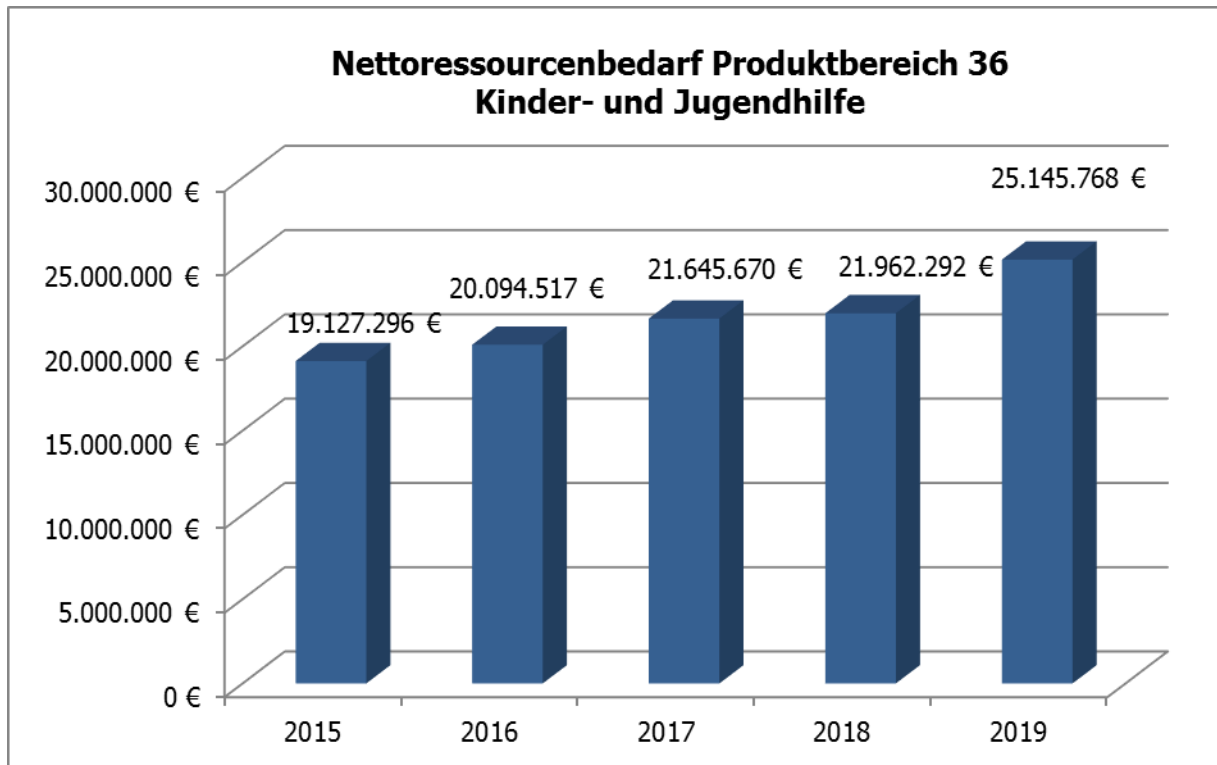
	31.10.01 Hilfe zur Pflege	31.10.02 Eingliederungshilfe	31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	31.20 GruSi für Arbeits- suchende *	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31/32 Soziale Hilfen	je Einwohner
2015	8.817.229 €	30.551.853 €	2.310.535 €	10.670.885 €	1.303.666 €	62.380.549 €	276,09 €
2016	9.288.752 €	31.874.329 €	1.713.571 €	10.751.726 €	2.687.774 €	63.386.805 €	278,66 €
2017	8.549.553 €	33.221.775 €	1.791.537 €	10.733.324 €	286.681 €	63.986.111 €	278,39 €
2018	9.168.732 €	35.533.016 €	1.716.181 €	7.259.245 €	4.290.968 €	63.963.564 €	277,01 €
2019	9.382.349 €	38.150.449 €	1.670.109 €	8.283.836 €	1.489.913 €	65.437.126 €	282,45 €

* enthält:
 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 31.20.02 Eingliederungsleistungen
 31.20.03 einmalige Leistungen
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe



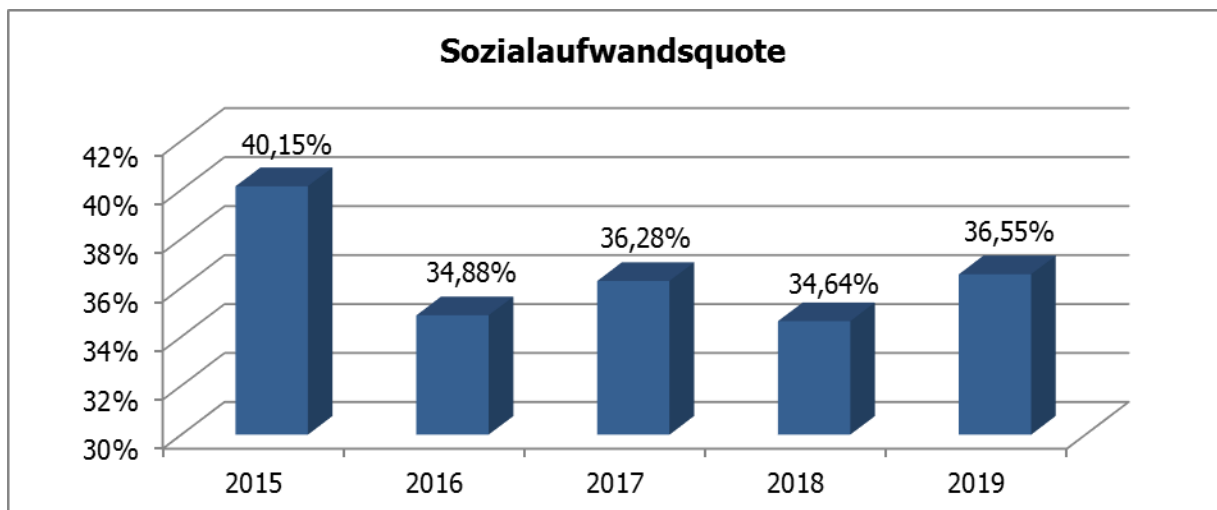
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	je Einwohner
2015	19.127.296 €	84,65 €
2016	20.094.517 €	88,34 €
2017	21.645.670 €	94,18 €
2018	21.962.292 €	95,11 €
2019	25.145.768 €	108,54 €



Sozialaufwandsquote

	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31 Soziale Hilfen	62.380.549 €	63.386.805 €	63.986.111 €	63.963.564 €	65.437.126 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	19.127.296 €	20.094.517 €	21.645.670 €	21.962.292 €	25.145.768 €
Sozialaufwand	81.507.845 €	83.481.322 €	85.631.781 €	85.925.856 €	90.582.893 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €
Sozialaufwandsquote	40,15%	34,88%	36,28%	34,64%	36,55%



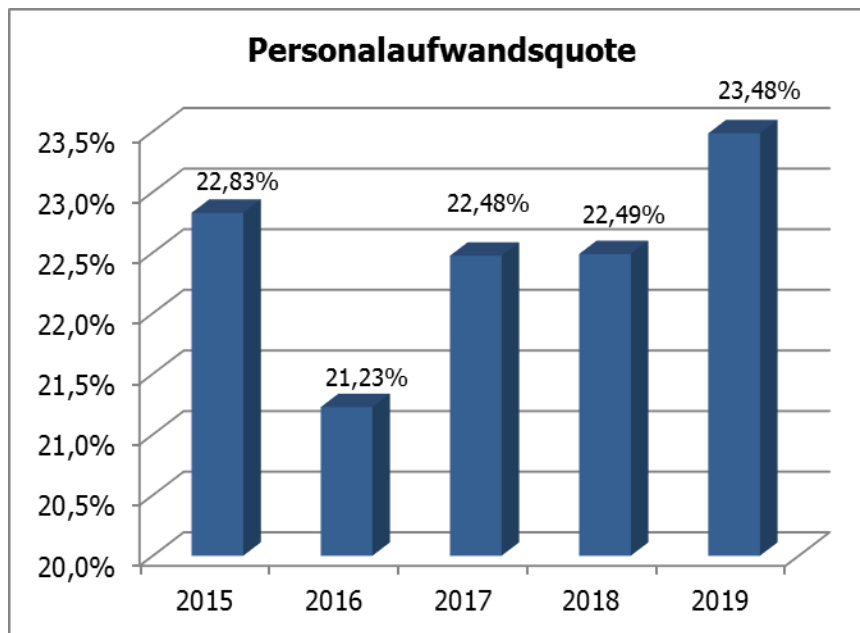
Personalaufwandsquote

Die Kennzahl "Personalaufwandsquote" ist insbesondere für überregionale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe über mehrere Jahre gibt Aufschluss über Entwicklungen und Tendenzen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen*	46.347.611 €	50.806.907 €	53.051.599 €	55.791.163 €	58.200.331 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €
Saldo	-156.667.692 €	-188.553.888 €	-182.993.991 €	-192.290.435 €	-189.620.401 €
Personalaufwandsquote	22,83%	21,23%	22,48%	22,49%	23,48%

* Sachkonten 40 und 41

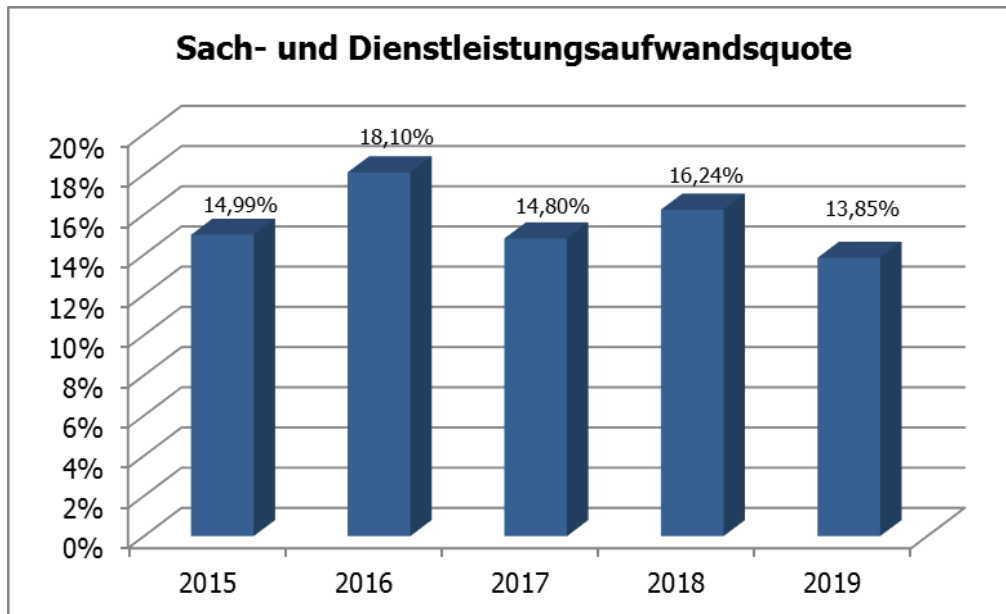
Die Kennzahl hat sich von 2015 auf 2016 leicht rückläufig entwickelt, was trotz steigender Personalaufwendungen in erster Linie auf den starken Zuwachs des Gesamtaufwands im Ergebnishaushalt zurückzuführen war. In den letzten Jahren stieg die Personalaufwandsquote wieder leicht an, von 2018 nach 2019 um rd. 1 %. Die Steigerung steht in engem Zusammenhang mit den Personalmehraufwendungen in diversen Bereichen. Je nach Größe und Struktur liegt die Kennzahl anderer Landkreise zwischen 20 % und 25 %.



Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	30.435.765 €	43.315.745 €	34.940.519 €	40.291.549 €	34.312.482 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €
Saldo	-172.579.537 €	-196.045.050 €	-201.105.071 €	-207.790.050 €	-213.508.250 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquod	14,99%	18,10%	14,80%	16,24%	13,85%

* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



Abschreibungsquote I / Ordentliche Aufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Bruttobelastung des ordentlichen Ergebnisses durch die (Ab-)Nutzung des Anlagevermögens (Brutto-Abschreibung).

	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttoabschreibungen *	7.652.432 €	8.758.801 €	8.701.309 €	8.378.936 €	8.410.121 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €
Abschreibungsquote I	3,77%	3,66%	3,69%	3,38%	3,39%

* Bei der Abschreibungsquote I werden die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt.

Abschreibungsquote II / Ordentliche Aufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses durch die (Ab-)Nutzung des Anlagevermögens.

	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoabschreibungen *	4.993.627 €	5.934.003 €	5.775.682 €	5.456.965 €	5.498.978 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €
Abschreibungsquote II	2,46%	2,48%	2,45%	2,20%	2,22%

* Abschreibungen (471) ohne AfA Investitionszuschüsse abzüglich Auflösung Sonderposten (316)

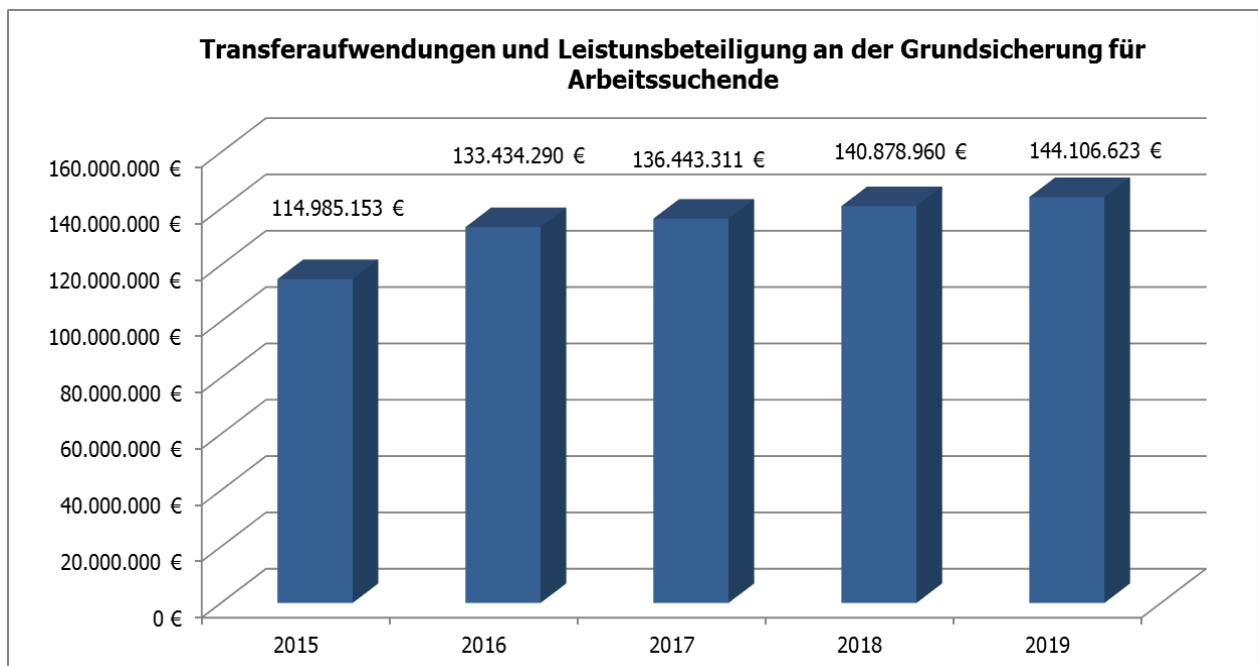
Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwendungen *	114.985.153 €	133.434.290 €	136.443.311 €	140.878.960 €	144.106.623 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €
Saldo	-88.030.149 €	-105.926.506 €	-99.602.279 €	-107.202.639 €	-103.714.109 €
Transferaufwandsquote	56,64%	55,75%	57,80%	56,79%	58,15%

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

Diese Kennzahl macht die hohe Belastung durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die Personal- und Sachaufwendungen, die erforderlich sind, die Leistung zu erbringen, noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Soziallasten auch Transferaufwendungen für ÖPNV, Verbandsumlagen etc.



Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

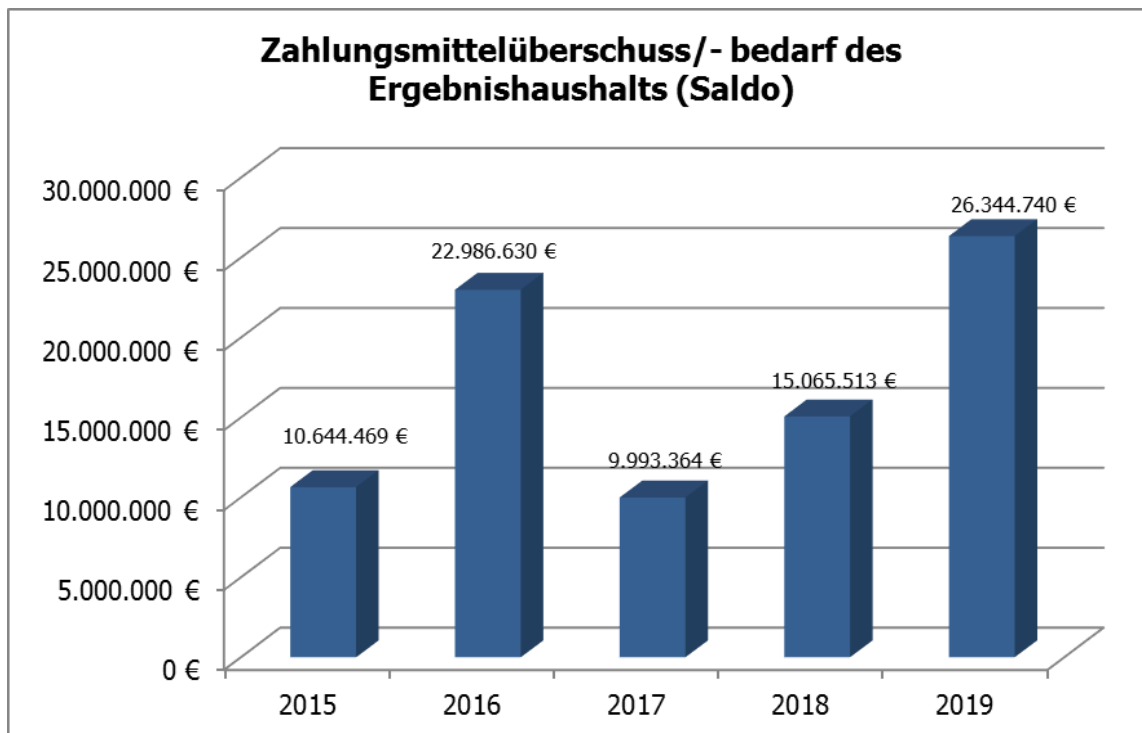
Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Finanzströme abgebildet. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen als Kennzahl zeigt, inwieweit aus den laufenden ordentlichen Einzahlungen Mittel erwirtschaftet werden, die für Investitionen und zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

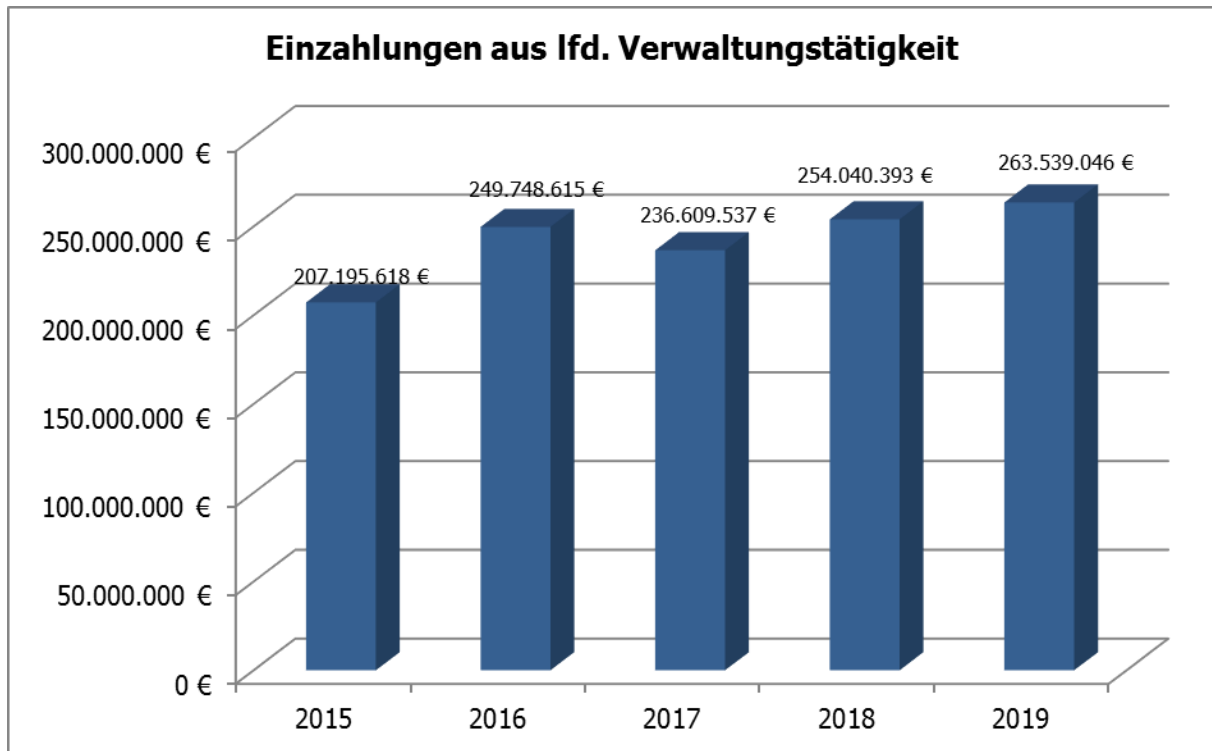
Die wirtschaftliche Lage kann umso positiver beurteilt werden, je höher der Wert dieser Kennzahl ist. Ein negativer Saldo würde bedeuten, dass zur Deckung der laufenden Auszahlungen außerordentliche Einzahlungen, Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit oder Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingesetzt werden müssen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.195.618 €	249.748.615 €	236.609.537 €	254.040.393 €	263.539.046 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.551.149 €	226.761.985 €	226.616.173 €	238.974.880 €	237.194.307 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	10.644.469 €	22.986.630 €	9.993.364 €	15.065.513 €	26.344.740 €
Saldo je Einwohner	47,11 €	101,05 €	43,48 €	65,24 €	113,71 €
Auszahlungsdeckungsgrad	105,42%	110,14%	104,41%	106,30%	111,11%

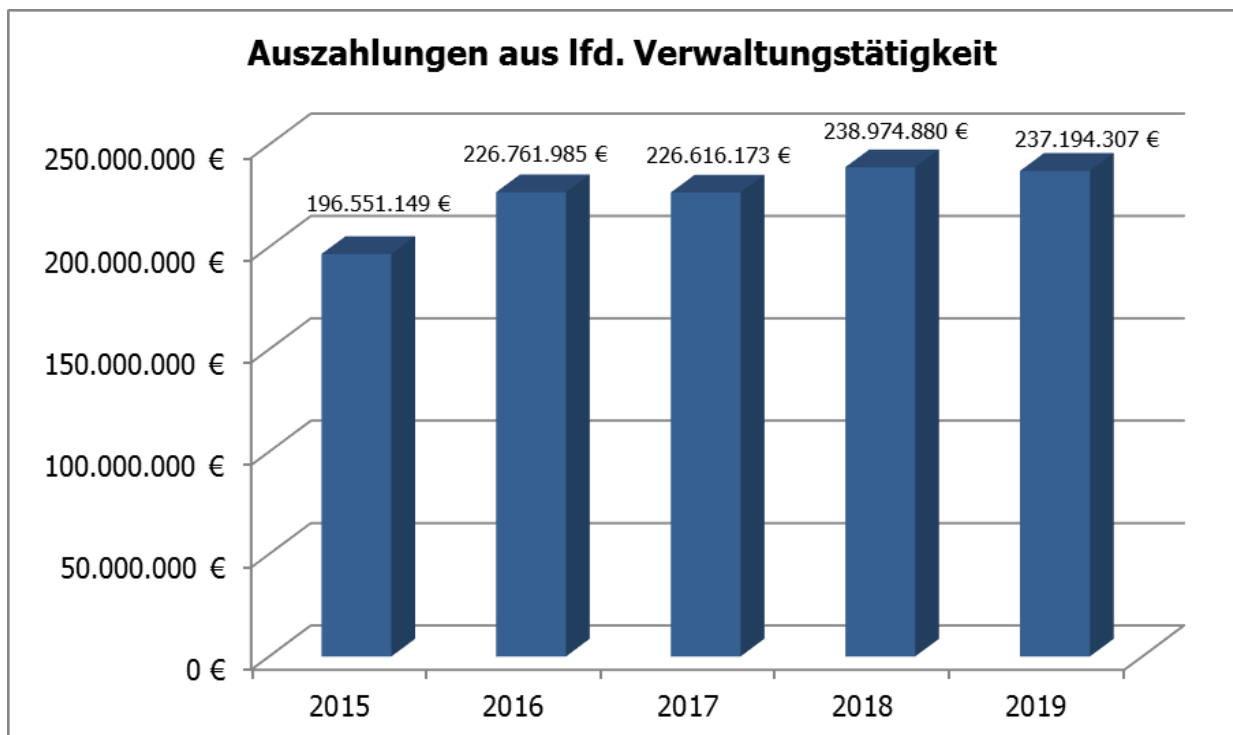
Das Ergebnis 2019 zeigt eine bessere Finanzlage als im Vorjahr. Die Einzahlungen decken die ordentliche Tilgung und anteilig den Netto-Investitionssaldo.

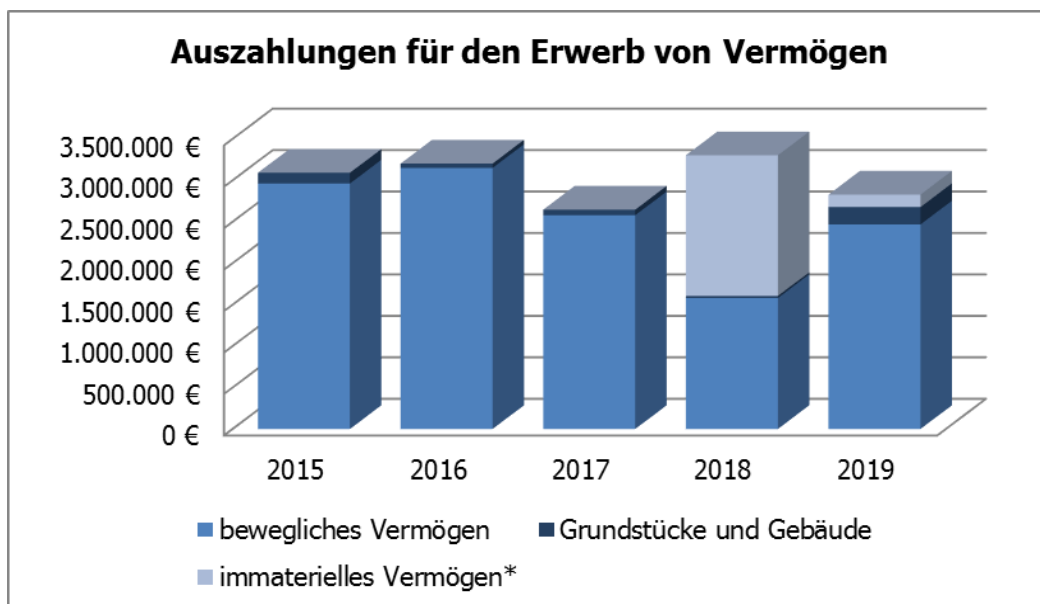
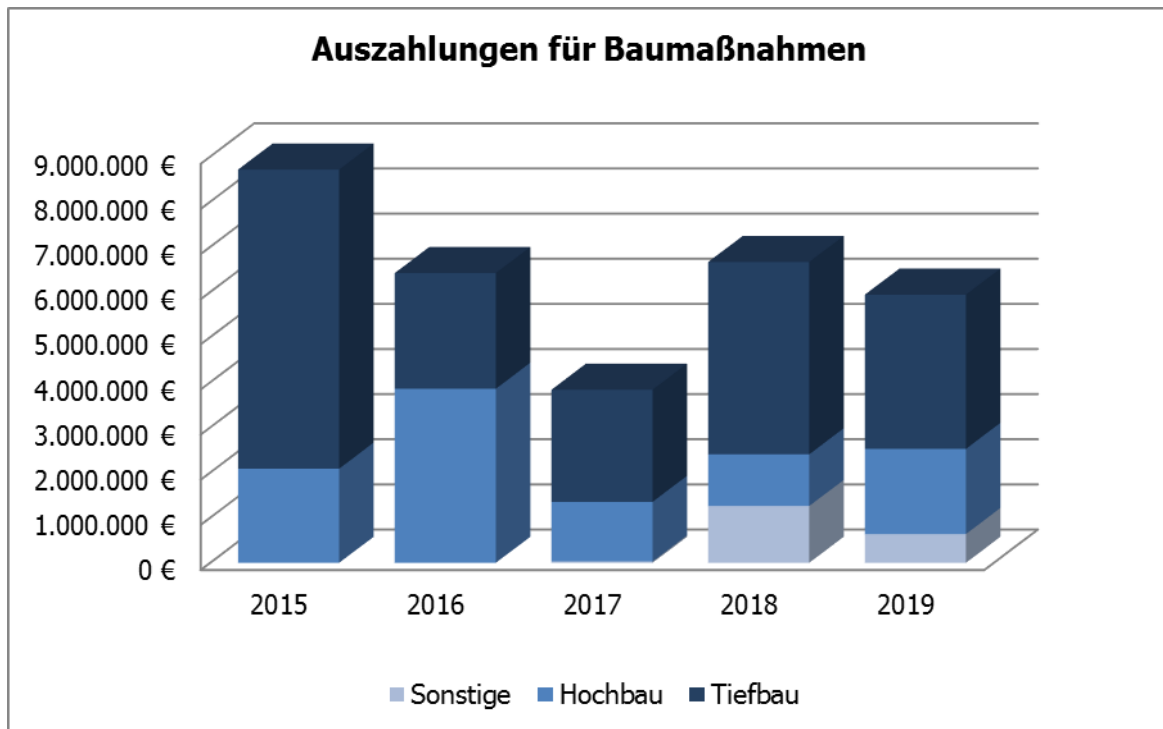


Entwicklung der Einzahlungen

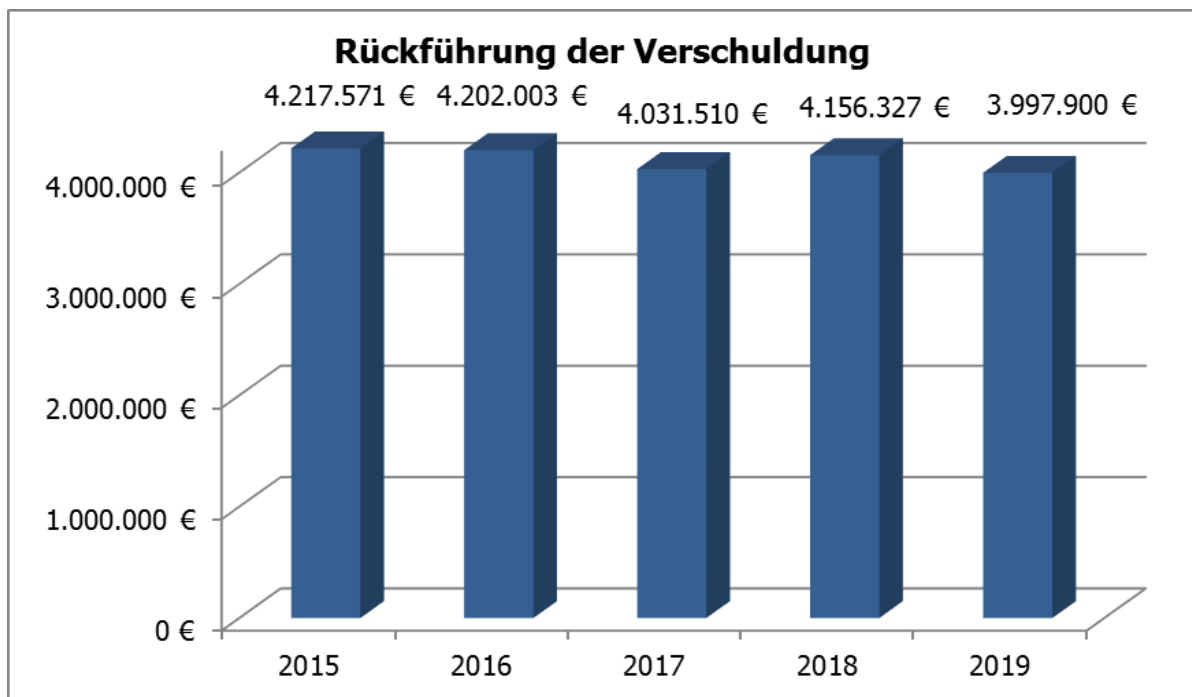
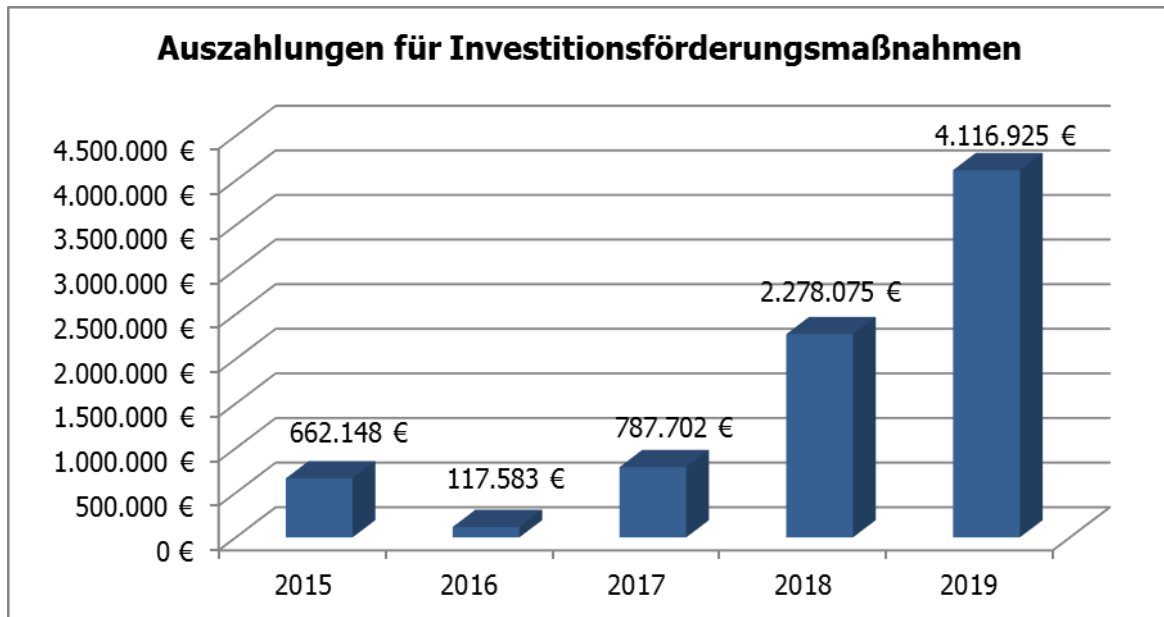


Entwicklung der Auszahlungen





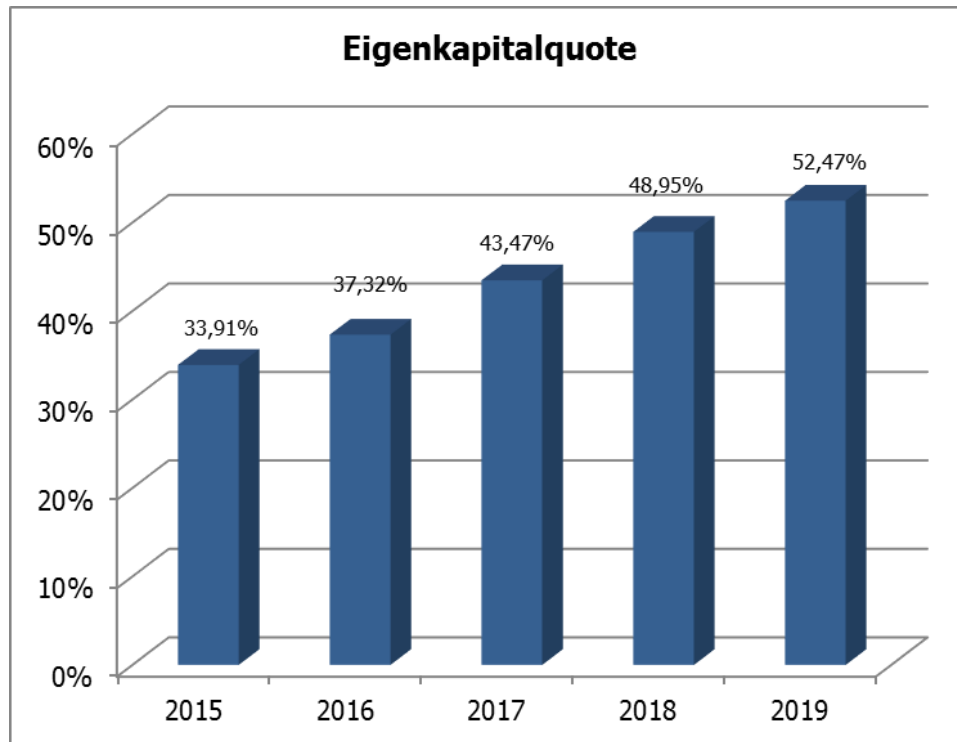
*ab 2018 durch VwV Produkt- und Kontenrahmen separat ausgewiesen



Finanzierungsstruktur

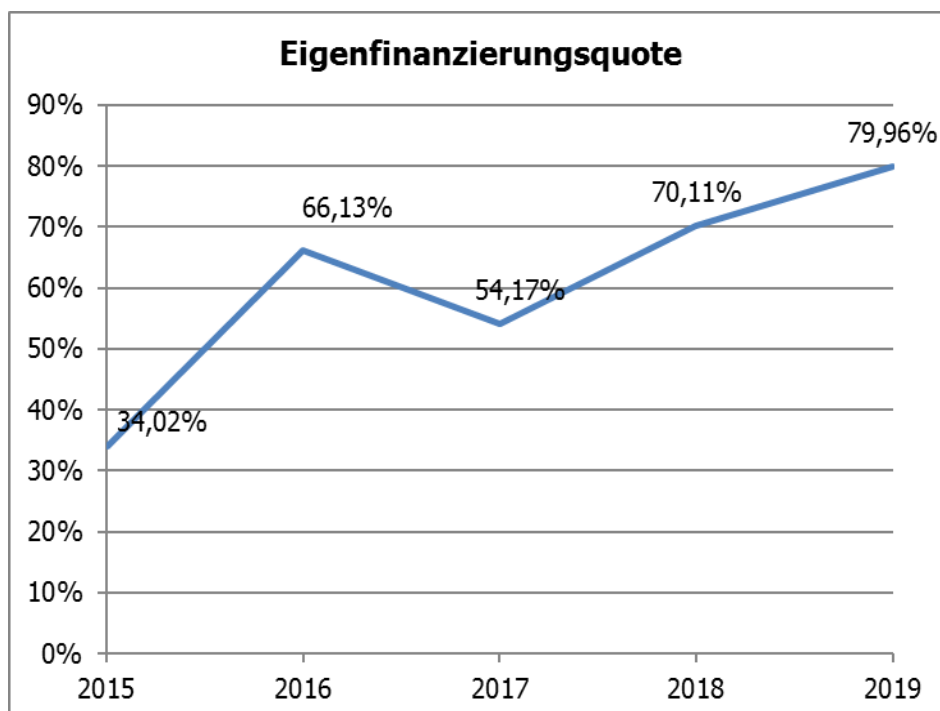
	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	81.638.245 €	90.293.350 €	104.768.722 €	124.737.028 €	140.336.612 €
Bilanzsumme	240.748.426 €	241.931.301 €	241.013.137 €	254.841.483 €	267.467.938 €
Eigenkapitalquote	33,91%	37,32%	43,47%	48,95%	52,47%

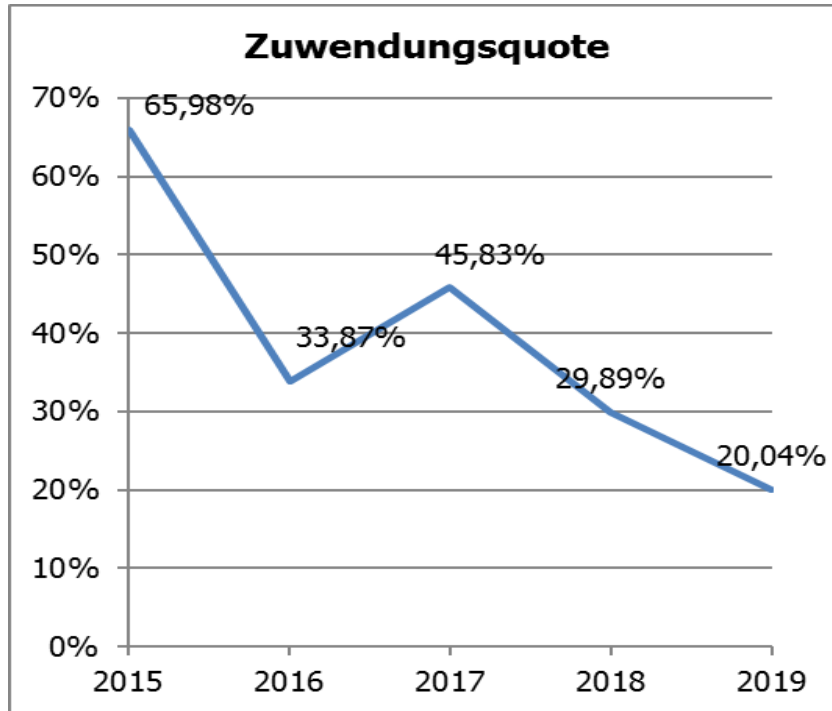
Unter der Eigenkapitalquote versteht man das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme. Das Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge.



Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote

	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionszuwendungen	5.748.398 €	2.174.256 €	1.743.349 €	1.615.659 €	1.815.328 €
Darlehensaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Hochbau/Tiefbau	8.712.069 €	6.419.761 €	3.803.600 €	5.405.396 €	9.060.450 €
Zuwendungsquote	65,98%	33,87%	45,83%	29,89%	20,04%
Eigenfinanzierungsquote	34,02%	66,13%	54,17%	70,11%	79,96%
Fremdfinanzierungsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



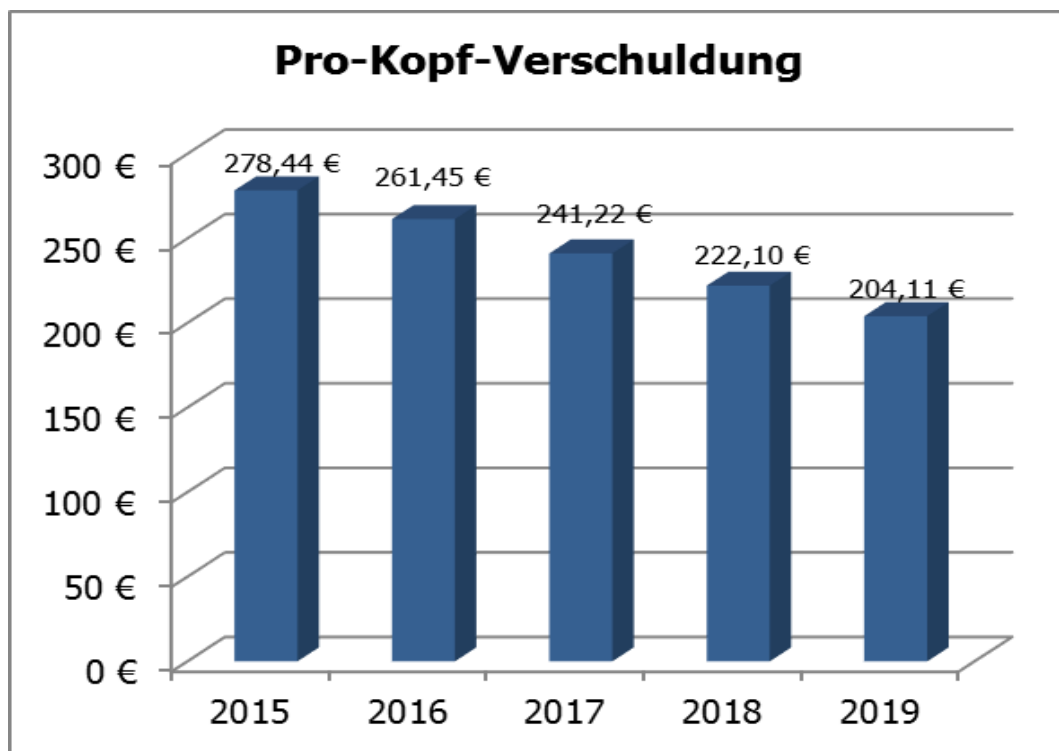


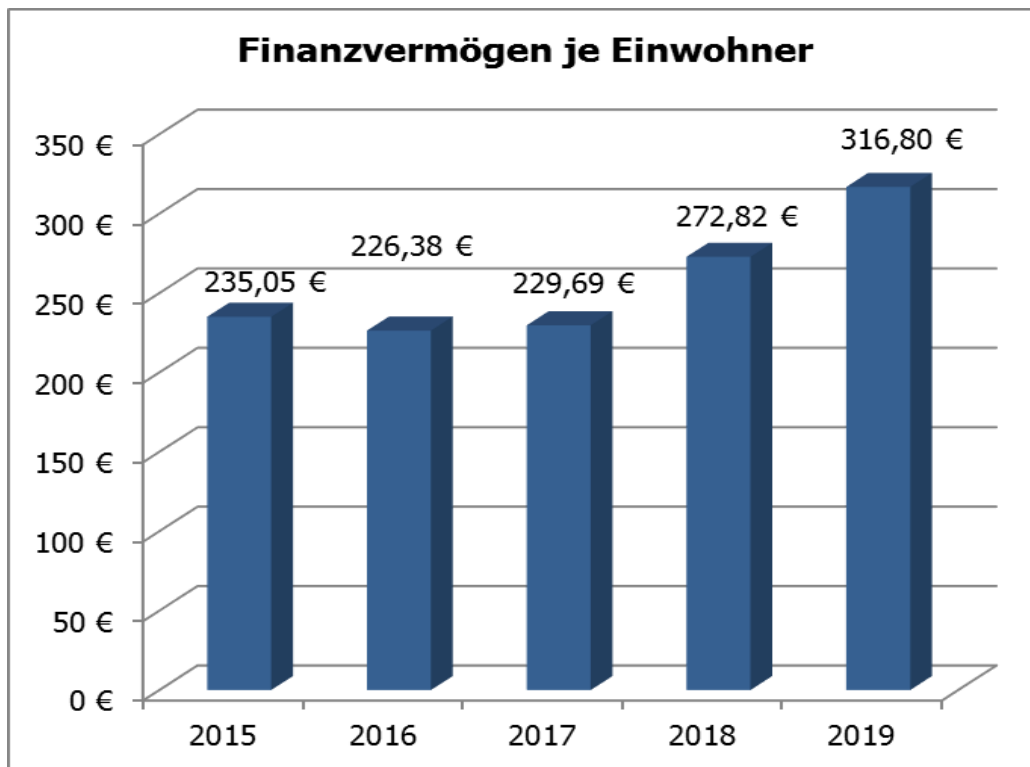
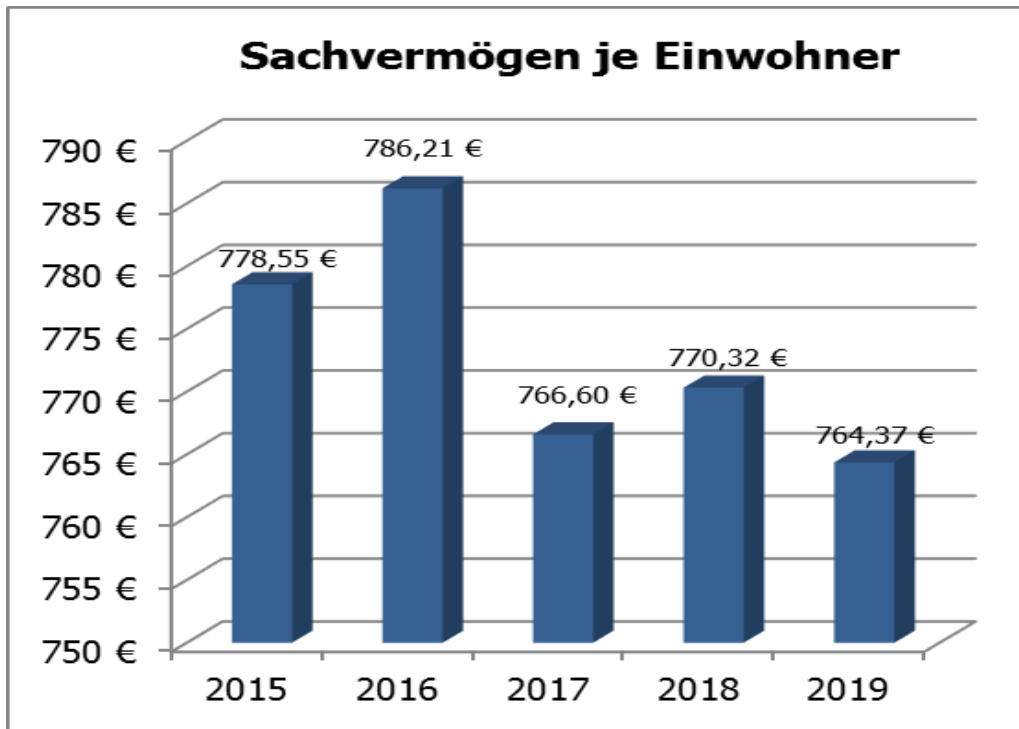
Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

Die langfristigen Verbindlichkeiten und die Einwohnerzahl werden zueinander ins Verhältnis gesetzt um eine vergleichbare Kennzahl (Pro-Kopf-Verschuldung) zu erhalten.

	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtschulden (Kernhaushalt ohne AWB/KMB/EBB)	62.912.455 €	59.474.044 €	55.442.535 €	51.286.208 €	47.288.384 €
Einwohnerzahl des Landkreises	225.945	227.474	229.841	230.911	231.680
Pro-Kopf-Verschuldung	278,44 €	261,45 €	241,22 €	222,10 €	204,11 €

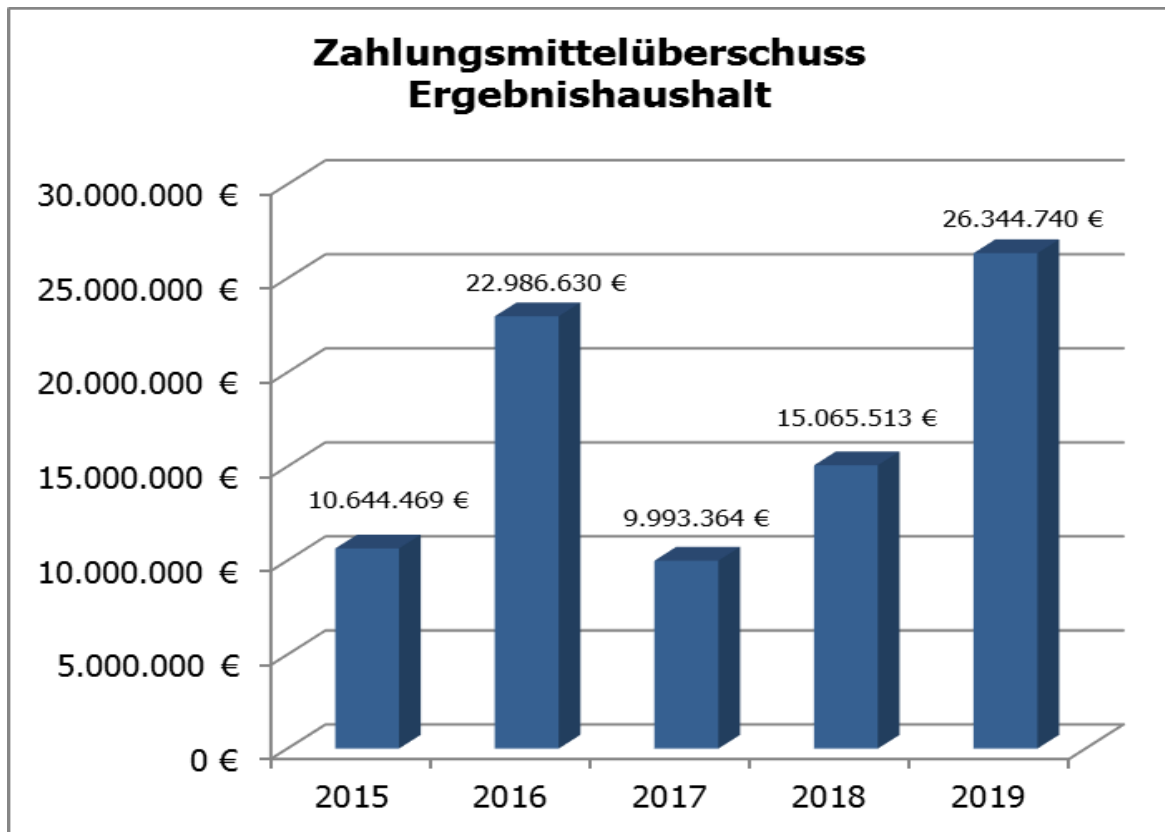
Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2018 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2018 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von durchschnittlich 235,6 € (Vorjahr: 243,7 €). Am Ende der Liste findet sich der Rems-Murr-Kreis mit 568 € gefolgt vom Kreis Freudenstadt mit 470 €. Der Landkreis Biberach weist mit 0 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt belegt mit 222 €/EW den Rang 19 von 35. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Ortenaukreis bei 278 €, beim Landkreis Karlsruhe bei 225 € und dem Landkreis Calw bei 295 € pro Einwohner.





Haushaltsentwicklung Doppik seit 2015

	Volumen Ergebnis- haushalt	Summe In- vestitionen + Tilgung	Steuerkraft- summen d. Gemeinden	Kreis- umlage Hebesatz	Aufkommen Kreisumlage	Zahlungsm. überschuss Ergebnis- haushalt	Einwohner
2015	210.649.977 €	16.683.105	272.568.950 €	31,00%	84.496.292 €	10.644.469 €	225.945
2016	248.614.730 €	14.903.516	270.545.932 €	31,00%	83.869.241 €	22.986.630 €	227.474
2017	250.891.555 €	13.029.262	305.344.668 €	31,00%	94.657.347 €	9.993.364 €	229.841
2018	268.106.647 €	16.400.722	312.049.849 €	31,00%	96.736.283 €	15.065.513 €	230.911
2019	263.628.751 €	16.903.368	336.063.214 €	30,00%	100.821.590 €	26.344.740 €	231.680



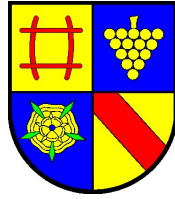
A 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis			Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	14.845.964	20.025.049	15.808.019	5.542.940	10.751.550	9.004.500
Betrag je Einwohner	€/EW	65	87	68	24	46	39
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,29%	108,07%	106,38%	102,16%	104,18%	103,46%
1.1 Steuerkraft - netto - ¹⁾							
absoluter Betrag	€	53.212.607	60.830.894	59.874.361	53.629.000	66.989.100	65.080.700
Betrag je Einwohner	€/EW	232	263	258	231	289	281
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,54%	24,52%	24,16%	20,89%	26,05%	24,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto - ²⁾							
absoluter Betrag	€	38.366.643	40.805.845	44.066.342	48.086.060	56.237.550	56.076.200
Betrag je Einwohner	€/EW	168	177	190	208	243	242
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,25%	16,45%	17,78%	18,74%	21,87%	21,53%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-366.174	-56.826	-208.517	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	14.479.790	19.968.224	15.599.502	5.542.940	10.751.550	9.004.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	9.993.364	11.499.330	26.344.740	11.512.840	16.853.550	15.169.900
Betrag je Einwohner	€/EW	43	50	114	50	73	65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.028.663	4.156.327	3.997.824	4.004.200	3.985.500	4.005.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.964.701	7.343.003	22.346.916	7.508.640	12.868.050	11.164.400
Betrag je Einwohner	€/EW	26	32	96	32	56	48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.003.939	4.332.862	4.615.687	4.685.236	4.823.107	4.881.485
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	9.744.405	9.903.322	15.476.443	11.907.053	12.127.603	10.703.903
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	104.768.722	124.737.028	140.336.612			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.581.696	103.406.400	104.432.781			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	43,47%	48,95%	52,47%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	56,53%	51,05%	47,53%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,19%	122,77%	128,88%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	55.442.535	51.286.208	47.288.383,97			
Betrag je Einwohner	€/EW	242	222	204			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

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

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

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



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2019

Kapitel B Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
2	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	216.091.686	214.025.750	222.216.065,98	-8.190.316	0	0	-8.190.316	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.585.654	35.652.800	36.717.359,20	-1.064.559	0	0	-1.064.559	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.077.637	3.493.300	3.507.054,20	-13.754	0	0	-13.754	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.120.323	5.680.000	6.068.045,48	-388.045	0	0	-388.045	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.027.989	1.410.000	1.347.015,17	62.985	0	0	62.985	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.422.005	11.608.000	11.855.922,00	-247.922	0	0	-247.922	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.805	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	35.896.531	33.436.650	39.328.829,02	-5.892.179	0	0	-5.892.179	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	265.700	260.922,00	4.778	0	0	4.778	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.133	3.500	7.000,00	-3.500	0	0	-3.500	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.993	0	4.645,00	-4.645	0	0	-4.645	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	9.452	4.100	1.100,00	3.000	0	0	3.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	7.156,74	-7.157	0	0	-7.157	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	14.275.811	11.500.000	12.438.975,31	-938.975	0	0	-938.975	0
	31820000 Kreisumlage	96.736.283	100.815.200	100.821.590,00	-6.390	0	0	-6.390	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	10.923.071	10.156.500	9.850.451,86	306.048	0	0	306.048	0
3	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	2.921.971	2.920.600	2.907.476,64	13.123	0	0	13.123	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.920.600	0,00	2.920.600	0	0	2.920.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	220.022	0	226.544,75	-226.545	0	0	-226.545	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.297.091	0	2.286.125,70	-2.286.126	0	0	-2.286.126	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	985	0	1.193,61	-1.194	0	0	-1.194	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.780	0	1.736,00	-1.736	0	0	-1.736	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	331.633	0	321.311,98	-321.312	0	0	-321.312	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.247,60	-7.248	0	0	-7.248	0
4	Sonstige Transfererträge	11.880.270	10.424.550	10.898.216,14	-473.666	0	0	-473.666	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	349.710	187.150	381.848,23	-194.698	0	0	-194.698	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.400.666	1.362.900	1.500.235,56	-137.336	0	0	-137.336	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	432.029	333.200	383.072,98	-49.873	0	0	-49.873	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	8.424	4.000	-3.635,14	7.635	0	0	7.635	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	166.472	144.500	158.011,31	-13.511	0	0	-13.511	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.460.247	3.775.100	3.605.144,60	169.955	0	0	169.955	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	607.569	596.000	642.237,86	-46.238	0	0	-46.238	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	5.112.260	3.599.600	3.804.619,23	-205.019	0	0	-205.019	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	231.920	310.100	246.913,72	63.186	0	0	63.186	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	107.995	110.500	171.310,59	-60.811	0	0	-60.811	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.979	1.500	8.457,20	-6.957	0	0	-6.957	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.636.657	2.430.140	2.490.858,19	-60.718	0	0	-60.718	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.989	3.900	12.738,00	-8.838	0	0	-8.838	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	263.216	450.000	114.305,70	335.694	0	0	335.694	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.082.889	1.698.440	1.954.160,74	-255.721	0	0	-255.721	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	177.400	182.800	177.467,00	5.333	0	0	5.333	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	104.162	95.000	232.186,75	-137.187	0	0	-137.187	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.445	902.250	1.025.021,53	-122.772	0	0	-122.772	0
	34110000 Mieten und Pachten	581.831	424.300	417.650,70	6.649	0	0	6.649	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	227.746	155.000	201.508,28	-46.508	0	0	-46.508	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	149.938	40.100	77.159,65	-37.060	0	0	-37.060	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	417.930	282.850	328.702,90	-45.853	0	0	-45.853	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.703.973	26.690.390	21.480.301,19	5.210.089	0	0	5.210.089	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.544.694	1.533.200	1.260.347,29	272.853	0	0	272.853	0
	34810000 Erstattungen vom Land	21.594.075	19.486.970	13.812.874,36	5.674.096	0	0	5.674.096	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.907.283	3.055.860	3.472.075,64	-416.216	0	0	-416.216	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.156.642	1.062.740	1.218.616,68	-155.877	0	0	-155.877	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	623.433	878.370	923.151,32	-44.781	0	0	-44.781	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	25.302	0	20.650,30	-20.650	-20.650	0	0	-20.650
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	327.390	216.600	239.572,52	-22.973	-22.973	0	0	-22.973
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	525.154	456.650	533.013,08	-76.363	-76.363	0	0	-76.363
8	Zinsen und ähnliche Erträge	105.643	110.030	105.564,64	4.465	4.465	0	0	4.465
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.970	29.030	28.970,18	60	0	0	60	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.986	80.000	75.825,22	4.175	0	0	4.175	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	686	1.000	769,24	231	0	0	231	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	313.869	325.950	307.046,01	18.904	0	0	18.904	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.147.177	89.400	881.801,78	-792.402	0	0	-792.402	0
	35610000 Zwangsgelder	48.490	14.000	62.850,00	-48.850	0	0	-48.850	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	54.644	61.800	57.312,67	4.487	0	0	4.487	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.025	0	1.477,91	-1.478	0	0	-1.478	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	2.969,05	-2.969	0	0	-2.969	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.640	0	37.845,88	-37.846	0	0	-37.846	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	508.274	0	340.831,57	-340.832	0	0	-340.832	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	410.450	0	365.405,57	-365.406	0	0	-365.406	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	86.725	0	58,33	-58	0	0	-58	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.896	13.600	13.017,96	582	0	0	582	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	29	0	31,05	-31	0	0	-31	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	1,79	-2	0	0	-2	0
11	Ordentliche Erträge	268.106.647	258.849.060	263.628.750,63	-4.779.691	0	0	-4.779.691	0
12	Personalaufwendungen	-55.791.163	-57.673.800	-58.200.330,86	526.531	0	0	526.531	0
	40110000 Bezüge der Beamten	-11.394.720	-11.692.700	-11.985.204,37	292.504	0	0	292.504	0
	40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-30.197.820	-31.628.900	-31.256.943,92	-371.956	0	0	-371.956	0
	40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-4.297.875	-4.413.800	-4.653.139,35	239.339	0	0	239.339	0
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-2.884.651	-2.995.700	-3.011.454,58	15.755	0	0	15.755	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.192.027	-6.232.400	-6.516.101,19	283.701	0	0	283.701	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-794.372	-710.300	-743.687,45	33.387	0	0	33.387	0
	40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn.	-29.700	0	-33.800,00	33.800	0	0	33.800	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.834.857	-23.104.940	-22.236.586,35	-868.354	0	-480.361	-1.348.715	-243.168
	42110001 Unterh. Grundst.,bauliche/techn. Anlagen	-4.120.575	-4.455.500	-4.801.404,28	345.904	0	-75.432	270.472	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110003 Wartung technische Anlagen	-309.508	-455.830	-280.802,46	-175.028	0	0	-175.028	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-14.903	-33.800	-12.631,95	-21.168	0	0	-21.168	0
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-109.947	-150.000	-103.018,98	-46.981	0	0	-46.981	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-479.714	-550.000	-478.392,77	-71.607	0	0	-71.607	0
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-28.331	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-158.771	-165.000	-223.226,23	58.226	0	0	58.226	0
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-59.791	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-172.892	-171.000	-183.285,68	12.286	0	0	12.286	0
	42122007 Felsicherung	-89.990	0	-192.576,09	192.576	0	0	192.576	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-26.240	-20.000	-17.493,00	-2.507	0	0	-2.507	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-749.978	-750.000	-509.676,89	-240.323	0	0	-240.323	0
	42122010 Brückensanierungen	-293.577	-100.000	-86.028,00	-13.972	0	0	-13.972	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-270.520	-346.760	-292.347,09	-54.413	0	0	-54.413	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-49.691	-65.200	-128.741,40	63.541	0	0	63.541	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-335.303	-514.250	-548.277,32	34.027	0	0	34.027	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-27.523	-54.850	-31.201,64	-23.648	0	0	-23.648	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-165	-9.800	-8.559,09	-1.241	0	0	-1.241	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.605.567	-1.552.900	-1.529.770,22	-23.130	0	0	-23.130	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-272.981	-255.890	-275.129,31	19.239	0	0	19.239	0
	42320000 Leasing	-161.624	-187.970	-164.578,37	-23.392	0	0	-23.392	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-846.915	-760.700	-814.200,16	53.500	0	0	53.500	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-913.192	-928.300	-825.185,11	-103.115	0	0	-103.115	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-123.695	-117.550	-101.611,56	-15.938	0	0	-15.938	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-281.162	-212.320	-107.895,91	-104.424	0	0	-104.424	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-147.586	-147.800	-128.143,79	-19.656	0	0	-19.656	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-649.172	-740.500	-698.101,34	-42.399	11.431	0	-30.968	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-26.546	-33.700	-27.511,49	-6.189	0	0	-6.189	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-222.752	-206.700	-213.135,94	6.436	0	0	6.436	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-89.445	-57.680	-60.265,59	2.586	0	0	2.586	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-101.044	-82.900	-85.241,18	2.341	0	0	2.341	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-587.086	-492.250	-581.646,16	89.396	0	0	89.396	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108.949	-131.530	-94.215,69	-37.314	0	0	-37.314	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-475.932	-416.500	-400.518,47	-15.982	0	0	-15.982	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-774.285	-860.030	-793.507,96	-66.522	328.886	0	262.364	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-32.958	-40.000	-37.889,59	-2.110	0	0	43.441	0
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-16.226	0	0,00	0	38	0	-2.072	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-214.589	-450.000	-117.619,49	-332.381	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-936.043	-954.630	-911.216,06	-43.414	0	0	-43.414	0
	42721000 Beschaffung EDV	-443.504	-1.273.260	-1.294.805,25	21.545	0	0	21.545	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-959.885	-1.514.190	-1.758.870,19	244.680	0	0	244.680	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.354.185	-2.589.550	-2.039.594,42	-549.956	-38	-8.000	-557.994	-15.244
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-107.713	-142.500	-127.545,42	-14.955	6.168	0	-8.787	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-283.831	-313.000	-226.054,79	-86.945	51.980	-1.487	-36.452	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-235.060	-236.500	-228.305,54	-8.194	0	0	-8.194	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-398.465	-395.442	-793.907	-227.924
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-81.516	-54.800	-92.215,61	37.416	0	0	37.416	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.551	-44.900	-41.844,84	-3.055	0	0	-3.055	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-123.402	-130.000	-182.111,88	52.112	0	0	52.112	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-319.043	-246.800	-251.751,13	4.951	0	0	4.951	0
15	Abschreibungen	-9.573.191	-8.999.300	-9.749.351,33	750.051	0	0	750.051	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.999.300	0,00	-8.999.300	0	0	-8.999.300	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-264.448	0	-189.778,71	189.779	0	0	189.779	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-3.589.111	0	-3.593.227,63	3.593.228	0	0	3.593.228	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.078.010	0	-2.145.519,46	2.145.519	0	0	2.145.519	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-638.328	0	-671.767,48	671.767	0	0	671.767	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-242.580	0	-240.719,04	240.719	0	0	240.719	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.566.459	0	-1.565.442,44	1.565.442	0	0	1.565.442	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-725.090	0	-681.307,96	681.308	0	0	681.308	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	-3.666,15	3.666	0	0	3.666	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-43.588	0	-80.112,62	80.113	0	0	80.113	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	-2.050	0	-3.100,00	3.100	0	0	3.100	0

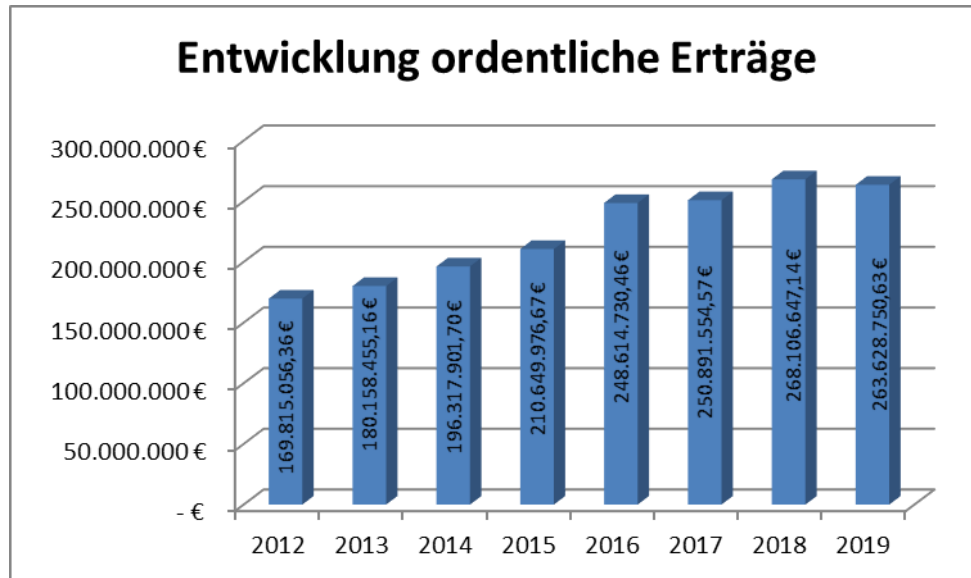
Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47980000 AfA Sonderposten	-423.528	0	-574.709,84	574.710	0	0	574.710	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546.735	-1.444.800	-1.451.944,47	7.144	0	0	7.144	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-66.362	-56.700	-56.674,03	-26	0	0	-26	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.367.290	-1.273.800	-1.272.796,86	-1.003	0	0	-1.003	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-112.259	-113.300	-121.483,01	8.183	0	0	8.183	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-824	-1.000	-990,57	-9	0	0	-9	0
17	Transferaufwendungen	-122.072.609	-124.745.530	-126.012.666,98	1.267.137	0	0	1.267.137	-5.203
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-284.501	-286.500	-286.850,00	350	0	0	350	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-185.354	-38.000	-46.330,62	8.331	0	0	8.331	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.470.902	-11.259.100	-9.371.635,32	-1.887.465	0	0	-1.887.465	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-1.406.205,58	1.394.106	0	0	1.394.106	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.176.651	-2.240.930	-2.722.084,88	481.155	0	0	481.155	-5.203
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	-621.959	-628.000	-658.260,38	30.260	0	0	30.260	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-31.360.941	-31.810.300	-32.920.209,43	1.109.909	0	0	1.109.909	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-63.310.049	-65.085.500	-65.180.808,71	95.309	0	0	95.309	0
	43710000 FAG-Umlage	-10.174.170	-9.796.700	-9.797.342,20	642	0	0	642	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.075.105	-1.009.800	-1.016.871,15	7.071	0	0	7.071	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.050.359	-2.069.800	-2.068.628,00	-1.172	0	0	-1.172	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-306.848	-465.000	-493.567,62	28.568	0	0	28.568	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.670	-43.800	-43.873,09	73	0	0	73	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.263.043	-31.347.620	-30.169.851,73	-1.177.768	0	-7.653	-1.185.421	-11.626
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-107.252	-131.430	-103.630,85	-27.799	0	0	-27.799	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-127.061	-158.700	-160.704,65	2.005	0	0	2.005	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.057	-7.200	-5.812,16	-1.388	0	0	-1.388	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-159.096	-213.950	-177.456,84	-36.493	3.651	-5.176	-38.018	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-157.448	-158.930	-163.162,08	4.232	0	0	4.232	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-96.362	-145.860	-119.523,73	-26.336	0	0	-26.336	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-393.520	-498.170	-308.236,84	-189.933	0	0	-189.933	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.822.061	-4.043.900	-3.846.021,88	-197.878	0	0	-197.878	0
	44310001 Bürobedarf	-451.217	-479.070	-510.782,53	31.713	0	0	31.713	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-123.900	-131.420	-119.797,45	-11.623	0	0	-11.623	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-161.557	-151.970	-169.488,79	17.519	0	0	17.519	0
	44310005 Dienstreisen	-276.510	-271.300	-272.895,04	1.595	0	0	1.595	0
	44310006 Porto	-273.642	-215.220	-300.973,67	85.754	0	0	85.754	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-223.486	-272.150	-245.667,04	-26.483	0	0	-26.483	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-295.676	-148.300	-243.528,33	95.228	-3.651	-2.477	89.100	-11.626
	44430000 Versicherungen	-556.205	-561.000	-573.269,53	12.270	0	0	12.270	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-327.277	0	-348.775,24	348.775	0	0	348.775	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.340.081	-228.100	-289.991,84	61.892	0	0	61.892	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.926.301	-2.624.550	-2.583.141,90	-41.408	0	0	-41.408	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.249.459	-1.278.000	-1.296.543,89	18.544	0	0	18.544	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.976	-20.000	-41.356,62	21.357	0	0	21.357	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-39	0	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.334.520	-73.700	-117.303,26	43.603	0	0	43.603	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.350	0	-63.000,00	63.000	0	0	63.000	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.806.351	-19.520.000	-18.093.956,03	-1.426.044	0	0	-1.426.044	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-191,54	192	0	0	192	0
19	Ordentliche Aufwendungen	-248.081.598	-247.315.990	-247.820.731,72	504.742	0	-488.014	16.728	-259.997
20	Ordentliches Ergebnis	20.025.049	11.533.070	15.808.018,91	-4.274.949	0	-488.014	-4.762.963	-259.997
21	Außerordentliche Erträge	113.590	0	57.084,57	-57.085	0	0	-57.085	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.159	0	4.778,50	-4.779	0	0	-4.779	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	586,50	-587	0	0	-587	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	5.339	0	823,00	-823	0	0	-823	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	54.824	0	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.Vermög.gegenst.	52.268	0	50.896,57	-50.897	0	0	-50.897	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-170.415	0	-265.601,56	265.602	0	0	265.602	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-127.632	0	-246.681,56	246.682	0	0	246.682	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >Wertgr.	-42.783	0	-18.920,00	18.920	0	0	18.920	0
23	Sonderergebnis	-56.826	0	-208.516,99	208.517	0	0	208.517	0
24	Gesamtergebnis	19.968.224	11.533.070	15.599.501,92	-4.066.432	0	-488.014	-4.554.446	-259.997
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.025.049	-11.533.070	-15.808.018,91	4.274.949	0	0	4.274.949	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.397	0	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	41.429	0	208.516,99	-208.517	0	0	-208.517	0

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ordentliche Erträge



Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

30521000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes zur Modernisierung der Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung) +386.398,53 €

Aufgrund der Absenkung der Sonderergänzungszuweisung Ost für das Jahr 2018, erzielte der Landkreis Mehrerträge von 386.399 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31110000 Schlüsselzuweisungen +1.064.559,20 €

Der Kopfbetrag je Einwohner wurde aufgrund der Steuerschätzungen von 721 € auf 722 € angehoben. Hinzu kommen höhere Steuerkraftsummen der Gemeinden, wodurch der Landkreis Mehrerträge von 1.064.559 € erzielte.

31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde +386.398,53 €

Die Abweichungen unter dieser Position setzen sich wie folgt zusammen:

- Straßenverkehrsamt – Zulassung und Fahrerlaubnis +286.596,68 €
- Amt für Migration, Integration und Recht – Wohnheimgebühren für Flüchtlinge/Spätaussiedler +69.986,26 €
- Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung - Baurecht +53.354,70 €
- Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung +43.064,58 €
- Gesundheitsamt -21.113,50 €
- Amt für Vermessung und Flurneuordnung -40.602,30 €

31310310 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde – Verwarnungs- und Bußgelder -62.984,83 €

Die geplante Beschaffung der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage konnte erst im 4. Quartal 2019 erfolgen. Die dadurch geplanten Gebührenerträge konnten daher nicht mehr vollständig erzielt werden.

31310400 Zuweisungen vom Land nach § 11 (4) +247.922,00 €

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sowie beim Land.

31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land +5.892.179,02 €

Aufgrund einer buchungstechnischen Änderung der Zuweisungen des Landes für Geduldete sowie für die Erstattung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes ergaben sich deutlich höhere Erträge von 5.001.550 €. Darin enthalten ist außerdem eine rückwirkende Zuweisung für Geduldete für die Jahre 2017 und 2018, Mehrerträge beim Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von rd. 145.753 € sowie höhere Zuweisungen im Rahmen des Paktes für Integration von 67.260 €.

Bei den kreiseigenen Schulen kommt es zu Mehrerträgen durch Sachkostenbeiträge von 654.343 €. Hinzu kommt, dass entgegen der Planung mit der 2. und 4. Teilzahlung die Digitalisierungsgelder des Landes in voller Höhe an den Landkreis ausgeschüttet wurden. Es konnten daher zusätzliche Erträge von 435.200 € verzeichnet werden. Im Rahmen des Projekts 3D-Druck/Makerspace beim Medienzentrum Mittelbaden kam es außerdem zu höheren Zuweisungen von 55.000 €.

Weitere Abweichungen im Haushaltsjahr 2019 ergaben sich wie folgt:

- | | |
|--|---------------|
| • Jugendamt – Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG | +114.153,07 € |
| • Straßenbauamt - Kreisstraßen | +89.870,00 € |
| • Amt für Migration, Integration und Recht – Förderung Deutschkurse und Rückkehrberatung | +83.690,60 € |
| • Strukturförderung – ÖPNV | -56.812,01 € |
| • Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung | -65.799,41 € |
| • Umweltamt – Starkregenrisikomanagement | -420.000,00 € |

31510000 Grunderwerbsteuer +938.975,31 €

Für das Jahr 2019 wurde ein Aufkommen an Grunderwerbsteuer von 11.500.000 € eingeplant. Tatsächlich erhielt der Landkreis aufgrund der guten Entwicklung insgesamt 12.438.975 €, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar war.

31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung § 46 Abs. 5 SGB II -306.048,14 €

Bei der Leistungsbeteiligung sind Mindererträge von 306.048 € zu verzeichnen. Diese setzen sich aus folgenden Abweichungen zusammen:

- Verminderung der Bundeserstattung zur Entlastung der Kommunalfinanzen (Beteiligung an den Aufwendungen der Eingliederungshilfe) von 10,2 % auf 3,3 %, um eine Aufgabenzuordnung zur Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden (die landkreiseigenen Städte und Gemeinden profitieren von zusätzlichen 9,66 Mio. € erhöhten Umsatzsteueranteilen). Dadurch entsteht dem Landkreis ein Minderertrag von rd. 1,3 Mio. €. Die Aufgaben und damit verbundenen Aufwendungen sind jedoch weiterhin vom Landkreis zu tragen.
- geringere Erträge von rd. 0,74 Mio. € aufgrund deutlich geringerer Aufwendungen bei der Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB II
- rückwirkende Erhöhung der flüchtlingsbedingten KdU von 9,12 % auf 12,2 % für die Jahre 2018 und 2019. Es entsteht ein Mehrertrag von 802.600 €
- Nachzahlung der flüchtlingsbedingten KdU 2018 von 936.000 €, die im Haushaltsplan 2020 veranschlagt, jedoch noch im November 2019 ausgeschüttet und damit periodengerecht dem Jahr 2019 zugeordnet wurde

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

32110101 – Transfererträge +473.666,14 €
32910101

Die Transfererträge 2019 ergeben sich aus folgenden Punkten:

Sozialamt:

• Hilfe zur Pflege – höhere Einkommen im Einzelfall	+125.474,72 €
• Hilfen für Flüchtlinge	+97.534,34 €
• Fürsorgeleistungen BVG	+28.031,92 €
• Hilfe zum Lebensunterhalt - Fallzahlenrückgang	-32.973,60 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-41.889,80 €
• Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	-83.927,30 €
Weitere Abweichungen	+2.964,82 €
	95.215,10 €

Jugendamt:

• Unterhaltsvorschuss	+243.026,09 €
• Individuelle Hilfen	+96.519,76 €
• Jugendsozialarbeit	+39.007,07 €
Weitere Abweichungen	101,88 €
	378.451,04 €

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110100 Erträge aus Ersatzvornahmen -335.694,30 €

Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich Umweltschutz geplant. Die Aufwendungen hierfür werden parallel unter dem Sachkonto 42710100 aufgeführt. Dadurch, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Ersatzvornahmen im PFC-Bereich im Jahr 2019 noch nicht vorlagen, wurden geringere Erstattungen geltend gemacht.

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte +255.720,74 €

Der Landkreis erhielt durch einen weiterhin hohen Bedarf an Integrationskursen Mehrerträge von 245.377 €. Mit den Mehrerträgen gingen ebenfalls höhere Aufwendungen bei Dozenten honoraren und Fahrtkostenerstattungen einher. Diverse Abweichungen ergaben sich außerdem bei den Vermietungen der Schulsporthallen.

33220000 Elternbeiträge für Kinderbetreuung +137.186,75 €

Die Mehrerträge resultieren aus einer höheren Förderung durch das Land sowie einer höheren Kostenbeteiligung. Die Mehrerträge stehen höheren Aufwendungen im Transferaufwand gegenüber.

Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

34110000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte +122.771,53 €
34610000

Bei den Gemeinschaftsunterkünften sowie den kreiseigenen Liegenschaften kam es in 2019 zu höheren Erträgen bei den Nebenkosten als geplant.

Hinzu kommen außerdem Mehrerträge aus Verkäufen über 37.060 € sowie höhere privatrechtliche Leistungsentgelte von 45.853 € für das Schulmittagessen und Schadenersatz.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34800000 Erstattungen vom Bund -272.852,71 €

Die Mindererträge von 108.868 € entstehen beim Sozialamt bei den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, da in gleichem Maße auch geringere Aufwendungen zu verzeichnen waren. Auch beim Straßenbauamt entstehen Mindererträge von 163.655 € aufgrund der Deckelung der Bundeserstattung für den Gemeinschaftsaufwand der Bundesstraßen.

34810000 Erstattungen vom Land -5.674.095,64 €

Mindererträge entstehen aufgrund der buchungstechnischen Änderung für die Zuweisungen des Landes für Geduldete sowie für Erstattungen nach dem Bundesteilhabegesetz. Hierdurch entstehen beim Sozialamt im Produkt Hilfe für Flüchtlinge Mindererträge von 3,3 Mio. €. Hinzu kommen geringere Erträge aus Pauschalenerträgen und dem Abmangel 2020 von rd. 198.975 €. Beim Produkt Eingliederungshilfe ergeben sich Mindererträge von 782.500 €.

Beim Amt für Migration, Integration und Recht ergeben sich hingegen Mehrerträge von 1.228.275 €. Grund hierfür ist zum einen, dass dem Landkreis aus der Schlussrechnung der Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen für das Jahr 2016 noch 1.060.791 € zustehen und diese als Forderung berücksichtigt wurde. Zum anderen ergibt sich aus dem Abmangel 2019 sowie den Pauschalenerträgen 2019 ein Mehrertrag von rd. 167.484 €.

Für das Jahr 2019 waren Pauschalenerträge von insgesamt 1.944.300 € beim Sozialamt und 1.454.200 € beim Amt für Migration, Integration und Recht veranschlagt. Insgesamt ergaben sich daher 3.398.500 € an Pauschalenerträgen, von denen in 2019 3.613.909,06 € erzielt wurden. Durch die höheren Pauschalenerträge sowie Abweichungen bei den Aufwendungen kam es daher zu einem geringeren Abmangel von 299.000 € gegenüber der Planung 2019 von 545.900 €.

Beim Jugendamt kam es zu geringeren Kostenerstattungen vom Land von 2.482.662 €, da sowohl die Zuweisungen in den Landkreis als auch die Fallzahlen der UMA rückläufig waren und darüber hinaus UMA aufgrund der Altersstruktur sukzessive in kostengünstigere Hilfearten wechseln konnten. Mit den Mindererträgen gingen Minderaufwendungen in gleicher Höhe einher.

Weitere Abweichungen entstanden bei folgenden Ämtern:

• Amt für Vermessung und Flurneuordnung	+22.069,10 €
• Straßenbauamt	+16.693,84 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung	-58.806,88 €
• Forstamt	-109.892,72 €
• Weitere Abweichungen	-8.296,98 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden +416.215,64 €

Es ergaben sich 2019 folgende Abweichungen:

• Jugendamt - Zuständigkeitswechsel	+221.676,81 €
• Sozialamt - Frauenhaus	+179.696,03 €
• Amt für Strukturförderung – ÖPNV und Schülerbeförderung	+67.846,01 €
• Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste - Holzverkauf	+39.751,54 €
• Umweltamt – Starkregenrisikomanagement	-110.314,30 €
• Weitere Abweichungen	+17.559,55 €

34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung +155.876,68 €

Die Mehrerträge kommen zum einen aus Ersätzen von Mutterschaftsgeld sowie aus Personalkostenerstattungen vom Jobcenter.

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen +76.363,08 €

Es ergaben sich 2019 folgende Abweichungen:

• Amt für Migration, Integration und Recht - Regelsatzeinbehalte	+32.225,31 €
• Gesundheitsamt – Personalkostenerstattung Selbsthilfegruppen	+18.185,03 €
• Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste - Personalkostenersätze	+12.940,11 €
• Kreiseigene Schulen – Personalkostenersatz und Schweißkurse	+6.244,18 €
• Weitere Abweichungen	+6.768,45 €

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen +340.831,57 €**

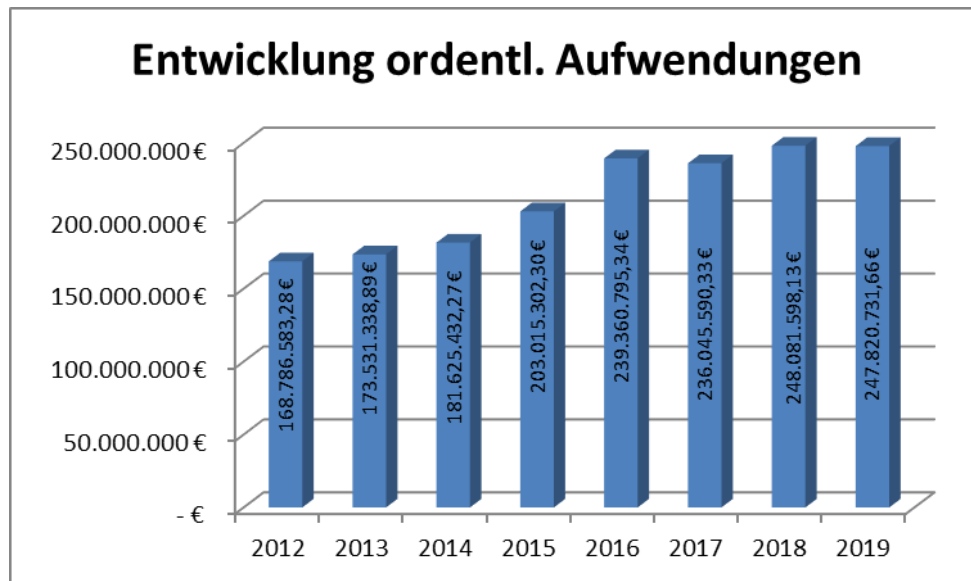
Die Erträge resultieren aus der Auflösung mehrerer Rückstellungen. Der nicht benötigte Anteil von gebildeten Rückstellungen wird als Ertrag gebucht. Die Auflösung hat auf die Finanzrechnung keine Auswirkungen. Für folgende Bereiche wurden Rückstellungen aufgelöst:

• Krankenhilfe – Hilfe für Flüchtlinge – Korrekturbuchung für 2017	+166.059,08 €
• Krankenhilfe – Hilfe für Flüchtlinge für 2018	+58.032,40 €
• Straßenbau – Deckenmaßnahmen	+55.032,65 €
• Bauunterhalt Liegenschaften	+12.686,81 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+48.771,74 €
• Auflösung Altersteilzeit	248,89 €

35831000 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen +365.405,57 €

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen für zweifelhafte UVG-Forderungen in 2019 sowie aus der Minderung der Wertberichtigung weiterer Forderungen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Ordentliche Aufwendungen



Nr. 12 Personalaufwendungen

40* Personalaufwendungen +526.530,86 €

Im Haushaltsplan 2019 war bereits eingeplant, dass das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den TV-L auf die Beamten übertragen wird. Zum Zeitpunkt der Planung wurde mit einer Steigerung von 2,5 % gerechnet, welche sich nun tatsächlich auf 3,2 % beläuft und den Landkreis zusätzlich belastet. Weiterhin kam es zu einer höheren Versorgungsumlage sowie Stellenbesetzungen im Fallmanagement der Eingliederungshilfe, im Pflegestützpunkt sowie die Freistellung eines Personalrats im Vorgriff auf den Stellenplan 2020.

Stellen 2019

Gesamtstellen zum 01.01.2019	848,04
zzgl. Stellenerhöhungen/abzgl. Stelleneinsparungen	+5,36
<u>Gesamtstellen zum 31.12.2019</u>	<u>853,40</u>

Mitarbeiter/innen 2019 (ohne Landesbedienstete, AWB & beurlaubte Mitarbeiter/innen)

Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen zum 01.01.2019	1.133
zzgl. Neueinstellungen/abzgl. Abgänge	-2
<u>Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen zum 31.12.2019</u>	<u>1.131</u>

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

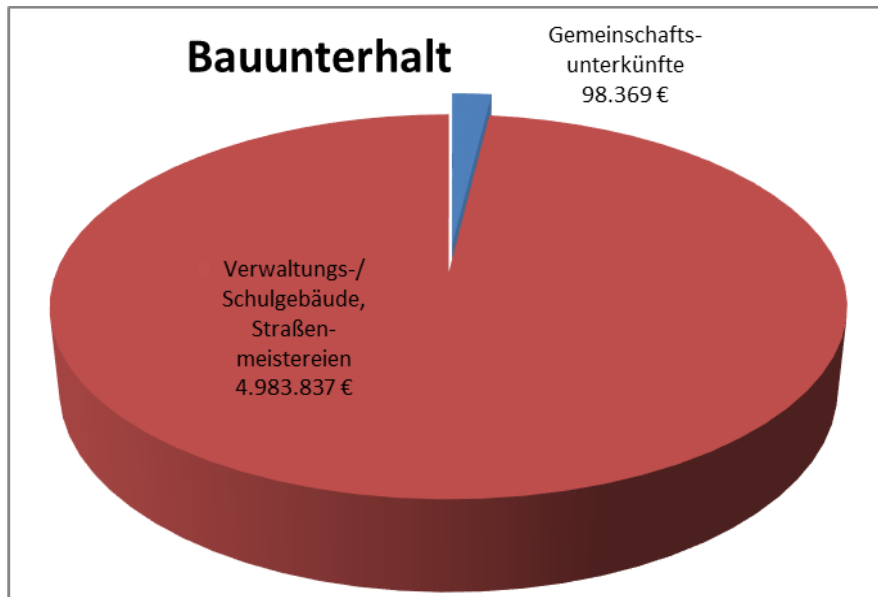
42110001 - 42110003 Bauunterhalt +170.876,74 €

Im Jahr 2019 gab es Abweichungen bei den kreiseigenen Liegenschaften sowie bei den Kreisschulen.

Diese verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

Liegenschaft	Abweichung	Ermächtigungsübertrag aus 2018
• Verwaltungsgebäude (im Wesentlichen S5)	+139.169,67 €	51.840 €
• Ausstattung Kreistagssaal	+60.365,31 €	
• Schulgebäude	-27.470,51 €	23.592 €

Die Abweichungen bei den Liegenschaften resultieren im Wesentlichen aus dem Landratsamtgebäude S5 sowie dem Sonderschulkindergarten in Rastatt. Grund hierfür sind räumliche Änderungen, allgemeine technische Maßnahmen sowie Sonnenschutz im Gebäude S5. Beim Sonderschulkindergarten kam es ebenfalls zu höheren Aufwendungen für den Sonnenschutz, die Klimatisierung sowie allgemeinen technischen Maßnahmen. Die Mehraufwendungen beim Kreistagssaal resultieren aus einer buchungstechnischen Änderung, um die Aufwendungen im hoheitlichen Bereich der obersten Kreisorgane abzubilden und nicht beim Gebäude S5.



42122001- Gemeinschaftsaufwand Straßen – -48.076,34 €
42122006 Straßenunterführung, Wartung und Unterhaltung;

Beim Gemeinschaftsaufwand ergaben sich bei den Straßenmeistereien Minderaufwendungen von 46.981 €. Bei der laufenden Unterhaltung von Straßen konnten einige Maßnahmen über Sondermittel von Bund und Land finanziert werden, was zu einem geringeren Aufwand von 71.607 € geführt hat. Bei den Verkehrssignalanlagen kam es zu höheren Aufwendungen von rd. 58.226 €.

42710001 Aufwendungen für Energie, Straßenbeleuchtung +43.441,02 €

Die höheren Aufwendungen für den Energiebezug der Straßenbeleuchtung ergaben sich aus der Neuausschreibung der Stromlieferung zum 1. Januar 2019. Da die DEG, die den Zuschlag für die Ausschreibung erhielt, bereits zu Jahresbeginn Insolvenz anmeldete, wurde die Stromversorgung zunächst über die Grundversorgung überbrückt und danach über Einzelverträge, die gegenüber der Ausschreibung deutlich teurer waren.

42122007 Felssicherung +192.576,09 €

Die Felssicherungsmaßnahme an der K 3701 hatte sich witterungsbedingt verschoben und konnte 2019 vollständig umgesetzt werden. Für die Maßnahme standen Rückstellungen von 160.984 € zur Verfügung, die jedoch um 192.576 € überschritten wurden.

42122009 Deckenmaßnahmen -240.323,11 €

Straßenbaumaßnahmen aus dem Jahr 2018, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet war, wurden 2019 umgesetzt. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Maßnahmen K 3737 Bad Rotenfels und K 3737 Ortsdurchfahrt Bischweier. Durch die Restabwicklung dieser Maßnahmen und weitere Abweichungen konnten 2019 nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, weshalb diese im Haushalt 2020 neu veranschlagt oder Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden. Bei den unterlassenen Instandhaltungen handelt es sich um die K 3711 Umbau der Förcher Kreuzung, K 3724 Hochwasserdamm Au am Rhein und K 3763 Umbau Kreuzung Rheinstraße/Steinstraße.

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen -54.412,91 €

Wesentliche Abweichungen entstanden bei den kreiseigenen Schulen. Da das Schulbudget insgesamt deckungsfähig ist, können die kreiseigenen Schulen die Ansätze nach Bedarf für Beschaffungen verwenden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist daher nicht immer abzusehen, welche Sachkonten im Vollzug zum Tragen kommen, wodurch es zu Abweichungen kommen kann.

42211000 Reparatur/Wartung Telefon +63.541,40 €

Der Mehraufwand resultiert aus einem Update für die Telefonanlage zum Jahresende 2019.

42410000- Aufwendungen für Energie (Strom)- +212.417,93 €
42490000 Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen

Die höheren Aufwendungen für Stromversorgung ergaben sich aus der Neuausschreibung der Stromlieferung zum 1. Januar 2019. Da die DEG, die den Zuschlag für die Ausschreibung erhielt, bereits zu Jahresbeginn Insolvenz anmeldete, wurde die Stromversorgung zunächst über die Grundversorgung überbrückt und danach über Einzelverträge, die gegenüber der Ausschreibung deutlich teurer waren, abgedeckt.

Bei den Heizkosten konnte der Landkreis hingegen 103.115 € einsparen, da die Temperaturen im gesamten Jahr 2019 höher waren. Auch beim Abfall konnte der Landkreis rd. 104.424 € einsparen, da die Aufwendungen für Abfallversorgung aufgrund des Rückbaus von Flüchtlingsunterkünften deutlich geringer ausfielen. Bei der Gebäudeunterhaltsreinigung kam es zu Minderaufwendungen von rd. 42.399 €.

42510000 Haltung von Fahrzeugen +89.396,16 €

Mehraufwendungen von 68.224 € entstanden 2019 bei den Straßenmeistereien sowie beim Forst (29.119 €). Grund hierfür waren mehr Reparaturen als 2019 geplant.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -66.522,04 €

Minderaufwendungen von rd. 20.653 € entstehen bei der VHS im Bereich der Integrationskurse und den offenen Kursen. Auch beim Gesundheitsamt fielen die Aufwendungen für die Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz um rd. 11.869 € deutlich geringer aus als geplant. Beim Forstamt waren Minderaufwendungen bei den Abrechnungen für Beamte und Angestellte von rd. 12.343 € zu verzeichnen. Minderaufwendungen entstanden außerdem bei den kreiseigenen Schulen von 13.403 € sowie infolge diverser kleinerer Abweichungen bei einzelnen Fachämtern.

42710100 Aufwendungen für Ersatzvornahmen -332.380,51 €

Da die rechtlichen Voraussetzungen für den Beginn der Ersatzvornahmen im Jahr 2019 noch nicht vorlagen, konnten diese im Bereich PFC nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden daher 2020 neu eingeplant. Zu beachten ist, dass die Minderaufwendungen mit Mindererträgen einhergehen.

42721000 Beschaffungen EDV -21.545,25 €

42721100 Reparatur/Wartung EDV +244.680,19 €

Im Plan 2019 wurde die Beschaffung weiterer Office-Lizenzen unter den Beschaffungen EDV eingeplant. Aufgrund der Vertragsstruktur werden diese jedoch unter Reparatur und Wartung abgebildet, wodurch es dort zu Mehraufwendungen von rd. 470.000 € kam. Diese wurden durch Einsparungen bei Wartungsverträgen teilweise wieder kompensiert. Die Minderaufwendungen zeichnen sich jedoch bei den Beschaffungen EDV nicht in gleichem Maße ab, da unter diesem Sachkonto eine Rückstellung für die zweckgebundenen Mittel der Digitalisierungsgelder gebildet wurde. Da beide Tranchen der Digitalisierungsgelder entgegen der Planung noch voll in 2019 ausgeschüttet wurden, konnten diese in 2019 nicht mehr vollständig verwendet werden. Um die Aufwendungen, die in Folgejahren entstehen werden, periodengerecht abzubilden, wurde hierfür eine Rückstellung über 500.000 € gebildet.

42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -549.955,58 €

Die Abweichungen verteilen sich auf die unten aufgeführten Bereiche wie folgt:

- Volkshochschule – Dozentenhonore Integrationskurse +151.791,02 €
- Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Beratung +27.802,92 €

Ausschreibung Reinigung	
• Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung – Bußgeldstelle	+23.260,60 €
• Geschwindigkeitsmessungen	
• Amt für Migration, Integration und Recht	+11.996,89 €
• Amt für Vermessung und Flurneuordnung	+11.072,14 €
• Kreisschulen	-26.310,38 €
• Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste – Fuhrparkkonzept u.a.	-38.413,04 €
• Straßenbauamt - Winterdienst	-90.841,92 €
• Umweltamt - Starkregenrisikomanagement	-603.686,44 €
• Weitere Abweichungen	-16.627,37 €

Die Einrichtung eines gemeinsamen Starkregenrisikomanagements hat sich von 2019 nach 2020 verschoben und wurde im Haushaltsplan 2020 neu eingeplant. Die Minderaufwendungen beim Straßenbauamt resultieren aus geringeren Aufwendungen für den Winterdienst im Jahr 2019. Auch beim Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste haben sich einige Projekte, beispielsweise das Fuhrparkkonzept oder Projekte im Bereich Organisation in Folgejahre verschoben.

Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage an Integrationskursen stiegen auch die damit verbundenen Dozenten honorare an. Mit den Mehraufwendungen gingen Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren einher.

Beim Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen wurde für die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen eine externe Firma zur Beratung und Unterstützung hinzugezogen, was zu höheren Aufwendungen führte. Die Mehraufwendungen beim Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung resultieren aus höheren Mieten für die Messanlagen, da die semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage erst im 4. Quartal 2019 beschafft werden konnte.

42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -86.945,21 €

Hierbei handelt es sich um ein Sachkonto des Schulbudgets. Innerhalb des Schulbudgets sind alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, sodass bei der Haushaltsplanung nicht abschließend festgelegt werden kann, unter welchem Sachkonto die geplanten Maßnahmen abgebildet werden. Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen (siehe Sachkonto 42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen).

42810000 Aufwendungen für Verbrauch sonstiger Vorräte +52.111,88 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Vorräte an Heizöl und Pellets sowie Salz- und Solevorräte für die Straßen abgeglichen. Im Jahr 2019 wurde mehr Heizöl verbraucht als beschafft, sodass es zu einem Aufwand für den Verbrauch kam. Bei den Solevorräten, kam es zu höheren Beschaffungen gegenüber dem Verbrauch.

Nr. 15 Abschreibungen

47212000/ AfA auf sonstige Forderungen/Wertberichtigungen/ +684.974,11 € 47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigung

Hier wurden folgende Abschreibungen vorgenommen:

• Wertberichtigung der UVG-Forderungen im Jugendamt (gestiegene Fallzahlen durch Ausweitung UVG)	+561.806,23 €
• Wertberichtigung der Forderungen Sozialamt	+95.348,97 €
• Wertberichtigung der Forderungen – öffentlich-rechtliche Forderungen	+15.811,54 €
• Wertberichtigung der Forderungen – privatrechtliche Forderungen	+5.450,34 €
• Wertberichtigung der Forderungen – OWiG	+2.890,88 €

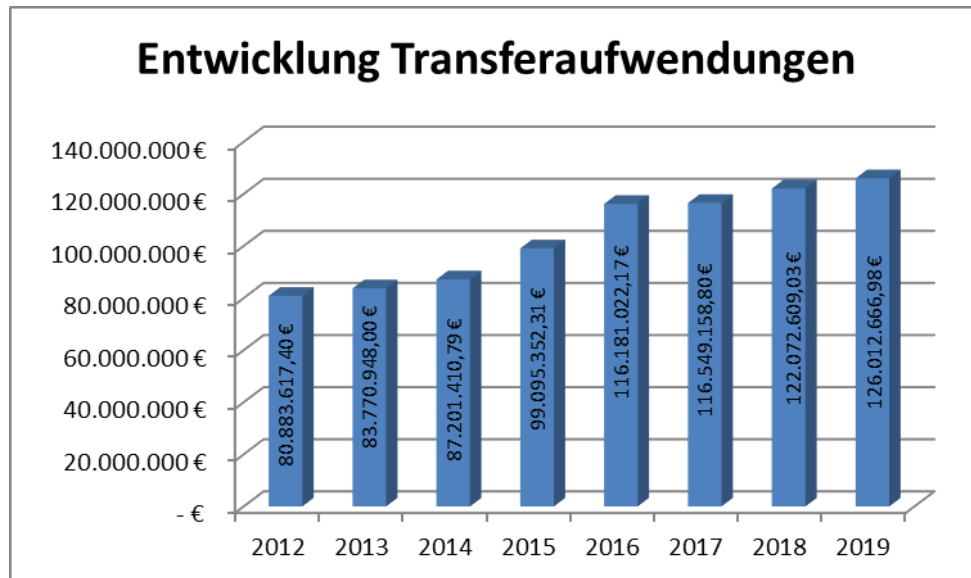
47223000 AfA auf Forderungen wegen unbefristeter +80.112,62 € Niederschlagung

Abschreibungen wegen Niederschlagung werden im Haushaltsplan nicht eingeplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgten diese in nachstehenden Bereichen:

• Straßenverkehrsamt	+48.450,33 €
• Schülerbeförderung	+5.090,59 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung	+8.022,66 €

• Volkshochschule	+2.657,01 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	+8.760,86 €
• Kreisschulen	+3.395,82 €
Weitere Abweichungen	+3.735,35 €

Nr. 17 Transferaufwendungen



43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.887.464,68 €
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	+1.394.105,58 €

Bei den beiden Sachkonten kam es zu buchungstechnischen Verschiebungen aufgrund der Zuordnung nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen. Im Saldo ergab sich eine Verbesserung von 493.359 €, welche im Wesentlichen dem Amt für Strukturförderung mit 460.058 € zuzurechnen ist. Grund hierfür war einerseits der Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitband, für den 475.000 € eingeplant wurden. Dieser belief sich tatsächlich auf 141.242 €, wodurch sich der Landkreis um 333.758 € verbesserte. Weitere Verbesserungen von 130.536 € resultierten aus dem Bereich ÖPNV, was gegenüber dem geplanten Aufwand von 11,2 Mio. € nur eine geringe Abweichung darstellt.

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	+481.154,88 €
-----------------	-------------------------------------	----------------------

Mehraufwendungen von 534.756 € entstanden beim Jugendamt, wobei der Großteil hiervon auf die Kindertagespflege entfiel. Minderaufwendungen von 56.196 € entstanden hingegen beim Sozialamt in verschiedenen Produkten.

43310101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb	+1.109.909,43 €
43320101	von Einrichtungen/ Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	+95.308,71 €

Im Jugendamt sind gegenüber der Planung Minderaufwendungen von 345.103 € zu verzeichnen. Zum einen kam es in 2019 zu höheren Aufwendungen bei den ambulanten Hilfen sowie bei den Pflegegeldern für die Voll- und Tagespflege. Im Bereich der stationären Hilfen kam es hingegen zu Minderaufwendungen aufgrund der rückläufigen UMA-Fallzahlen und deren Wechsel in kostengünstigere Hilfearten, sodass die Mehraufwendungen kompensiert wurden.

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

• Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien – ambulant	+816.627,29 €
• Jugendsozialarbeit –stationär-	+181.136,08 €
• Förderung der Erziehung in der Familie –stationär	+73.377,81 €
• Förderung der Erziehung in der Familie –ambulant	+16.646,10 €
• Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-136.996,16 €
• Jugendsozialarbeit –ambulant-	-580.955,05 €
• Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien – stationär	-707.304,63 €

Weitere Abweichungen -7.634,44 €

Mehraufwendungen von 1.550.321 € entstanden hingegen beim Sozialamt. Grund hierfür sind höhere Aufwendungen im Produkt Hilfe für Flüchtlinge sowie Vergütungserhöhungen, ein Zuwachs der kostenintensiven Fälle und ein Fallzahlenanstieg in der Eingliederungshilfe. Hinzu kommt ein einmaliger Sondereffekt durch das neue Bundesteilhabegesetz sowie durch eine EDV-technische Umstellung zum 1. Januar 2020. Da sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich neue Vereinbarungen mit Hilfetägern geschlossen wurden, haben die Träger die erbrachten Leistungen zeitnah in Rechnung gestellt, sodass diese noch bis 31. Dezember 2019 beglichen wurden. Hier ergab sich in der Vergangenheit teilweise ein zeitlicher Versatz von bis zu 6 Monaten.

Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Produkte:

• Hilfe zur Pflege – mehr Einkommen in Einzelfällen, geringere Fallzahlen	-232.411,12 €
• Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung – Umstellung BTHG und EDV	+1.614.818,48€
• Hilfe zur Gesundheit	-265.051,70 €
• Hilfe für blinde Menschen	-41.492,66 €
• Hilfen zum Lebensunterhalt – Mehr Einkommen in Einzelfällen und geringere Fallzahlen	-119.938,35 €
• Hilfe für Flüchtlinge	+803.538,92 €
• Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz – geringere Bundeserstattung	-212.677,80 €

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnliche Kosten -189.933,16 €

Der gebildete Ansatz für Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten wurde im Jahr 2019 nicht vollständig benötigt. Die Abweichungen setzen sich wie folgt zusammen:

• Umweltamt - PFC	-23.214,38 €
• Sozialamt - Schwerbehindertenrecht	-35.037,65 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung - Schornsteinfegerwesen – wurde bereits 2018 vollständig abgewickelt)	-124.679,20 €
• Weitere Abweichungen	-7.001,93 €

44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung -197.878,12 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kann die Aufteilung auf die Sachkonten 44295000 Schülerbeförderung und 44520000 Erstattungen Gemeinden und GV für die Aufwendungen der Inklusionsschüler nicht abschließend ermittelt werden. So kommt es zu Verschiebungen, wodurch die Minderaufwendungen von 197.878 € resultieren. Beim Sachkonto 44520000 kam es im Produkt Schülerbeförderung zu Mehraufwendungen von 145.611 €. Es kann daher insgesamt ein Minderaufwand von 52.267 € verzeichnet werden.

44310006 Aufwendungen für Porto +85.753,67 €

Im Jahr 2019 wurde festgestellt, dass die Portokosten der OWI-Standardbriefe, die über ITEOS abgewickelt werden, buchungstechnisch dem Sachkonto 44310006 zuzuordnen sind und nicht den Aufwendungen für IT. Hierdurch entstehen Mehraufwendungen von rd. 20.000 €. Weitere Mehraufwendungen entstehen durch ein höheres Aufkommen an Briefen und Paketen im Jahr 2019.

44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen +95.228,33 €

Die wesentlichen Abweichungen für dieses Sachkonto setzen sich wie folgt zusammen:

• Straßenbauamt – Interreg V	+53.714,56 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Gebühren für die GPA-Bauprüfung sowie Bildung von Rückstellungen für die nächste Finanzprüfung	+32.230,38 €
• Straßenverkehrsamt	+9.424,27 €
• Weitere Abweichungen	-140,88 €

44501000 Erstattungen/Rückstellungen für Bund/Land +348.775,24 €

Die Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben sich aufgrund der UVG-Reform zum 1. Juli 2017 erhöht, da die Leistungen ausgeweitet wurden und der Vorschuss bis zum 18. Lebensjahr gezahlt wird. Zudem wurde der Abrechnungsschlüssel mit dem Land angepasst, wonach Forderungen mit 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten sind. Durch die gestiegenen Forderungen erhöhte sich die Weiterleitung an das Land, wodurch der Landkreis mit 348.775 € im Jahr 2019 zusätzlich belastet wurde. Da jedoch nicht alle Forderungen werthaltig sind, ergeben sich in der Ergebnisrechnung unter dem Sachkonto 35831000 Verbesserungen von 338.082 € durch die Anpassung/Auflösung von zweifelhaften Forderungen.

44510000 Erstattungen an das Land +61.891,84 €

Im Jahr 2019 kam es zu einer Rückzahlung der Zuwendungen des Landes aus 2018 für die Regiobuslinie X34 Rastatt – Baden Airpark von 51.673 €. Weitere Anpassungen resultieren aus den Personalkostenerstattungen nach § 39 Abs. 18 FAG.

44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV -41.408,10 €

Die wesentlichen Abweichungen auf dieser Position ergeben sich in folgenden Bereichen:

• Amt für Strukturförderung – Schülerbeförderung Inklusionsschüler	+153.041,37 €
• Sozialamt - Frauenhaus	+149.591,44 €
• Amt für Migration, Integration und Recht – Pauschale für Verwaltungsaufwendungen nach § 18 FlüAG	+15.581,52 €
• Kreisschulen – Betriebskostenabrechnung Ludwig-Guttman-Schule	-101.989,94 €
• Jugendamt – Zuständigkeitswechsel zu anderen Jugendhilfeträgern	-247.533,90 €
• Weitere Abweichungen	-10.098,59 €

Wie bereits unter dem Sachkonto 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung erläutert, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplan nicht abschließend bestimmt werden, unter welchem Sachkonto die Aufwendungen für Schülerbeförderung abzubilden sind, da dies von der Anzahl der Inklusionsschüler abhängig ist. Dadurch entstehen Mehraufwendungen von 153.041 €, die jedoch von Minderaufwendungen unter 44295000 ausgeglichen werden.

Die Minderaufwendungen beim Jugendamt resultieren aus geringeren Erstattungen an andere Leistungsträger im Rahmen von Zuständigkeitswechseln in den Landkreis Rastatt. Die Mehraufwendungen beim Sozialamt resultieren aus den Frauenhausfällen des Landkreises bei anderen Sozialhilfeträgern.

Die Minderaufwendungen bei den Kreisschulen entstanden für den Betriebskostenzuschuss der Ludwig-Guttman-Schule in Karlsbad.

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche +63.000,00 €

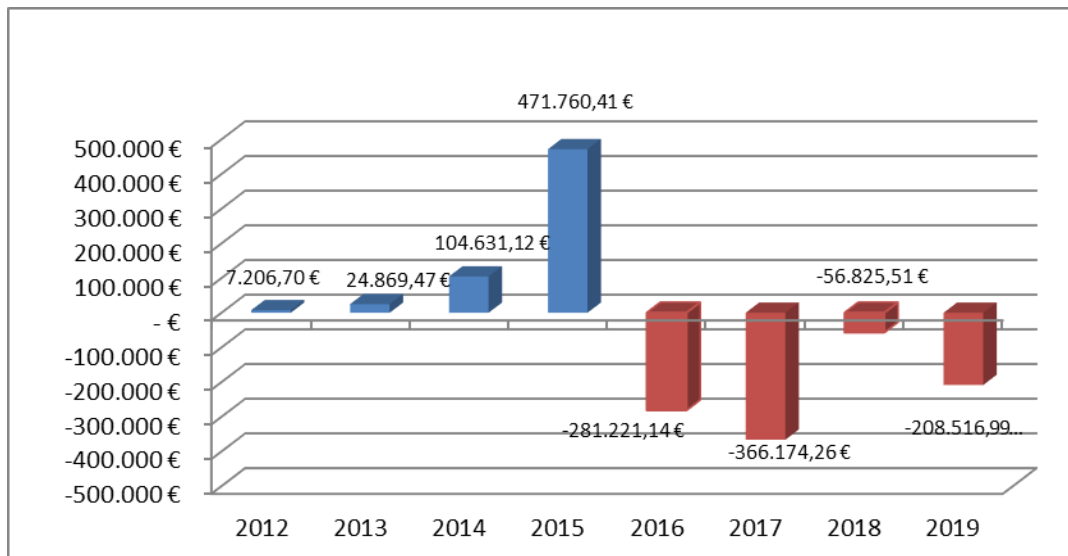
Durch die deutlich gesunkenen Zuweisungen von Flüchtlingen in die Landkreise wurde seitens des Landes der Rückbau nicht benötigter Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung gefordert. Hierfür wurde durch jeden Landkreis ein Rückbaukonzept erstellt, das dem Land vorzulegen war. Um die langfristig geschlossenen Mietverhältnisse vorzeitig zu kündigen, leistete der Landkreis Abstandszahlungen, ähnlich einer Entschädigung, an die Vermieter, die seitens des Landes wiederum vollständig erstattet werden.

44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende -1.426.043,97 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde mit rd. 4.200 Bedarfsgemeinschaften geplant. Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit hat die hohe Zahl von 4.200 Bedarfsgemeinschaften vorgegeben bzw. bestätigt. Im Jahr 2019 ergab sich im Durchschnitt eine Anzahl von Bedarfsgemeinschaften von rd. 3.889. Gründe dafür waren u.a. die nach wie vor gute Arbeitsmarktlage, durch die eine sehr gute Vermittlungsquote auch oder gerade im Bereich Flucht und

Asyl erreicht werden konnte. Aus diesem Grund entstanden dem Landkreis im Jahr 2019 deutliche Minderaufwendungen, die auch mit Mindererträgen seitens des Bundes einhergingen.

Sonderergebnis



Nr. 21 Außerordentliche Erträge

53120000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen +50.896,57 €

Außerordentliche Erträge entstanden 2019 durch Verkaufserlöse beim Straßenbauamt (Verkauf von zwei Unimog) und bei Maschinen und Geräten in den kreiseigenen Schulen.

Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen +246.681,56 €

Aufgrund von Bilanzverlusten der BAG haben die BTG mbH sowie deren Gesellschafter im Rahmen des Jahresabschluss 2019 eine Berichtigung des Beteiligungswertes vorgenommen. Es kam daher für den Landkreis Rastatt zu außerplanmäßigen Abschreibungen von 193.498 €.

Weitere außerordentliche Aufwendungen entstanden durch Bereinigungen der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Inventur sowie durch Entsorgung und Verschrottung defekter Anlagengüter.

B 2 Gesamtfinanzzrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.313.752	214.025.750	222.746.260,06	-8.720.510	0	0	-8.720.510	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.357.798	10.424.550	10.089.529,24	335.021	0	0	335.021	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498.812	2.430.140	2.521.923,81	-91.784	0	0	-91.784	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.504	902.250	1.086.796,92	-184.547	0	0	-184.547	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.335.808	26.690.390	25.556.961,25	1.133.429	0	0	1.133.429	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.769	110.030	106.282,00	3.748	0	0	3.748	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.992	89.400	114.894,41	-25.494	0	0	-25.494	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.040.393	255.602.510	263.539.046,22	-7.936.536	0	0	-7.936.536	0
10	Personalauszahlungen	-55.757.906	-57.673.800	-58.204.936,80	531.137	0	0	531.137	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.130.458	-23.104.940	-22.161.974,09	-942.966	0	-480.361	-1.423.327	-243.168
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.664.236	-1.444.800	-1.447.849,16	3.049	0	0	3.049	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-122.299.372	-124.745.530	-125.053.863,36	308.333	0	0	308.333	-5.203
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.122.909	-31.347.620	-30.325.683,24	-1.021.937	0	-7.653	-1.029.590	-11.626
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.974.880	-238.316.690	-237.194.306,65	-1.122.383	0	-488.014	-1.610.397	-259.997
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	15.065.513	17.285.820	26.344.739,57	-9.058.920	0	-488.014	-9.546.934	-259.997
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.659	2.666.300	1.815.327,53	850.972	0	862.322	1.713.294	593.750
	68100000 Investitionszuw. v. Bund	85.000	555.000	50.219,75	504.780	0	0	504.780	190.000
	68110000 Investitionszuw. v. Land	1.388.983	1.641.550	1.743.633,62	-102.084	0	801.000	698.916	403.750
	68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	0	309.750	81.136,49	228.614	0	61.322	289.936	0
	68130000 Investitionszuw. v. Zweckverbänden	0	0	17.000,00	-17.000	0	0	-17.000	0
	68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	1.326,61	-1.327	0	0	-1.327	0
	68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	677	0	0,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	141.000	160.000	-77.988,94	237.989	0	0	237.989	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.764	8.500	66.193,57	-57.694	0	0	-57.694	0
	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	55.440	500	414,00	86	0	0	86	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. VG > Wertgrenze (bis 2018)	21.774	0	0,00	0	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	59.550	8.000	65.779,57	-57.780	0	0	-57.780	0
21	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzvermögen	50	0	0,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	50	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	406.576	100	1.754.343,91	-1.754.244	0	0	-1.754.244	0
	68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	406.576	100	1.754.343,91	-1.754.244	0	0	-1.754.244	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.049	2.674.900	3.635.865,01	-960.965	0	862.322	-98.643	593.750
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.236	-320.000	-209.184,23	-110.816	0	0	-110.816	-128.000
	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.236	-320.000	-209.184,23	-110.816	0	0	-110.816	-128.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664.369	-9.060.450	-5.940.872,89	-3.119.577	0	-720.410	-3.839.987	-4.088.650
	78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-1.144.925	-5.326.200	-1.886.839,21	-3.439.361	0	-533.003	-3.972.364	-3.859.293
	78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-4.260.471	-3.734.250	-3.416.113,54	-318.136	0	-187.407	-505.543	-229.357
	78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-1.258.973	0	-637.920,14	637.920	0	0	637.920	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.580.784	-3.165.200	-2.468.306,48	-696.894	0	-667.745	-1.364.639	-816.708
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG	-1.574.093	-3.165.200	-2.445.101,48	-720.099	0	-667.745	-1.387.844	-816.708
	78312099 Erwerb von bewegl. VG (ohne Anlage)	-6.690	0	-23.205,00	23.205	0	0	23.205	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.150,00	20.150	0	0	20.150	0
	78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen.	0	0	-20.000,00	20.000	0	0	20.000	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	0	0	-150,00	150	0	0	150	0
28	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-2.278.075	-4.250.000	-4.116.925,35	-133.075	0	-25.000	-158.075	-200.000
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-278.075	-50.000	-72.055,57	22.056	0	-25.000	-2.944	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-2.000.000	-4.000.000	-3.980.000,00	-20.000	0	0	-20.000	0
	78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	0	0	-64.869,78	64.870	0	0	64.870	0
	78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.696.931	-521.110	-150.105,22	-371.005	0	0	-371.005	-197.177
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-1.696.931	-521.110	-150.105,22	-371.005	0	0	-371.005	-197.177
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.244.395	-17.316.760	-12.905.544,17	-4.411.216	0	-1.413.155	-5.824.371	-5.430.535

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.085.346	-14.641.860	-9.269.679,16	-5.372.181	0	-550.833	-5.923.014	-4.836.785
32	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	4.980.167	2.643.960	17.075.060,41	-14.431.100	0	-1.038.847	-15.469.947	-5.096.782
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	8.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.156.327	-3.997.900	-3.997.823,70	-76	0	0	-76	0
35	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.156.327	-3.997.900	-3.997.823,70	-76	0	0	-76	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	823.840	-1.353.940	13.077.236,71	-14.431.177	0	-1.038.847	-15.470.024	-5.096.782
37	Haushaltsunwirksame Ein- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkred.)	124.283.280		109.818.058,50					
38	Haushaltsunwirksame Aus- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-124.948.203		-117.322.174,45					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-664.924		-7.504.115,95					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.744.405		9.903.321,99					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	158.917		5.573.120,76					
42	Endbestand Zahlungsmittel	9.903.322		15.476.442,75					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

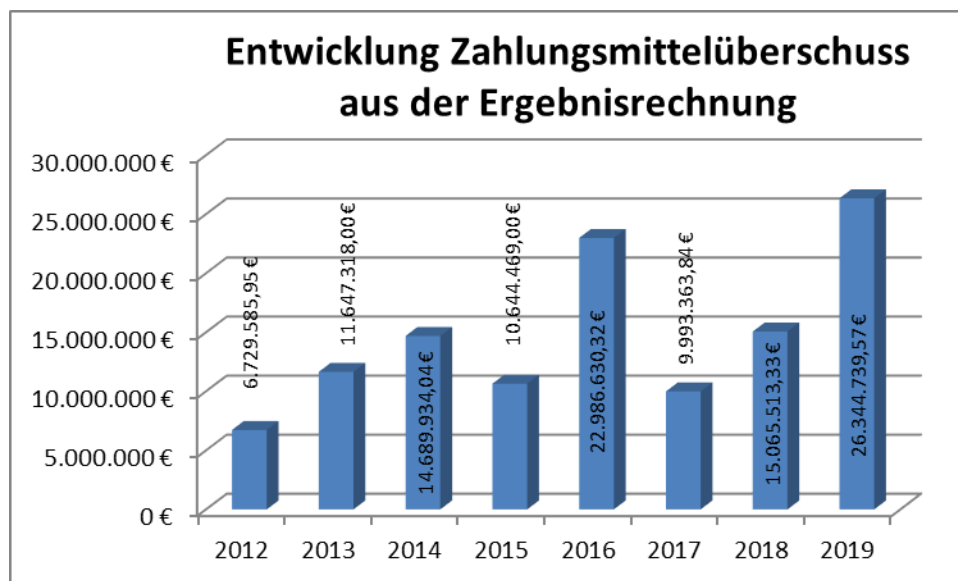
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Beim Vergleich des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung mit dem ordentlichen Ergebnis ist zu berücksichtigen, dass Erträge und Aufwendungen im Berichtsjahr nicht immer auch zahlungswirksam werden. Der Zahlungsmittelüberschuss, welcher im Plan 2019 17.285.820 € beträgt, erhöhte sich innerhalb des laufenden Haushaltsjahres um 9.058.920 € auf 26.344.740 €, während sich die Ergebnisrechnung um insgesamt 4.066.432 € verbesserte.

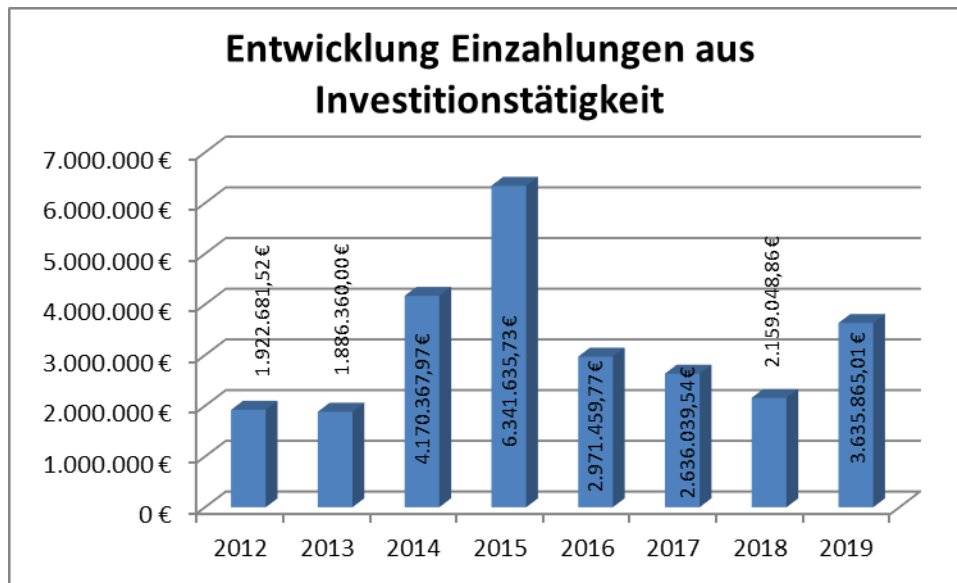
Grund hierfür war die periodengerechte Zuordnung von Erträgen in das Haushaltsjahr 2018, deren Einzahlungen sich in das Haushaltsjahr 2019 verschoben haben. Jedoch ergaben sich auch von 2019 nach 2020 Verschiebungen, die ebenfalls abgebildet werden. Hierzu gehören im Wesentlichen folgende Positionen:

• Nachzahlung der flüchtlingsbedingten KdU 2017	+954.559,83 €
• Erstattungen des Landes für die Anschlussunterbringung 2017	+2.460.733,52 €
• 60 %-iger Abschlag aus der Spitzabrechnung 2018	+4.453.487,00 €
• Verschiebung von UVG-Einzahlung aufgrund der Änderung des Kostenerstattungsschlüssels	+215.000,00 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2018/2019	+2.022.220,00 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2019/2020	-1.085.225,00 €
• Schlussrechnung Spitzabrechnung 2016	-1.060.791,00 €
• Nachzahlung Anschlussunterbringung 2017/2018	-675.626,00 €
• 3. Tranche flüchtlingsbedingte KdU 2018	-312.267,00 €
• Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Breitband	-281.083,00 €

Darüber hinaus ergaben sich weitere Verschiebungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen sowie den Aufwendungen und Auszahlungen (Rückstellungen) innerhalb des Jahreswechsels, da für die Ergebnisrechnung die periodengerechte Zuordnung maßgeblich ist, während die Finanzrechnung eines Rechnungsjahres jeweils zum Stichtag 31. Dezember endet.

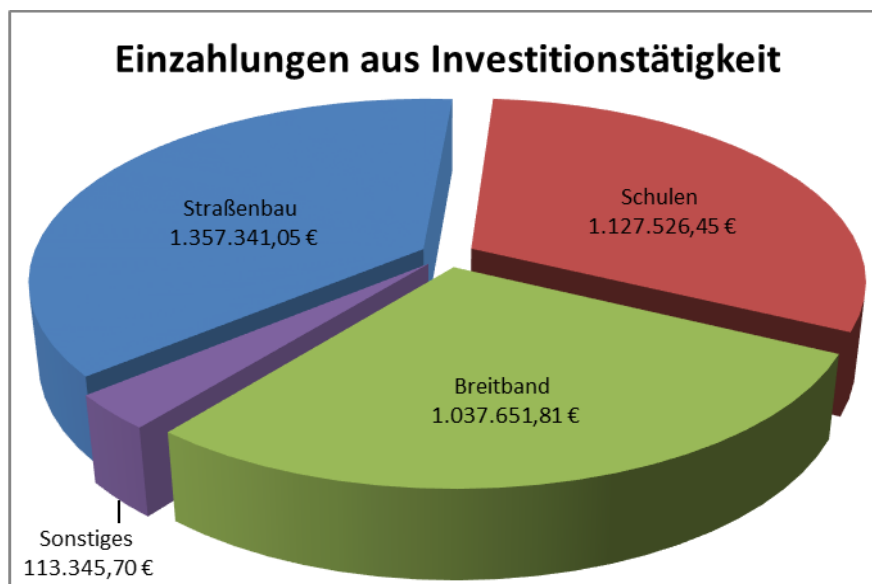


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich gleichmäßig auf die drei Bereiche Straßenbau, Schulen und Breitband. Bei den sonstigen Investitionen war im Wesentlichen die ILS zu verzeichnen. Die Abweichungen bei den Einzahlungen können sich sowohl durch Verzögerungen bei der Projektabwicklung als auch bei den Zahlungseingängen ergeben.

Aus dem Jahr 2018 wurden insgesamt 801.000 € übertragen. Aus dem Jahr 2019 wurden insgesamt 593.750 € in das Jahr 2020 übertragen.



Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
Übertrag nach 2020

-504.780,25 €
190.000,00 €

Die Abweichungen resultierten aus den Maßnahmen an der K 3721 Bahnübergang Durmersheim sowie der K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim. Die Maßnahme an der K 3721 wurde 2019 abgeschlossen und mit der Schlussrechnung erstattete der Landkreis dem Bund 34.780 € der Bundeszuweisungen, sodass es zu Mindereinzahlungen von 314.780 € kam. Die geplanten Zuschüsse von 190.000 € für die K 3718 verschoben sich in das Jahr 2020 und wurden daher als Einzahlung übertragen.

68110000	Investitionszuwendungen vom Land	+102.083,62 €
	<i>Übertrag aus 2018</i>	<i>801.000,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2020</i>	<i>403.750,00 €</i>

Mehreinzahlungen von 98.760 € ergaben sich bei den Baumaßnahmen der kreiseigenen Schulen. Grund hierfür war zum einen die verzögerte Schulbauförderung für die Augusta-Sybilla-Schule in Rastatt von 164.000 €, die erst in 2019 einging und von 2018 nach 2019 übertragen wurde. Hinzu kamen die Zuweisungen für die Lernwelt 4.0 an der Josef-Durler-Schule in Rastatt von rd. 82.510 €. Für die Generalsanierung an der Anne-Frank-Schule Rastatt und der Papiermacherschule Gernsbach erhält der Landkreis Mittel aus dem kommunalen Sanierungsfonds, für die in 2019 93.000 € und 893.650 € eingeplant wurden. Hinzu kamen übertragene Einzahlungen von 256.000 € für die Papiermacherschule. Tatsächlich konnten für die Anne-Frank-Schule Rastatt 33.300 € und für die Papiermacherschule Gernsbach 805.600 € abgerechnet werden, wodurch Mindereinzahlungen von rd. 59.700 € und 88.050 € entstanden. Da sich lediglich die Abrechnung verzögert, wurden die Einzahlungen nach 2020 übertragen.

Beim Straßenbauamt ergaben sich Mehreinzahlungen von 80.120 €, welche sich auf folgende Maßnahmen verteilen:

• K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim	+184.520,49 €
• K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen	+49.000,00 €
• K 3718 Radweg zwischen B 36 alt und B 3	-10.400,00 €
• K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim	-60.000,00 €
• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl	-83.000,00 €

Aus dem Jahr 2018 wurden im Bereich Straßenbau insgesamt 385.000 € nach 2019 übertragen, die jedoch nicht vollständig abgerufen werden konnten. Überträge nach 2020 gibt es keine.

Aus 2018 wurden ebenfalls 61.322 € für den Investitionskostenzuschuss der Stadt Baden-Baden übertragen, der 2019 eingehen wird. Da die Abrechnung jedoch immer erst im Folgejahr erfolgen kann, wurde von einem weiteren Übertrag nach 2020 abgesehen. Die Planung wird ab 2021 entsprechend angepasst.

Für die Digitalfunkanbindung waren 2019 94.500 € eingeplant worden. Da sich diese in die Jahre 2020 ff. verschiebt, wird sich daher auch die Zuweisung vom Land verschieben. Für die Errichtung von Verwahrstellen beim Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ergaben sich außerdem Mehreinzahlungen von 17.703 €.

68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	-228.613,51 €
-----------------	--	----------------------

Mindereinzahlungen von 63.614 € entstanden bei der Einrichtung der gemeinsamen integrierten Leitstelle Mittelbaden. Grund hierfür ist, dass die Geltendmachung der Investitionskosten bei der Stadt Baden-Baden erst nach dem 31.12. eines Jahres möglich ist und sich der Zuschuss somit regelmäßig in das Folgejahr verschiebt.

Mindereinzahlungen von 165.000 € entstehen außerdem beim Straßenbauamt. Für die K 3716, Ausbau Rastatt Niederbühl, wurden 150.000 € eingeplant. Durch den Jahreswechsel 2018/2019 verschoben sich Einzahlungen über 500.000 € nach 2019. Da diese jedoch unter den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit abgebildet werden, kommt es bei den Zuwendungen von Gemeinden zu Mindereinzahlungen. Für die Maßnahme an der K 3761, Direkter Autobahnanschluss Baden-Airpark, waren 15.000 € eingeplant, die jedoch unter den Investitionszuschüssen von Zweckverbänden abgebildet werden.

68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	-237.988,94 €
-----------------	---	----------------------

Im Rahmen der Schlussrechnung der Maßnahme an der K 3721 Bahnübergang Durmersheim erstattete der Landkreis der Deutschen Bahn rd. 104.780 €, die von den Einzahlungen abgesetzt wurden, wodurch bei einem Planansatz von 20.000 € Mindereinzahlungen von 124.780 € entstehen. Für den direkten Autobahnanschluss an den Baden-Airpark wurden ebenfalls 140.000 € an Zuschüssen eingeplant, die jedoch erst in 2020 teilweise eingingen. Für die Einrichtung der Lernwelt 4.0 an der Josef-Durler-Schule in Rastatt erhielt der Landkreis 26.791 € aus dem privaten Bereich.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

68312000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	+57.779,57 €
-----------------	--	---------------------

Die Abweichungen durch Veräußerungen kamen im Wesentlichen wie folgt zustande:

• Straßenbauamt (Fahrzeugverkauf)		+33.421,57 €
• Kreisschulen		+9.475,00 €
• Amt für Migration, Integration und Recht (Lagerverkäufe)		+8.800,00 €
• Oberste Kreisorgane (Veräußerung Tablets Kommunalwahl)		+5.706,00 €
• Weitere Abweichungen		+377,00 €

Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

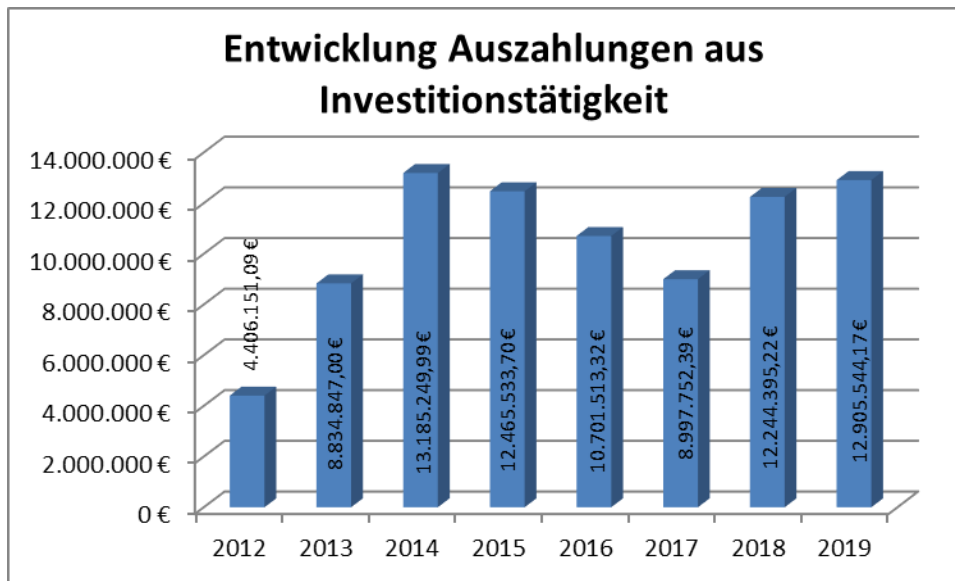
68710000	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	+1.754.243,91 €
-----------------	---	------------------------

Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch die Gründung des Eigenbetriebs Breitband zum 1. Januar 2019. Der Landkreis hatte in den Jahren 2015 bis 2018 sowie anteilig 2019 die Auszahlungen für den Breitbandausbau, wie beispielsweise die Planungskosten, getragen. Mit Gründung des Eigenbetriebs sollten die bisher in der Anlagenbuchhaltung als Anlage im Bau berücksichtigten Vermögenswerte an den Eigenbetrieb übergehen, der dem Landkreis die Gesamtsumme der Anlage im Bau erstattete. Es kam daher zu Mehreinzahlungen von 1.037.275 €.

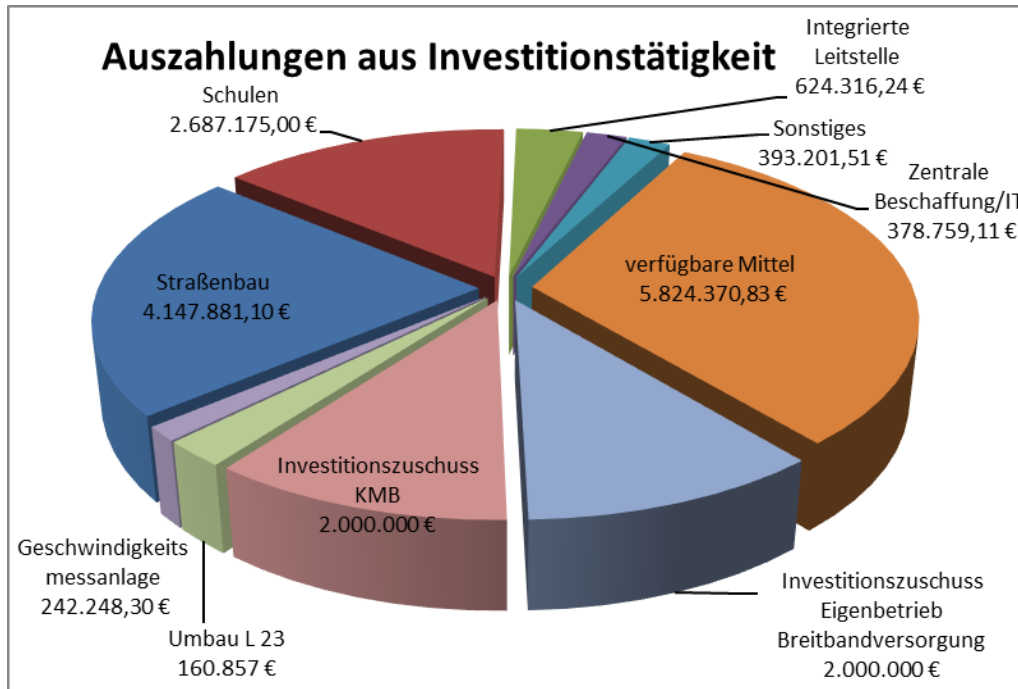
Weitere Abweichungen ergaben sich wie folgt:

• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl – Verschiebung Jahreswechsel 2018/2019		+500.000,00 €
• K 3764 Lindenkreisel (Landeserstattung)		+158.197,29 €
• K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim		+38.932,77 €
• Weitere Abweichungen		+19.838,85 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Deutliche Minderauszahlungen sind im Wesentlichen auf den Umbau der neuen Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 zurückzuführen. Da sich der Umbau verzögerte, wurden die nicht benötigten Mittel in das Jahr 2020 übertragen. Aus dem Jahr 2018 wurden insgesamt 1.413.155 € übertragen, wodurch bei einem Planansatz von 17.316.760 € insgesamt 18.729.915 € zur Verfügung standen. Die Mittelverwendung lag bei 12.905.544 €, was rd. 68,9 % der zur Verfügung stehenden Planansätze einschließlich der Ermächtigungsübertragungen entspricht.



Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-110.815,77 €

Übertrag nach 2020

128.000,00 €

Für den Grundstückserwerb wurden im Jahr 2019 320.000 € veranschlagt. Insgesamt wurden 209.184 € bewirtschaftet. In das Jahr 2020 wurden 128.000 € übertragen.

Abweichungen sind im Jahr 2019 beim Straßenbauamt bei folgenden wesentlichen Projekten zu verzeichnen:

• K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und Elchesheim	+142.496,00 €
• K 3762 Ausbau zwischen Moos und Hildmannsfeld	+3.533,79 €
• Beschaffung Kreisstraßen	+3.404,65 €
• K 3714 Ausbau zwischen Gewerbegebiet Bischweier und B462	+2.511,12 €
• K 3761 Ausbau zwischen Schiftung und L 80	+235,71 €
• K 3764 Lindenkreisel L86a	+104,96 €
• K 3718 Radweg zwischen B 36 alt und B 3	-10.000,00 €
• K 3718 Ausbau zwischen B36 alt und B 3	-10.000,00 €
• K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-15.000,00 €
• K 3738 Ausbau zwischen Sinzheim und Müllhofen (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-19.502,07 €
• K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach	-30.000,00 €
• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-78.599,93 €
• K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-100.000,00 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.439.360,79 €
	<i>Übertrag aus 2018</i>	<i>533.003,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2020</i>	<i>3.859.293,00 €</i>

Aufgrund des um 3 Monate verzögerten Auszugs des Mieters der Lyzeumstraße 23 konnte der Umbau der zukünftigen Außenstelle erst später begonnen werden, wodurch sich das gesamte Projekt verzögerte. Es konnten daher 3.168.037 € nicht bewirtschaftet werden, weshalb davon 3.096.000 € nach 2020 übertragen wurden.

Bei der energetischen Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach sowie der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt kam es zu Minderauszahlungen. Für die energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach wurden aus 2018 477.003 € nach 2019 übertragen. Gegenüber dem Planansatz von rd. 1.141.200 € konnten jedoch lediglich 1.086.938 € bewirtschaftet werden, sodass es zu Minderauszahlungen von rd. 54.262 € kam. Unter Berücksichtigung der Vorjahre wurden 521.264 € in das Jahr 2020 übertragen.

Bei der Anne-Frank-Schule Rastatt konnten 273.972 € nicht bewirtschaftet werden, von denen 242.029 € nach 2020 übertragen wurden. Für die Gebäudesanierung inkl. Mensa an der Josef-Durler-Schule in Rastatt waren 135.000 € in 2019 eingeplant. Hiervon konnten 105.250 € nicht bewirtschaftet werden. Die Minderauszahlungen wurden jedoch zu Teilen durch Mehrauszahlungen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Astrid-Lindgren-Schule von 97.568 € ausgeglichen.

Weitere Abweichungen ergaben sich wie folgt:

• Errichtung von Verwahrstellen	+22.302,11 €
• Erich-Kästner-Schule Gaggenau	+7.202,79 €
• Augusta-Sybilla-Schule Rastatt	+9.860,45 €
• Pestalozzi-Schule Rastatt	+6.200,00 €
• Handelslehranstalt Bühl	+13.076,95 €
• Handelslehranstalt Gernsbach	+5.950,00 €

78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-318.136,46 €
	<i>Übertrag aus 2018</i>	<i>187.407,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2020</i>	<i>229.357,00 €</i>

Im Haushaltsplan 2019 wurden insgesamt 3.734.250 € für Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Hinzu kamen die Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 von insgesamt 187.407 €. Im Jahr 2019 standen somit 3.921.657 € zur Verfügung, von denen 3.416.114 € bewirtschaftet werden konnten. In das Jahr 2019 wurden insgesamt 229.357 € übertragen.

Die Abweichungen ergaben sich bei folgenden Maßnahmen:

• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl	+428.791,51 €
• K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach	+323.081,74 €
• K 3738 Ausbau Sinzheim/Müllhofen	+172.101,02 €
• K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und Elchesheim	+44.529,49 €
• Baumaßnahmen Kreisstraßen	+24.643,94 €
• K 3718 Ausbau B 36 alt und B 3	+20.476,35 €
• K 3717 Radweg zw. B 3 und K 3728	+13.160,90 €
• K 3747 Radweg Ottersweier – Unzhurst und Bühl - Balz	+5.484,00 €
• K 3711 Kreisel und Radweg	+4.387,53 €
• K 3747 Laufbachbrücke	+3.500,00 €
• K 3717 Signalisierung B 3	-5.000,00 €
• K 3737 Radweg zw. B36 neu u. Bietigheim (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-9.826,42 €
• K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-19.250,12 €
• K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck	-37.624,31 €
• K 3749 Ausbau zwischen L83a und Waldmatt (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-39.850,00 €
• K 3761 Direkter Autobahnanschluss Baden-Airpark (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-43.557,07 €
• K 3766 Hoesch-Brücke und Murgkanal	-50.000,00 €
• K 3718 Radweg zwischen B 36 alt und B 3 (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-109.383,33 €
• K 3717 Sanierung Rastatter Straße	-111.840,00 €
• K 3701 Erneuerung Stützmauer	-250.000,00 €
• K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim	-268.711,69 €
• K 3743 Abstufung z. Gde.str. Grauelsbaum	-413.250,00 €

Die Abweichungen an der K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl überschritten den Planansatz um 428.792 €, da im Jahr 2019 sowohl der Bauabschnitt Nord inkl. der Bauüberwachung als auch Teile des Bauabschnitts Süd schlussgerechnet werden konnten.

Für die Maßnahme an der K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach wurden 87.407 € nach 2019 übertragen. Die weiteren Mehrauszahlungen resultierten aus erforderlichen Nachträgen sowie der PFC-Problematik. Bei der Maßnahme an der K 3738 Ausbau Sinzheim/Müllhofen fiel die 6. Abschlagsrechnung deutlich höher aus als geplant.

Die Minderauszahlungen an der K 3718 Radweg zwischen B 36 alt und B 3 ergaben sich durch eine Verzögerung der Schlussrechnung. Bei der Sanierung der Rastatter Straße an der K 3717 kam es ebenfalls zu Verbesserungen, da durch einen höheren Abschlag noch in 2018 die Schlussrechnung 2019 deutlich geringer ausfiel.

Die Erneuerung der Stützmauer an der K 3701 konnte im Jahr 2019 nicht mehr umgesetzt werden und wurde daher im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt. Die Beseitigung des Bahnübergangs in Durmersheim konnte 2019 abgeschlossen werden, wodurch Minderauszahlungen von rd. 268.712 € entstanden.

Für die Abstufung der K 3743 Grauelsbaum wurden 2019 413.250 € veranschlagt. Da diese jedoch in der Ergebnisrechnung abzubilden war, wurde hierfür 2018 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet, die 2019 in Anspruch genommen wurde. Durch die Verschiebung zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung kam es daher zu Minderauszahlungen.

Aus dem Jahr 2018 wurden außerdem 100.000 € für die K 3716 Erneuerung Signalanlage im Mittelanschnitt übertragen. Die Endabrechnung verschob sich jedoch nach 2020, wodurch 20.000 € erneut nach 2020 übertragen wurden.

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen +637.920,14 €

Unter dieser Position wurden 2019 die Baumaßnahmen von 545.765 € für die Einrichtung der gemeinsamen integrierten Leitstelle abgebildet. Geplant wurden diese bei den Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen. Da der Umbau in der Anlagenbuchhaltung noch als Anlage im Bau geführt wird, werden die Auszahlungen für die Maßnahme unter den sonstigen Baumaßnahmen abgebildet. Hinzu kommen 78.551 € für die digitale Alarmierung. Aus der Übergabe der bereits beim Landkreis

bezahlten Rechnung für den Breitbandausbau an den Eigenbetrieb Breitband ergab sich noch ein Rest von 13.604 €, für den der Landkreis unter den Einzahlungen für Investitionszuschüsse eine Erstattung seitens des Eigenbetriebs erhalten hat.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

78312000/ Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-696.893,52 €
78312099	
<i>Übertrag aus 2018</i>	<i>667.745,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2020</i>	<i>816.708,00 €</i>

Für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden im Jahr 2019 3.165.200 € veranschlagt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen von 667.745 €, sodass im Jahr 2019 3.832.945 € zur Verfügung standen. Hiervon konnten im Rahmen des Vollzugs 2.468.306 € bewirtschaftet werden. Die Abweichungen lassen sich auf folgende Ämter zurückführen:

• Kreiseigene Schulen – Schulbudget (<i>Übertrag nach 2020</i>)	+477.981,65 €
• Medienzentrum Mittelbaden	+50.556,04 €
• Oberste Kreisorgane	+43.240,69 €
• Straßenbauamt (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-59.416,67 €
• Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste (<i>Übertrag nach 2020</i>)	-236.226,67 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz, und öffentliche Ordnung	-990.850,66 €
• Weitere Abweichungen	+17.822,10 €

Die Abweichungen beim Amt für Baurecht, Naturschutz, und öffentliche Ordnung resultieren im Wesentlichen durch die Verschiebung der Finanzposition, wodurch die Auszahlungen für die gemeinsame Integrierte Leitstelle bei den sonstigen Baumaßnahmen abgebildet werden. In das Haushaltsjahr 2020 erfolgt ein Übertrag der Mittel von 665.063 € für die Einrichtung der gemeinsamen ILS sowie für die Digitalfunkanbindung und die Digitalisierung der ILS.

Die Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Sachen bei den kreiseigenen Schulen gehören zum Schulbudget und stehen somit insgesamt zur Deckung innerhalb des Teilhaushalts zur Verfügung. Mehrauszahlungen können durch Minderaufwendungen und Mehrerträge gedeckt werden. Mehrauszahlungen resultierten vor allem bei der Josef-Durler-Schule in Rastatt mit 296.001 €. Grund hierfür ist zum einen die Einrichtung der Lernwelt 4.0, für die der Landkreis auf der anderen Seite Zuschüsse vom Land sowie von privaten Unternehmen erhalten hat. Zum anderen wurden an allen kreiseigenen Schulen Beschaffungen im Bereich Digitalisierung getätigt, für die der Landkreis die Digitalisierungsmittel des Landes erhalten hat. Die Beschaffungen werden ab einer Wertgrenze von 800 € netto der Finanzrechnung zugeordnet, wodurch sich die Beschaffungen nicht nur in der Ergebnisrechnung auswirken. Inklusive der Überträge aus 2018 von 240.307 € standen 951.307 € zur Verfügung. Die darüber hinaus entstandenen Mehrauszahlungen wurden über das Schulbudget in der Ergebnisrechnung gedeckt. Lediglich bei der Carl-Benz-Schule in Gaggenau erfolgte ein Übertrag von 31.865 € in das Haushaltsjahr 2020.

In 2019 konnte die Ablösung der internen und externen Firewall nicht mehr umgesetzt werden, wodurch sich Minderauszahlungen von 250.000 € ergeben, die zum Teil zur Deckung für die Beschaffung von Etagenswitchen verwendet wurden. Hinzu kommt, dass sich die Einrichtung einer Wok-Station sowie die Erneuerung der Bistrotapläden zu Teilen nach 2020 verschoben hat, weswegen 29.000 € nach 2020 übertragen werden.

Die Lieferung der geplanten Beschaffungen des Straßenbauamtes verschoben sich zum Teil nach 2020, wodurch Minderauszahlungen zu verzeichnen waren. Hinzu kamen Überträge aus 2018 von 25.200 €. In das Jahr 2020 werden für die Beschaffungen der Straßenmeistereien 90.780,00 € übertragen. Grund für die höheren Überträge ist, dass die übersteigenden 6.164 € durch Minderauszahlungen in anderen Positionen gedeckt werden.

Die Mehrauszahlungen bei den obersten Kreisorganen ergab sich durch die Beschaffung neuer Tablets nach den Kommunalwahlen.

Die Mehrauszahlungen beim Medienzentrum resultieren aus Beschaffungen für das Projekt Makerspace, wofür der Landkreis Zuschüsse in gleicher Höhe erhalten hat.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

78120000-	Investitionszuweisungen an Kommunen-	-133.074,65 €
78170000	Investitionszu.an private Unternehmen	
	<i>Übertrag aus 2018</i>	<i>25.000,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2020</i>	<i>200.000,00 €</i>

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 4.250.000 € für Investitionszuweisungen veranschlagt. Aus dem Jahr 2018 wurden zusätzlich 25.000 € übertragen, sodass insgesamt 2.275.000 € zur Bewirtschaftung zur Verfügung standen. In das Haushaltsjahr 2020 werden insgesamt 200.000 € übertragen.

Die Abweichungen verteilen sich wie folgt auf die Fachämter:

• Straßenbauamt	+75.000,00 €
• Amt für Strukturförderung	-220.000,00 €
• Weitere Abweichungen	+11.925,35 €

Für das Jahr 2019 waren Zuschüsse für die Galopprennbahn in Iffezheim sowie das Unimog-Museum in Gaggenau geplant. Der Abruf der Gemeinde Iffezheim erfolgte erst zum Jahreswechsel, der Abruf des Unimog-Museums wird erst 2020 erfolgen. Die Mittel wurden daher in das Jahr 2020 übertragen. Die Minderauszahlungen von 20.000 € betreffen das geplante Stammkapital des Eigenbetriebs Breitband, das unter einer anderen Finanzposition ausgewiesen wird.

Die Mehrauszahlungen beim Straßenbauamt resultieren zum einen durch den Übertrag für die Sanierung des Radwegs Tour de Murg von 25.000 € aus dem Jahr 2018. Zum anderen ergibt sich dieser aus Zuschüssen an die Albtal-Verkehrsbetriebe für die Maßnahme an der K 3716 Erneuerung Signalanlage Mittelbereich.

78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-371.004,78 €
	<i>Übertrag nach 2020</i>	<i>197.177,00 €</i>

Die Abweichungen unter dieser Finanzposition ergeben sich wie folgt:

• Straßenbauamt – digitale Betriebsdatenerfassung	-190.000,00 €
• Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste	-192.684,00 €
• Weitere Abweichungen	+11.643,22 €

In der Haushaltsberatung am 29. Januar 2019 wurde beschlossen, dass die Beschaffung einer digitalen Betriebsdatenerfassung für das Straßenbauamt zunächst mit einem Sperrvermerk versehen wird und im AUBP zu behandeln ist. Durch die Behandlung im AUBP am 12. November 2019 konnte die Beschaffung nicht mehr in 2019 umgesetzt werden, wodurch sie sich nach 2020 verschiebt. Es wurden hierfür 188.216 € nach 2020 übertragen.

Minderauszahlungen ergaben sich außerdem bei Beschaffungen für das Projekt Inputmanagement von 94.924 € sowie in den Bereichen IT und Telekommunikation von 97.760 €. Grund hierfür waren Verschiebungen in das Haushaltsjahr 2020. Für die Telekommunikation wurden 8.961 € nach 2020 übertragen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

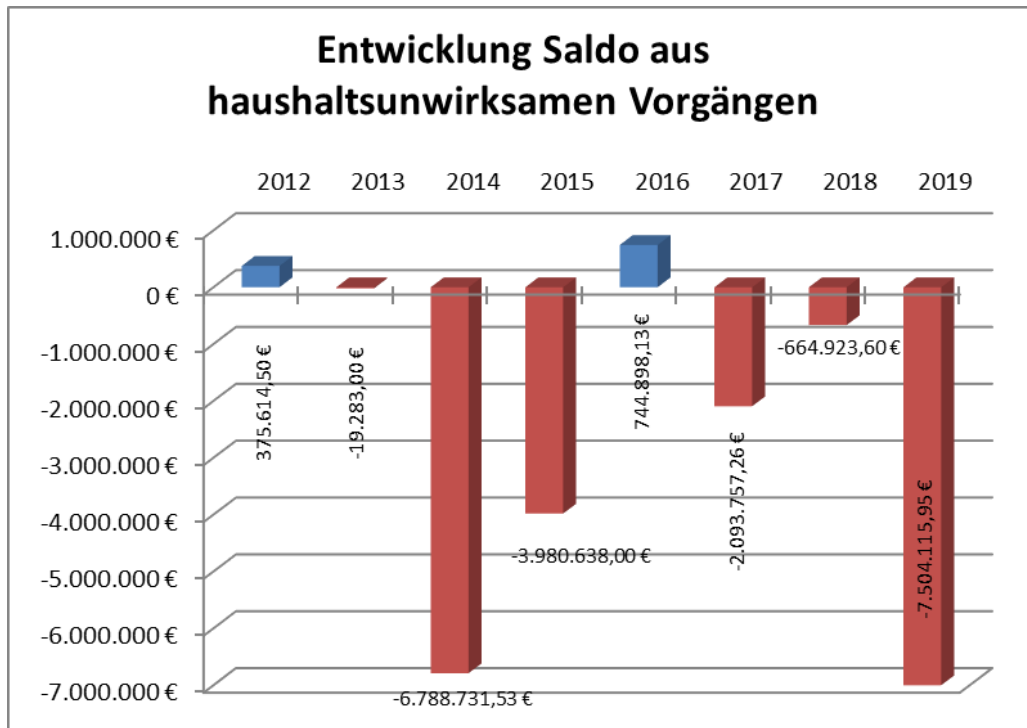
Nr. 33/ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/

Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Insgesamt konnten innerhalb des Haushaltsjahres die Verbindlichkeiten um insgesamt 3.997.824 € getilgt werden. Der Stand der Schulden beläuft sich daher zum 31. Dezember 2019 auf 47.288.384 €.

Haushaltsunwirksame Vorgänge

Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen



Bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen überstiegen die Auszahlungen die Einzahlungen um 7.504.115,95 €. Zum Jahreswechsel 2018/2019 benötigte das Klinikum aufgrund von Änderungen bei der Abrechnung mit den Krankenkassen eine kurzfristige Liquiditätsunterstützung von 2.000.000 €, welche Anfang 2019 zurückgezahlt wurde. Für den Jahreswechsel 2019/2020 fiel ebenfalls eine Liquiditätsunterstützung von 6 Mio. € an, wodurch sich ein Saldo von 4 Mio. € ergab. Darüber hinaus konnte der Landkreis zum Jahreswechsel 2019/2020 ein Festgeld von 5 Mio. € anlegen, um Verwarentgelte zu sparen. Der Landkreis erhielt außerdem zum Jahreswechsel die Erstattung aus dem Pakt für Integration von 1.347.260 €. Da die Erfassung der Soll-Stellung erst im neuen Jahr erfolgen konnte, wird die Einzahlung in 2019 noch bei den haushaltsunwirksamen Einzahlungen abgebildet.

B 3 Bilanz mit Erläuterungen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1 Vermögen	241.318.052,07	250.867.788,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	444.292,00	381.997,00
1.2 Sachvermögen	177.875.811,89	177.089.000,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	616.667,80	631.065,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.218.765,16	93.872.273,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.471.019,84	63.600.200,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	17.544,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.811,91	152.811,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.417.179,00	5.870.274,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.018.139,00	6.408.772
1.2.8 Vorräte	185.820,14	150.064,99
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.795.409,04	6.385.994,37
1.3 Finanzvermögen	62.997.948,18	73.396.791,39
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.332.072,16	17.352.072,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.443.819,69	1.244.971,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	5.500,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	5.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.771.591,30	17.452.669,33
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	12.522.055,95 <i>1.095.000,00</i>	16.846.535,46 <i>1.095.000,00</i>
1.3.8 Liquide Mittel <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	9.928.409,08 <i>18.713,81</i>	15.495.042,75 <i>18.795,81</i>
2 Abgrenzungsposten	13.523.431,41	16.600.149,34
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.537.234,41	5.955.129,34
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.986.197,00	10.645.020,00
3 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	254.841.483,48	267.467.937,78

Rastatt, 17. Juni 2020

Toni Huber
Landrat

Passivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1 Eigenkapital	124.737.027,72	140.336.611,64
1.1 Basiskapital	103.406.399,98	104.432.781,14
1.2 Rücklagen	21.330.627,74	35.903.830,50
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.216.913,93	34.790.034,69
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.113.713,81	1.113.795,81
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2 Sonderposten	65.892.061,77	65.020.072,26
2.1 für Investitionszuweisungen	65.150.580,97	63.157.727,97
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	741.480,80	1.862.344,29
3 Rückstellungen	3.516.674,93	3.772.042,24
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	391.178,30	420.065,11
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	655.396,07	666.089,62
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	2.470.100,56	2.685.887,51
4 Verbindlichkeiten	58.275.516,47	55.902.518,11
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.286.207,67	47.288.383,97
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52.556,82	40.072,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.030.605,86	3.958.815,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.093,43	49.823,16
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.882.052,69	4.565.422,43
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.420.202,59	2.436.693,53
Bilanzsumme	254.841.483,48	267.467.937,78

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	4.952.804 €
Ermächtigungsübertragungen (netto: Aufwendungen+Auszahlungen-Einzahlungen)	4.836.785 €
Bürgschaften (Klinikum Mittelbaden gGmbH)	7.200.000 €
Gewährträgerschaften (Siehe Aufstellung D 5.2)	Seite D-8

Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2019
1	Lizenzen	264.628,00 €	71.522,78 €	97.931,78 €	238.219,00 €
2	DV-Software	179.664,00 €	56.227,93 €	92.113,93 €	143.778,00 €
	Summe	444.292,00 €	127.750,71 €	190.045,71 €	381.997,00 €

00210000 Lizenzen

In 2019 wurden Lizenzen mit einem Wert von 71.522 € aktiviert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sinkt der Vermögenswert zum Jahresende. Schwerpunkte bilden im Teilhaushalt 1 die Microsoft-Lizenzen der IT-Infrastruktur und im Teilhaushalt 3 die Lizenzen für die Fachverfahren der Sozial- und Jugendhilfe.

Der Vermögenswert zum 31. Dezember 2019 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung 136.310 €
- Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben 27.664 €
- Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 67.253 €
- Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 3.586 €
- Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 3.406 €

00250000 DV-Software

Der Restbuchwert der DV-Software sinkt um 35.886 € auf 143.778 €. Dies ist insbesondere auf höhere Abschreibungen beim Softwarebestand und auf weniger Softwarebeschaffungen zurückzuführen.

Der Endbestand der Software zum 31. Dezember 2019 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung 57.445 €
- Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben 24.057 €
- Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 39.880 €
- Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 3.122 €
- Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 19.274 €

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2019
1	Grund und Boden bei Grünflächen	17.112,00 €	0,00 €	0,00 €	17.112,00 €
2	Ackerland	22.075,50 €	397,82 €	0,00 €	22.473,32 €
3	Sonstige unbebaute Grundstücke	577.480,30 €	14.000,00 €	0,00 €	591.480,30 €
	Summe	616.667,80 €	14.397,82 €	0,00 €	631.065,62 €

01110000 Grund und Boden bei Grünflächen

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

• Unbebaute Grundstücke in Eisental	1.003,50 €
• Unbebautes Grundstück in Moos	10.557,00 €
• Unbebautes Grundstück in Ötigheim	3.132,00 €
• Unbebautes Grundstück in Rastatt	16,50 €
• Unbebautes Grundstück in Sinzheim	2.403,00 €
	17.112,00 €

01210000 Ackerland

Auch hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 397,82 € erhöht. Folgende Werte enthält die Bilanz zum 31. Dezember 2019:

• Unbebaute Grundstücke in Muggensturm	10.459,82 €
• Unbebaute Grundstücke in Ötigheim	10.035,00 €
• Unbebaute Grundstücke in Sinzheim	1.978,50 €
	22.473,32 €

01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den erfassten Grundstücken des Aspichhofs mit einem Grundstückswert von 577.480,30 € gab es im Berichtsjahr keine bilanzielle Veränderung. Im November 2019 wurde zusätzlich eine Ausgleichsfläche zum Radweg an der K 3747 mit 14.000 € bilanziert, so dass der Gesamtwert auf 591.480,30 € steigt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
Verwaltungsgebäude					
1	Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	30.055.526,44	0,00	662.212,00	29.393.314,44
2	Außenanlagen Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	486.928,00	0,00	51.256,00	435.672,00
3	Tiefgarage Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	3.496.155,00	0,00	88.510,00	3.407.645,00
4	Verwaltungsgebäude Lyzeumstr. 23, Rastatt	811.790,30	0,00	152.724,00	659.066,30
5	Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl	156.072,44	0,00	9.830,00	146.242,44
6	bebaute Grundstücke Aspichhof	39.588,95	0,00	0,00	39.588,95
7	Landschaftspflegebetrieb	437.263,79	0,00	16.348,00	420.915,79
8	Tiefgarage Klehestraße, Gaggenau	422.452,31	0,00	11.594,00	410.858,31
9	Außenanlage Verwahrstelle Garage Straßenmeisterei Gernsbach	21.951,00	2.060,71	767,71	23.244,00
10	Außenanlage Verwahrstelle Garage Niederbühl	0,00	13.255,67	607,67	12.648,00
	Zwischensumme	35.927.728,23	15.316,38	993.849,38	34.949.195,23
Schulen (Schulgebäude, Sporthallen und Hausmeisterwohnungen)					
11	Anne-Frank-Schule Rastatt	3.614.129,93	0,00	120.730,00	3.493.399,93
12	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	2.673.042,00	10.604,20	107.107,20	2.576.539,00
13	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	1.860.364,00	825,44	94.142,44	1.767.047,00
14	Carl-Benz-Schule Gaggenau	3.895.278,33	0,00	209.952,00	3.685.326,33
15	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	4.485.053,07	0,00	273.559,00	4.211.494,07
16	Erich Kästner-Schule Gaggenau	1.116.945,61	7.202,79	24.686,79	1.099.461,61
17	Gebäudeteil Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Süd,	3.003.269,00	0,00	64.127,00	2.939.142,00

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
	Schulzentrum Dachgrub Gaggenau				
18	Gewerbeschule Bühl	2.266.822,71	102.721,00	240.272,00	2.129.271,71
19	Handelslehranstalt Bühl	3.976.474,04	9.362,13	110.726,13	3.875.110,04
20	Handelslehranstalt Gernsbach	1.105.460,22	18.551,99	80.469,99	1.043.542,22
21	Handelslehranstalt Rastatt	4.985.023,41	0,00	261.092,00	4.723.931,41
22	Josef-Durler-Schule Rastatt	10.994.993,02	2.347,00	347.686,00	10.649.654,02
23	Papiermacherschule Gernsbach	7.531.898,45	0,00	348.178,00	7.183.720,45
24	Pestalozzi-Schule Rastatt	2.823.319,51	6.200,00	84.220,00	2.745.299,51
25	Rheintalschule Rastatt	413.321,49	0,00	43.936,00	369.385,49
26	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.371.001,17	0,00	70.126,00	2.300.875,17
27	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmshheim	4.162.680,97	86.174,00	128.585,00	4.120.269,97
	Zwischensumme	61.279.076,93	243.988,55	2.609.595,55	58.913.469,93
Gemeinschaftsunterkünfte					
28	Bischweier, Bahnhofstraße 10	6.208,00	0,00	1.406,00	4.802,00
29	Gaggenau, Murgtalstraße 22	5.752,00	0,00	946,00	4.806,00
	Zwischensumme	11.960,00	0,00	2.352,00	9.608,00
	Gesamtsumme	97.218.765,16	259.304,93	3.605.796,93	93.872.273,16

Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszuweisungen baute der Landkreis Rastatt im Rahmen eines Rückbaukonzepts nicht benötigte Kapazitäten bei den Gemeinschaftsunterkünften ab. Sofern in den Gemeinschaftsunterkünften investive Maßnahmen durchgeführt wurden, um die Objekte als solche nutzen zu können, wurden diese entsprechend des Mietereinbautenerlasses beim Mieter aktiviert. Durch den Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte wurden diese deaktiviert.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1	Grundstücke Infrastrukturvermögen	6.697.357,84	66.454,16	414,00	6.763.398,00
2	Brücken und Tunnel	30.394.842,00	13.678,51	541.681,49	29.839.482,00
3	Mischwasserkanal	120.017,00	0	3.038,00	116.979,00
4	Straße, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	25.258.803,00	3.222.264,64	1.600.726,64	26.880.341,00
	Summe	62.471.019,84 €	3.275.040,32 €	2.145.860,13 €	63.600.200,00 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
K 3700	Gernsbach - Obertsrot	94.586,00	0,00	1.922,00	92.664,00
K 3701	Nachtigall - Schloss Eberstein - Gernsbach	329.046,00	0,00	2.624,00	326.422,00
K 3702	B 462 - Gernsbach-Scheuern	79.170,99	0,00	3.418,00	75.752,99
K 3703	Gernsbach - Gernsbach- Lautenbach	130.160,00	0,00	5.691,00	124.469,00
K 3704	Gaggenau-Selbach - Gaggenau-Ottenau	421.958,00	0,00	10.149,00	411.809,00
K 3705	Gaggenau-Ottenau -	177.949,00	0,00	10.018,00	167.931,00

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
	Gaggenau-Sulzbach				
K 3706	L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Karlsruhe)	672.676,00	-5.631,57	23.853,43	643.191,00
K 3707	Gaggenau-Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Calw)	9.034,00	0,00	0,00	9.034,00
K 3708	Kreisgrenze - Gaggenau- Freiolsheim - Kreisgrenze	30.894,90	0,00	0,00	30.894,90
K 3709	L 607 - Kreisgrenze (Malsch)	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
K 3710	K 3737 - K 3727 (Gaggenau- Oberweiler)	43.996,00	0,00	0,00	43.996,00
K 3711	Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt-Niederbühl)	179.860,00	692,11	0,00	180.552,11
K 3713	L 67 (Kuppenheim) - Bischweiler	54.576,00	0,00	2.206,00	52.370,00
K 3714	Rastatt-Rauental - Bischweiler	605.332,57	2.443,12	14.840,00	592.935,69
K 3715	L 67 (Kuppenheim) - Rastatt- Rauental	200.072,00	0,00	5.987,00	194.085,00
K 3716	L 77 (Rastatt-Niederbühl) - L 67 a - B 462	3.032.221,92	1.210.364,49	104.825,11	4.137.761,30
K 3717	K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36 - Ötigheim	3.370.863,13	497.153,06	109.173,06	3.758.843,13
K 3718	K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3	1.236.409,75	876.810,58	61.436,58	2.051.783,75
K 3720	Kirchstraße Bietigheim (K 3737 - B 36)	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
K 3721	L 78a (Au am Rhein - B 36 Durmersheim) - Speyerer Straße in Durmersheim	5.384.634,00	43.956,14	136.085,14	5.292.505,00
K 3722	L 78a (Elchesheim-Illingen - L 78a Würmersheim) - B 36 (Durmersheim)	294.996,00	0,00	11.115,00	283.881,00
K 3723	K 3722 (Würmersheim) - K 3721	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00
K 3724	Rheinufer - L 78a (Au am Rhein)	737.535,00	0,00	31.406,00	706.129,00
K 3725	Rheinstraße Elchesheim- Illingen	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00
K 3726	Rheinufer - L 78a (Steinmauern)	35.652,00	0,00	0,00	35.652,00
K 3727	K 3737 (Bischweiler) - Oberweiler - Kreisgrenze Karlsruhe	192.844,00	0,00	25.972,00	166.872,00
K 3728	B 462 Rauental - K 3737 Muggensturm	135.188,00	0,00	7.920,00	127.268,00
K 3730	B 36 - K 3760 (Iffezheim)	20.436,00	0,00	0,00	20.436,00
K 3731	B 3 (Sinzheim) - B 36 (Hügelsheim) - Rheinstraße Hügelsheim - K 3758 Betriebsstraße der Staustufe Iffezheim	2.328.290,67	0,00	212.123,00	2.116.167,67
K 3733	K 3758 (Betriebsstraße Staufstufe Iffezheim) - Söllingen - B 36	273.411,00	0,00	5.925,00	267.486,00
K 3734	B 36 - K 3733 (Söllingen)	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
K 3735	L 85 (Schwarzach) - B 36 (Stollhofen)	93.216,00	0,00	1.348,00	91.868,00
K 3736	K 3761 (Sinzheim-Leiberstung) - Exklave Baden-Baden	1.394.626,41	0,00	18.011,00	1.376.615,41
K 3737	B 462 Bad Rotenfels - Bischweiler - Muggensturm - Bietigheim - L 78a Elchesheim	11.986.068,10	71.186,16	366.278,99	11.690.975,27
K 3738	Kreisgrenze B.-Baden - Bühl- Weitenung - L 80 (Sinzheim)	3.599.605,09	226.334,80	110.002,87	3.715.937,02

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
K 3739	K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85	26.603,00	0,00	576,00	26.027,00
K 3740	L 77d (Rastatt)	125.024,40	0,00	0,00	125.024,40
K 3741	L 78a (Steinmauern)	101.309,01	0,00	3.470,00	97.839,01
K 3742	L 78a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt)	137.608,00	0,00	15.810,00	121.798,00
K 3743	B 36 (Lichtenau-Ulm) - K 3762 (Schwarzach)	8.470,00	0,00	115,00	8.355,00
K 3744	K 3744 - Grauelsbaum	445.522,00	0,00	5.972,00	439.550,00
K 3745	L 85 bis Einmündung B 36 Lichtenau	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00
K 3746	B 36 - Muckenschopf	55.532,00	0,00	928,00	54.604,00
K 3747	L 87a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	195.415,59	0,00	3.028,00	192.387,59
K 3749	L 83a (Hub) - Waldmatt - Riegel - B 3 (Bühl) und Bühl- Oberweier - K 3747 (Bühl- Balzhofen)	8.930.625,00	0,00	193.289,00	8.737.336,00
K 3750	Kreisgrenze - L 87a (Ottersweier- Unzhurst) -B 3 (Ottersweier)	249.935,59	0,00	8.344,00	241.591,59
K 3752	L 83a (Ottersweier-Hub) – K 3749 - Rittersbach (Bühl)	251.678,00	0,00	2.856,00	248.822,00
K 3753	L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden-Baden)	465.577,86	0,00	10.480,00	455.097,86
K 3754	L 79 (Bermersbach) - B 462 (Langenbrand)	1.820.720,00	0,00	62.527,00	1.758.193,00
K 3755	Au im Murgtal - Weisenbach - B 462	94.285,00	0,00	3.524,00	90.761,00
K 3756	Exklave Stadt Baden-Baden (9612) - K 3738	15.384,00	0,00	0,00	15.384,00
K 3757	Rheinersatzübergangsstelle bei Grauelsbaum (Rhein-km 318,000) zu K 3744	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
K 3758	L 85 (Greffern) - B 500 (Iffezheim)	5.266,00	0,00	802,00	32.778,00
K 3759	Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergangsstelle bei Hügelsheim (Rhein-km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße)	33.580,00	0,00	0,00	5.266,00
K 3760	Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier	180.853,00	0,00	1.983,00	178.870,00
K 3761	B 36 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung	661.340,72	235,71	23.555,00	638.021,43
K 3762	L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach)	2.634.837,94	322.841,66	109.433,88	2.848.245,72
K 3763	L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt	1.280.812,40	0	32.505,00	1.248.307,40
K 3764	Kreisgrenze - L 83 (Altschweier)	1.974.683,40	28.654,03	75.215,07	1.928.122,36
K 3766	Kreisgrenze (Baden-Baden) Staufenberg - B 462 (Gernsb.)	3.364.238,48	0,00	156.530,00	3.207.708,48
K 3767	B 462 (Hörden) - L 79a Gaggenau	550.052,92	0,00	31.133,00	518.919,92
K 3769	Nordwestumgehung von L 77 (Rastatt) bis B 3/B 36/B 462	1.057.794,00	0,00	97.449,00	960.345,00
---	Am Schlossplatz 5 (Zufahrtsstraße, Rückhaltekanal)	528.883,00	0,00	24.005,00	504.878,00
	Summe	62.471.019,84	3.275.040,29	2.145.860,13	63.600.200,00

Nennenswerte Zugänge sind durch den Ausbau der K 3716 zw. Rastatt und Niederbühl mit 1.210.364 € sowie K 3718 Ausbau B 36 alt und B 3 zu verzeichnen. Dagegen wurden Abschreibungen und Abgänge bei der Infrastruktur im Wert von 2.145.860,13 € vorgenommen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Neben zahlreichen Bildern, Zeichnungen und antiquarischen Möbeln ist hier auch die „Kunst am Bau“ gebucht. Der Bestand von 152.812 € hat sich im Berichtsjahr nicht verändert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1	Fahrzeuge	1.427.976,00 €	130.720,04 €	240.719,04 €	1.317.977,00 €
2	Maschinen	3.415.550,00 €	973.834,90 €	543.026,90 €	3.846.358,00 €
3	Technische Anlagen	573.653,00 €	287.593,58 €	155.307,58 €	705.939,00 €
	Summe	5.417.179,00	1.392.148,52 €	939.053,52 €	5.870.274,00 €

06110000 Fahrzeuge

Im Berichtsjahr 2019 wurde für das Straßenbauamt ein neuer Mannschaftstransportwagen im Wert von 51.492 € und ein neues Streckenfahrzeug im Wert von 57.505 € angeschafft. Nach Abzug der Abschreibungen von 240.719 € sinkt der Bilanzwert der Fahrzeuge im Berichtszeitraum auf 1.317.977 €.

06210000 Maschinen

Der Bilanzwert der Maschinen hat sich von 3.415.550 € auf 3.846.358 € erhöht. Wesentliche Anschaffungen wurden bei den Straßenmeistereien und mehreren Schulen getätigt.

- Josef-Durler-Schule Rastatt u.a. Lernwelt 4.0 248.318,63 €
- Papiermacherschule Gernsbach Sachspenden 204.970,16 €
- Gewerbeschule Bühl u.a. Produktionsstraße Lernfabrik Industrie 4.0 178.257,31 €
- Straßenmeisterei Bühl 163.313,84 €
- Straßenmeisterei Gernsbach 119.713,00 €

06310000 Technische Anlagen

Bei den technischen Anlagen erfolgten im Berichtszeitraum Zugänge durch die Beschaffungen von mehreren Switches bei den Schulen und bei der IT-Infrastruktur. Insgesamt hat sich die Position technische Anlagen um 132.286 € auf 705.939 € erhöht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1	Betriebsvorrichtungen	461.881,00 €	970,00 €	180.711,00 €	282.140,00 €
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.355.492,00 €	973.070,63 €	686.595,63 €	3.641.967,00 €
3	Telekommunikation/ EDV	3.190.754,00 €	227.216,81 €	941.724,81 €	2.476.246,00 €
4	Musikinstrumente	10.012,00 €	0,00 €	1.593,00 €	8.419,00 €
	Summe	7.018.139,00 €	1.201.257,44 €	1.810.624,44 €	6.408.772,00 €

In den kreiseigenen Schulen wurden 2019 insgesamt 1.201.257 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgegeben.

Wesentliche Beschaffungen bei den Schulen erfolgten für folgende Maßnahmen:

• Carl-Benz-Schule Gaggenau u.a. Pneumatiklabor	148.466,54 €
• Josef-Durler-Schule Rastatt u.a. Elektrotechnik-Labor	138.014,45 €
• Gewerbeschule Bühl u.a. Ausstattung Physikraum und Lehrerzimmer	56.242,34 €
• Anne-Frank-Schule Rastatt u.a. Ausstattung Fachbereich Pflegezentrum	23.322,58 €

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

• semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage beim Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung	241.260,00 €
• Tablets für die Kreisräte	29.248,00 €
• Messgerät Leica für das Amt für Vermessung und Flurneuordnung	24.829,89 €
• Zelte für die Zeltfreizeiten für das Jugendamt	9.050,00 €

1.2.8 Vorräte

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1	Rohstoffe (Salz-Solevorräte)	145.974,96 €	5.590,56 €	44.698,85 €	106.866,67 €
2	Betriebsstoffe (Heizöl, Pellets)	39.845,18 €	3.854,35 €	501,21 €	43.198,32 €
	Summe	185.820,14 €	9.444,91 €	45.200,06 €	150.064,99 €

0811000 Rohstoffe

Hier werden die Salz- und Solevorräte für den Winterdienst der Straßenmeistereien gebucht. Der Salzvorrat hat sich gegenüber dem Anfangsbestand von 137.790 € (1.775 t) um 34.552 € auf 103.237 € (1.275 t) vermindert. Der Wert des Solevorrats ist von 8.184 € (62,3 t) auf 3.629 € (57,0 t) gesunken.

Der Endbestand verteilt sich dabei auf folgende Objekte:

• Salzvorräte Straßenmeisterei Gernsbach	62.665,60 €
• Salzvorräte Straßenmeisterei Bühl	40.572,00 €
• Solevorräte Straßenmeisterei Gernsbach	1.460,70 €
• Solevorräte Straßenmeisterei Bühl	2.168,37 €
	106.866,67 €

0831000 Betriebsstoffe

Neben den Betriebsstoffen (Heizöl, Pellets) bei der Straßenmeisterei Bühl, Handelslehranstalt Bühl und dem Landschaftspflegebetrieb werden auch die Vorräte bei den Gemeinschaftsunterkünften erfasst. Der Inventurwert an Betriebsstoffen (Heizöl, Pellets) hat sich von 39.845 € auf 43.198 € erhöht.

Der Endbestand verteilt sich dabei auf folgende Objekte:

• Handelslehranstalt Bühl	987,07 €
• Straßenmeisterei Bühl	21.084,48 €
• Landschaftspflegebetrieb	3.309,12 €
• Gemeinschaftsunterkunft Blume, Bühl	3.254,05 €
• Gemeinschaftsunterkunft Eckstraße 10, Forbach	4.432,40 €
• Gemeinschaftsunterkunft Ochsen, Gaggenau-Rotenfels	3.166,00 €
• Gemeinschaftsunterkunft Sonnenhof, Gernsbach	6.965,20 €
	43.198,32 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

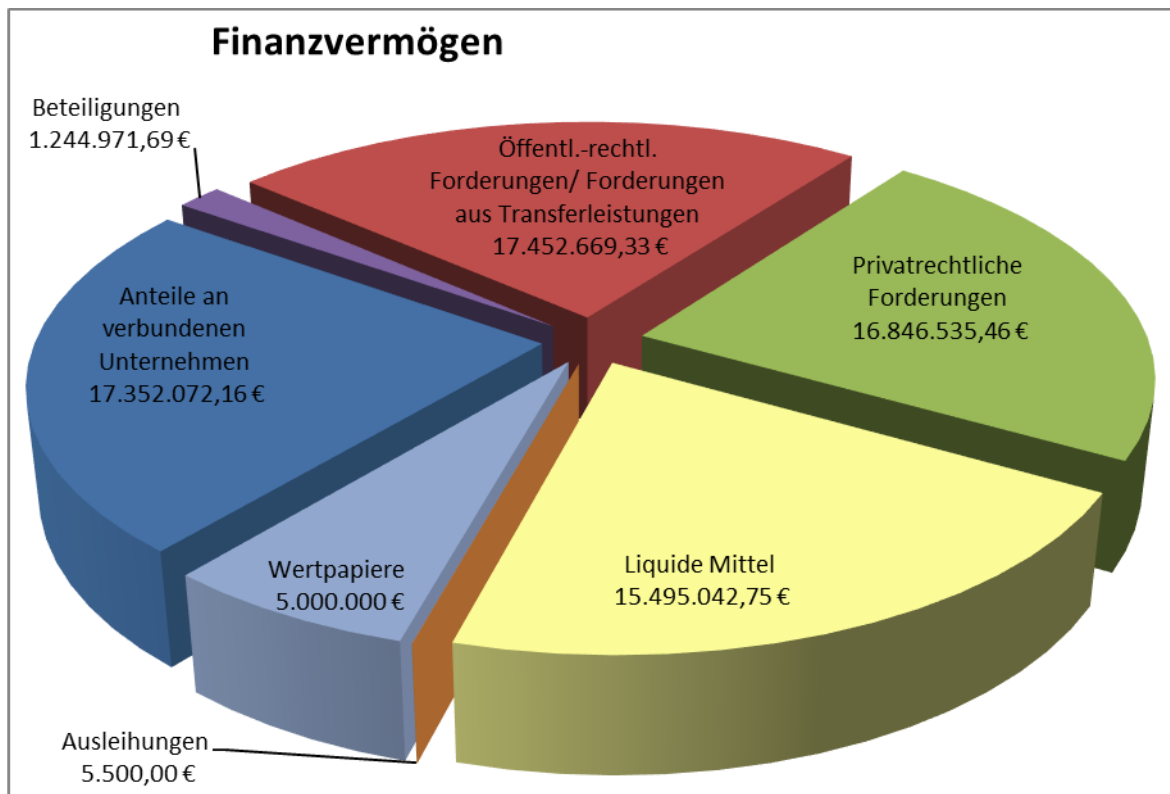
Der Wert der Anlagen im Bau erhöht sich im Berichtsjahr von 4.795.409 € auf 6.385.994 €. Die Anlagen im Bau haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Umbuchung/ Abgang EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung und Steuerung	268.229,10 €	572.035,82 €	0,00 €	840.264,92 €
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben	1.102.405,17 €	1.421.379,45 €	45.356,52 €	2.478.428,10 €
Teilhaushalt 3 – Dezernat 2	20.258,53 €	309,05 €	15.879,53 €	4.688,05 €
Teilhaushalt 4 – Dezernat 3	3.001.881,12 €	409.137,72 €	1.433.808,36 €	1.977.210,48 €
Teilhaushalt 5 – Dezernat 4	402.635,12 €	682.767,70 €	0,00 €	1.085.402,82 €
Summe	4.795.409,04 €	3.085.629,74 €	1.495.044,41 €	6.385.994,37 €

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

- Teilhaushalt 1 – Einrichtung neue Außenstelle L23 in Rastatt 503.744,63 €
- Teilhaushalt 2 – Energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach 1.054.919,91 €
- Teilhaushalt 3 – Verwahrstelle Landschaftspflegebetrieb Niederbühl -11.500,53 €
- Teilhaushalt 4 – Breitbandausbau 2015 - 2019 -1.037.274,81 €
- Teilhaushalt 5 – gemeinsame Integrierte Leitstelle Mittelbaden 2020 604.216,63 €

1.3 Finanzvermögen



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ist die Beteiligung an der Klinikum Mittelbaden gGmbH erfasst. Die Klinikum Mittelbaden gGmbH wurde 2004 gegründet. Im Ausgliederungs- und Übernahmevertrag wurde der Wert der Landkreiseinrichtungen festgestellt und in der Eingliederungsbilanz der Klinikum Mittelbaden gGmbH dargestellt. Danach hat der Landkreis zusätzlich zur Stammeinlage von 7.500.000 € weiteres Sachvermögen von 6.382.072 € in die gGmbH eingebracht.

Das Eigenkapital der Klinikum Mittelbaden gGmbH wurde durch die Gesellschafter (Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden) im Verhältnis des bisherigen Beteiligungsschlüssels (60 % zu 40 %) von 12.500.000 € um 5.750.000 € auf 18.250.000 € aufgestockt. Auf den Landkreis Rastatt entfiel ein Betrag von 3.450.000 €, welcher in zwei Tranchen jeweils hälftig 2016 und 2017 bezahlt wurde. Somit ergab sich ab dem Jahr 2017 ein Anteil von insgesamt 17.332.072 €.

Der zum 1. Januar 2019 gegründete Eigenbetrieb Breitbandversorgung erhielt seitens des Landkreises ein Stammkapital von 20.000 €, welches in der Bilanz abzubilden ist.

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

Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2018 hat sich im Haushaltsjahr 2019 der Wert der Beteiligung an der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH um 193.498 € gemindert. Darüber hinaus wurden die Genossenschaftsanteile für die Volksbanken Bühl eG und Baden-Baden/Rastatt eG sowie für das Familienheim Rastatt eG unter den Ausleihungen abgebildet. Im Einzelnen teilt sich das Beteiligungsvermögen zum 31. Dezember 2019 mit folgenden Werten auf:

- Beteiligung - Stammkapital BGV 4.800,00 €
- Beteiligung - Stammeinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH 4.150,00 €
- Beteiligung - Beteiligungseinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH 892.002,00 €
- Beteiligung - Karlsruher Verkehrsverbund GmbH 5.112,92 €

• Beteiligung - Stammeinlage Energieagentur Mittelbaden gmbH	10.000,00 €
• Beteiligung - Schwarzwald Tourismus GmbH	3.400,00 €
• Beteiligung - Zweckverband KIVBF	76.676,96 €
• Beteiligung - Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	247.629,81 €
• Beteiligung - Technologie Region Karlsruhe	1.200,00 €
	1.244.971,69 €

1.3.4 Ausleihungen

Wie bereits unter 1.3.2 beschrieben, werden die Genossenschaftsanteile der Volksbanken Bühl eG und Baden-Baden/Rastatt eG sowie die Genossenschaftsanteile des Familienheim Rastatt eG nach einem Hinweis durch die GPA unter den Ausleihungen abgebildet. Die Ausleihungen teilen sich mit folgenden Werten auf:

• Volksbank Bühl eG	400,00 €
• Volksbank Baden-Baden/Rastatt eG	500,00 €
• Baugenossenschaft Familienheim Rastatt eG	4.600,00 €
	5.500,00 €

1.3.5 Wertpapiere

Zur Vermeidung von Verwarentgelten, legte der Landkreis zum Jahreswechsel 2019/2020 ein Festgeld über 5 Mio. € an.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

15110000/15110020 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Forderungen	17.115.439,71 €	-3.718.220,69 €	13.397.219,02 €
Wertberichtigung	-77.279,64 €	-15.811,54 €	-93.091,18 €
Netto-Betrag	17.038.160,07 €	-3.734.032,23 €	13.304.127,84 €

Zum 31. Dezember 2019 waren insbesondere in folgenden Bereichen hohe Forderungen offen:

• Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen – Abmangel 2018 (Restsumme)	2.601.512,71 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Quartal 2019	1.951.927,70 €
• Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen (Pauschale für Flüchtlinge, die im Juli bis Dezember 2019 aufgenommen wurden)	1.655.566,75 €
• Erstattung Flüchtlingssozialarbeiter	1.347.259,99 €
• Grunderwerbsteuer Dezember 2019	1.238.836,59 €
• Schlussrechnung Abmangel 2016 vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	1.060.791,01 €
• Beteiligung des Landes an den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger/Geduldete - Nachzahlung für die Jahre 2017/2018	675.626,00 €
• Leistungsbeteiligung Bund für Kosten der Unterkunft - Dezember 2019	390.900,43 €
• Unterhaltsvorschuss – Erstattung Kosten November/Dezember 2019	336.112,89 €
• Abmangel 2019 vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	299.000,00 €

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen wurden gemäß den Bewertungsrichtlinien entsprechend dem Forderungsalter pauschal wertberichtigt.

15913210/15110060 Forderungen OWIG

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Forderungen	210.153,40 €	33.396,15 €	243.549,55 €
Wertberichtigung	-35.109,10 €	-2.890,88 €	-37.999,98 €
Netto-Betrag	175.044,30 €	30.505,27 €	205.549,57 €

15310010/15310020/15210020 Forderungen Sozialamt/Jugendamt SOJU

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Forderungen Sozialamt	1.490.710,77 €	311.799,01 €	1.802.509,78 €
Forderungen Jugendamt	2.654.728,63 €	-596.112,15 €	2.058.616,48 €
Wertberichtigung	-1.383.803,25 €	-68.025,09 €	-1.451.828,34 €
Netto-Betrag	2.761.636,15 €	-352.338,23 €	2.409.297,92 €

Dabei verteilen sich die Forderungen auf folgende Hilfearten:

Hilfeart	Forderungshöhe	Wertberichtigung	Netto-Forderung
Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe	716.832,91 €	279.807,85 €	437.025,06 €
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. 3. Kapitel SGB XII	329.124,06 €	271.141,12 €	57.982,94 €
Hilfe für Flüchtlinge	333.079,34 €	287.609,54 €	45.469,80 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	264.126,64 €	0,00 €	264.126,64 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	141.464,50 €	22.529,83 €	118.934,67 €
Sonstige Forderungen Sozialamt	17.882,33 €	8.842,27 €	9.040,06 €
Sozialamt	1.802.509,78 €	869.930,61 €	932.579,17 €
Jugendsozialarbeit	312.865,26 €	107.404,22 €	205.461,04 €
Hilfe zur Erziehung	682.850,49 €	363.872,31 €	318.978,18 €
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme	1.031.258,02 €	100.338,29 €	930.919,73 €
Sonstige Forderungen Jugendamt	31.642,71 €	10.282,91 €	21.359,80 €
Jugendamt	2.058.616,48 €	581.897,73 €	1.476.718,75 €
Sozial- und Jugendamt	3.861.126,26 €	1.451.828,34 €	2.409.297,92 €

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

15310022/15210060 Forderungen Jugendamt - UVG

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Forderungen	4.132.859,25 €	579.413,22 €	4.712.272,47 €
Wertberichtigung	-3.042.610,98 €	-561.806,23 €	-3.604.417,21 €
Netto-Betrag	1.090.248,27 €	17.606,99 €	1.107.855,26 €

Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden in Höhe der durchschnittlichen Rückgriffsquote (bezeichnet das Verhältnis der staatlichen Ausgaben zu den Rückzahlungen der Unterhaltsschuldner nach dem UVG eines Haushaltsjahres) der vergangenen drei Jahre als werthaltig angesehen. Die Werthaltigkeit der Forderungen hat sich auf 23,51 % reduziert. Dies ist auf die Reform des UVG zum 1. Juli 2017 zurückzuführen, bei denen die Leistungen ausgeweitet wurden und Vorschüsse bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden. Diese Ausweitung führte zu deutlich höheren Transferaufwendungen, die mit den Erträgen aus dem Rückgriff gegenüber den unterhaltspflichtigen Vätern/Müttern nur teilweise gedeckt werden konnten. Die Netto-Forderungen (Forderungen abzgl. Wertberichtigung) haben sich zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Von den Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 %

der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend wurde eine Rückstellung auf der Passivseite gebildet.

Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie aus Transferleistungen

Der Bestand an übrigen Forderungen (öffentlich-rechtlich sowie Transferleistungen) hat sich von 706.503 € um 280.664 € auf 425.839 € reduziert.

Die Mündelgelder (Forderungen von 2.717.154 €) werden seit 2012 nicht mehr bilanziert und zum Jahresende ausgebucht. Sie stellen keine Forderung oder Verbindlichkeit des Landkreises dar, sondern werden treuhänderisch vom Jugendamt verwaltet und sind damit durchlaufende Gelder.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen sowie übrige privatrechtliche Forderungen	1.113.464,01 €	324.479,51 €	1.437.943,52 €
Sonstige Darlehensforderungen:			
- Landkreis	10.313.591,94 €	4.000.000,00 €	14.313.591,94 €
- Stiftung Sozialfonds Lkr. Rastatt	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €
Summe	12.522.055,95 €	4.324.479,51 €	16.846.535,46 €

Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen/übrige privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen hat sich der Bestand im Berichtszeitraum um 324.479,51 € erhöht. Zum 31. Dezember 2019 gab es folgende höhere offene Forderungen:

- Umgliederung der debitorischen Kreditoren (Kreditoren, die zum Jahresende einen Soll-Saldo aufweisen) 728.229,84 €
- 1. Abschlagszahlung Bund für B 3/K 3718 – Knotenausbau 358.394,81 €

Die privatrechtlichen Forderungen wurden entsprechend dem Forderungsalter pauschal wertberichtigt. Da zum 31. Dezember 2019 nur geringfügige Forderungen vor dem Jahr 2018 offen waren, war eine Wertberichtigung mit einem Betrag von 6.993 € erforderlich.

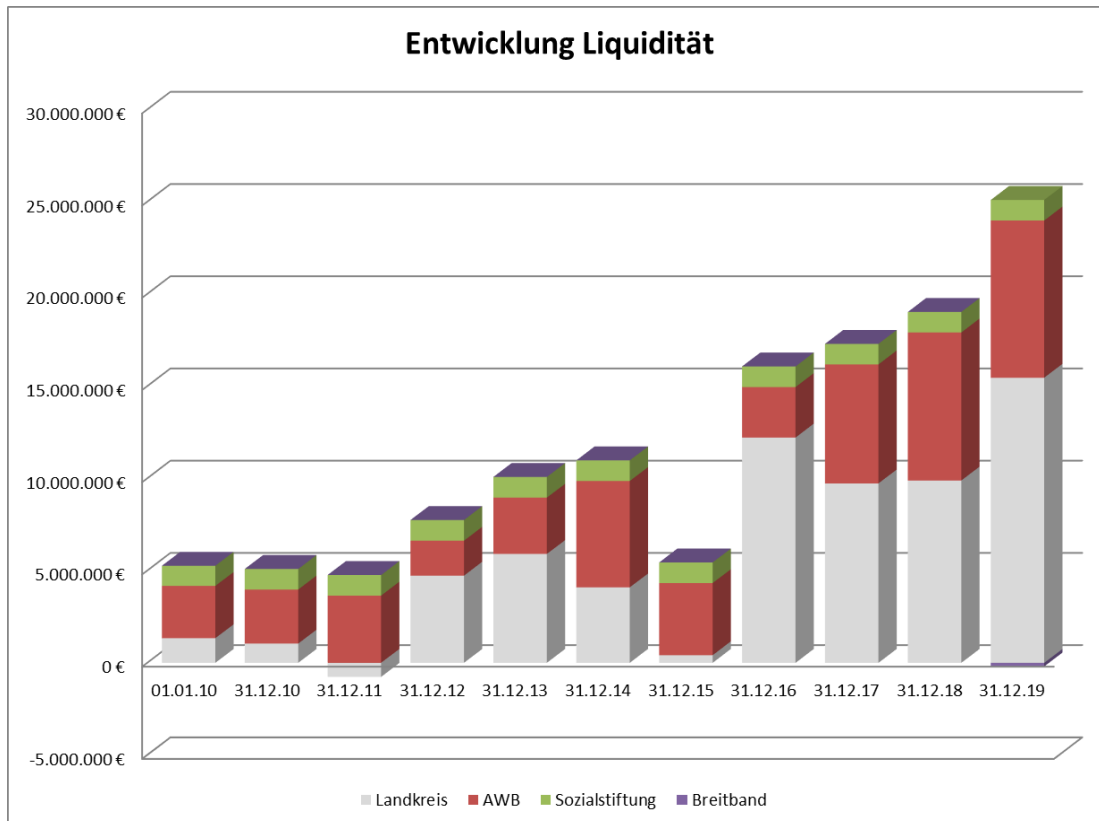
16910100 Sonstige Darlehensforderungen

Unter dieser Position werden die gewährten Darlehen zur Liquiditätssicherung an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Rahmen eines sogenannten „Cash-Pools“ aufgeführt.

Der Bilanzwert enthält die Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 1.095.000 €. Das Stiftungsvermögen wird der KMB bis Ende 2022 verzinslich zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden Forderungen von 14.313.592 € sind auf Liquiditätskredite durch den Landkreis zurückzuführen. Die Rückführung der Liquiditätskredite erfolgt schrittweise.

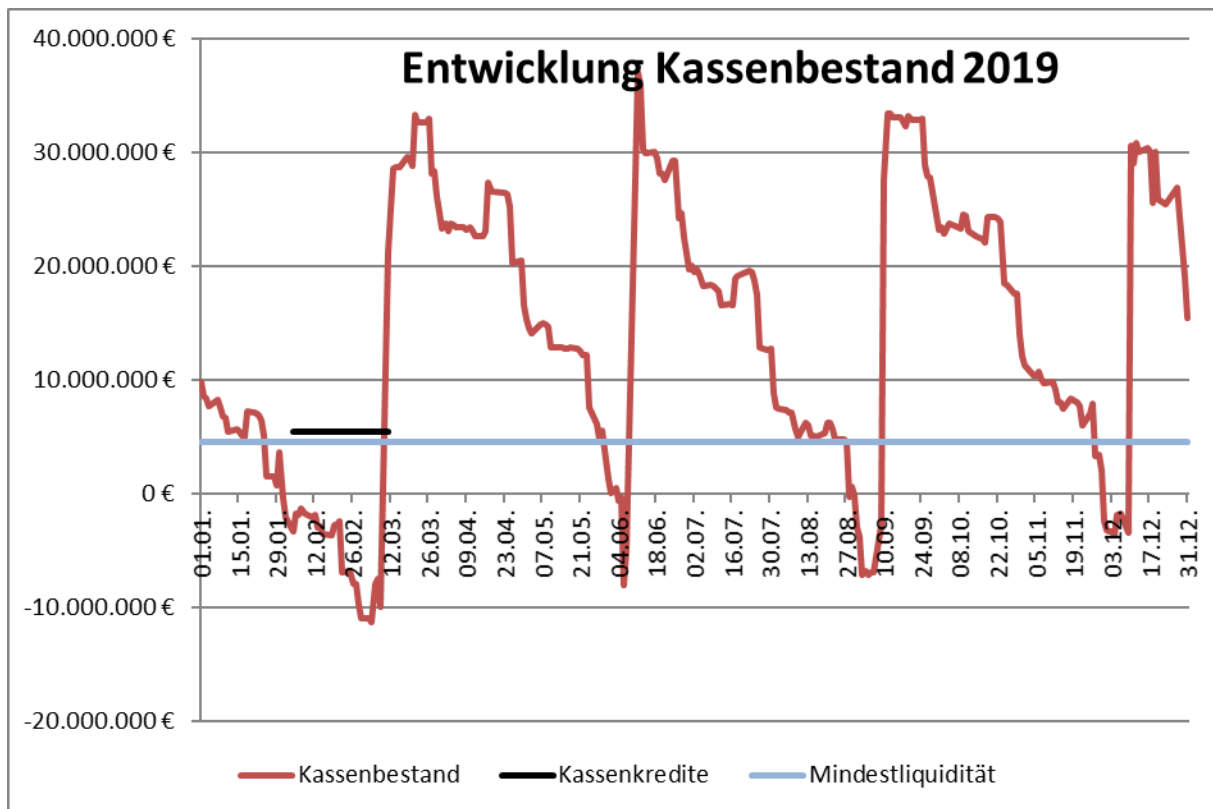
1.3.8 Liquide Mittel

Der Kassenbestand des Landkreises Rastatt beträgt zum 31. Dezember 2019 15.476.442,75 € (Vorjahr: 9.903.321,99 €). Darin sind Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 18.795,81 € enthalten, sodass der tatsächliche Kassenbestand des Landkreises Rastatt 15.457.646,94 € beträgt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln steht jedoch nicht vollständig zur Verfügung, sondern ist für bestimmte Auszahlungen gebunden (siehe Anhang – Entwicklung der Liquidität).



	Landkreis	AWB	Breitband	Sozialstiftung
01.01.2010	1.335.308 €	2.834.034 €	0 €	1.092.756 €
31.12.2010	1.042.994 €	2.929.856 €	0 €	1.116.030 €
31.12.2011	-753.412 €	3.645.343 €	0 €	1.116.393 €
31.12.2012	4.727.704 €	1.895.567 €	0 €	1.120.810 €
31.12.2013	5.903.920 €	3.052.735 €	0 €	1.122.772 €
31.12.2014	4.090.510 €	5.765.743 €	0 €	1.120.678 €
31.12.2015	413.968 €	3.910.826 €	0 €	1.119.582 €
31.12.2016	12.214.972 €	2.737.044 €	0 €	1.118.050 €
31.12.2017	9.725.774 €	6.454.163 €	0 €	1.113.632 €
31.12.2018	9.884.608 €	8.026.303 €	0 €	1.113.714 €
31.12.2019	15.457.647 €	8.523.485 €	-191.370 €	1.113.796 €

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich gemäß § 22 II GemHVO auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Landkreis Rastatt bedeutet dies eine Liquiditätsreserve im Jahr 2019 von mindestens 4.615.687 €.



Im Haushaltsjahr 2019 musste der Landkreis Rastatt an 35 Tagen zur Liquiditätssicherung auf Kassenkredite bei Bankinstituten zurückgreifen. Da der Landkreis mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb und dem Eigenbetrieb Breitbandversorgung eine verbundene Sonderkasse führt, lag der maximale, extern aufgenommene Kassenkreditbedarf bei 5,5 Mio. €. Ohne diese Sonderkasse wäre sowohl der Zeitraum als auch das Volumen der externen Kassenkredite höher ausgefallen. Ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten und den Kassenbeständen der Eigenbetriebe (AWB und Breitband) wäre der Kassenbestand des Landkreises Rastatt an 299 Tagen positiv und an 66 Tagen negativ gewesen.

In den liquiden Mitteln sind zudem die Handvorschüsse des Landkreises Rastatt berücksichtigt. Die Handvorschüsse haben sich von 25.087,09 € auf 18.600 € vermindert. Die Veränderung ist auf die Reduzierung von Handvorschüssen für Gemeinschaftsunterkünfte (Wegfall GU Gernsbach, Loffenauer Straße) sowie bei den einzelnen Ämtern (Wegfall Handvorschüsse für Lagerverkauf Rheinmünster sowie für Messen) zurückzuführen. Die Handvorschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

• Gemeinschaftsunterkünfte	15.000 €
• Kreiseigene Schulen (inkl. Schulkindergarten)	6.650 €
• Einzelne Ämter	1.950 €
	18.600 €

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen (u. a. Beamtgehälter, Sozialhilfe) vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand wirtschaftlich der nächsten Periode (Haushaltsjahr 2020) zuzurechnen ist. Folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet:

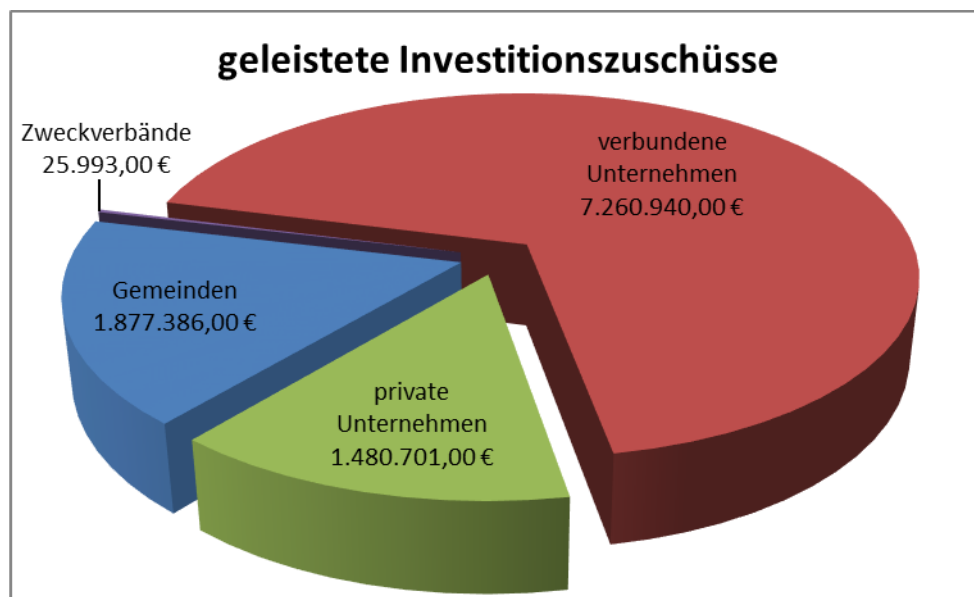
Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
SOJUHKR (Sozial- und Jugendhilfe)	5.781.063,60	-613.557,75 €	5.167.505,85
Personalaufwand (Beamtengehälter)	753.400,09 €	32.547,35 €	785.947,44 €
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	2.770,72 €	-1.094,67 €	1.676,05 €
Summe	6.537.234,41 €	582.105,07 €	5.955.129,34 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Hier werden vom Landkreis Rastatt geleistete Investitionszuschüsse für Investitionen von Dritten gebucht. Im Jahr 2019 konnten die geplanten Investitionskostenzuschüsse an die Klinikum Mittelbaden gGmbH von 2 Mio. € sowie der geplante Zuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung von 1,98 Mio. € geleistet werden. In der Bilanz ist außerdem der Zuschuss für die Rennbahn Iffezheim noch im Jahr 2019 abzubilden. Aufgrund des späten Abrufs zum Jahreswechsel 2019/2020 konnten die Mittel zwar nicht mehr in der Finanzrechnung ausbezahlt werden, jedoch ist der Zuschuss noch 2019 zuzuordnen und in der Bilanz abzubilden.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1	Investitionszuschuss Erich Kästner-Schule Karlsruhe	29.011,00	0,00	2.434,00	26.577,00
2	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Kronau	240.578,00	0,00	20.188,00	220.390,00
3	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Dachflächenanierung	46.338,00	0,00	3.888,00	42.450,00
4	Investitionszuschuss Atemschutzausbildungsanlage Kuppenheim	52.429,00	0,00	4.059,00	48.370,00
5	Investitionszuschuss Schule am Weinweg Karlsruhe	159.286,00	0,00	11.727,00	147.559,00
6	Investitionszuschuss Radwege 2013	6.466,00	0,00	260,00	6.206,00
7	Investitionszuschuss Radwege 2015	16.337,00	0,00	618,00	15.719,00
8	Investitionszuschuss stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Ötigheim	2.297,00	0,00	445,00	1.852,00
9	Zuschuss Gerätewagen Gefahrgut GW-G	346.388,00	42.055,57	39.285,57	349.158,00
10	Investitionszuschuss Altes Zollhaus	9.606,00	0,00	784,00	8.822,00
11	Investitionszuschuss Infozentrum Kaltenbronn	18.376,00	0,00	1.205,00	17.171,00
12	Investitionszuschuss Sanierung Alters- und Pflegeheim Kuppenheim	375.972,00	0,00	22.225,00	353.747,00
13	Investitionszuschuss Zentrale Notaufnahmestation Kreiskrankenhaus Rastatt	1.270.591,00	0,00	95.894,00	1.174.697,00
14	Investitionszuschuss Fortentwicklung Baden Airpark	1.444.752,00	0,00	129.381,00	1.315.371,00
15	Investitionszuschuss Microportanlage Volksschauspiele Ötigheim	1.563,00	0,00	1.250,00	313,00
16	Investitionszuschuss Mehrzweckgebäude Volksschauspiele Ötigheim	91.500,00	0,00	6.000,00	85.500,00
17	Investitionszuschuss Brandschutzmaßnahmen Ludwig-Guttman-Schule	381.021,00	0,00	21.168,00	359.853,00
18	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim	79.167,00	100.000,00	11.191,00	167.976,00
19	Investitionszuschuss Kanalbeitrag Ötigheim (K 3718 Rathausstraße in der Ortsdurchfahrt)	29.349,00	0,00	612,00	28.737,00

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Afa EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
20	Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Radweg Staustufe Iffezheim	107.492,00	0,00	3.750,00	103.742,00
21	Investitionskostenzuschuss Ludwig- Guttman-Schule Außenstelle Gaggenau	336.011,00	0,00	6.881,00	329.130,00
22	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2018	1.941.667,00	2.000.000,00	183.671,00	3.757.996,00
23	Investitionszuschuss Radweg zwischen Gaggenau und Ottenau	0,00	30.000,00	333,00	29.667,00
24	Investitionszuschuss E-Ladestation S5	0,00	9.869,78	904,78	8.965,00
25	Investitionszuschuss E-Ladestation Josef-Durler-Schule Rastatt	0,00	16.607,49	138,49	16.469,00
26	Investitionszuschuss Abtal-Verkehrs- Gesellschaft mbH - K 3716 Rastatt - Niederbühl	0,00	55.000,00	917,00	54.083,00
27	Investitionskostenzuschuss Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	1.980.000,00	5.500,00	1.974.500,00
	Summe	6.986.197,00	4.233.532,84	574.709,84	10.645.020,00



Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basiskapital

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

Das Basiskapital erhöhte sich in 2019 um 1.026.381 € auf 104.432.781 €. Dies ist auf die Zuführung des Anteils der nicht liquiditätshinterlegten Ergebnissrücklage an das Basiskapital von 1.234.898 € (siehe 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit 208.517 € zurückzuführen.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Jahr 2019 konnte aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisrechnung ein Betrag von 15.808.019 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Die Rücklage steht zum Ausgleich von möglichen künftigen Fehlbeträgen zur Verfügung.

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

Bei der Berechnung der Zuführungsrate zum Basiskapital wurde vom Bestand der Ergebnissrücklage (36.024.933 €) der Kassenbestand 15.476.443 €, die Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (14.313.592 €) sowie das Festgeld (5 Mio. €) abgezogen. Bei diesem Saldo handelt es sich um den Anteil der nicht liquiditätshinterlegten Ergebnissrücklage.

Durch die Zuführung zum Basiskapital vermindert sich die Ergebnissrücklage und liegt zum 31. Dezember 2019 bei 34.790.035 €, was dem Finanzierungsmittelbestand (Liquidität zzgl. Liquiditätskredite an KMB) entspricht.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Unter dem Sachkonto sind das Kapital sowie die Kapitalerträge der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ enthalten. Die Beträge haben sich in 2019 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Stiftungskapital	1.097.186,39 €	0,00 €	1.097.186,39 €
Stiftungserträge	16.527,42 €	+82,00 €	16.609,42 €
Summe	1.113.713,81 €	+82,00 €	1.113.795,81 €

Das Stiftungsvermögen (gerundet 1.095.000 €) wurde der Klinikum Mittelbaden gGmbH als Darlehen zur Liquiditätssicherung zur Verfügung gestellt. Das Darlehen wird mit einem jährlichen Zinssatz von 1,5 % verzinst und läuft zum 31. Dezember 2022 aus.

Das Stiftungskapital hat sich im Berichtsjahr nicht verändert, da keine Bilder aus dem Sachvermögen (Bildersammlung) verkauft wurden. Der Bestand an Kapitalerträgen erhöhte sich um 82 € auf 16.609,42 €. In 2019 wurden Zinserträge von 16.425 € Erlöst, die Förderung von Projekten belief sich auf 16.343 €.

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

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

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2019
1	Infrastrukturvermögen	38.052.848,00 €	500.959,99 €	1.454.602,99 €	37.099.205,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2019
	(Straßen, Wege, Plätze)				
2	Anne-Frank-Schule Rastatt	904.803,00 €	0,00 €	30.057,00 €	874.746,00 €
3	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	1.694.044,00 €	1.326,61 €	74.751,61 €	1.620.619,00 €
4	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	317.939,00 €	164.000,00 €	39.038,00 €	442.901,00 €
5	Carl-Benz-Schule Gaggenau	1.292.396,07 €	0,00 €	118.282,00 €	1.174.114,07 €
6	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	1.250.746,00 €	0,00 €	58.676,00 €	1.192.070,00 €
7	Erich Kästner-Schule Gaggenau	613.485,61 €	0,00 €	34.082,00 €	579.403,61 €
8	Gebäudeteil Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.965.334,00 €	0,00 €	63.317,00 €	2.902.017,00 €
9	Gewerbeschule Bühl	718.188,00 €	0,00 €	100.533,00 €	617.655,00 €
10	Handelslehranstalt Bühl	1.210.530,00 €	0,00 €	33.722,00 €	1.176.808,00 €
11	Handelslehranstalt Gernsbach	289.101,00 €	0,00 €	21.957,00 €	267.144,00 €
12	Handelslehranstalt Rastatt	1.136.973,00 €	0,00 €	84.369,00 €	1.052.604,00 €
13	Josef-Durler-Schule Rastatt	3.032.382,70 €	109.301,23 €	108.518,23 €	3.033.165,70 €
14	Papiermacherschule Gernsbach	5.321.257,45 €	0,00 €	403.983,00 €	4.917.274,45 €
15	Pestalozzi-Schule Rastatt	1.272.843,00 €	0,00 €	41.231,00 €	1.231.612,00 €
16	Rheintalschule Bühl	188.197,00 €	0,00 €	27.037,00 €	161.160,00 €
17	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.225.150,17 €	0,00 €	62.740,00 €	2.162.410,17 €
18	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	2.048.658,97 €	0,00 €	83.403,00 €	1.965.255,97 €
19	Tiefgarage Klehestraße Gaggenau	90.585,00 €	0,00 €	3.774,00 €	86.811,00 €
20	Straßenmeisterei Bühl	216.273,00 €	0,00 €	34.558,00 €	181.715,00 €
21	Straßenmeisterei Gernsbach	80.181,00 €	85.000,00 €	17.788,00 €	147.393,00 €
22	Integrierte Leitstelle	41.871,00 €	0,00 €	6.563,00 €	35.308,00 €
23	Pflegestützpunkt	4.025,00 €	0,00 €	813,00 €	3.212,00 €
24	Beratung Brandverhütung	6.542,00 €	0,00 €	506,00 €	6.036,00 €
25	Beteiligung Baden Airpark	167.600,00 €	0,00 €	0,00 €	167.600,00 €
26	Medienzentrum Mittelbaden	1.870,00 €	0,00 €	801,00 €	1.069,00 €
27	Sonstiges	6.757,00 €	54.858,81 €	3.196,81 €	58.419,00 €
	Summe:	65.150.580,97 €	915.446,64 €	2.908.299,64 €	63.157.727,97 €

Der Landkreis Rastatt hat für folgende Maßnahmen wesentliche Investitionszuweisungen im Jahr 2019 erhalten:

- K 3718 Fahrbahn Straße zwischen B 36 alt und B 3 200.000,00 €
- K 3721 Bahnübergang Durmersheim 152.438,32 €
- K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl 117.000,00 €
- Schulbauförderung Augusta-Sybilla-Schule Rastatt 164.000,00 €
- Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule Rastatt 109.301,23 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

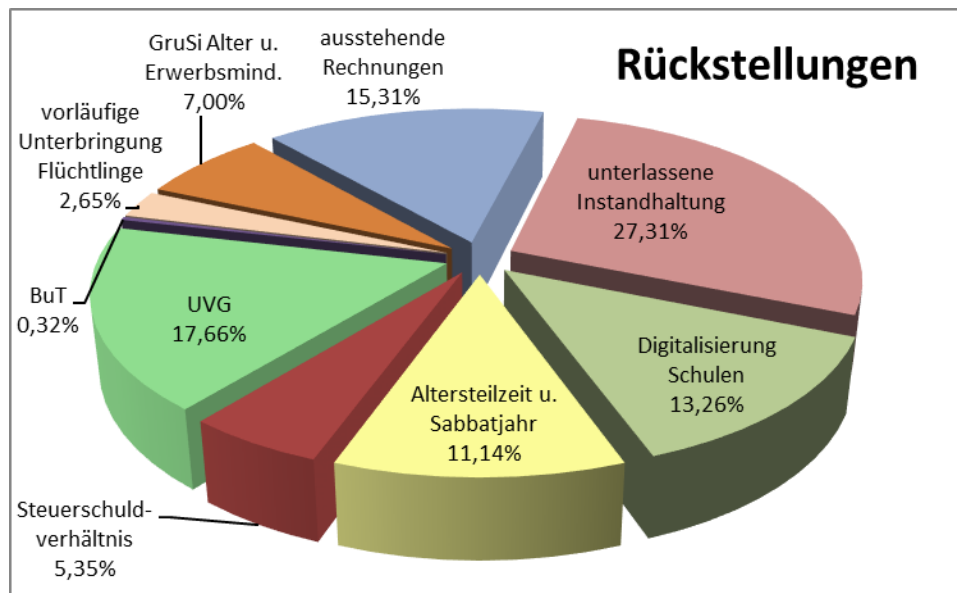
Unter dieser Position sind u. a. die unentgeltlich erworbenen Kunstgegenstände aufgeführt. Ebenfalls werden die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau passiviert. Diese werden nach erfolgter Inbetriebnahme auf Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht und von da an aufgelöst. Wesentliche Zugänge resultieren aus der Förderung durch den Kommunalen Sanierungsfonds für die energetische Sanierung der Papiermacherschule in Gernsbach sowie die Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt.

Die Sonderposten haben sich wie folgt verändert:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2019
1	Kunstgegenstände	15.747,80 €	0,00 €	0,00 €	15.747,80 €
2	Sachspenden Gewerbeschule Bühl	904,00 €	0,00 €	96,00 €	808,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2019
3	Sachspenden Josef-Durler-Schule	6.542,00 €	0,00 €	500,00 €	6.042,00 €
4	Sachspenden Papiermacherschule	328.887,00 €	255.572,88 €	37.249,88 €	547.210,00 €
5	K 3761 Ostanbindung Baden-Airpark	311.000,00 €	61.500,00 €	0,00 €	372.500,00 €
7	Breitband	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
8	Verwahrstellen	28.400,00 €	0,00 €	28.400,00 €	0,00 €
9	Anne-Frank-Schule Rastatt KSF	0,00 €	33.300,00 €	0,00 €	33.300,00 €
10	Papiermacherschule Gernsbach KSF	0,00 €	805.600,00 €	0,00 €	805.600,00 €
11	Integrierte Leitstelle	0,00 €	81.136,49 €	0,00 €	81.136,49 €
1	Kunstgegenstände	15.747,80 €	0,00 €	0,00 €	15.747,80 €
	Summe	741.480,80 €	1.237.109,37 €	116.245,88 €	1.862.344,29 €

3 Rückstellungen



3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Der Landkreis Rastatt legt bei der Altersteilzeit in der Regel das Blockmodell zugrunde. Hierbei wird die Altersteilzeit in zwei gleich lange Beschäftigungsphasen unterteilt. In der ersten Phase (Arbeitsphase) bleibt die Arbeitszeit ungekürzt. In der zweiten Phase (Freistellungsphase) wird der Arbeitnehmer von seiner Arbeitsleistung freigestellt. Für die Freistellungsphase ist in der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden. Der Restwert von 63.413 € wurde 2019 vollständig in Anspruch genommen.

Seit 2018 können darüber hinaus Beschäftigte des Landkreises Rastatt die Altersteilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung in Anspruch nehmen. Die Rückstellung von 94.336 € wurde daher um 128.159 € erhöht. Es wurden außerdem bereits 13.622 € in Anspruch genommen, sodass ein Endbestand zum 31. Dezember 2019 von 208.873 € bleibt.

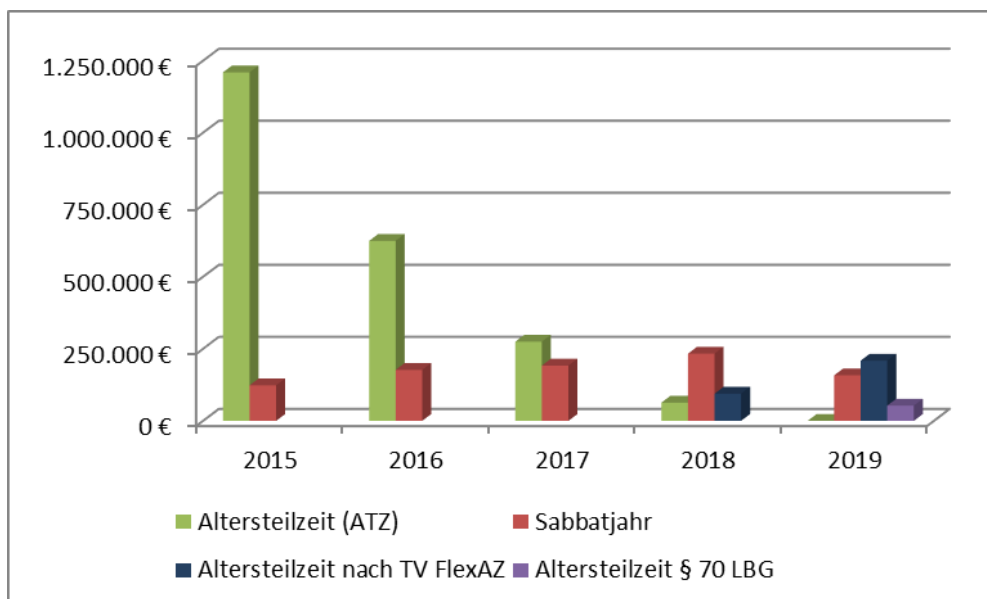
Zusätzlich können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Rastatt ein „Sabbatjahr“ beantragen. Es besteht die Möglichkeit, für mindestens drei Monate bis maximal ein Jahr vom Dienst völlig freigestellt zu werden. Dabei wird während der Ansparphase die Vergütung entsprechend dem prozentualen Verhältnis der Freistellungsphase anteilig gekürzt. Ein Wertguthaben wird angespart, wofür eine Rückstellung gebildet wird. In 2019 wurden der Rückstellung für das Sabbatjahr Mittel von

88.313 € zugeführt, da weitere Beschäftigte das Modell Sabbatjahr beantragt haben und sich derzeit in der Ansparphase befinden. Für die Bediensteten, die sich in der Freizeitphase befanden, wurden Mittel von 163.526 € in Anspruch genommen wurden.

Unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge 2019 erhöht sich der Rückstellungsbedarf um 28.887 € auf 420.065 €.

Für die Altersteilzeit nach § 70 LBG waren zum Stichtag 2019 ebenfalls Rückstellungen von 52.975 € zu bilden. Hierbei kann die Beamtin oder der Beamte bei Vorliegen einer Schwerbehinderung nach § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen eine Teilzeitbeschäftigung von 60 % der bisherigen Arbeitszeit beantragen. Die Teilzeitbeschäftigung kann als reguläre Teilzeitbeschäftigung oder im Blockmodell mit einer Freistellung erfolgen. Für die Freistellung im Blockmodell sind analog zum Sabbatjahr und der Altersteilzeit nach TV Flex Rückstellungen zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Zuführung	Entnahme	Bestand zum 31.12.2019
Altersteilzeit	63.412,97 €	0,00 €	63.412,97 €	0,00 €
Altersteilzeit nach TV FlexAZ	94.335,76 €	128.158,86 €	13.621,57 €	208.873,05 €
Altersteilzeit nach § 70 LBG	0,00 €	52.975,26 €	0,00 €	52.975,26 €
Sabbatjahr	233.429,57 €	88.312,82 €	163.525,59 €	158.216,80 €
Summe	391.178,30 €	269.446,94 €	240.560,13 €	420.065,11 €



3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

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

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Forderungen	4.132.859,25 €	579.413,22 €	4.712.272,47 €
Wertberichtigung	-3.042.610,98 €	-561.806,23 €	-3.604.417,21 €
Netto-Betrag	1.090.248,27 €	17.606,99 €	1.107.855,26 €
Rückstellung (Land)	655.396,07 €	10.693,55 €	666.089,62 €

3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Bildungs- und Teilhabepaket	140.000,00 €	-128.000,00 €	12.000,00 €
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	312.898,38 €	-48.771,74 €	264.126,64 €
Unterlassene Instandhaltung	1.274.964,04 €	-244.653,34 €	1.030.310,70 €
Ausstehende Rechnungen	440.603,42 €	136.903,03 €	577.506,45 €
Steuerschuldverhältnis	201.634,72 €	0 €	201.634,72 €
Digitalisierung an Schulen	0	500.309,00 €	500.309,00 €
Summe	2.470.100,56 €	215.786,95 €	2.685.887,51 €

Bildungs- und Teilhabepaket

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden zum 31. Dezember 2018 Rückstellungen von 140.000 € gebildet. Im Jahr 2019 hat der Bund Rückforderungen für die in 2018 geleisteten Erstattungen geltend gemacht und diese mit den laufenden Erstattungen aus 2019 verrechnet. Durch die Verrechnung der Mittel aus Vorjahren hat der Landkreis Rastatt 173.091 € zahlungswirksam weniger erhalten.

Die Bundeserstattung im Jahr 2019 belief sich auf 781.304,67 €. Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden 2019 insgesamt 771.336 € aufgewendet. Zusätzlich ergeben sich voraussichtlich Aufwendungen des Landkreises durch die Neuverteilung nach der Revision von 2.031 €. Somit besteht ein Rückzahlungsbetrag von rd. 12.000 €, welcher den Rückstellungsbetrag erhöht.

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Die Rückstellungen von 100.000 € für das Jahr 2017 bleiben weiterhin bestehen, da das Land die Mittel noch nicht abgerufen hat.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Der Nettoaufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund seit dem Jahr 2014 vollständig erstattet. Die Abrechnung der GruSi-Erstattung erfolgt über die Finanzrechnung. In der Buchhaltung werden jedoch Forderungen für Rückzahlungen in Folgejahren (u. a. durch darlehensweiser GruSi-Gewährung) als Ertrag gebucht. Eine Verrechnung mit den Kosten für die Grundsicherung erfolgt erst bei Geldeingang der Forderungen. Damit entsteht für den Landkreis zunächst ein „Gewinn“, welcher erst in künftigen Jahren ausgeglichen wird. Um diesen „Gewinn“ zu neutralisieren, wurde eine Rückstellung der offenen Posten zum 31. Dezember 2019 gebildet. Zum Jahresabschlussstichtag waren im Bereich des Kapitel 4 SGB XII Posten mit einem Wert von 264.127 € offen, welche als Rückstellung gebucht wurden.

Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

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

Im Jahr 2019 konnten 1.196.403 € der unterlassenen Instandhaltungen zum 31. Dezember 2018 umgesetzt werden. Weiterhin offen sind lediglich die Betonsanierung im Hallenbad der Augusta-Sybilla-Schule in Rastatt sowie der Austausch der Brandschutzschiebetore im Landratsamt. Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden für Deckenmaßnahmen sowie für Brandschutzmaßnahmen an der Augusta-Sybilla-Schule in Rastatt sowie an der Handelslehranstalt in Rastatt gebildet.

Straßenbau

- Deckenmaßnahmen +195.000,00 €

Gebäudeunterhaltung

- Augusta-Sybilla-Schule Rastatt – Umsetzung Brandschutzkonzept +159.520,00 €
- Handelslehranstalt Rastatt – 3. und 4. Bauabschnitt Brandschutzkonzept +541.700,00 €
- Sonstige allgemeine Maßnahmen an Schulen –
Trinkwasserverteiler/Warmwasserbereitung +55.530,00 €
- Hallenbad Augusta-Sybilla-Schule Rastatt – Betonsanierung (aus 2018) 65.000,00 €
- Landratsamt S 5 – Erneuerung Brandschutzschiebetore 13.560,70 €

Summe 1.030.310,70 €

Ausstehende Rechnungen

Diverse Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden, da die Rechnungen bis zum Buchungsende des Jahresabschlusses 2019 noch ausstanden. Für folgende Positionen wurden daher Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet:

Schulen

- Gewerbeschule Bühl – Umsetzung Brandschutzkonzept 47.940,00 €
- Carl-Benz-Schule Gaggenau – Erneuerung Brandmeldeanlage 19.170,00 €
- Sporthalle Anne-Frank-Schule Rastatt – Sanierung Sanitärbereich 67.230,00 €
- Sporthalle Anne-Frank-Schule Rastatt – Warmwasserbereiter und Heizungsverteiler 75.000,00 €
- Sonderschulkindergarten – Raumklimatisierung 16.810,00 €
- Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim - Klimatisierung der Flurzone 15.810,00 €
- Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim - Klimatisierung Speiseraum 9.070,00 €
- Sonstige Maßnahmen an verschiedenen Liegenschaften 8.710,00 €

Sozialamt

- Hilfe zur Gesundheit - Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2019 55.000,00 €
- Hilfe für Flüchtlinge – Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2019 127.975,00 €

Sonstiges

- GPA-Prüfgebühren – Allgemeine Finanzprüfung und Bauprüfung 38.736,00 €
- Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste – Erstattungen Pakt für Integration 2018 24.476,14 €
- Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Umsatzsteuer 17.955,00 €
- Gebäudeunterhaltsreinigung 53.624,31 €

Summe 577.506,45 €

Steuerschuldverhältnis

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen von 201.635 € für die Vorsteuerrückführung des Neubaus des Landratsamtes.

Digitalisierung von Schulen

Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen des Nachtragshaushalts im Haushaltsjahr 2019 den Schulträgern über einen Sonderlastenausgleich Fördermittel von 145 Mio. € zur Digitalisierung an Schulen zur Verfügung gestellt. Die Zuweisungen sind für Investitionen einzusetzen, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen.

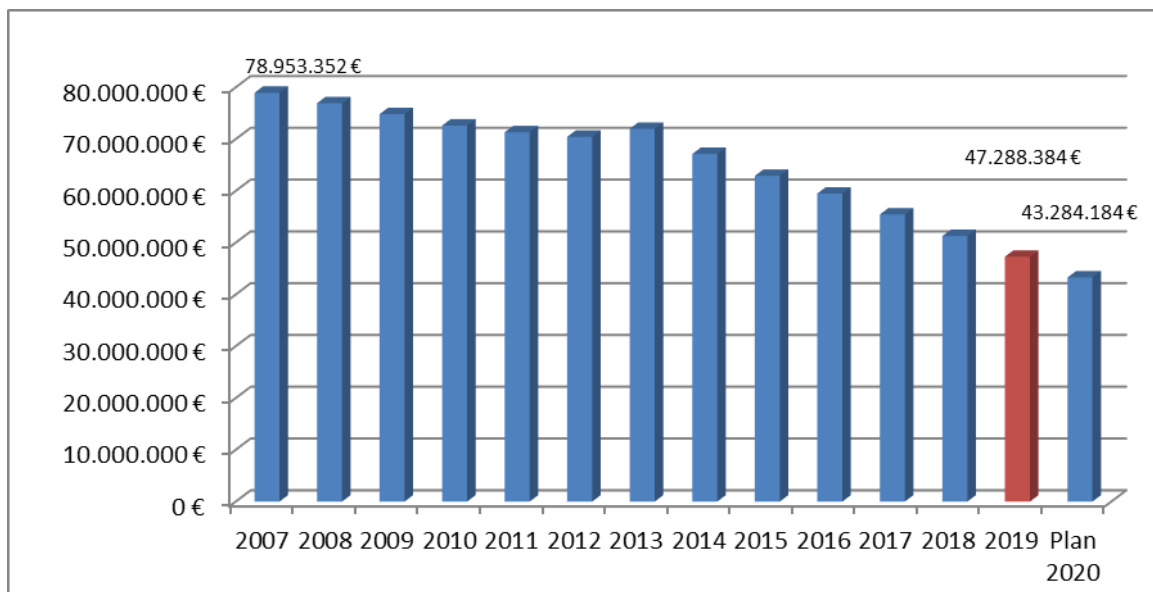
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine weitere Ausschüttung über den ausstehenden Sonderlastenausgleich von 70 Mio. € für die Schulträger in Baden-Württemberg erwartet. Hierfür wurden nach dem gleichen Verfahren wie 2019 rund 355.200 € für die kreiseigenen Schulen eingeplant.

Die pauschale Ausschüttung der Förderung 2019 erfolgte über die 2. Teilzahlung des Finanzausgleichs. Bereits mit der 4. Teilzahlung des Finanzausgleichs erhielt der Landkreis unangekündigt die weiteren Fördermittel aus dem Sonderlastenausgleich über 366.200 €. Somit sind 2019 insgesamt 758.500 € als pauschale Förderung zur Digitalisierung an Schulen gem. § 17a FAG eingegangen.

Da die Mittel zweckgebunden zu verwenden und entsprechende Nachweise dafür aufzubringen sind, werden für die noch nicht verbrauchten Mittel über rd. 500.309 € Rückstellungen für genau umschriebene Aufwendungen gebildet. Somit werden eine periodengerechte Zuordnung sowie die Zweckbindung im Jahresabschluss 2019 ff. abgebildet.

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich in 2019 durch Tilgungsleistungen von 3.997.824 € von 51.286.208 € auf 47.288.384 € reduziert.

Übersicht über den Stand der Schulden 2019

Beträge in EURO

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darl.Nr.	Kreditbetrag	Aufn.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2019	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.2019	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahre	Restbetrag bei Zinsanpassung/ Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	15	1.000.000,00	2011		2,660	616.690,11	14.562,47	154.838,91	461.851,20	31.12.2021	10	429.348,33
2	Abfallwirtschaftsbetrieb	16	1.000.000,00	2012		1,570	686.060,83	10.446,92	55.253,08	630.807,75	31.12.2022	10	459.757,59
3	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	31.12.2016	0,600	5.652.440,40	31.664,64	1.000.000,00	4.652.440,40	30.09.2024	7	0,00
	Summe 1 - 3						6.955.191,34	56.674,03	1.210.091,99	5.745.099,35			
4	DZHP AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	274.617,44	10.777,08	12.140,88	262.476,56	30.05.2035	28	0,00
5	DZHP AG Hamburg	3019291801	1.022.583,76	1995	01.07.2005	3,820	180.560,62	6.138,86	53.375,50	127.185,12	30.03.2022	17	0,00
6	DZHP AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	303.641,61	11.882,33	13.687,75	289.953,86	30.03.2035	28	0,00
7	DZHP AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	148.003,36	5.746,47	6.784,01	141.219,35	30.12.2034	27	0,00
8	DZHP AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	370.008,47	14.366,17	16.960,03	353.048,44	30.12.2034	27	0,00
9	DZHP AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.310.862,91	50.011,68	67.788,32	1.243.074,59	30.09.2033	28	0,00
10	DZHP AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.310.862,91	50.011,68	67.788,32	1.243.074,59	30.09.2033	28	0,00
11	DZHP AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	1.144.911,42	42.828,17	55.941,83	1.088.969,59	30.06.2034	28	0,00
12	DZHP AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	1.180.533,01	44.006,43	60.393,57	1.120.139,44	30.03.2034	28	0,00
13	DZHP AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	428.473,51	16.820,75	18.555,73	409.917,78	30.09.2035	28	0,00
14	DZHP AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	6.005.593,29	62.427,52	457.674,36	5.547.918,93	30.09.2044	28	0,00
15	DZHP AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	510.509,39	14.872,29	44.043,87	466.465,52	30.03.2027	17	0,00
16	Kreditanst.f. Wiederaufb.	2585822	153.387,56	1999	15.08.2009	3,810	64.422,81	2.396,06	64.422,81	0,00	15.08.2019	10	58.287,31
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,800	786.012,78	37.902,85	20.797,15	765.215,63	30.03.2034	30	328.047,55
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 361 952	1.022.583,76	1993	01.12.2003	4,490	44.204,41	944,55	44.204,41	0,00	30.09.2019	16	0,00
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,990	778.744,98	38.462,36	21.437,64	757.307,34	30.12.2023	20	660.089,24
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 320	4.601.626,92	1998	30.12.2003	4,450	80.308,14	1.021,79	80.308,14	0,00	30.06.2019	16	0,00
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.946.636,08	96.240,21	53.634,79	1.893.001,29	30.09.2033	30	808.829,80
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	780.009,64	37.989,13	21.210,87	758.798,77	31.12.2033	20	321.912,32
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,740	781.978,73	37.240,68	20.859,32	761.119,41	30.12.2023	20	666.953,65
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 577 858	306.775,13	1996	30.01.2005	4,570	69.838,03	2.898,67	17.256,45	52.581,58	30.12.2022	17	0,00
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 692 088	1.789.521,58	2005	30.01.2005	4,550	365.051,05	14.880,22	102.333,46	262.717,59	30.06.2022	17	0,00
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	1.282.277,50	47.699,50	68.200,50	1.214.077,00	30.06.2033	28	0,00
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	240.910,71	8.000,99	46.799,01	194.111,70	30.12.2023	18	0,00
28	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.306.128,50	46.774,08	66.225,92	1.239.902,58	30.03.2034	26	0,00
29	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.318.617,70	48.238,05	66.321,95	1.252.295,75	31.03.2034	29	0,00
30	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.315.184,74	49.030,23	66.969,77	1.248.214,97	30.12.2025	20	788.568,24
31	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	4.062.285,12	160.696,29	201.103,71	3.861.181,41	30.03.2034	28	0,00
32	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.729.257,37	30.630,83	183.269,25	2.595.988,12	30.03.2033	16	0,00
33	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	4.927.109,55	169.887,52	231.512,48	4.295.597,07	30.12.2025	20	2.705.190,96
34	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	1.047.645,54	26.792,64	46.007,36	1.001.638,18	30.03.2037	25	0,00
35	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	7.517.889,69	85.824,40	487.775,80	7.030.113,89	30.03.2033	16	0,00
36	L-Kreditb. B.-W. Karlsruhe	910007420	174.861,82	1970		0,500	67.925,32	337,19	1.946,75	65.978,57	30.06.2051	81	0,00
	Summe 4 - 41						44.331.016,33	1.273.787,67	2.787.731,71	41.543.284,62			
	Gesamtsumme:						51.286.207,67	1.330.431,70	3.997.823,70	47.288.383,97			

Lfd.Nr. 16 wurde am 15.08.2019 zurück bezahlt.

Zum 31. Dezember 2019 befanden sich 36 Darlehen in der Bilanz des Landkreises. Die Zinssätze lagen zwischen 0,5 % und 4,995 % und verteilen sich wie folgt:

- unter 2 % 6 Darlehen Mit Restvaluta von 20.523.247,66 €
- 2 % bis 3 % 2 Darlehen Mit Restvaluta von 1.463.489,38 €
- 3 % bis 4 % 18 Darlehen Mit Restvaluta von 9.111.923,02 €
- 4 % bis 5 % 10 Darlehen Mit Restvaluta von 16.189.723,91 €

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Bilanzposition wird der Mietkauf einer Mikrofonanlage für den Kreistagssaal abgebildet. Die Laufzeit des Vertrags beträgt 3 Jahre. Es werden seit Oktober 2018 monatliche Zahlungen geleistet, eine Schlusszahlung wurde nicht vereinbart. Zum Bilanzstichtag beträgt die Verbindlichkeit 40.073 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite, jedoch noch nicht vom Landkreis Rastatt erfüllt worden sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Landkreis die Rechnung zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt hat. Der Bestand an Verbindlichkeiten hat sich von 4.030.606 € auf 3.958.816 € reduziert. Zum 31. Dezember 2019 waren in folgenden Bereichen Posten mit höheren Summen offen:

- Amt für Strukturförderung (ÖPNV, Schülerbeförderung, Breitband, Rennbahn) 1.153.893,94 €
- Kreiseigene Schulen (Bauunterhaltsmaßnahmen und Beschaffungen) 568.080,84 €
- Lohnsteuer Dezember 2019 419.194,40 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 24.093 € auf 49.823 € leicht erhöht. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen beim Sozial- und Jugendamt, die wirtschaftlich dem Jahr 2019 zugeordnet werden und erst in 2020 zur Auszahlung kamen. Die Buchungen erfolgen aus dem Sozialbuchhaltungsprogramm (Fachverfahren) SOJUHKR.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Summe der Sonstigen Verbindlichkeiten hat sich von 2.882.053 € um 1.683.369 € auf 4.565.422 € erhöht. Unter dieser Position fallen u. a. der Klärungsbestand (ungeklärte Zahlungseingänge), debitorische Akontozahlungen, das Leistungsentgelt 2019 für Beschäftigte, Verbindlichkeiten aus Umgliederungen (Forderungen, welche einen negativen Saldo ausweisen), Verbindlichkeiten aus periodengerechten Abgrenzungen sowie weitere übrige Verbindlichkeiten.

Beim Klärungsbestand werden alle Zahlungseingänge abgebildet, welche zum Bilanzstichtag ungeklärt waren und erst im Jahr 2020 zugeordnet werden konnten. Das Klärungskonto weist zum 31. Dezember 2019 einen Bestand von 12.706 € auf.

Bei den debitorischen Akontozahlungen hat sich die Verbindlichkeitsposition von 383.909 € auf 1.978.410 € erhöht. Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge, ohne dass zuvor eine Anordnung erfasst wurde (IST vor SOLL). Der größte Anteil mit 1.347.260 € entfällt auf die Erstattungen der Landesoberkasse BW für die Flüchtlingssozialarbeiter/innen, welche Ende Dezember 2019 als Zahlungen eingingen und vom Fachamt im Januar 2020 eine Soll-Stellung vorgenommen wurde. Wegen fehlender Soll-Stellung wurde die Summe zunächst als Akontozahlung bilanziert. Weitere wesentliche Akontozahlungen von 358.845 € entstanden im Sozial- und Jugendhilfereich.

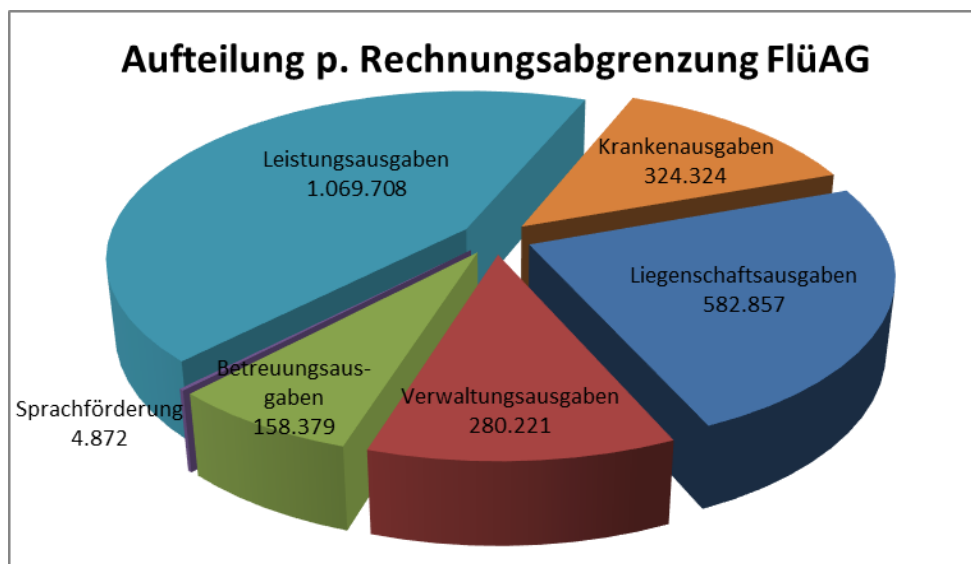
Für das tariflich geregelte Leistungsentgelt (§ 18 TVöD-VKA) 2019, welches erst im Mai 2020 zur Auszahlung kommt, wurde eine sonstige Verbindlichkeit von 694.400 € gebildet. Da der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt, war hierfür die Bilanzierung einer sonstigen Verbindlichkeit erforderlich.

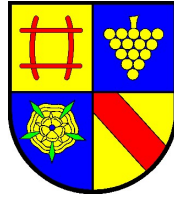
Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden zudem zweckgebundene Mittel vom Bund sowie vom Land für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen berücksichtigt. Deren Bestand hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019	Veränderung	Bestand zum 31.12.2019
Kreisstraßen	182.805,13 €	0,00 €	182.805,13 €
Landesstraßen	221.551,43 €	96.324,94 €	317.876,37 €
Bundesstraßen	623.539,84 €	346.142,33 €	969.682,17 €
Summe	1.027.896,40 €	442.467,27 €	1.470.363,67 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Erträge, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten sind vollumfänglich auf die Erträge/Einzahlungen aus den Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die 2020 und 2021 zuzuordnen sind, zurückzuführen. Der Bestand zum 31. Dezember 2019 ist im Gegensatz zum Vorjahr (abzugrenzende Erträge von insgesamt 2.420.203 €) um lediglich 16.491 € auf 2.436.694 € gestiegen. Grund hierfür war, dass die Zugangszahlen für das Jahr 2019 nur geringfügig von den Zugangszahlen aus 2018 abweichen und sich die monatlichen Zuweisungen konstant entwickeln.





Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2019

Kapitel C Teilhaushalte und Budgets

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

C 1 Teilhaushalt 1

Dezernat 1

Verantwortlich: Landrat Toni Huber

Teilbudgets

Oberste Kreisorgane (9000)

Verantwortlich: Manfred Großmann

Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste (1100)

Verantwortlich: Manfred Großmann

Schlüsselpositionen:

1126 Zentrale Dienstleistungen

1121 Personalwesen

1114-131 Personalrat

1125.2 Fuhrpark

1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200)

Verantwortlich: Burkhard Jung

Schlüsselpositionen:

1210 Gebäudewirtschaft

1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

1220 Finanzen

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1300)

Verantwortlich: Gisela Merklinger

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (1400)

Verantwortlich: Manfred Pfeifer

THH1.2019 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.134	45.200	42.136,00	3.064	0	0	3.064	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	360	400	1.230,00	-830	0	0	-830	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.774	44.800	40.906,00	3.894	0	0	3.894	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	129.850	129.881,00	-31	0	0	-31	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	129.850	0,00	129.850	0	0	129.850	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	0	11.360,00	-11.360	0	0	-11.360	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.144	0	17.144,00	-17.144	0	0	-17.144	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.422	2.190	5.205,97	-3.016	0	0	-3.016	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.422	2.190	5.205,97	-3.016	0	0	-3.016	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.570	424.100	453.389,10	-29.289	0	0	-29.289	0
	34110000 Mieten und Pachten	285.755	274.900	279.337,10	-4.437	0	0	-4.437	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	172.146	128.000	151.223,47	-23.223	0	0	-23.223	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.475	0	1.101,54	-1.102	0	0	-1.102	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.194	21.200	21.726,99	-527	0	0	-527	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.221	878.270	967.683,07	-89.413	0	0	-89.413	0
	34810000 Erstattungen vom Land	7.417	13.770	14.820,73	-1.051	0	0	-1.051	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.542	117.300	155.472,43	-38.172	0	0	-38.172	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	29.969	0	27.878,72	-27.879	0	0	-27.879	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	561.063	600.800	582.507,70	18.292	0	0	18.292	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.307	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.564	700	28.363,38	-27.663	0	0	-27.663	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.359	145.700	158.640,11	-12.940	0	0	-12.940	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.223	55.400	61.834,42	-6.434	0	0	-6.434	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308	1.300	14.966,70	-13.667	0	0	-13.667	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	224	300	494,72	-195	0	0	-195	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	117	0	12.838,08	-12.838	0	0	-12.838	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	6.885	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81	1.000	1.633,90	-634	0	0	-634	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.589.761	1.536.310	1.675.096,26	-138.786	0	0	-138.786	0
12	- Personalaufwendungen	-11.391.730	-11.640.400	-11.974.074,02	333.674	0	0	333.674	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.912.628	-4.621.760	-4.699.429,55	77.670	0	-51.840	25.830	-10.000
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-399.966	-262.750	-525.746,00	262.996	0	-51.840	211.156	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-129.647	-151.640	-88.178,98	-63.461	0	0	-63.461	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-14.903	-33.800	-12.631,95	-21.168	0	0	-21.168	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.084	-31.700	-24.282,62	-7.417	0	0	-7.417	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-30.443	-40.700	-102.813,72	62.114	0	0	62.114	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.715	-25.600	-20.277,39	-5.323	0	0	-5.323	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-7.767	-14.950	-15.681,77	732	0	0	732	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-165	-4.500	-5.570,85	1.071	0	0	1.071	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-589.464	-582.700	-594.576,11	11.876	0	0	11.876	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-59.724	-60.890	-58.101,79	-2.788	0	0	-2.788	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-53.901	-56.950	-58.076,91	1.127	0	0	1.127	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-319.869	-288.000	-310.518,55	22.519	0	0	22.519	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-253.484	-276.000	-267.188,89	-8.811	0	0	-8.811	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-16.976	-11.550	-12.411,85	862	0	0	862	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-16.955	-14.420	-7.534,28	-6.886	0	0	-6.886	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-19.312	-17.200	-17.818,26	618	0	0	618	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.189	-107.400	-77.350,38	-30.050	0	0	-30.050	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-6.902	-7.000	-8.461,05	1.461	0	0	1.461	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-64.309	-67.100	-68.781,98	1.682	0	0	1.682	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-34.981	-36.280	-36.637,64	358	0	0	358	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-16.267	-19.000	-19.363,39	363	0	0	363	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.270	-79.500	-71.356,27	-8.144	0	0	-8.144	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.945	-16.620	-8.207,72	-8.412	0	0	-8.412	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-139.382	-116.400	-124.753,13	8.353	0	0	8.353	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95.379	-90.800	-91.815,20	1.015	0	0	1.015	0
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-16.226	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-558.896	-574.120	-538.324,15	-35.796	0	0	-35.796	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV	-101.108	-476.400	-99.801,24	-376.599	0	0	-376.599	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-593.356	-1.011.640	-1.293.780,83	282.141	0	0	282.141	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-167.499	-146.150	-138.693,38	-7.457	0	0	-7.457	-10.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-539	0	-693,27	693	0	0	693	0
15	- Abschreibungen	-1.900.310	-2.040.100	-2.112.336,15	72.236	0	0	72.236	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.040.100	0,00	-2.040.100	0	0	-2.040.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-171.081	0	-124.398,55	124.399	0	0	124.399	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-1.096.405	0	-1.134.483,00	1.134.483	0	0	1.134.483	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.006	0	-24.005,00	24.005	0	0	24.005	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-24.210	0	-56.091,06	56.091	0	0	56.091	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-15.910	0	-15.910,00	15.910	0	0	15.910	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-414.471	0	-471.422,76	471.423	0	0	471.423	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-154.227	0	-286.025,78	286.026	0	0	286.026	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	-39,80	40	0	0	40	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	-39,80	40	0	0	40	0
17	- Transferaufwendungen	-70.471	-74.900	-53.029,84	-21.870	0	0	-21.870	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-6.357,62	6.358	0	0	6.358	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-21.801	-31.100	2.200,87	-33.301	0	0	-33.301	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	0	-5.000,00	5.000	0	0	5.000	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.670	-43.800	-43.873,09	73	0	0	73	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.279	-992.930	-966.697,69	-26.232	0	0	-26.232	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-105.314	-131.430	-102.987,32	-28.443	0	0	-28.443	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-122.858	-154.300	-157.062,69	2.763	0	0	2.763	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.057	-7.200	-5.812,16	-1.388	0	0	-1.388	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-6.054	-12.900	-3.708,09	-9.192	0	0	-9.192	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-99.137	-99.330	-99.749,88	420	0	0	420	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-45.806	-87.330	-79.076,77	-8.253	0	0	-8.253	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-15.923	-25.000	-16.960,49	-8.040	0	0	-8.040	0
	44310001 Bürobedarf	-23.976	-52.130	-62.004,32	9.874	0	0	9.874	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-26.289	-31.610	-30.371,11	-1.239	0	0	-1.239	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-80.464	-130.000	-97.458,50	-32.542	0	0	-32.542	0
	44310005 Dienststreifen	-25.645	-15.200	-24.747,32	9.547	0	0	9.547	0
	44310006 Porto	-26.763	-22.320	-25.667,91	3.348	0	0	3.348	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-66.631	-79.050	-76.669,03	-2.381	0	0	-2.381	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-151.691	-36.880	-73.830,06	36.950	0	0	36.950	0
	44430000 Versicherungen	-73.716	-69.600	-74.475,00	4.875	0	0	4.875	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.741	-18.650	-16.180,42	-2.470	0	0	-2.470	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.976	-20.000	-19.936,62	-63	0	0	-63	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-238	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-18.181.459	-19.370.090	-19.805.607,05	435.517	0	-51.840	383.677	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.591.698	-17.833.780	-18.130.510,79	296.731	0	-51.840	244.891	-10.000
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	106.680	119.950	105.648,25	14.302	0	0	14.302	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	2.739.082	2.749.451	2.889.519,19	-140.068	0	0	-140.068	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	10.002.211	10.624.583	10.547.625,42	76.957	0	0	76.957	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	2.678.948	3.115.278	3.351.142,46	-235.865	0	0	-235.865	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	15.526.921	16.609.261	16.893.935,32	-284.674	0	0	-284.674	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.223	-55.400	-61.834,42	6.434	0	0	6.434	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.166	-1.200	-1.165,50	-35	0	0	-35	0
29	- Aufwand für ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-33.065	-31.974	-33.459,73	1.485	0	0	1.485	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-8.415	-6.300	-5.985,00	-315	0	0	-315	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-90.869	-94.874	-102.444,65	7.570	0	0	7.570	0
33	- kalkulatorische Kosten	-622.039	-582.880	-576.667,00	-6.213	0	0	-6.213	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.814.013	15.931.507	16.214.823,67	-283.317	0	0	-283.317	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.777.685	-1.902.273	-1.915.687,12	13.414	0	-51.840	-38.426	-10.000

THH1.2019 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.874	1.351.060	1.505.421,97	-154.362	0	0	-154.362	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.180.232	-17.329.990	-17.838.067,33	508.077	0	-51.840	456.237	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-14.747.358	-15.978.930	-16.332.645,36	353.715	0	-51.840	301.875	-10.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	551	0	5.706,00	-5.706	0	0	-5.706	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601	0	5.706,00	-5.706	0	0	-5.706	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.857	-3.600.000	-431.962,91	-3.168.037	0	0	-3.168.037	-3.096.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.422	-636.500	-444.900,00	-191.600	0	-150.000	-341.600	-29.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-150,00	150	0	0	150	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.009.869,78	9.870	0	0	9.870	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.645.104	-222.800	-30.626,55	-192.173	0	0	-192.173	-8.961
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.933.383	-6.459.300	-2.917.509,24	-3.541.791	0	-150.000	-3.691.791	-3.133.961
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.932.782	-6.459.300	-2.911.803,24	-3.547.497	0	-150.000	-3.697.497	-3.133.961
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.680.139	-22.438.230	-19.244.448,60	-3.193.781	0	-201.840	-3.395.621	-3.143.961

THH1.2019
9000.2019Innere Verwaltung und Steuerung
Oberste Kreisorgane

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081	13.400	10.319,87	3.080	0	0	3.080	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	171	0	64,20	-64	0	0	-64	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.910	13.400	10.255,67	3.144	0	0	3.144	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	12.600	16.822,35	-4.222	0	0	-4.222	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	4.222,35	-4.222	0	0	-4.222	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.000	12.600	12.600,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	47,60	-48	0	0	-48	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	47,60	-48	0	0	-48	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.092	26.000	27.189,82	-1.190	0	0	-1.190	0
12	- Personalaufwendungen	-521.007	-524.500	-555.245,51	30.746	0	0	30.746	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.946	-75.500	-119.713,57	44.214	0	0	44.214	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-60.365,31	60.365	0	0	60.365	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-145	-10.000	-4.934,93	-5.065	0	0	-5.065	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-96	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-319	-1.600	-1.769,74	170	0	0	170	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-438	-500	-9,99	-490	0	0	-490	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.078	-5.700	-2.661,89	-3.038	0	0	-3.038	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.909	-6.000	-5.115,12	-885	0	0	-885	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.895	-4.000	-4.374,34	374	0	0	374	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.600	-1.500	-2.040,86	541	0	0	541	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-381	-16.500	-17.400,60	901	0	0	901	0
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-16.226	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-430	-25.200	-13.482,37	-11.718	0	0	-11.718	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.427	-4.500	-3.795,89	-704	0	0	-704	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-3.153,50	3.154	0	0	3.154	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-609,03	609	0	0	609	0
15	- Abschreibungen	-22.980	-18.200	-30.154,11	11.954	0	0	11.954	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-18.200	0,00	-18.200	0	0	-18.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.634	0	-1.614,00	1.614	0	0	1.614	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-19.346	0	-28.540,11	28.540	0	0	28.540	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.994	-293.820	-307.017,15	13.197	0	0	13.197	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-96,00	96	0	0	96	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-122.858	-154.300	-156.816,39	2.516	0	0	2.516	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-4.057	-7.200	-5.812,16	-1.388	0	0	-1.388	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-4.294	-12.900	-2.925,31	-9.975	0	0	-9.975	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-167,00	-33	0	0	-33	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-30.711	-58.000	-56.766,84	-1.233	0	0	-1.233	0
	44310001 Bürobedarf	-858	-2.500	-1.823,99	-676	0	0	-676	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.321	-2.950	-4.331,68	1.382	0	0	1.382	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-28.831	-19.000	-42.200,89	23.201	0	0	23.201	0
	44310005 Dienstreisen	-1.158	-1.200	-1.470,06	270	0	0	270	0
	44310006 Porto	-1.648	-1.040	-1.571,61	532	0	0	532	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-18.197	-26.300	-21.137,62	-5.162	0	0	-5.162	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.892	-8.230	-11.897,60	3.668	0	0	3.668	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-801.927	-912.020	-1.012.130,34	100.110	0	0	100.110	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-780.835	-886.020	-984.940,52	98.921	0	0	98.921	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	966.112	1.095.954	1.194.119,32	-98.166	0	0	-98.166	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	966.112	1.095.954	1.194.119,32	-98.166	0	0	-98.166	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-29.461	-30.039	-46.653,57	16.614	0	0	16.614	0
29	- Aufwand für ILV Service	-129.796	-155.437	-151.882,38	-3.555	0	0	-3.555	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-33.190	-32.110	-33.604,82	1.495	0	0	1.495	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-192.447	-217.587	-232.140,77	14.554	0	0	14.554	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.160	-800	-1.592,00	792	0	0	792	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	772.505	877.567	960.386,55	-82.820	0	0	-82.820	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.330	-8.453	-24.553,97	16.101	0	0	16.101	0

9000

Oberste Kreisorgane

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Oberste Kreisorgane:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.706,00	-5.706	0	0	-5.706	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.706,00	-5.706	0	0	-5.706	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.680	-19.500	-25.166,36	5.666	0	0	5.666	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.680	-19.500	-25.166,36	5.666	0	0	5.666	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.680	-19.500	-19.460,36	-40	0	0	-40	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.680	-19.500	-25.166,36	5.666	0	0	5.666	0

THH1.2019
1100.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.774	44.800	39.406,00	5.394	0	0	5.394	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.774	44.800	39.406,00	5.394	0	0	5.394	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.422	2.190	5.085,97	-2.896	0	0	-2.896	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.422	2.190	5.085,97	-2.896	0	0	-2.896	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.724	55.400	58.797,38	-3.397	0	0	-3.397	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.377	35.400	35.067,00	333	0	0	333	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	22.523	20.000	15.288,23	4.712	0	0	4.712	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.304	0	1.037,34	-1.037	0	0	-1.037	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.520	0	7.404,81	-7.405	0	0	-7.405	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.510	415.700	515.648,39	-99.948	0	0	-99.948	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.441	0	1.328,40	-1.328	0	0	-1.328	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.526	88.700	128.451,54	-39.752	0	0	-39.752	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	28.589	0	11.501,67	-11.502	0	0	-11.502	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	146.091	181.300	203.009,74	-21.710	0	0	-21.710	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.503	0	12.716,93	-12.717	0	0	-12.717	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.359	145.700	158.640,11	-12.940	0	0	-12.940	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.100,23	-1.100	0	0	-1.100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	1.000	248,89	751	0	0	751	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	117	0	248,89	-249	0	0	-249	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	515.557	519.090	620.286,86	-101.197	0	0	-101.197	0
12	- Personalaufwendungen	-6.475.672	-6.631.400	-6.859.795,07	228.395	0	0	228.395	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.214	-2.092.040	-1.997.669,04	-94.371	0	0	-94.371	-10.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.361	-7.100	-6.058,02	-1.042	0	0	-1.042	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-28.563	-39.500	-102.813,72	63.314	0	0	63.314	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.968	-11.400	-7.580,64	-3.819	0	0	-3.819	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-6.413	-13.850	-15.477,40	1.627	0	0	1.627	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-1.490,00	1.490	0	0	1.490	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-41.850	-38.580	-35.047,34	-3.533	0	0	-3.533	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-37.491	-38.050	-38.849,18	799	0	0	799	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-1.767,45	1.767	0	0	1.767	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	-298,20	298	0	0	298	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	-481,98	482	0	0	482	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-34,41	34	0	0	34	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.271	-44.500	-37.377,12	-7.123	0	0	-7.123	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.809	-2.900	-2.172,53	-727	0	0	-727	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-75.446	-92.900	-107.014,86	14.115	0	0	14.115	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.130	-5.900	-3.398,20	-2.502	0	0	-2.502	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-294.411	-305.590	-275.454,46	-30.136	0	0	-30.136	0
	42721000 Beschaffung EDV	-99.250	-446.720	-80.289,55	-366.430	0	0	-366.430	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-565.585	-943.500	-1.218.842,78	275.343	0	0	275.343	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-123.667	-101.550	-63.136,96	-38.413	0	0	-38.413	-10.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-84,24	84	0	0	84	0
15	- Abschreibungen	-521.639	-501.500	-553.221,87	51.722	0	0	51.722	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-501.500	0,00	-501.500	0	0	-501.500	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-147.596	0	-101.748,00	101.748	0	0	101.748	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-18.074	0	-48.600,06	48.600	0	0	48.600	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.362	0	-3.362,00	3.362	0	0	3.362	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-352.607	0	-399.511,81	399.512	0	0	399.512	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	-39,80	40	0	0	40	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	-39,80	40	0	0	40	0
17	- Transferaufwendungen	-26.801	-31.100	-9.156,75	-21.943	0	0	-21.943	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-6.357,62	6.358	0	0	6.358	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-21.801	-31.100	2.200,87	-33.301	0	0	-33.301	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	0	-5.000,00	5.000	0	0	5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.286	-539.250	-455.143,93	-84.106	0	0	-84.106	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-105.314	-131.430	-102.861,32	-28.569	0	0	-28.569	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-240	0	-259,80	260	0	0	260	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-98.410	-98.570	-98.972,88	403	0	0	403	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-12.235	-16.920	-15.440,53	-1.479	0	0	-1.479	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	-3.738,98	-6.261	0	0	-6.261	0
	44310001 Bürobedarf	-14.198	-15.130	-21.604,44	6.474	0	0	6.474	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-11.252	-14.750	-11.578,35	-3.172	0	0	-3.172	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-44.722	-104.000	-50.506,84	-53.493	0	0	-53.493	0
	44310005 Dienstreisen	-9.662	-7.700	-10.917,44	3.217	0	0	3.217	0
	44310006 Porto	-7.800	-9.200	-8.567,69	-632	0	0	-632	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-34.423	-45.000	-40.035,69	-4.964	0	0	-4.964	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.296	-5.650	-6.702,08	1.052	0	0	1.052	0
	44430000 Versicherungen	-60.521	-60.900	-64.021,27	3.121	0	0	3.121	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.976	-20.000	-19.936,62	-63	0	0	-63	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-238	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-8.777.652	-9.795.290	-9.875.026,46	79.736	0	0	79.736	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.262.095	-9.276.200	-9.254.739,60	-21.460	0	0	-21.460	-10.000
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	141.294	142.291	158.170,16	-15.880	0	0	-15.880	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	7.420.617	8.551.522	8.491.010,26	60.512	0	0	60.512	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	729.730	754.023	721.875,36	32.148	0	0	32.148	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	8.291.640	9.447.835	9.371.055,78	76.780	0	0	76.780	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-1.100,23	1.100	0	0	1.100	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-752.325	-715.568	-753.172,71	37.605	0	0	37.605	0
29	- Aufwand für ILV Service	-169.156	-126.808	-125.266,29	-1.542	0	0	-1.542	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-13.348	-15.331	-17.067,59	1.736	0	0	1.736	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-934.829	-857.707	-896.606,82	38.900	0	0	38.900	0
33	- kalkulatorische Kosten	-19.557	-32.500	-28.038,00	-4.462	0	0	-4.462	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.337.254	8.557.629	8.446.410,96	111.218	0	0	111.218	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-924.840	-718.571	-808.328,64	89.757	0	0	89.757	-10.000

THH1.2019
1100.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	531	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.993	-575.000	-305.645,23	-269.355	0	-150.000	-419.355	-29.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-9.869,78	9.870	0	0	9.870	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-161.674	-222.800	-12.376,00	-210.424	0	0	-210.424	-8.961
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.668	-797.800	-327.891,01	-469.909	0	-150.000	-619.909	-37.961
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.137	-797.800	-327.891,01	-469.909	0	-150.000	-619.909	-37.961
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.100,23	1.100	0	0	1.100	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-204.668	-797.800	-328.991,24	-468.809	0	-150.000	-618.809	-37.961

THH1.2019
1100.2019
1126.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.004	55.400	56.900,65	-1.501	0	0	-1.501	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.377	35.400	35.067,00	333	0	0	333	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	22.523	20.000	15.288,23	4.712	0	0	4.712	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.104	0	1.037,34	-1.037	0	0	-1.037	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.508,08	-5.508	0	0	-5.508	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.993	46.400	51.283,70	-4.884	0	0	-4.884	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	14.198	0	5.154,02	-5.154	0	0	-5.154	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.291	46.400	44.231,48	2.169	0	0	2.169	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.503	0	1.898,20	-1.898	0	0	-1.898	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.100,23	-1.100	0	0	-1.100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.126	102.800	109.284,58	-6.485	0	0	-6.485	0
12	- Personalaufwendungen	-1.194.271	-1.230.300	-1.218.468,67	-11.831	0	0	-11.831	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.638	-161.010	-119.325,06	-41.685	0	0	-41.685	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.888	-7.100	-5.711,04	-1.389	0	0	-1.389	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-145	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.961	-4.200	-2.001,75	-2.198	0	0	-2.198	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-572	0	-482,67	483	0	0	483	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-19.022	-22.430	-23.331,23	901	0	0	901	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.883	-1.500	-2.856,04	1.356	0	0	1.356	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-1.767,45	1.767	0	0	1.767	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	-298,20	298	0	0	298	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	-481,98	482	0	0	482	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.457	-2.500	-2.172,53	-327	0	0	-327	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.508	0	-4.941,14	4.941	0	0	4.941	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-176	-100	-142,94	43	0	0	43	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-2.158	-370	-306,00	-64	0	0	-64	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV	-6.890	-45.000	-1.312,89	-43.687	0	0	-43.687	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-23.915	-57.810	-28.221,74	-29.588	0	0	-29.588	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-43.065	-20.000	-45.297,46	25.297	0	0	25.297	0
15	- Abschreibungen	-82.030	-74.500	-65.822,66	-8.677	0	0	-8.677	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-74.500	0,00	-74.500	0	0	-74.500	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.077	0	-5.903,00	5.903	0	0	5.903	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-18.074	0	-1.553,00	1.553	0	0	1.553	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-56.879	0	-58.366,66	58.367	0	0	58.367	0
17	- Transferaufwendungen	-21.801	-31.100	2.200,87	-33.301	0	0	-33.301	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-21.801	-31.100	2.200,87	-33.301	0	0	-33.301	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.881	-28.800	-40.320,19	11.520	0	0	11.520	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.534	-1.080	-2.392,53	1.313	0	0	1.313	0
	44310001 Bürobedarf	-9.941	-9.630	-16.429,51	6.800	0	0	6.800	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.261	-2.600	-2.099,65	-500	0	0	-500	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.632	-10.000	-13.950,15	3.950	0	0	3.950	0
	44310005 Dienstreisen	-512	0	-225,23	225	0	0	225	0
	44310006 Porto	-2.784	-2.890	-2.043,90	-846	0	0	-846	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.201	0	-452,88	453	0	0	453	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.964	-2.500	-2.674,85	175	0	0	175	0
	44430000 Versicherungen	-51	-100	-51,49	-49	0	0	-49	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.439.621	-1.525.710	-1.441.735,71	-83.974	0	0	-83.974	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.330.495	-1.422.910	-1.332.451,13	-90.459	0	0	-90.459	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	173.876	176.252	178.595,34	-2.343	0	0	-2.343	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.622.617	1.859.443	1.803.591,95	55.851	0	0	55.851	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.796.494	2.035.695	1.982.187,29	53.508	0	0	53.508	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-1.100,23	1.100	0	0	1.100	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-507.301	-472.233	-503.527,89	31.295	0	0	31.295	0
29	- Aufwand für ILV Service	-323.944	-362.693	-356.750,76	-5.943	0	0	-5.943	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.377	-2.781	-2.991,09	210	0	0	210	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-833.622	-837.707	-864.369,97	26.663	0	0	26.663	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3.792	-4.800	-2.446,10	-2.354	0	0	-2.354	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	959.080	1.193.188	1.115.371,22	77.817	0	0	77.817	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-371.415	-229.722	-217.079,91	-12.642	0	0	-12.642	0

THH1.2019
1100.2019
1121.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
Personalwesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.524	23.600	18.156,00	5.444	0	0	5.444	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	23.524	23.600	18.156,00	5.444	0	0	5.444	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.362	2.190	2.106,50	84	0	0	84	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.362	2.190	2.106,50	84	0	0	84	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.035	230.700	248.486,09	-17.786	0	0	-17.786	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.441	0	1.328,40	-1.328	0	0	-1.328	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.544	8.700	11.140,90	-2.441	0	0	-2.441	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	14.391	0	1.076,68	-1.077	0	0	-1.077	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.300	76.300	76.300,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.359	145.700	158.640,11	-12.940	0	0	-12.940	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	248,89	-249	0	0	-249	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	248,89	-249	0	0	-249	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.921	256.490	268.997,48	-12.507	0	0	-12.507	0
12	- Personalaufwendungen	-3.152.580	-3.028.600	-3.393.105,37	364.505	0	0	364.505	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.249	-169.730	-161.675,00	-8.055	0	0	-8.055	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-157	0	-42,90	43	0	0	43	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-556	-2.300	-4.034,93	1.735	0	0	1.735	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-157	-3.000	-562,63	-2.437	0	0	-2.437	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.209	-1.970	-2.362,18	392	0	0	392	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-388	0	-1.127,87	1.128	0	0	1.128	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-37.916	-21.000	-41.226,54	20.227	0	0	20.227	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.032	-2.000	-1.345,52	-654	0	0	-654	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-94.831	-97.120	-96.794,33	-326	0	0	-326	0
	42721000 Beschaffung EDV	-579	-1.500	-686,63	-813	0	0	-813	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.703	-26.840	-2.130,13	-24.710	0	0	-24.710	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.720	-14.000	-11.277,10	-2.723	0	0	-2.723	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-84,24	84	0	0	84	0
15	- Abschreibungen	-8.685	-8.500	-8.797,14	297	0	0	297	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.500	0,00	-8.500	0	0	-8.500	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-258,00	258	0	0	258	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-8.685	0	-8.539,14	8.539	0	0	8.539	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.998	-333.550	-220.894,58	-112.655	0	0	-112.655	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-105.314	-131.430	-102.861,32	-28.569	0	0	-28.569	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-240	0	-259,80	260	0	0	260	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.719	-4.800	-4.837,22	37	0	0	37	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.635	-2.520	-994,64	-1.525	0	0	-1.525	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	-3.738,98	-6.261	0	0	-6.261	0
	44310001 Bürobedarf	-2.157	-2.720	-2.249,90	-470	0	0	-470	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.590	-9.700	-5.158,44	-4.542	0	0	-4.542	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.115	-94.000	-18.103,54	-75.896	0	0	-75.896	0
	44310005 Dienststreifen	-2.209	-2.000	-5.727,96	3.728	0	0	3.728	0
	44310006 Porto	-1.651	-2.280	-1.598,66	-681	0	0	-681	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.062	-3.000	-2.917,24	-83	0	0	-83	0
	44430000 Versicherungen	-50.093	-51.100	-52.510,26	1.410	0	0	1.410	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.976	-20.000	-19.936,62	-63	0	0	-63	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-238	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.533.513	-3.540.380	-3.784.472,09	244.092	0	0	244.092	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.278.592	-3.283.890	-3.515.474,61	231.585	0	0	231.585	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.305.259	3.421.009	3.498.646,65	-77.638	0	0	-77.638	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.305.259	3.421.009	3.498.646,65	-77.638	0	0	-77.638	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-95.709	-92.852	-97.303,32	4.451	0	0	4.451	0
29	- Aufwand für ILV Service	-200.959	-230.667	-223.917,05	-6.750	0	0	-6.750	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-296.669	-323.519	-321.220,37	-2.299	0	0	-2.299	0
33	- kalkulatorische Kosten	-462	-200	-308,38	108	0	0	108	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.008.129	3.097.290	3.177.117,90	-79.828	0	0	-79.828	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.463	-186.600	-338.356,71	151.757	0	0	151.757	0

THH1.2019
1100.2019
1114-131

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
Personalrat

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.100	4.100,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	4.100	4.100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.100	4.100,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-220.739	-204.200	-194.191,72	-10.008	0	0	-10.008	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454	-11.610	-11.701,79	92	0	0	92	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-300	-584,40	284	0	0	284	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-614	-410	-727,37	317	0	0	317	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-83	0	-243,50	244	0	0	244	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-640	-10.900	-10.017,59	-882	0	0	-882	0
	42721000 Beschaffung EDV	-100	0	-128,93	129	0	0	129	0
15	- Abschreibungen	-1.727	-1.700	-1.988,32	288	0	0	288	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.700	0,00	-1.700	0	0	-1.700	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-1.727	0	-1.988,32	1.988	0	0	1.988	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.156	-9.840	-14.221,61	4.382	0	0	4.382	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.635	-5.700	-7.799,03	2.099	0	0	2.099	0
	44310001 Bürobedarf	-135	-300	-746,45	446	0	0	446	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.613	-1.500	-2.242,90	743	0	0	743	0
	44310005 Dienstreisen	-1.653	-1.700	-1.965,13	265	0	0	265	0
	44310006 Porto	929	-490	-892,53	403	0	0	403	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21	0	-481,01	481	0	0	481	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-29	-150	-94,56	-55	0	0	-55	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-228.076	-227.350	-222.103,44	-5.247	0	0	-5.247	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-224.076	-223.250	-218.003,44	-5.247	0	0	-5.247	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	306.677	312.337	306.844,35	5.493	0	0	5.493	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	306.677	312.337	306.844,35	5.493	0	0	5.493	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-21.902	-21.777	-22.901,02	1.124	0	0	1.124	0
29	- Aufwand für ILV Service	-60.610	-67.211	-65.869,24	-1.341	0	0	-1.341	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-82.511	-88.988	-88.770,26	-217	0	0	-217	0
33	- kalkulatorische Kosten	-90	-100	-70,70	-29	0	0	-29	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	224.076	223.250	218.003,39	5.246	0	0	5.246	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-0,05	0	0	0	0	0

THH1.2019
1100.2019
1125.2

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
Fuhrpark

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	0	1.765,27	-1.765	0	0	-1.765	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.850	0	1.765,27	-1.765	0	0	-1.765	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0,00	400	0	0	400	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	0,00	400	0	0	400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.850	400	1.765,27	-1.365	0	0	-1.365	0
12	- Personalaufwendungen	-66.707	-85.100	-95.434,00	10.334	0	0	10.334	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.308	-92.490	-67.133,30	-25.357	0	0	-25.357	-10.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5	0	-98,72	99	0	0	99	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.181	-10.940	-4.255,69	-6.684	0	0	-6.684	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-31.173	-30.200	-29.154,98	-1.045	0	0	-1.045	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-34,41	34	0	0	34	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.297	-40.000	-32.892,98	-7.107	0	0	-7.107	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13	0	-30,67	31	0	0	31	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-433	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.207	-1.350	-665,85	-684	0	0	-684	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-4.273	-4.400	-4.442,14	42	0	0	42	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.400	0,00	-4.400	0	0	-4.400	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-463	0	-425,00	425	0	0	425	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.362	0	-3.362,00	3.362	0	0	3.362	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-448	0	-655,14	655	0	0	655	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-450	-558,00	108	0	0	108	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-57	-20	-79,58	60	0	0	60	0
	44310001 Bürobedarf	-152	-300	-250,98	-49	0	0	-49	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-120	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-3	0	-36,08	36	0	0	36	0
	44310006 Porto	-94	-130	-133,94	4	0	0	4	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25	0	-36,96	37	0	0	37	0
	44430000 Versicherungen	0	0	-20,46	20	0	0	20	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-152.739	-182.440	-167.567,44	-14.873	0	0	-14.873	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-150.889	-182.040	-165.802,17	-16.238	0	0	-16.238	-10.000
23	+ Ertrag aus ILV Service	172.823	215.728	199.506,20	16.221	0	0	16.221	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	172.823	215.728	199.506,20	16.221	0	0	16.221	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.308	-7.575	-8.106,40	531	0	0	531	0
29	- Aufwand für ILV Service	-16.263	-25.813	-25.328,23	-484	0	0	-484	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-21.571	-33.388	-33.434,63	47	0	0	47	0
33	- kalkulatorische Kosten	-362	-300	-269,40	-31	0	0	-31	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	150.889	182.040	165.802,17	16.238	0	0	16.238	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	-10.000

THH1.2019
1100.2019
1120-11

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
Information u. Telekommunikation (IT)

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871	0	131,46	-131	0	0	-131	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	671	0	131,46	-131	0	0	-131	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	49.100	73.303,27	-24.203	0	0	-24.203	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.500	49.100	73.303,27	-24.203	0	0	-24.203	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	117	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.488	49.100	73.434,73	-24.335	0	0	-24.335	0
12	- Personalaufwendungen	-1.077.279	-1.107.000	-1.131.239,71	24.240	0	0	24.240	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.801	-1.558.570	-1.593.015,07	34.445	0	0	34.445	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-191	0	-169,11	169	0	0	169	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-28.418	-39.500	-102.813,72	63.314	0	0	63.314	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-323	-2.600	-864,45	-1.736	0	0	-1.736	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-5.526	-10.850	-10.508,66	-341	0	0	-341	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.737	-1.300	-1.489,46	189	0	0	189	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-315	0	-929,64	930	0	0	930	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21.254	-39.000	-32.355,79	-6.644	0	0	-6.644	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-78,74	79	0	0	79	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-197.422	-208.100	-178.354,13	-29.746	0	0	-29.746	0
	42721000 Beschaffung EDV	-91.523	-400.220	-77.806,31	-322.414	0	0	-322.414	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-534.092	-857.000	-1.187.645,06	330.645	0	0	330.645	0
15	- Abschreibungen	-418.241	-406.200	-465.841,50	59.642	0	0	59.642	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-406.200	0,00	-406.200	0	0	-406.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-139.603	0	-95.012,00	95.012	0	0	95.012	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-47.047,06	47.047	0	0	47.047	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-278.639	0	-323.782,44	323.782	0	0	323.782	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	-39,80	40	0	0	40	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	-39,80	40	0	0	40	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-6.357,62	6.358	0	0	6.358	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-6.357,62	6.358	0	0	6.358	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.652	-62.240	-74.291,70	12.052	0	0	12.052	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.475	-1.500	-1.475,34	-25	0	0	-25	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.043	-1.000	-979,66	-20	0	0	-20	0
	44310001 Bürobedarf	-643	-750	-170,65	-579	0	0	-579	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.105	-950	-1.514,48	564	0	0	564	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-16.512	0	-18.453,15	18.453	0	0	18.453	0
	44310005 Dienstreisen	-2.302	-1.500	-492,12	-1.008	0	0	-1.008	0
	44310006 Porto	-1.339	-1.840	-1.308,19	-532	0	0	-532	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-32.748	-45.000	-38.098,05	-6.902	0	0	-6.902	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-109	0	-361,00	361	0	0	361	0
	44430000 Versicherungen	-10.377	-9.700	-11.439,06	1.739	0	0	1.739	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.445.013	-3.134.010	-3.270.785,40	136.775	0	0	136.775	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.406.525	-3.084.910	-3.197.350,67	112.441	0	0	112.441	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	2.630.984	3.314.789	3.427.282,27	-112.493	0	0	-112.493	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.630.984	3.314.789	3.427.282,27	-112.493	0	0	-112.493	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-75.715	-74.808	-79.927,62	5.119	0	0	5.119	0
29	- Aufwand für ILV Service	-134.242	-128.170	-125.278,24	-2.892	0	0	-2.892	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-209.957	-202.979	-205.205,86	2.227	0	0	2.227	0
33	- kalkulatorische Kosten	-14.501	-26.900	-24.725,84	-2.174	0	0	-2.174	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.406.525	3.084.910	3.197.350,57	-112.440	0	0	-112.440	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-0,10	0	0	0	0	0

THH1.2019
1100.2019
555004-1

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
Dienstl.f.Dritte/Holzverkauf kommunal

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	77.366	80.000	128.231,14	-48.231	0	0	-48.231	0
		77.366	80.000	117.337,42	-37.337	0	0	-37.337	0
		0	0	74,99	-75	0	0	-75	0
		0	0	10.818,73	-10.819	0	0	-10.819	0
11	=	77.366	80.000	128.231,14	-48.231	0	0	-48.231	0
12	-	-228.072	-240.300	-237.794,92	-2.505	0	0	-2.505	0
14	-	-13.287	-11.870	-16.326,02	4.456	0	0	4.456	0
		-66	0	-36,25	36	0	0	36	0
		-129	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	-3.923,44	3.923	0	0	3.923	0
		-2.615	-120	-786,21	666	0	0	666	0
		-3.480	-6.350	-4.045,99	-2.304	0	0	-2.304	0
		-2.974	-4.500	-4.484,14	-16	0	0	-16	0
		-352	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
		-3.009	0	-2.869,99	2.870	0	0	2.870	0
		-47	0	0,00	0	0	0	0	0
		-360	-500	-180,00	-320	0	0	-320	0
		-255	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	-2.114	-2.100	-2.139,44	39	0	0	39	0
		0	-2.100	0,00	-2.100	0	0	-2.100	0
		-2.114	0	-2.139,44	2.139	0	0	2.139	0
18	-	-7.290	-3.220	-7.627,95	4.408	0	0	4.408	0
		-264	-150	-277,92	128	0	0	128	0
		-1.105	-1.000	-1.358,07	358	0	0	358	0
		-563	0	-562,88	563	0	0	563	0
		-745	0	0,00	0	0	0	0	0
		-1.973	-1.500	-2.099,27	599	0	0	599	0
		-2.137	-570	-1.899,32	1.329	0	0	1.329	0
		-454	0	-1.003,75	1.004	0	0	1.004	0
		-49	0	-426,74	427	0	0	427	0
19	=	-250.762	-257.490	-263.888,33	6.398	0	0	6.398	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.396	-177.490	-135.657,19	-41.833	0	0	-41.833	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-15.841	-21.670	-13.460,55	-8.209	0	0	-8.209	0
29	- Aufwand für ILV Service	-67.997	-75.716	-74.925,63	-790	0	0	-790	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-15.542	-16.977	-18.262,69	1.285	0	0	1.285	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-99.380	-114.362	-106.648,87	-7.714	0	0	-7.714	0
33	- kalkulatorische Kosten	-128	-100	-86,26	-14	0	0	-14	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-99.508	-114.462	-106.735,13	-7.727	0	0	-7.727	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-272.904	-291.952	-242.392,32	-49.560	0	0	-49.560	0

THH1.2019
1200.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500,00	-1.500	0	0	-1.500	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	1.500,00	-1.500	0	0	-1.500	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	129.850	129.881,00	-31	0	0	-31	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	129.850	0,00	129.850	0	0	129.850	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	0	11.360,00	-11.360	0	0	-11.360	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.144	0	17.144,00	-17.144	0	0	-17.144	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	120,00	-120	0	0	-120	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	120,00	-120	0	0	-120	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.765	355.300	384.271,85	-28.972	0	0	-28.972	0
	34110000 Mieten und Pachten	250.378	239.500	244.270,10	-4.770	0	0	-4.770	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mietträgen	149.623	108.000	135.935,24	-27.935	0	0	-27.935	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.763	7.800	4.066,51	3.733	0	0	3.733	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.135	430.470	415.982,81	14.487	0	0	14.487	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.770	1.762,81	7	0	0	7	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.016	28.600	27.020,89	1.579	0	0	1.579	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.379	0	12.154,70	-12.155	0	0	-12.155	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	394.371	399.400	359.397,96	40.002	0	0	40.002	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.307	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.061	700	15.646,45	-14.946	0	0	-14.946	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.223	55.400	60.734,19	-5.334	0	0	-5.334	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.170	300	14.670,21	-14.370	0	0	-14.370	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	224	300	494,72	-195	0	0	-195	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	12.589,19	-12.589	0	0	-12.589	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	6.885	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	1.586,30	-1.586	0	0	-1.586	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.037.175	971.320	1.007.160,06	-35.840	0	0	-35.840	0
12	- Personalaufwendungen	-3.570.506	-3.655.700	-3.692.856,79	37.157	0	0	37.157	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481.946	-2.376.010	-2.493.772,63	117.763	0	-51.840	65.923	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-399.966	-262.750	-465.380,69	202.631	0	-51.840	150.791	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-129.647	-151.640	-88.178,98	-63.461	0	0	-63.461	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-14.903	-33.800	-12.631,95	-21.168	0	0	-21.168	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.560	-14.500	-13.252,72	-1.247	0	0	-1.247	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.784	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.428	-12.600	-10.806,98	-1.793	0	0	-1.793	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-275	-600	-194,38	-406	0	0	-406	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-165	-4.500	-5.570,85	1.071	0	0	1.071	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-589.464	-582.700	-593.086,11	10.386	0	0	10.386	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.601	-12.410	-13.134,45	724	0	0	724	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.501	-12.900	-14.112,61	1.213	0	0	1.213	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-319.869	-288.000	-308.751,10	20.751	0	0	20.751	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-253.484	-276.000	-267.188,89	-8.811	0	0	-8.811	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-16.976	-11.550	-12.113,65	564	0	0	564	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-16.955	-14.420	-7.534,28	-6.886	0	0	-6.886	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-19.312	-17.200	-17.336,28	136	0	0	136	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.189	-107.400	-77.350,38	-30.050	0	0	-30.050	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-6.902	-7.000	-8.461,05	1.461	0	0	1.461	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-64.309	-67.100	-68.781,98	1.682	0	0	1.682	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-34.981	-36.280	-36.637,64	358	0	0	358	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-16.267	-19.000	-19.328,98	329	0	0	329	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.104	-31.000	-29.604,81	-1.395	0	0	-1.395	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.136	-13.720	-6.035,19	-7.685	0	0	-7.685	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-54.534	-18.700	-12.507,18	-6.193	0	0	-6.193	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.441	-46.400	-55.616,15	9.216	0	0	9.216	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-262.470	-267.290	-261.859,89	-5.430	0	0	-5.430	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.407	-2.990	-3.785,74	796	0	0	796	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.943	-17.760	-12.126,80	-5.633	0	0	-5.633	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-43.833	-44.600	-72.402,92	27.803	0	0	27.803	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-539	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.350.563	-1.515.300	-1.523.937,17	8.637	0	0	8.637	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.515.300	0,00	-1.515.300	0	0	-1.515.300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-19.852	0	-21.036,55	21.037	0	0	21.037	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-1.096.405	0	-1.134.483,00	1.134.483	0	0	1.134.483	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.006	0	-24.005,00	24.005	0	0	24.005	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.074	0	-7.429,00	7.429	0	0	7.429	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-12.548	0	-12.548,00	12.548	0	0	12.548	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-37.452	0	-38.409,84	38.410	0	0	38.410	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-154.227	0	-286.025,78	286.026	0	0	286.026	0
17	- Transferaufwendungen	-43.670	-43.800	-43.873,09	73	0	0	73	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.670	-43.800	-43.873,09	73	0	0	73	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.120	-99.580	-151.402,60	51.823	0	0	51.823	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-30,00	30	0	0	30	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-27	0	-82,98	83	0	0	83	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.243	-3.240	-2.244,92	-995	0	0	-995	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-15.923	-15.000	-13.221,51	-1.778	0	0	-1.778	0
	44310001 Bürobedarf	-6.676	-6.300	-7.149,44	849	0	0	849	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.674	-2.750	-4.547,53	1.798	0	0	1.798	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.603	-2.000	-4.359,69	2.360	0	0	2.360	0
	44310005 Dienstreisen	-13.433	-5.200	-11.440,39	6.240	0	0	6.240	0
	44310006 Porto	-14.184	-8.400	-12.427,14	4.027	0	0	4.027	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.877	-6.300	-13.994,47	7.694	0	0	7.694	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-137.503	-23.000	-55.230,38	32.230	0	0	32.230	0
	44430000 Versicherungen	-13.195	-8.700	-10.453,73	1.754	0	0	1.754	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.741	-18.650	-16.180,42	-2.470	0	0	-2.470	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-7.682.804	-7.690.390	-7.905.842,28	215.452	0	-51.840	163.612	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.645.629	-6.719.070	-6.898.682,22	179.612	0	-51.840	127.772	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	106.680	119.950	105.648,25	14.302	0	0	14.302	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.446.861	3.416.611	3.598.518,59	-181.907	0	0	-181.907	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.357.807	3.399.917	3.372.116,23	27.800	0	0	27.800	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	616.024	497.628	612.891,76	-115.264	0	0	-115.264	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	7.527.372	7.434.106	7.689.174,83	-255.069	0	0	-255.069	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.223	-55.400	-60.734,19	5.334	0	0	5.334	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-11.710	-10.100	-9.855,04	-245	0	0	-245	0
29	- Aufwand für ILV Service	-707.600	-884.447	-851.511,49	-32.935	0	0	-32.935	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-449	-401	-418,90	18	0	0	18	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-8.415	-6.300	-5.985,00	-315	0	0	-315	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-776.397	-956.648	-928.504,62	-28.143	0	0	-28.143	0
33	- kalkulatorische Kosten	-601.049	-549.480	-546.856,00	-2.624	0	0	-2.624	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.149.926	5.927.978	6.213.814,21	-285.836	0	0	-285.836	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-495.704	-791.092	-684.868,01	-106.224	0	-51.840	-158.064	0

1200

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.880	-3.600.000	-461.290,92	-3.138.709	0	0	-3.138.709	-3.096.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.086	-176.000	-46.345,39	-129.655	0	0	-129.655	-29.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-150,00	150	0	0	150	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.009.869,78	9.870	0	0	9.870	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.487	0	-4.410,55	4.411	0	0	4.411	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272.452	-5.776.000	-2.522.066,64	-3.253.933	0	0	-3.253.933	-3.125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.272.402	-5.776.000	-2.522.066,64	-3.253.933	0	0	-3.253.933	-3.125.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-48.223	-55.400	-61.834,42	6.434	0	0	6.434	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.320.676	-5.831.400	-2.583.901,06	-3.247.499	0	0	-3.247.499	-3.125.000

THH1.2019
1200.2019
1210.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Gebäudewirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500,00	-1.500	0	0	-1.500	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	1.500,00	-1.500	0	0	-1.500	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	129.850	129.881,00	-31	0	0	-31	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	129.850	0,00	129.850	0	0	129.850	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	0	11.360,00	-11.360	0	0	-11.360	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.144	0	17.144,00	-17.144	0	0	-17.144	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	120,00	-120	0	0	-120	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	120,00	-120	0	0	-120	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.765	355.300	384.241,86	-28.942	0	0	-28.942	0
	34110000 Mieten und Pachten	250.378	239.500	244.270,10	-4.770	0	0	-4.770	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	149.623	108.000	135.935,24	-27.935	0	0	-27.935	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.763	7.800	4.036,52	3.763	0	0	3.763	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.705	214.570	191.647,41	22.923	0	0	22.923	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.770	1.762,81	7	0	0	7	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.016	28.600	27.020,89	1.579	0	0	1.579	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	6.900,30	-6.900	0	0	-6.900	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	182.627	183.500	140.316,96	43.183	0	0	43.183	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.061	700	15.646,45	-14.946	0	0	-14.946	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.223	55.400	60.734,19	-5.334	0	0	-5.334	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.945	0	12.649,19	-12.649	0	0	-12.649	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	12.589,19	-12.589	0	0	-12.589	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	6.885	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	60,00	-60	0	0	-60	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	818.520	755.120	780.773,65	-25.654	0	0	-25.654	0
12	- Personalaufwendungen	-1.885.453	-2.014.400	-1.927.031,53	-87.368	0	0	-87.368	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185.573	-2.043.960	-2.201.746,00	157.786	0	-51.840	105.946	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-399.966	-262.750	-465.380,69	202.631	0	-51.840	150.791	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-129.647	-151.640	-88.178,98	-63.461	0	0	-63.461	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.941	-13.900	-12.733,88	-1.166	0	0	-1.166	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.784	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.679	-10.800	-6.826,51	-3.973	0	0	-3.973	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-266	-240	-175,00	-65	0	0	-65	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-165	-4.500	-5.570,85	1.071	0	0	1.071	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-589.464	-582.700	-593.086,11	10.386	0	0	10.386	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.878	-8.210	-8.703,26	493	0	0	493	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.493	-12.900	-13.148,13	248	0	0	248	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-319.869	-288.000	-308.751,10	20.751	0	0	20.751	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-253.484	-276.000	-267.188,89	-8.811	0	0	-8.811	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-16.976	-11.550	-12.113,65	564	0	0	564	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-16.955	-14.420	-7.534,28	-6.886	0	0	-6.886	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-16.722	-17.200	-17.336,28	136	0	0	136	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.189	-107.400	-77.350,38	-30.050	0	0	-30.050	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-6.902	-7.000	-8.461,05	1.461	0	0	1.461	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-64.309	-67.100	-68.781,98	1.682	0	0	1.682	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-34.981	-36.280	-36.637,64	358	0	0	358	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-16.267	-19.000	-19.328,98	329	0	0	329	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.104	-31.000	-29.604,81	-1.395	0	0	-1.395	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.136	-13.720	-6.035,19	-7.685	0	0	-7.685	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.625	0	-8.170,03	8.170	0	0	8.170	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.441	-46.400	-55.616,15	9.216	0	0	9.216	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	0	0	-182,07	182	0	0	182	0
	42721000 Beschaffung EDV	-102	-1.490	-1.405,39	-85	0	0	-85	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.744	-17.560	-11.041,80	-6.518	0	0	-6.518	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.944	-41.000	-72.402,92	31.403	0	0	31.403	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-539	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.180.051	-1.213.000	-1.222.056,60	9.057	0	0	9.057	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.213.000	0,00	-1.213.000	0	0	-1.213.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-19.852	0	-21.036,55	21.037	0	0	21.037	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-1.096.405	0	-1.134.483,00	1.134.483	0	0	1.134.483	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.006	0	-24.005,00	24.005	0	0	24.005	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.074	0	-7.429,00	7.429	0	0	7.429	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-12.548	0	-12.548,00	12.548	0	0	12.548	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-21.166	0	-21.650,27	21.650	0	0	21.650	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	0	0	-904,78	905	0	0	905	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.458	-65.220	-90.894,49	25.674	0	0	25.674	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-82,98	83	0	0	83	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.619	-2.530	-1.429,16	-1.101	0	0	-1.101	0
	44310001 Bürobedarf	-2.198	-2.400	-1.460,11	-940	0	0	-940	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.615	-1.500	-2.554,61	1.055	0	0	1.055	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.740	-2.000	-1.805,25	-195	0	0	-195	0
	44310005 Dienstreisen	-11.922	-4.500	-10.868,50	6.369	0	0	6.369	0
	44310006 Porto	-5.058	-2.990	-4.893,78	1.904	0	0	1.904	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.447	-2.950	-13.994,47	11.044	0	0	11.044	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-47.923	-19.000	-27.171,48	8.171	0	0	8.171	0
	44430000 Versicherungen	-13.195	-8.700	-10.453,73	1.754	0	0	1.754	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.741	-18.650	-16.180,42	-2.470	0	0	-2.470	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-5.357.536	-5.336.580	-5.441.728,62	105.149	0	-51.840	53.309	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.539.015	-4.581.460	-4.660.954,97	79.495	0	-51.840	27.655	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	106.680	119.950	105.648,25	14.302	0	0	14.302	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.545.772	3.506.338	3.694.191,37	-187.853	0	0	-187.853	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.622.012	1.646.712	1.619.527,43	27.184	0	0	27.184	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	5.274.463	5.273.000	5.419.367,05	-146.367	0	0	-146.367	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.223	-55.400	-60.734,19	5.334	0	0	5.334	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-8.489	-7.485	-7.309,13	-175	0	0	-175	0
29	- Aufwand für ILV Service	-405.696	-554.663	-541.631,58	-13.032	0	0	-13.032	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-462.408	-617.548	-609.674,90	-7.873	0	0	-7.873	0
33	- kalkulatorische Kosten	-553.856	-473.880	-474.142,28	262	0	0	262	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.258.199	4.181.572	4.335.549,87	-153.978	0	0	-153.978	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-280.816	-399.888	-325.405,10	-74.483	0	-51.840	-126.323	0

THH1.2019
1200.2019
1210.2019
1125.1

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Gebäudewirtschaft
Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0,00	600	0	0	600	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	0,00	600	0	0	600	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.385	134.900	91.395,92	43.504	0	0	43.504	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.058	19.500	19.178,96	321	0	0	321	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.327	115.400	72.216,96	43.183	0	0	43.183	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.385	135.500	91.395,92	44.104	0	0	44.104	0
12	- Personalaufwendungen	-442.086	-465.000	-474.740,62	9.741	0	0	9.741	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.780	-57.520	-57.250,32	-270	0	0	-270	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-212	0	-18,77	19	0	0	19	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500	-2.500	-3.804,30	1.304	0	0	1.304	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-142	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-709	-2.000	-333,62	-1.666	0	0	-1.666	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-0,12	0	0	0	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-2.000	-2.117,05	117	0	0	117	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-429	-6.020	-1,82	-6.018	0	0	-6.018	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.973	-4.300	-4.757,93	458	0	0	458	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	-92,60	93	0	0	93	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-74	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.292	-26.000	-26.899,93	900	0	0	900	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.880	-2.500	-2.818,20	318	0	0	318	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-190,00	190	0	0	190	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.570	-12.000	-16.215,98	4.216	0	0	4.216	0
15	- Abschreibungen	-14.423	-15.900	-15.086,78	-813	0	0	-813	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-15.900	0,00	-15.900	0	0	-15.900	0
	47150000 alt: AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.538	0	-3.456,00	3.456	0	0	3.456	0
	47160000 alt: AfA auf Fahrzeuge	-9.611	0	-9.610,00	9.610	0	0	9.610	0
	47170000 alt: AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattu	-1.274	0	-2.020,78	2.021	0	0	2.021	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.393	-140	-3.934,24	3.794	0	0	3.794	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3	0	-2,54	3	0	0	3	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-79,52	-20	0	0	-20	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1	0	-1,13	1	0	0	1	0
	44310005 Dienstreisen	-3.700	0	-3.109,39	3.109	0	0	3.109	0
	44310006 Porto	-43	-20	-48,47	28	0	0	28	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-645	-20	-692,34	672	0	0	672	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1	0	-0,85	1	0	0	1	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-507.683	-538.560	-551.011,96	12.452	0	0	12.452	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-377.298	-403.060	-459.616,04	56.556	0	0	56.556	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	443.114	447.811	502.969,19	-55.158	0	0	-55.158	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	443.114	447.811	502.969,19	-55.158	0	0	-55.158	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-59.194	-37.654	-36.884,75	-769	0	0	-769	0
29	- Aufwand für ILV Service	-5.475	-5.797	-5.531,19	-266	0	0	-266	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-64.668	-43.451	-42.415,94	-1.035	0	0	-1.035	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.147	-1.300	-937,21	-363	0	0	-363	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	377.298	403.060	459.616,04	-56.556	0	0	-56.556	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2019
1200.2019
1220.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Finanzen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29,99	-30	0	0	-30	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	29,99	-30	0	0	-30	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.431	215.900	224.335,40	-8.435	0	0	-8.435	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.379	0	5.254,40	-5.254	0	0	-5.254	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	211.744	215.900	219.081,00	-3.181	0	0	-3.181	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.307	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	224	300	2.021,02	-1.721	0	0	-1.721	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	224	300	494,72	-195	0	0	-195	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.526,30	-1.526	0	0	-1.526	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	218.655	216.200	226.386,41	-10.186	0	0	-10.186	0
12	- Personalaufwendungen	-1.685.052	-1.641.300	-1.765.825,26	124.525	0	0	124.525	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.373	-332.050	-292.026,63	-40.023	0	0	-40.023	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-14.903	-33.800	-12.631,95	-21.168	0	0	-21.168	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-619	-600	-518,84	-81	0	0	-81	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-749	-1.800	-3.980,47	2.180	0	0	2.180	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-9	-360	-19,38	-341	0	0	-341	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.723	-4.200	-4.431,19	231	0	0	231	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.008	0	-964,48	964	0	0	964	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.590	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.909	-18.700	-4.337,15	-14.363	0	0	-14.363	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-262.470	-267.290	-261.677,82	-5.612	0	0	-5.612	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.305	-1.500	-2.380,35	880	0	0	880	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-200	-200	-1.085,00	885	0	0	885	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.888	-3.600	0,00	-3.600	0	0	-3.600	0
15	- Abschreibungen	-170.512	-302.300	-301.880,57	-419	0	0	-419	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-302.300	0,00	-302.300	0	0	-302.300	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-16.285	0	-16.759,57	16.760	0	0	16.760	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-154.227	0	-285.121,00	285.121	0	0	285.121	0
17	- Transferaufwendungen	-43.670	-43.800	-43.873,09	73	0	0	73	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.670	-43.800	-43.873,09	73	0	0	73	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.661	-34.360	-60.508,11	26.148	0	0	26.148	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-30,00	30	0	0	30	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-27	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-624	-710	-815,76	106	0	0	106	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-15.923	-15.000	-13.221,51	-1.778	0	0	-1.778	0
	44310001 Bürobedarf	-4.478	-3.900	-5.689,33	1.789	0	0	1.789	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.059	-1.250	-1.992,92	743	0	0	743	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.863	0	-2.554,44	2.554	0	0	2.554	0
	44310005 Dienstreisen	-1.511	-700	-571,89	-128	0	0	-128	0
	44310006 Porto	-9.126	-5.410	-7.533,36	2.123	0	0	2.123	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.431	-3.350	0,00	-3.350	0	0	-3.350	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-89.580	-4.000	-28.058,90	24.059	0	0	24.059	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.325.269	-2.353.810	-2.464.113,66	110.304	0	0	110.304	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.106.614	-2.137.610	-2.237.727,25	100.117	0	0	100.117	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.781.570	1.802.324	1.801.435,12	889	0	0	889	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	616.024	497.628	612.891,76	-115.264	0	0	-115.264	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.397.594	2.299.952	2.414.326,88	-114.375	0	0	-114.375	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-102.131	-92.342	-98.218,69	5.876	0	0	5.876	0
29	- Aufwand für ILV Service	-347.680	-378.902	-358.726,23	-20.176	0	0	-20.176	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-449	-401	-418,90	18	0	0	18	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-8.415	-6.300	-5.985,00	-315	0	0	-315	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-458.675	-477.945	-463.348,82	-14.596	0	0	-14.596	0
33	- kalkulatorische Kosten	-47.193	-75.600	-72.713,72	-2.886	0	0	-2.886	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.891.726	1.746.407	1.878.264,34	-131.858	0	0	-131.858	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.888	-391.203	-359.462,91	-31.740	0	0	-31.740	0

THH1.2019
1300.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	3.600	3.600,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.800	3.600	3.600,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800	3.600	3.600,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-315.984	-310.100	-317.996,04	7.896	0	0	7.896	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.489	-73.010	-82.248,55	9.239	0	0	9.239	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-120,03	120	0	0	120	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-360	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.182	-3.000	-6.365,35	3.365	0	0	3.365	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.406	-1.300	-460,74	-839	0	0	-839	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.427	-22.000	-15.400,25	-6.600	0	0	-6.600	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-2.015	-1.240	-1.009,80	-230	0	0	-230	0
	42721000 Beschaffung EDV	-22	-1.490	-1.201,02	-289	0	0	-289	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15.077	-43.880	-57.691,36	13.811	0	0	13.811	0
15	- Abschreibungen	-1.985	-1.900	-1.881,00	-19	0	0	-19	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.900	0,00	-1.900	0	0	-1.900	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-62	0	-62,00	62	0	0	62	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.923	0	-1.819,00	1.819	0	0	1.819	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.112	-22.620	-17.498,36	-5.122	0	0	-5.122	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.492	0	-440,00	440	0	0	440	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-470	-470	-470,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-160	-8.220	-4.323,28	-3.897	0	0	-3.897	0
	44310001 Bürobedarf	-2.078	-2.100	-1.823,81	-276	0	0	-276	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.740	-8.300	-6.203,22	-2.097	0	0	-2.097	0
	44310005 Dienstreisen	-267	-100	-232,55	133	0	0	133	0
	44310006 Porto	-3.003	-2.230	-2.755,86	526	0	0	526	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-903	-1.200	-1.249,64	50	0	0	50	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-393.570	-407.630	-419.623,95	11.994	0	0	11.994	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-387.770	-404.030	-416.023,95	11.994	0	0	11.994	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	388.202	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	92.448	496.169	537.287,91	-41.119	0	0	-41.119	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	480.650	496.169	537.287,91	-41.119	0	0	-41.119	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-16.879	-16.286	-17.568,57	1.282	0	0	1.282	0
29	- Aufwand für ILV Service	-75.891	-75.752	-103.614,88	27.863	0	0	27.863	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	- Aufwand interne Leistungen	-92.769	-92.038	-121.183,45	29.145	0	0	29.145	0
33	- kalkulatorische Kosten	-111	-100	-80,00	-20	0	0	-20	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	387.770	404.031	416.024,46	-11.994	0	0	-11.994	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	1	0,51	0	0	0	0	0

THH1.2019
1300.2019

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I92001001001: Beschaff. Amt 1.3 Büro des Landrats									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-680	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-680	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2019
1400.2019Innere Verwaltung und Steuerung
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360	400	1.230,00	-830	0	0	-830	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	360	400	1.230,00	-830	0	0	-830	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776	15.900	15.629,52	270	0	0	270	0
	34810000 Erstattungen vom Land	5.976	12.000	11.729,52	270	0	0	270	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.800	3.900	3.900,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.136	16.300	16.859,52	-560	0	0	-560	0
12	- Personalaufwendungen	-508.562	-518.700	-548.180,61	29.481	0	0	29.481	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.033	-5.200	-6.025,76	826	0	0	826	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	-36,95	37	0	0	37	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-282	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.013	-1.200	-892,76	-307	0	0	-307	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.396	-2.000	-2.729,49	729	0	0	729	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-1.042,56	1.043	0	0	1.043	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.324	-2.000	-1.324,00	-676	0	0	-676	0
15	- Abschreibungen	-3.143	-3.200	-3.142,00	-58	0	0	-58	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.200	0,00	-3.200	0	0	-3.200	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-3.143	0	-3.142,00	3.142	0	0	3.142	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.767	-37.660	-35.635,65	-2.024	0	0	-2.024	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	-246,30	246	0	0	246	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-100,00	50	0	0	50	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-457	-950	-301,20	-649	0	0	-649	0
	44310001 Bürobedarf	-165	-26.100	-29.602,64	3.503	0	0	3.503	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.302	-2.860	-3.710,33	850	0	0	850	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.309	-5.000	-391,08	-4.609	0	0	-4.609	0
	44310005 Dienstreisen	-1.125	-1.000	-686,88	-313	0	0	-313	0
	44310006 Porto	-129	-1.450	-345,61	-1.104	0	0	-1.104	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-231	-250	-251,61	2	0	0	2	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-525.505	-564.760	-592.984,02	28.224	0	0	28.224	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-515.369	-548.460	-576.124,50	27.665	0	0	27.665	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	299.850	300.695	316.962,35	-16.268	0	0	-16.268	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	299.850	300.695	316.962,35	-16.268	0	0	-16.268	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-39.864	-38.658	-41.085,17	2.427	0	0	2.427	0
29	- Aufwand für ILV Service	-81.973	-84.412	-83.226,03	-1.186	0	0	-1.186	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-11.293	-13.322	-14.362,66	1.041	0	0	1.041	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	- Aufwand interne Leistungen	-133.130	-136.393	-138.673,86	2.281	0	0	2.281	0
33	- kalkulatorische Kosten	-162	0	-101,00	101	0	0	101	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	166.558	164.302	178.187,49	-13.885	0	0	-13.885	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-348.811	-384.158	-397.937,01	13.779	0	0	13.779	0

C 2 Teilhaushalt 2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben –

Verantwortlich: Burkhard Jung

Teilbudgets

Gymnasien:

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (2110-122)

SBBZ Lernen:

Rheintalschule Bühl (212002.1)

Erich Kästner-Schule Gaggenau (212002.2)

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (212002.3)

Sonstige SBBZ:

Pestalozzi-Schule Rastatt (212003.1)

Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (212003.4)

Gewerbliche Schulen:

Gewerbeschule Bühl (213001.1)

Carl-Benz-Schule Gaggenau (213001.2)

Josef-Durler-Schule Rastatt (213001.3)

Papiermacherschule Gernsbach (213001.4)

Kaufmännische Schulen:

Handelslehranstalt Bühl (213002.1)

Handelslehranstalt Gernsbach (213002.3)

Handelslehranstalt Rastatt (213002.3)

Hauswirtschaftliche Schulen:

Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (213003.1)

Anne-Frank-Schule Rastatt (213003.2)

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

Förderung Schulen in anderer Trägerschaft (215003)

Medienzentrum Mittelbaden (215004)

THH2.2019

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.820.781	8.973.760	10.130.063,20	-1.156.303	0	0	-1.156.303	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.805	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	8.802.983	8.973.760	10.118.261,46	-1.144.501	0	0	-1.144.501	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.993	0	4.645,00	-4.645	0	0	-4.645	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	7.156,74	-7.157	0	0	-7.157	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263.627	1.262.900	1.259.617,84	3.282	0	0	3.282	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.262.900	0,00	1.262.900	0	0	1.262.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	59.157	0	59.157,00	-59.157	0	0	-59.157	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	948.396	0	953.959,00	-953.959	0	0	-953.959	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	99	0	307,61	-308	0	0	-308	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.730	0	1.686,00	-1.686	0	0	-1.686	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	247.102	0	237.365,23	-237.365	0	0	-237.365	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.143,00	-7.143	0	0	-7.143	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.102	280.050	288.867,91	-8.818	0	0	-8.818	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.702	97.250	111.400,91	-14.151	0	0	-14.151	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	177.400	182.800	177.467,00	5.333	0	0	5.333	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.730	169.700	233.376,99	-63.677	0	0	-63.677	0
	34110000 Mieten und Pachten	29.417	27.400	30.958,60	-3.559	0	0	-3.559	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17.163	14.500	17.378,21	-2.878	0	0	-2.878	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.415	2.000	843,30	1.157	0	0	1.157	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	183.735	125.800	184.196,88	-58.397	0	0	-58.397	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.741	117.250	153.270,79	-36.021	0	0	-36.021	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.021	83.400	96.333,90	-12.934	0	0	-12.934	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	19.918	0	7.276,88	-7.277	0	0	-7.277	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	7.361,00	-7.361	0	0	-7.361	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.043	2.400	4.604,83	-2.205	0	0	-2.205	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.760	31.450	37.694,18	-6.244	0	0	-6.244	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.457	64.550	43.813,83	20.736	0	0	20.736	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.549	11.800	48.966,32	-37.166	0	0	-37.166	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	1,34	-1	0	0	-1	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.640	0	37.845,88	-37.846	0	0	-37.846	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	105.199	0	97,62	-98	0	0	-98	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	17.959	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.750	11.800	11.021,48	779	0	0	779	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.878.987	10.880.010	12.157.976,88	-1.277.967	0	0	-1.277.967	0
12	- Personalaufwendungen	-3.075.168	-3.110.100	-3.096.282,06	-13.818	0	0	-13.818	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.832.361	-9.299.470	-9.481.660,56	182.191	0	-419.034	-236.843	-227.924
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.554.042	-4.097.750	-4.176.980,04	79.230	0	-23.592	55.638	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-175.732	-296.790	-190.089,45	-106.701	0	0	-106.701	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-99.549	-162.500	-108.331,67	-54.168	0	0	-54.168	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-10.842	-16.100	-20.479,20	4.379	0	0	4.379	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-275.351	-412.970	-410.016,00	-2.954	0	0	-2.954	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-9.284	-22.700	-7.356,75	-15.343	0	0	-15.343	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-5.300	-2.988,24	-2.312	0	0	-2.312	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-546	-2.300	-3.446,25	1.146	0	0	1.146	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-65.705	-62.200	-65.946,21	3.746	0	0	3.746	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-362.519	-361.200	-404.583,23	43.383	0	0	43.383	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-470.260	-539.300	-473.464,20	-65.836	0	0	-65.836	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-29.864	-31.300	-30.613,38	-687	0	0	-687	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-99.212	-89.800	-61.354,05	-28.446	0	0	-28.446	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-57.000	-67.850	-65.088,51	-2.761	0	0	-2.761	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-543.628	-633.100	-619.561,67	-13.538	11.431	0	-2.107	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-19.644	-26.700	-19.050,44	-7.650	0	0	-7.650	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-104.924	-106.800	-109.923,59	3.124	0	0	3.124	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-70.593	-63.900	-55.292,59	-8.607	0	0	-8.607	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.602	-4.500	-15.876,09	11.376	0	0	11.376	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.132	-6.000	-3.364,54	-2.635	0	0	-2.635	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.328	-22.600	-17.537,79	-5.062	0	0	-5.062	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101.295	-117.500	-104.096,78	-13.403	328.886	0	315.483	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-38.658	-39.000	-36.175,89	-2.824	0	0	-2.824	0
	42721000 Beschaffung EDV	-331.971	-722.350	-1.159.822,71	437.473	0	0	437.473	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-78.975	-83.060	-105.136,66	22.077	0	0	22.077	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-279.590	-321.300	-292.859,62	-28.440	0	0	-28.440	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-107.713	-142.500	-127.545,42	-14.955	6.168	0	-8.787	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-283.319	-309.000	-223.579,99	-85.420	51.980	0	-33.440	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-234.061	-231.500	-227.826,13	-3.674	0	0	-3.674	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-398.465	-395.442	-793.907	-227.924
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-80.977	-54.800	-91.522,34	36.722	0	0	36.722	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-319.043	-246.800	-251.751,13	4.951	0	0	4.951	0
15	- Abschreibungen	-3.821.089	-3.754.200	-3.809.355,19	55.155	0	0	55.155	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.754.200	0,00	-3.754.200	0	0	-3.754.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-29.659	0	-30.356,81	30.357	0	0	30.357	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-2.438.344	0	-2.450.981,25	2.450.981	0	0	2.450.981	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-445.285	0	-435.790,14	435.790	0	0	435.790	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.233	0	-5.141,00	5.141	0	0	5.141	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-837.547	0	-817.265,68	817.266	0	0	817.266	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.458	0	-3.395,82	3.396	0	0	3.396	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-63.564	0	-66.424,49	66.424	0	0	66.424	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-964	0	-1.172,25	1.172	0	0	1.172	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-964	0	-1.132,45	1.132	0	0	1.132	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-39,80	40	0	0	40	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-2.100	-2.100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.305	-1.156.190	-1.091.388,54	-64.801	0	0	-64.801	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	-25,96	26	0	0	26	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-5.117	-5.000	-7.775,27	2.775	0	0	2.775	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.450	-1.610	-1.472,00	-138	0	0	-138	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.349	-1.800	-2.713,87	914	0	0	914	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-74.880	0	-1.857,83	1.858	0	0	1.858	0
	44310001 Bürobedarf	-127.239	-114.200	-131.416,92	17.217	0	0	17.217	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-17.166	-17.200	-18.239,97	1.040	0	0	1.040	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.602	-2.300	-8.948,17	6.648	0	0	6.648	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-6.158	-6.300	-7.931,61	1.632	0	0	1.632	0
	44310006 Porto	-17.659	-21.880	-16.465,40	-5.415	0	0	-5.415	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-50.094	-68.200	-55.899,66	-12.300	0	0	-12.300	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-17.812	-16.300	-12.654,47	-3.646	0	0	-3.646	0
	44430000 Versicherungen	-392.229	-408.900	-409.852,77	953	0	0	953	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-359.878	-418.800	-316.810,06	-101.990	0	0	-101.990	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-21.420,00	21.420	0	0	21.420	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-39	0	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-61.634	-73.700	-77.904,58	4.205	0	0	4.205	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-15.871.988	-17.322.060	-17.481.958,60	159.899	0	-419.034	-259.135	-227.924
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.993.001	-6.442.050	-5.323.981,72	-1.118.068	0	-419.034	-1.537.102	-227.924
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	73.368	73.850	63.419,19	10.431	0	0	10.431	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.974	1.900	1.291,83	608	0	0	608	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	75.342	75.750	64.711,02	11.039	0	0	11.039	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-58.457	-64.550	-43.813,83	-20.736	0	0	-20.736	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-50.036	-55.485	-63.350,72	7.866	0	0	7.866	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.854.471	-2.055.708	-1.888.603,77	-167.104	0	0	-167.104	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-403.020	-531.460	-571.697,85	40.238	0	0	40.238	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.365.984	-2.707.203	-2.567.466,17	-139.737	0	0	-139.737	0
33	- kalkulatorische Kosten	-641.742	-556.500	-547.225,00	-9.275	0	0	-9.275	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.932.384	-3.187.953	-3.049.980,15	-137.973	0	0	-137.973	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.925.385	-9.630.003	-8.373.961,87	-1.256.041	0	-419.034	-1.675.075	-227.924

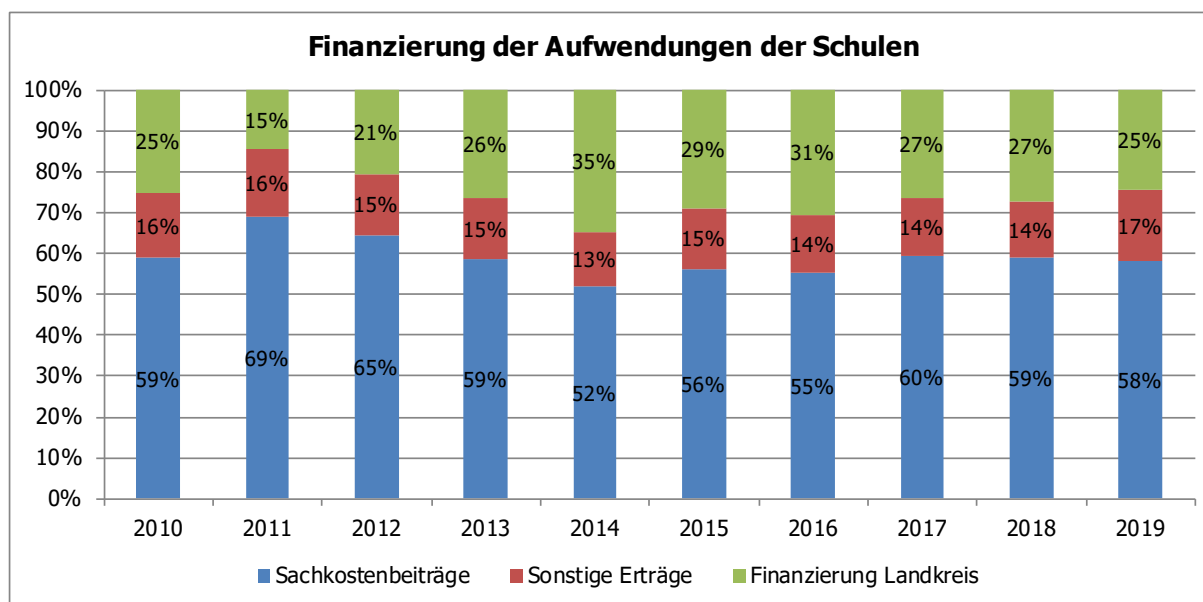
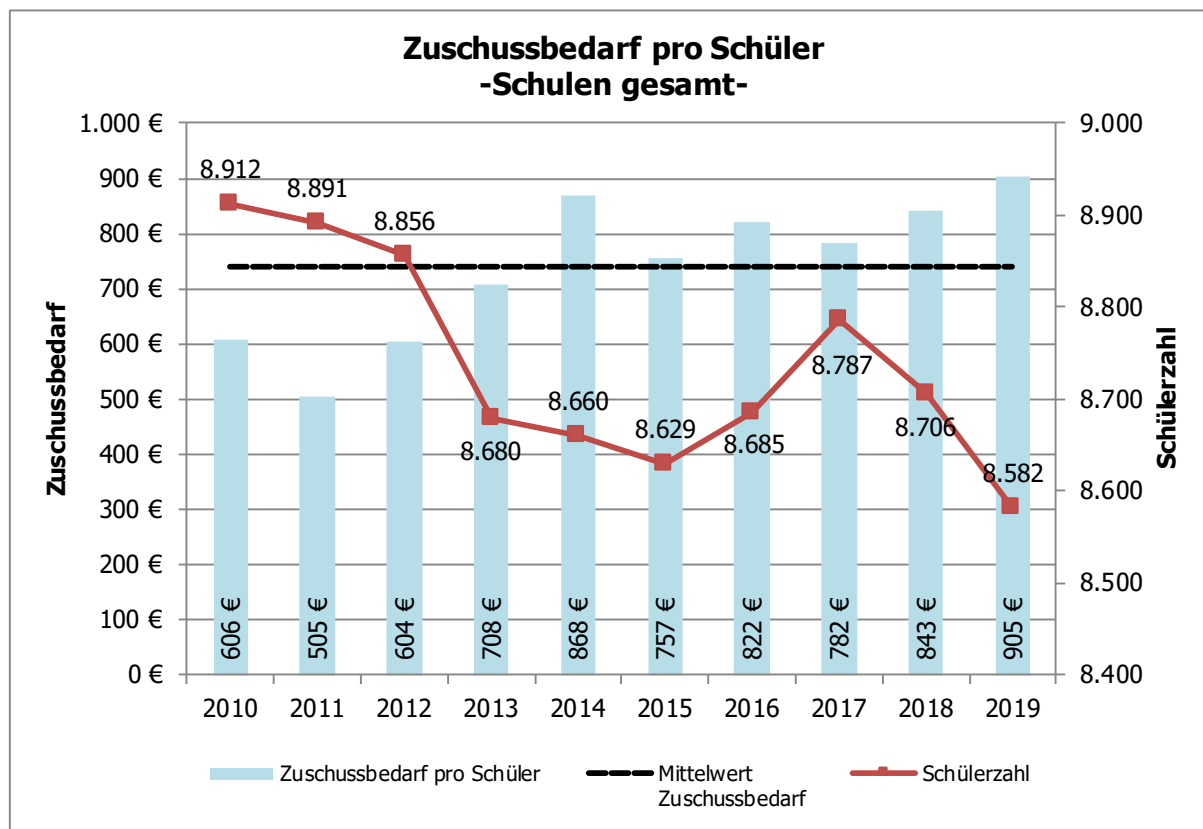
Kennzahlen

Zum Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird, gehören folgende Kostenarten:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige
42211000	Reparatur/Wartung Telefon	42790000	Besondere schul. Aufwendungen
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	44290001	Mitgliedsbeiträge
42221000	Beschaffung Telefon	44290002	Aufwendungen für Catering
42312000	Mieten und Pachten bewegl.	44310001	Bürobedarf
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44310002	Bücher und Zeitungen
42720000	Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung-	44310004	Bekanntmachungen, Inserate u. ä..
42721000	Beschaffung EDV	44310006	Porto
42721100	Reparatur/Wartung EDV	44310007	Telefon- und Mobilfunkgebühren
42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	44310009	Sonst. Geschäftsaufwendungen
42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher	7831* (FinanzHH)	Erwerb bewegl. und immat. Anlagevermögen oberhalb Wertgrenze

Kennzahlen kreiseigene Schulen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Schülerzahl	8.660	8.629	8.685	8.787	8.706	8.582
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	6.659.115	7.183.976	7.616.209	8.698.970	8.787.983	10.063.261
Schulbudget EHH	1.647.416	1.694.914	1.682.329	1.758.734	1.817.590	2.249.476
Schulbudget FHH ¹	1.324.910	1.237.871	1.063.409	969.004	927.857	1.024.248
insgesamt	2.972.326	2.932.785	2.745.738	2.727.738	2.745.447	3.273.724
Bauunterhalt (4211*)	3.155.235	2.708.747	3.430.537	3.683.698	3.729.775	4.367.069
Gebäudebewirtschaftung (424*)	1.517.377	1.601.629	1.519.783	1.731.629	1.757.644	1.838.932

¹ Ergebnisse der Finanzrechnung



THH2.2019 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390.023	9.552.560	10.807.244,61	-1.254.685	0	0	-1.254.685	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.134.355	-13.567.860	-12.845.726,63	-722.133	0	-419.034	-1.141.167	-227.924
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.744.332	-4.015.300	-2.038.482,02	-1.976.818	0	-419.034	-2.395.852	-227.924
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677	986.650	1.113.527,84	-126.878	0	416.000	289.122	403.750
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.270	3.000	12.475,00	-9.475	0	0	-9.475	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.523,61	-1.524	0	0	-1.524	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947	989.650	1.127.526,45	-137.876	0	416.000	278.124	403.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.088	-1.726.200	-1.432.574,19	-293.626	0	-533.003	-826.629	-763.293
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.031.331	-711.000	-1.241.962,67	530.963	0	-240.307	290.656	-31.865
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.389	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.942	0	-12.638,31	12.638	0	0	12.638	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.749	-2.437.200	-2.687.175,17	249.975	0	-773.310	-523.335	-795.158
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.042.803	-1.447.550	-1.559.648,72	112.099	0	-357.310	-245.211	-391.408
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.787.134	-5.462.850	-3.598.130,74	-1.864.719	0	-776.344	-2.641.063	-619.332

THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677	986.650	1.113.527,84	-126.878	0	416.000	289.122	403.750
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.350	3.000	12.475,00	-9.475	0	0	-9.475	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	12.569,30	-12.569	0	0	-12.569	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.027	989.650	1.138.572,14	-148.922	0	416.000	267.078	403.750
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.028	0	-18.166,13	18.166	0	0	18.166	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.376	-1.726.200	-1.383.910,69	-342.289	0	-533.003	-875.292	-763.293
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-844.108	-711.000	-970.613,11	259.613	0	-240.307	19.306	-31.865
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.389	0	-16.607,49	16.607	0	0	16.607	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.735	0	-2.845,81	2.846	0	0	2.846	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915.636	-2.437.200	-2.392.143,23	-45.057	0	-773.310	-818.367	-795.158
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.910.610	-1.447.550	-1.253.571,09	-193.979	0	-357.310	-551.289	-391.408
16	- aktivierte Eigenleistungen	-58.457	-64.550	-43.813,83	-20.736	0	0	-20.736	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.974.093	-2.501.750	-2.435.957,06	-65.793	0	-773.310	-839.103	-795.158

THH2.2019
1230.2019
2110-122

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.583	602.320	689.724,65	-87.405	0	0	-87.405	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	557.583	602.320	689.724,65	-87.405	0	0	-87.405	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.441	83.400	83.403,00	-3	0	0	-3	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	83.400	0,00	83.400	0	0	83.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.789	0	18.789,00	-18.789	0	0	-18.789	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.931	0	63.932,00	-63.932	0	0	-63.932	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.off.SR	39	0	0,00	0	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	682	0	682,00	-682	0	0	-682	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	777	6.500	20.521,88	-14.022	0	0	-14.022	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777	6.500	20.521,88	-14.022	0	0	-14.022	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459	800	1.884,21	-1.084	0	0	-1.084	0
	34110000 Mieten und Pachten	368	400	367,50	33	0	0	33	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91	400	1.516,71	-1.117	0	0	-1.117	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.683	14.550	13.927,77	622	0	0	622	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.683	14.400	13.913,77	486	0	0	486	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	14,00	136	0	0	136	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.803	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.265	500	429,76	70	0	0	70	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	39.881	0	0,00	0	0	0	0	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	11.938	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.447	500	429,76	70	0	0	70	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	723.011	708.070	809.891,27	-101.821	0	0	-101.821	0
12	- Personalaufwendungen	-182.903	-183.000	-160.357,79	-22.642	0	0	-22.642	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.735	-497.950	-532.414,85	34.465	0	0	34.465	-22.699
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-188.147	-136.000	-196.654,09	60.654	0	0	60.654	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-8.749	-23.300	-21.255,03	-2.045	0	0	-2.045	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.447	-6.000	-2.985,54	-3.014	0	0	-3.014	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.100	-996,09	-104	0	0	-104	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.351	-6.550	-3.101,89	-3.448	0	0	-3.448	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-33	-2.800	-2.236,03	-564	0	0	-564	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.827	-5.100	-5.851,91	752	0	0	752	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-37.634	-39.500	-42.331,04	2.831	0	0	2.831	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-51.018	-61.000	-57.794,00	-3.206	0	0	-3.206	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.227	-1.400	-858,63	-541	0	0	-541	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.805	-4.500	-1.598,44	-2.902	0	0	-2.902	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-6.808	-7.100	-5.836,60	-1.263	0	0	-1.263	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-25.255	-58.600	-58.309,78	-290	11.431	0	11.141	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.146	-1.600	-284,61	-1.315	0	0	-1.315	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.107	-11.300	-11.622,94	323	0	0	323	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-2.200	-382,88	-1.817	0	0	-1.817	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234	-200	-146,34	-54	0	0	-54	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-877	-900	-267,20	-633	0	0	-633	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.018	-5.500	-4.812,11	-688	0	0	-688	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-923	-2.000	-662,50	-1.338	0	0	-1.338	0
	42721000 Beschaffung EDV	-10.825	-30.000	-18.030,58	-11.969	0	0	-11.969	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.413	-8.000	-5.436,55	-2.563	0	0	-2.563	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-16.000	-13.689,20	-2.311	0	0	-2.311	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.773	-8.000	-6.176,71	-1.823	0	0	-1.823	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-50.544	-30.000	-37.589,98	7.590	0	0	7.590	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-10.176	-6.000	-7.117,25	1.117	0	0	1.117	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-11.431	0	-11.431	-22.699
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.398	-5.000	-12.417,05	7.417	0	0	7.417	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-22.312	-18.300	-13.969,88	-4.330	0	0	-4.330	0
15	- Abschreibungen	-209.679	-188.000	-181.747,45	-6.253	0	0	-6.253	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-188.000	0,00	-188.000	0	0	-188.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-714	0	-298,00	298	0	0	298	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-122.029	0	-128.585,00	128.585	0	0	128.585	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-21.899	0	-5.870,00	5.870	0	0	5.870	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-65.038	0	-46.994,45	46.994	0	0	46.994	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45	0	-38,00	38	0	0	38	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-45	0	-38,00	38	0	0	38	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.650	-45.050	-43.994,41	-1.056	0	0	-1.056	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-8.621	-9.000	-7.248,72	-1.751	0	0	-1.751	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.874	-2.000	-1.481,51	-518	0	0	-518	0
	44310005 Dienstreisen	-242	-200	-69,40	-131	0	0	-131	0
	44310006 Porto	-782	-800	-790,74	-9	0	0	-9	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.625	-2.700	-2.434,37	-266	0	0	-266	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-126	-500	-1.260,33	760	0	0	760	0
	44430000 Versicherungen	-28.340	-29.800	-30.669,34	869	0	0	869	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-936.012	-914.000	-918.552,50	4.553	0	0	4.553	-22.699
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-213.001	-205.930	-108.661,23	-97.269	0	0	-97.269	-22.699
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	819	1.000	768,00	232	0	0	232	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	819	1.000	768,00	232	0	0	232	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-12.803	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-146.197	-173.039	-148.418,20	-24.620	0	0	-24.620	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-95.887	-139.173	-147.967,39	8.794	0	0	8.794	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-254.887	-312.212	-296.385,59	-15.826	0	0	-15.826	0
33	- kalkulatorische Kosten	-34.127	-30.400	-31.074,00	674	0	0	674	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-288.196	-341.612	-326.691,59	-14.920	0	0	-14.920	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-501.197	-547.542	-435.352,82	-112.189	0	0	-112.189	-22.699

Kennzahlen

2110-122 WHG Durmersheim	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	747	693	692	663	675
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	507.960	529.452	568.132	557.583	689.725
Schulbudget EHH	100.407	107.899	113.370	136.777	115.858
Schulbudget FHH	21.142	45.188	11.842	14.369	19.487
Schulbudget gesamt	121.549	153.087	125.212	151.146	135.344
Bauunterhalt (4211*)	542.763	66.296	503.473	196.896	217.909
Gebäudebewirtschaftung (424*)	164.212	151.916	155.869	140.000	179.019

THH2.2019
1230.2019
2110-122

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205101002: Beschaff. BU WHG Durmersheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.616	0	-6.564,14	6.564	0	0	6.564	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.616	0	-6.564,14	6.564	0	0	6.564	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.616	0	-6.564,14	6.564	0	0	6.564	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.616	0	-6.564,14	6.564	0	0	6.564	0

I12205101005: Beschaff. SB WHG Durmersheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.369	-10.000	-19.486,31	9.486	0	-2.039	7.447	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.369	-10.000	-19.486,31	9.486	0	-2.039	7.447	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.369	-10.000	-19.486,31	9.486	0	-2.039	7.447	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.369	-10.000	-19.486,31	9.486	0	-2.039	7.447	0

I12205101008: Baumaßn. WHG Durmersheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.972	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.987	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.959	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.959	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-12.803	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-169.762	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schriebener	2019	Ansatz-	de Festle-	gungsüber-	Mittel	gungsüber-
		2018	Ansatz		Ergebnis	gungen im	tragung	abzgl.	tragung
		EUR	2019	EUR	EUR	HH-	aus 2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	Vollzug		EUR	2020
		1	2	3	4	EUR	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.724	229.300	266.303,11	-37.003	0	0	-37.003	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	248.374	229.300	266.303,11	-37.003	0	0	-37.003	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	350	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.038	27.000	27.037,00	-37	0	0	-37	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	27.000	0,00	27.000	0	0	27.000	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.824	0	26.824,00	-26.824	0	0	-26.824	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	214	0	213,00	-213	0	0	-213	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.151	12.400	11.639,60	760	0	0	760	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.151	12.400	11.639,60	760	0	0	760	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	50	0,00	50	0	0	50	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2	50	0,00	50	0	0	50	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285.914	268.750	304.979,71	-36.230	0	0	-36.230	0
12	- Personalaufwendungen	-61.607	-61.400	-61.793,18	393	0	0	393	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.374	-296.660	-317.396,71	20.737	0	0	20.737	-8.105
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-222.309	-121.500	-155.410,79	33.911	0	0	33.911	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-3.559	-9.350	-5.026,91	-4.323	0	0	-4.323	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.583	-3.000	-2.713,66	-286	0	0	-286	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.100	-1.584,04	484	0	0	484	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.323	-2.110	-1.455,23	-655	0	0	-655	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-8	-2.000	-160,65	-1.839	0	0	-1.839	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.535	-1.500	-1.767,67	268	0	0	268	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-10.357	-10.000	-12.763,59	2.764	0	0	2.764	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.873	-8.000	-6.445,76	-1.554	0	0	-1.554	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-523	-700	-710,76	11	0	0	11	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-430	-200	-57,68	-142	0	0	-142	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.811	-2.000	-1.750,96	-249	0	0	-249	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-33.911	-40.600	-41.497,33	897	0	0	897	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-536	-900	-89,52	-810	0	0	-810	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.151	-2.200	-2.251,24	51	0	0	51	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-979	-600	-345,25	-255	0	0	-255	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-200	-168,84	-31	0	0	-31	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-434	-500	-1.087,13	587	0	0	587	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.609	-6.000	-4.175,73	-1.824	0	0	-1.824	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.863	-1.000	-1.132,62	133	0	0	133	0
	42721000 Beschaffung EDV	-8.924	-6.000	-2.788,42	-3.212	0	0	-3.212	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-83	-500	-923,74	424	0	0	424	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.227	-33.400	-31.557,20	-1.843	0	0	-1.843	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.195	-2.500	-1.659,14	-841	317	0	-524	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.090	-2.000	-5.916,31	3.916	0	0	3.916	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.153	-3.500	-2.489,05	-1.011	0	0	-1.011	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-317	0	-317	-8.105
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.798	-1.500	-906,40	-594	0	0	-594	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-35.962	-33.800	-30.561,09	-3.239	0	0	-3.239	0
15	- Abschreibungen	-55.068	-57.400	-57.558,00	158	0	0	158	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-57.400	0,00	-57.400	0	0	-57.400	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-43.936	0	-43.936,00	43.936	0	0	43.936	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.003	0	-993,00	993	0	0	993	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-10.129	0	-12.629,00	12.629	0	0	12.629	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121	0	-122,75	123	0	0	123	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-121	0	-122,75	123	0	0	123	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.938	-21.510	-21.576,05	66	0	0	66	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	-1.083,05	1.083	0	0	1.083	0
	44310001 Bürobedarf	-3.833	-2.500	-2.756,33	256	0	0	256	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-300	-300	-424,26	124	0	0	124	0
	44310005 Dienstreisen	-589	-500	-513,61	14	0	0	14	0
	44310006 Porto	-371	-500	-398,95	-101	0	0	-101	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.635	-5.400	-2.348,58	-3.051	0	0	-3.051	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-300	-201,25	-99	0	0	-99	0
	44430000 Versicherungen	-5.044	-5.300	-5.014,48	-286	0	0	-286	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-1.082,25	1.082	0	0	1.082	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.090	-6.700	-7.747,29	1.047	0	0	1.047	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-526.106	-436.970	-458.446,69	21.477	0	0	21.477	-8.105

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-240.192	-168.220	-153.466,98	-14.753	0	0	-14.753	-8.105
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-85.208	-48.024	-37.760,41	-10.264	0	0	-10.264	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-15.981	-20.999	-22.326,42	1.327	0	0	1.327	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-101.190	-69.024	-60.086,83	-8.937	0	0	-8.937	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4.136	-3.500	-3.462,00	-38	0	0	-38	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-105.326	-72.524	-63.548,83	-8.975	0	0	-8.975	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-345.518	-240.744	-217.015,81	-23.728	0	0	-23.728	-8.105

Kennzahlen

212002.1 Rheintalschule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	118	114	116	113	102
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	211.810	195.624	243.484	248.374	266.303
Schulbudget EHH	32.404	34.855	24.533	38.769	29.632
Schulbudget FHH	4.470	25.872	25.587	18.405	3.018
Schulbudget gesamt	36.874	60.727	50.120	57.174	32.650
Bauunterhalt (4211*)	29.161	37.221	62.116	225.868	160.438
Gebäudebewirtschaftung (424*)	58.905	55.843	61.137	60.570	65.912

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205201001: Beschaff. SB RTS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.423	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.423	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.423	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.423	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0

THH2.2019
1230.2019
212002.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Erich Kästner-Schule Gaggenau

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.402	227.050	265.711,02	-38.661	0	0	-38.661	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	228.592	227.050	263.692,24	-36.642	0	0	-36.642	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	810	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.018,78	-1.019	0	0	-1.019	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.083	34.100	34.082,00	18	0	0	18	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	34.100	0,00	34.100	0	0	34.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.037	0	9.037,00	-9.037	0	0	-9.037	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.246	0	24.245,00	-24.245	0	0	-24.245	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	300	0	300,00	-300	0	0	-300	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950	13.000	9.992,88	3.007	0	0	3.007	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	600	471,73	128	0	0	128	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	218	0	254,00	-254	0	0	-254	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.732	12.400	9.267,15	3.133	0	0	3.133	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0,00	50	0	0	50	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0,00	50	0	0	50	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	4,50	-5	0	0	-5	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	4,50	-5	0	0	-5	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	273.935	274.200	309.790,40	-35.590	0	0	-35.590	0
12	- Personalaufwendungen	-125.351	-123.800	-127.405,12	3.605	0	0	3.605	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.445	-180.110	-230.862,03	50.752	-13.708	-22.398	14.646	-8.794
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-37.765	-47.500	-72.402,95	24.903	0	-22.398	2.505	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-3.915	-6.850	-5.219,45	-1.631	0	0	-1.631	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-881	-500	-1.147,41	647	0	0	647	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.143	-1.110	-17.263,57	16.154	0	0	16.154	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-16	-250	0,00	-250	0	0	-250	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.950,00	1.950	0	0	1.950	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.722	-1.500	-1.563,42	63	0	0	63	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-10.165	-9.000	-14.769,35	5.769	0	0	5.769	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-775	-1.500	-799,63	-700	0	0	-700	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-5.222	-4.500	-2.433,88	-2.066	0	0	-2.066	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.611	-2.000	-1.582,42	-418	0	0	-418	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.327	-3.500	-1.349,46	-2.151	0	0	-2.151	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-761	-2.300	-1.721,72	-578	0	0	-578	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.931	-3.000	-3.066,27	66	0	0	66	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-524	-1.300	-734,95	-565	0	0	-565	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164	-200	-139,36	-61	0	0	-61	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-835	-500	-1.174,35	674	0	0	674	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.205	-4.200	-5.110,48	910	0	0	910	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-11.921	-15.000	-12.328,37	-2.672	0	0	-2.672	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.019	-5.000	-15.920,70	10.921	0	0	10.921	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-925	-500	-249,75	-250	0	0	-250	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.879	-34.000	-32.454,20	-1.546	0	0	-1.546	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.476	-5.000	-6.691,71	1.692	0	0	1.692	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.908	-1.000	-4.822,36	3.822	0	0	3.822	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.853	-3.000	-1.333,50	-1.667	0	0	-1.667	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-13.708	0	-13.708	-8.794
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-803	-800	-659,50	-141	0	0	-141	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-29.700	-25.700	-23.973,27	-1.727	0	0	-1.727	0
15	- Abschreibungen	-38.213	-38.000	-39.013,49	1.013	0	0	1.013	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-38.000	0,00	-38.000	0	0	-38.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-70	0	0,00	0	0	0	0	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-24.543	0	-24.686,79	24.687	0	0	24.687	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.250	0	-2.038,00	2.038	0	0	2.038	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-11.784	0	-12.288,70	12.289	0	0	12.289	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-566	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119	0	-118,80	119	0	0	119	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-119	0	-118,80	119	0	0	119	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.574	-64.010	-61.101,82	-2.908	0	0	-2.908	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-1.701	-1.000	-1.351,05	351	0	0	351	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.038	-1.000	-1.266,07	266	0	0	266	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-78	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310006 Porto	-460	-500	-465,85	-34	0	0	-34	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.078	-9.000	-8.972,35	-28	0	0	-28	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-128	-300	-112,76	-187	0	0	-187	0
	44430000 Versicherungen	-4.652	-5.000	-4.811,09	-189	0	0	-189	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-32.970	-40.200	-37.029,65	-3.170	0	0	-3.170	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.463	-6.700	-7.087,00	387	0	0	387	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-392.703	-405.920	-458.501,26	52.581	-13.708	-22.398	16.475	-8.794
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-118.768	-131.720	-148.710,86	16.991	-13.708	-22.398	-19.115	-8.794
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-39.250	-45.579	-55.338,31	9.759	0	0	9.759	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-14.425	-20.794	-22.107,57	1.314	0	0	1.314	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-53.675	-66.373	-77.445,88	11.073	0	0	11.073	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.112	-7.200	-7.332,00	132	0	0	132	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-61.787	-73.573	-84.777,88	11.205	0	0	11.205	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-180.555	-205.293	-233.488,74	28.196	-13.708	-22.398	-7.910	-8.794

Kennzahlen

212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	105	104	103	104	101
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	188.475	178.464	216.197	228.592	263.692
Schulbudget EHH	46.443	59.159	61.052	54.079	74.154
Schulbudget FHH	13.713	30.389	31.095	6.313	7.583
Schulbudget gesamt	60.156	89.548	92.147	60.392	81.737
Bauunterhalt (4211*)	350.176	472.621	87.232	41.680	77.622
Gebäudebewirtschaftung (424*)	21.998	28.780	28.544	23.315	26.458

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
212002.2 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205203001: Beschaff. SB EKS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.291	-1.500	-5.604,70	4.105	0	0	4.105	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.291	-1.500	-5.604,70	4.105	0	0	4.105	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.291	-1.500	-5.604,70	4.105	0	0	4.105	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.291	-1.500	-5.604,70	4.105	0	0	4.105	0

I12205203004: Beschaff. BU Erich Kästner-Schule Gagg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.202,79	7.203	0	0	7.203	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.425	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.425	0	-7.202,79	7.203	0	0	7.203	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.425	0	-7.202,79	7.203	0	0	7.203	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.425	0	-7.202,79	7.203	0	0	7.203	0

THH2.2019
1230.2019
212002.3

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.660	406.890	475.168,20	-68.278	0	0	-68.278	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	373.660	406.890	475.168,20	-68.278	0	0	-68.278	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.478	33.500	39.038,00	-5.538	0	0	-5.538	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	33.500	0,00	33.500	0	0	33.500	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.979	0	37.539,00	-37.539	0	0	-37.539	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	762	0	763,00	-763	0	0	-763	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	737	0	736,00	-736	0	0	-736	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.356	38.700	58.127,50	-19.428	0	0	-19.428	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.356	38.700	58.127,50	-19.428	0	0	-19.428	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.402	18.300	26.284,95	-7.985	0	0	-7.985	0
	34110000 Mieten und Pachten	955	900	955,00	-55	0	0	-55	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	266	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.180	17.400	25.329,95	-7.930	0	0	-7.930	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.160	13.650	14.080,36	-430	0	0	-430	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	270	0	825,62	-826	0	0	-826	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.890	13.650	13.254,74	395	0	0	395	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.902	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.343	0	45,89	-46	0	0	-46	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	14.315	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29	0	45,89	-46	0	0	-46	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	477.301	511.040	612.744,90	-101.705	0	0	-101.705	0
12	- Personalaufwendungen	-171.982	-172.000	-180.716,69	8.717	0	0	8.717	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.675	-680.100	-710.018,83	29.919	-29.196	-4.642	-3.919	-19.701
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-973.324	-374.750	-423.538,32	48.788	0	0	48.788	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-11.861	-28.200	-10.368,15	-17.832	0	0	-17.832	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.641	-4.000	-6.629,39	2.629	0	0	2.629	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-575	-500	-419,29	-81	0	0	-81	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.551	-20.650	-17.313,29	-3.337	0	0	-3.337	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.938	-250	-148,74	-101	0	0	-101	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.747	-2.300	-2.897,36	597	0	0	597	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-28.570	-28.200	-24.917,05	-3.283	0	0	-3.283	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-40.963	-58.000	-60.259,50	2.260	0	0	2.260	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.960	-4.300	-5.171,63	872	0	0	872	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.434	-4.500	-3.768,43	-732	0	0	-732	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.633	-9.150	-10.808,77	1.659	0	0	1.659	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-16.271	-18.400	-16.879,89	-1.520	0	0	-1.520	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.549	-2.800	-2.331,23	-469	0	0	-469	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-5.602	-5.600	-5.911,17	311	0	0	311	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-4.408	-2.600	-1.980,24	-620	0	0	-620	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-189	0	-214,65	215	0	0	215	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-437	-1.400	-370,19	-1.030	0	0	-1.030	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-800	-700	-825,50	126	0	0	126	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.863	-9.500	-9.475,47	-25	0	0	-25	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-783	-500	-482,50	-18	0	0	-18	0
	42721000 Beschaffung EDV	-5.744	-10.000	-13.377,02	3.377	0	0	3.377	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-142	-1.000	-1.234,64	235	0	0	235	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-42.563	-47.800	-47.494,42	-306	0	0	-306	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.306	-3.000	-4.562,53	1.563	0	0	1.563	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.841	-3.000	-3.922,21	922	0	0	922	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.680	-6.000	-3.668,48	-2.332	0	0	-2.332	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-29.196	-4.642	-33.838	-19.701
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.918	-1.500	-3.210,18	1.710	0	0	1.710	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-31.382	-29.500	-27.838,59	-1.661	0	0	-1.661	0
15	- Abschreibungen	-117.140	-120.400	-124.264,70	3.865	0	0	3.865	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-120.400	0,00	-120.400	0	0	-120.400	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-90.076	0	-94.142,44	94.142	0	0	94.142	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.945	0	-3.508,00	3.508	0	0	3.508	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-24.119	0	-26.614,26	26.614	0	0	26.614	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31	0	-30,00	30	0	0	30	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-31	0	-30,00	30	0	0	30	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.958	-29.810	-26.308,07	-3.502	0	0	-3.502	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-20	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-2.327	-2.000	-2.133,88	134	0	0	134	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-337	-300	-331,65	32	0	0	32	0
	44310005 Dienstreisen	-461	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-150	-200	-162,25	-38	0	0	-38	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.043	-5.600	-1.039,40	-4.561	0	0	-4.561	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-212	-500	-112,76	-387	0	0	-387	0
	44430000 Versicherungen	-7.225	-7.700	-8.139,54	440	0	0	440	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.176	-13.400	-14.382,59	983	0	0	983	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.542.786	-1.002.310	-1.041.338,29	39.028	-29.196	-4.642	5.190	-19.701
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.065.486	-491.270	-428.593,39	-62.677	-29.196	-4.642	-96.515	-19.701
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	1.166	1.200	1.165,50	35	0	0	35	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.166	1.200	1.165,50	35	0	0	35	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-16.902	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-100	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-120.227	-116.573	-101.656,90	-14.917	0	0	-14.917	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-23.901	-37.264	-39.618,48	2.355	0	0	2.355	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-161.131	-153.837	-141.275,38	-12.562	0	0	-12.562	0
33	- kalkulatorische Kosten	-23.697	-21.100	-19.471,00	-1.629	0	0	-1.629	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-183.662	-173.737	-159.580,88	-14.156	0	0	-14.156	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.249.148	-665.007	-588.174,27	-76.833	-29.196	-4.642	-110.671	-19.701

Kennzahlen

212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	185	170	163	170	182
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	332.075	291.720	342.137	373.660	475.168
Schulbudget EHH	49.713	39.362	60.296	49.128	61.866
Schulbudget FHH	1.668	3.063	81.336	27.875	8.815
Schulbudget gesamt	51.381	42.425	141.632	77.003	70.681
Bauunterhalt (4211*)	112.171	96.678	332.173	985.185	433.906
Gebäudebewirtschaftung (424*)	117.581	126.684	117.653	117.391	132.028

THH2.2019
1230.2019
212002.3

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

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205204001: Beschaff. SB ASS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.875	-5.000	-11.842,26	6.842	0	0	6.842	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.875	-5.000	-11.842,26	6.842	0	0	6.842	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.875	-5.000	-11.842,26	6.842	0	0	6.842	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.875	-5.000	-11.842,26	6.842	0	0	6.842	0

I12205204002: Zuweis./Zuschüsse ASS Rastatt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	164.000,00	-164.000	0	160.000	-4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000,00	-164.000	0	160.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000,00	-164.000	0	160.000	-4.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205204003: Baumaßn. Erweiterung ASS RA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.056	0	-825,44	825	0	0	825	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.571	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.283	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.910	0	-825,44	825	0	0	825	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.910	0	-825,44	825	0	0	825	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-16.902	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-233.812	0	-825,44	825	0	0	825	0

I12205204006: Beschaff. BU Augusta-Sibylla-Schule RA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.736	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.736	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.736	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.736	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2019
1230.2019
212003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	705.872	735.520	857.192,90	-121.673	0	0	-121.673	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	702.872	735.520	848.859,94	-113.340	0	0	-113.340	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000	0	2.195,00	-2.195	0	0	-2.195	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	6.137,96	-6.138	0	0	-6.138	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.232	41.200	41.231,00	-31	0	0	-31	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	41.200	0,00	41.200	0	0	41.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.232	0	41.231,00	-41.231	0	0	-41.231	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	50	60,00	-10	0	0	-10	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	50	60,00	-10	0	0	-10	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.831	25.300	21.247,43	4.053	0	0	4.053	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	41.831	25.300	21.247,43	4.053	0	0	4.053	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.477	3.500	3.440,10	60	0	0	60	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.477	3.500	3.440,10	60	0	0	60	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	792.473	805.570	923.171,43	-117.601	0	0	-117.601	0
12	- Personalaufwendungen	-166.214	-165.700	-170.194,60	4.495	0	0	4.495	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.764	-241.630	-267.503,66	25.874	0	-5.611	20.263	-4.110
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-26.381	-14.500	-34.316,47	19.816	0	0	19.816	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-6.393	-8.310	-4.019,55	-4.290	0	0	-4.290	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.344	-5.000	-4.307,58	-692	0	0	-692	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-481	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.594	-11.270	-6.127,58	-5.142	0	0	-5.142	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-533	-250	0,00	-250	0	0	-250	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-546	-300	-1.496,25	1.196	0	0	1.196	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.970	-2.000	-2.144,01	144	0	0	144	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-9.618	-10.000	-13.065,59	3.066	0	0	3.066	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-21.228	-14.000	-11.953,39	-2.047	0	0	-2.047	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-746	-1.000	-968,88	-31	0	0	-31	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.459	-5.500	-2.400,00	-3.100	0	0	-3.100	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.771	-2.400	-2.513,59	114	0	0	114	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-44.033	-46.700	-51.074,85	4.375	0	0	4.375	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-795	-400	-67,00	-333	0	0	-333	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.434	-3.500	-3.593,57	94	0	0	94	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.474	-1.400	-206,12	-1.194	0	0	-1.194	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.763	-3.000	-13.319,13	10.319	0	0	10.319	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-497	-500	-381,09	-119	0	0	-119	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.200	-868,10	-332	0	0	-332	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.355	-10.500	-9.008,38	-1.492	0	0	-1.492	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-684	-500	-700,27	200	0	0	200	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.431	-10.000	-12.079,37	2.079	0	0	2.079	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.742	-1.000	-1.876,59	877	0	0	877	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.407	-18.100	-14.109,20	-3.991	0	0	-3.991	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.119	-5.000	-10.405,07	5.405	0	0	5.405	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.911	-3.000	-940,40	-2.060	6.569	0	4.509	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-17.079	-20.000	-12.047,29	-7.953	0	0	-7.953	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-6.569	-5.611	-12.180	-4.110
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.689	-5.000	-10.461,95	5.462	0	0	5.462	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-41.287	-37.000	-43.052,39	6.052	0	0	6.052	0
15	- Abschreibungen	-110.753	-98.200	-100.415,10	2.215	0	0	2.215	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-98.200	0,00	-98.200	0	0	-98.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-146	0	-250,00	250	0	0	250	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-86.367	0	-84.220,00	84.220	0	0	84.220	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.186	0	-1.153,00	1.153	0	0	1.153	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-18.981	0	-13.913,77	13.914	0	0	13.914	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.073	0	-878,33	878	0	0	878	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	0	-36,00	36	0	0	36	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-38	0	-36,00	36	0	0	36	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.848	-48.970	-54.470,98	5.501	0	0	5.501	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	-25,96	26	0	0	26	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-161,00	-9	0	0	-9	0
	44310001 Bürobedarf	-8.825	-7.000	-9.537,54	2.538	0	0	2.538	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.083	-1.500	-1.191,90	-308	0	0	-308	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-473,01	473	0	0	473	0
	44310005 Dienstreisen	-90	-300	-259,70	-40	0	0	-40	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.428	-1.200	-1.485,85	286	0	0	286	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-609	-400	-250,62	-149	0	0	-149	0
	44430000 Versicherungen	-4.629	-4.900	-5.120,38	220	0	0	220	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.024	-33.500	-35.965,02	2.465	0	0	2.465	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-573.617	-554.500	-592.620,34	38.120	0	-5.611	32.509	-4.110
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.855	251.070	330.551,09	-79.481	0	-5.611	-85.092	-4.110
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.974	1.900	1.291,83	608	0	0	608	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.974	1.900	1.291,83	608	0	0	608	0
29	- Aufwand für ILV Service	-32.129	-23.907	-35.247,87	11.341	0	0	11.341	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-14.567	-22.029	-23.420,87	1.392	0	0	1.392	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-46.696	-45.936	-58.668,74	12.733	0	0	12.733	0
33	- kalkulatorische Kosten	-24.906	-21.000	-21.088,00	88	0	0	88	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-69.627	-65.036	-78.464,91	13.429	0	0	13.429	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	149.228	186.034	252.086,18	-66.052	0	-5.611	-71.663	-4.110

Kennzahlen

212003.1 Pestalozzi-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	113	110	110	103	108
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	628.393	584.540	715.990	702.872	848.860
Schulbudget EHH	70.104	69.706	75.563	76.445	87.509
Schulbudget FHH	16.186	4.215	34.346	14.816	10.572
Schulbudget gesamt	86.290	73.921	109.909	91.261	98.081
Bauunterhalt (4211*)	43.528	37.437	65.628	32.774	38.336
Gebäudebewirtschaftung (424*)	97.671	59.715	85.594	89.558	85.843

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
212003.1 **Pestalozzi-Schule Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205301003: Beschaff. SB PS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.200,00	6.200	0	0	6.200	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.194	-3.000	-4.371,77	1.372	0	0	1.372	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.444	-3.000	-10.571,77	7.572	0	0	7.572	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.444	-3.000	-10.571,77	7.572	0	0	7.572	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.444	-3.000	-10.571,77	7.572	0	0	7.572	0
I12205301006: Baumaßn. Umbau Pestalozzi-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2019
1230.2019
212003.4

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.405	357.850	416.128,38	-58.278	0	0	-58.278	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	351.405	357.850	416.128,38	-58.278	0	0	-58.278	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.613	74.600	74.751,61	-152	0	0	-152	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	74.600	0,00	74.600	0	0	74.600	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.514	0	73.514,00	-73.514	0	0	-73.514	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	0	0	138,61	-139	0	0	-139	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.099	0	1.099,00	-1.099	0	0	-1.099	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.151	48.900	55.156,49	-6.256	0	0	-6.256	0
	34110000 Mieten und Pachten	531	0	2.624,64	-2.625	0	0	-2.625	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	453	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.167	48.900	52.531,85	-3.632	0	0	-3.632	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.338	28.050	34.059,13	-6.009	0	0	-6.009	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.338	28.000	34.059,13	-6.059	0	0	-6.059	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0,00	50	0	0	50	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.700	1.163,27	1.537	0	0	1.537	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,50	-21	0	0	-21	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,50	-21	0	0	-21	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	504.507	512.100	581.279,38	-69.179	0	0	-69.179	0
12	- Personalaufwendungen	-46.449	-65.200	-68.333,32	3.133	0	0	3.133	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.846	-374.560	-419.723,94	45.164	0	-123	45.041	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-128.377	-133.200	-144.528,68	11.329	0	0	11.329	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-3.322	-5.950	-9.686,14	3.736	0	0	3.736	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.034	-1.000	-1.662,38	662	0	0	662	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-405	-1.000	-1.575,37	575	0	0	575	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.528	-5.460	-3.219,69	-2.240	0	0	-2.240	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-75	-950	-1.215,81	266	0	0	266	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.522	-2.100	-2.050,57	-49	0	0	-49	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-10.407	-9.500	-8.480,66	-1.019	0	0	-1.019	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-906	-1.000	-1.165,81	166	0	0	166	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1.806	-1.100	-801,60	-298	0	0	-298	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.610	-2.000	-1.964,49	-36	0	0	-36	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-58.706	-61.000	-51.528,05	-9.472	0	0	-9.472	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-370	-300	-142,50	-158	0	0	-158	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.048	-4.100	-4.235,84	136	0	0	136	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-458	-600	-251,09	-349	0	0	-349	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-337	-500	-205,81	-294	0	0	-294	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-736,41	236	0	0	236	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.176	-7.000	-10.101,30	3.101	0	0	3.101	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-4.541	-4.200	-5.172,00	972	0	0	972	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.108	-20.000	-55.609,16	35.609	0	0	35.609	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-788	-2.000	-1.275,28	-725	0	0	-725	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-15.500	-13.689,20	-1.811	0	0	-1.811	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.573	-8.000	-4.846,35	-3.154	0	0	-3.154	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.070	-5.000	-6.111,76	1.112	0	0	1.112	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.021	-4.000	-4.649,19	649	0	0	649	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-123	-123	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.364	-2.500	-947,49	-1.553	0	0	-1.553	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-126.607	-76.100	-83.871,31	7.771	0	0	7.771	0
15	- Abschreibungen	-125.532	-125.200	-131.493,42	6.293	0	0	6.293	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-125.200	0,00	-125.200	0	0	-125.200	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-106.945	0	-107.107,20	107.107	0	0	107.107	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-472	0	-1.575,12	1.575	0	0	1.575	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-17.332	0	-21.697,10	21.697	0	0	21.697	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-783	0	-1.114,00	1.114	0	0	1.114	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	0	-29,50	30	0	0	30	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-35	0	-29,50	30	0	0	30	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.367	-65.310	-61.974,47	-3.336	0	0	-3.336	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-4.785	-2.500	-3.814,50	1.315	0	0	1.315	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-320	-500	-302,33	-198	0	0	-198	0
	44310005 Dienstreisen	-105	0	-468,30	468	0	0	468	0
	44310006 Porto	-699	-700	-669,34	-31	0	0	-31	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.052	-3.000	-2.443,57	-556	0	0	-556	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-828	-600	-123,33	-477	0	0	-477	0
	44430000 Versicherungen	-7.660	-8.000	-8.137,42	137	0	0	137	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-66.502	-36.600	-33.287,00	-3.313	0	0	-3.313	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-9.410	-13.400	-12.722,68	-677	0	0	-677	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-657.228	-630.270	-681.554,65	51.285	0	-123	51.162	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-152.721	-118.170	-100.275,27	-17.895	0	-123	-18.018	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-1.163,27	-1.537	0	0	-1.537	0
29	- Aufwand für ILV Service	-65.237	-68.550	-76.550,14	8.000	0	0	8.000	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-24.325	-34.999	-37.210,75	2.212	0	0	2.212	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-89.562	-106.250	-114.924,16	8.675	0	0	8.675	0
33	- kalkulatorische Kosten	-15.847	-13.800	-13.713,00	-87	0	0	-87	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-105.409	-120.050	-128.637,16	8.588	0	0	8.588	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-258.130	-238.220	-228.912,43	-9.307	0	-123	-9.430	0

Kennzahlen

212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	164	169	175	171	170
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	275.356	271.245	343.350	351.405	416.128
Schulbudget EHH	53.192	49.936	41.555	45.719	95.695
Schulbudget FHH	3.813	27.285	31.414	32.876	6.727
Schulbudget gesamt	57.005	77.221	72.969	78.595	102.422
Bauunterhalt (4211*)	27.175	66.943	77.431	131.699	154.215
Gebäudebewirtschaftung (424*)	29.489	52.679	72.662	78.311	68.570

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
212003.4 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205305001: Beschaff. SB ALS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.365	-3.000	-6.727,22	3.727	0	0	3.727	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.365	-3.000	-6.727,22	3.727	0	0	3.727	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.365	-3.000	-6.727,22	3.727	0	0	3.727	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.365	-3.000	-6.727,22	3.727	0	0	3.727	0

I12205305002: Baumaßn. Astrid-Lindgren-Schule Iff.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.070,00	63.070	0	0	63.070	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.070,00	63.070	0	0	63.070	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.070,00	63.070	0	0	63.070	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-63.070,00	63.070	0	0	63.070	0

I12205305003: Zuweis./Zuschüsse SB ALS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.326,61	-1.327	0	0	-1.327	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.326,61	-1.327	0	0	-1.327	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.326,61	-1.327	0	0	-1.327	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205305006: Beschaff. BU Astrid-Lindgren-Schule Iff.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.497,90	34.498	0	0	34.498	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.790	-50.000	-2.070,00	-47.930	0	0	-47.930	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.790	-50.000	-36.567,90	-13.432	0	0	-13.432	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.790	-50.000	-36.567,90	-13.432	0	0	-13.432	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-2.700	-1.163,27	-1.537	0	0	-1.537	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.790	-52.700	-37.731,17	-14.969	0	0	-14.969	0

THH2.2019
1230.2019
213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.548	936.320	1.030.895,63	-94.576	0	0	-94.576	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.805	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	938.743	936.320	1.030.895,63	-94.576	0	0	-94.576	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.531	100.600	100.533,00	67	0	0	67	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100.600	0,00	100.600	0	0	100.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.862	0	15.862,00	-15.862	0	0	-15.862	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.175	0	80.176,00	-80.176	0	0	-80.176	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	560	0	560,00	-560	0	0	-560	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	3.934	0	3.935,00	-3.935	0	0	-3.935	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.574	41.000	29.271,00	11.729	0	0	11.729	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.074	13.000	2.771,00	10.229	0	0	10.229	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	26.500	28.000	26.500,00	1.500	0	0	1.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059	6.100	7.301,98	-1.202	0	0	-1.202	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.934	5.100	5.020,89	79	0	0	79	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.125	1.000	2.281,09	-1.281	0	0	-1.281	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642	1.300	1.833,78	-534	0	0	-534	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.642	1.300	1.833,78	-534	0	0	-534	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.700	0,00	3.700	0	0	3.700	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261	2.100	2.126,22	-26	0	0	-26	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	0	96,00	-96	0	0	-96	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.205	2.100	2.030,22	70	0	0	70	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.099.615	1.091.120	1.171.961,61	-80.842	0	0	-80.842	0
12	- Personalaufwendungen	-182.801	-180.600	-190.200,26	9.600	0	0	9.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.405	-1.201.580	-1.245.430,90	43.851	0	-1.194	42.657	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-600.102	-608.000	-734.959,74	126.960	0	-1.194	125.766	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-31.276	-47.800	-31.702,30	-16.098	0	0	-16.098	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.468	-37.000	-23.633,04	-13.367	0	0	-13.367	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-616	-1.200	-1.764,43	564	0	0	564	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-29.577	-76.930	-51.073,37	-25.857	0	0	-25.857	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-35	-1.250	-160,65	-1.089	0	0	-1.089	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.806	-4.500	-4.447,80	-52	0	0	-52	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-31.133	-34.500	-37.410,22	2.910	0	0	2.910	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-34.277	-30.500	-24.352,07	-6.148	0	0	-6.148	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.704	-2.800	-2.391,58	-408	0	0	-408	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.222	-6.000	-4.934,06	-1.066	0	0	-1.066	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.234	-9.000	-7.967,16	-1.033	0	0	-1.033	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.147	-118.200	-124.651,37	6.451	0	0	6.451	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-192	-300	-410,63	111	0	0	111	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.170	-11.400	-11.689,69	290	0	0	290	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.543	-7.600	-2.821,59	-4.778	0	0	-4.778	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-177	-200	-373,53	174	0	0	174	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-673	-1.000	-1.822,72	823	0	0	823	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.136	-8.500	-7.072,08	-1.428	0	0	-1.428	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.402	-2.500	-2.373,86	-126	0	0	-126	0
	42721000 Beschaffung EDV	-19.394	-25.000	-43.366,42	18.366	0	0	18.366	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.650	-10.000	-11.915,97	1.916	0	0	1.916	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.711	-22.400	-20.729,80	-1.670	0	0	-1.670	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.146	-15.000	-5.716,52	-9.283	0	0	-9.283	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-27.216	-35.000	-23.770,81	-11.229	0	0	-11.229	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-63.185	-80.000	-59.565,64	-20.434	0	0	-20.434	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.216	-5.000	-4.353,85	-646	0	0	-646	0
15	- Abschreibungen	-470.177	-459.400	-465.444,01	6.044	0	0	6.044	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-459.400	0,00	-459.400	0	0	-459.400	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-7.125	0	-7.414,71	7.415	0	0	7.415	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-233.703	0	-236.092,00	236.092	0	0	236.092	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-116.510	0	-116.242,31	116.242	0	0	116.242	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-2.253	0	-1.910,00	1.910	0	0	1.910	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-110.243	0	-103.707,04	103.707	0	0	103.707	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-343	0	-77,95	78	0	0	78	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	0	-120,00	120	0	0	120	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	0	-120,00	120	0	0	120	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.650	-72.950	-77.207,02	4.257	0	0	4.257	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-8.889	-8.000	-7.916,94	-83	0	0	-83	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-945	-1.000	-984,69	-15	0	0	-15	0
	44310005 Dienstreisen	-642	-400	-529,16	129	0	0	129	0
	44310006 Porto	-1.173	-1.400	-1.064,58	-335	0	0	-335	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.162	-7.300	-11.182,16	3.882	0	0	3.882	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-233	-500	-228,45	-272	0	0	-272	0
	44430000 Versicherungen	-53.567	-54.300	-55.261,04	961	0	0	961	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.768.153	-1.914.530	-1.978.402,19	63.872	0	-1.194	62.678	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-668.538	-823.410	-806.440,58	-16.969	0	-1.194	-18.163	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-3.700	0,00	-3.700	0	0	-3.700	0
29	- Aufwand für ILV Service	-163.665	-207.070	-228.427,04	21.357	0	0	21.357	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-155.710	-226.465	-240.775,36	14.310	0	0	14.310	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-319.375	-437.235	-469.202,40	31.967	0	0	31.967	0
33	- kalkulatorische Kosten	-43.637	-36.600	-36.835,00	235	0	0	235	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-363.012	-473.835	-506.037,40	32.202	0	0	32.202	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.031.550	-1.297.245	-1.312.477,98	15.233	0	-1.194	14.039	0

Kennzahlen

213001.1 Gewerbeschule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	1.079	1.100	1.112	1.133	1.110
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	761.998	816.635	907.008	938.743	1.030.896
Schulbudget EHH	173.417	234.442	212.597	197.153	253.559
Schulbudget FHH	297.028	254.600	202.367	283.502	230.724
Schulbudget gesamt	470.445	489.042	414.964	480.655	484.283
Bauunterhalt (4211*)	194.339	445.193	642.777	631.378	766.662
Gebäudebewirtschaftung (424*)	209.781	180.195	208.709	202.620	216.628

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205402002: Verk.erlöse/Rückz. GWS Bühl

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205402003: Beschaff. BU Gewerbeschule Bühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.000	-8.343,83	-53.656	0	0	-53.656	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.000	-8.343,83	-53.656	0	0	-53.656	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.000	-8.343,83	-53.656	0	0	-53.656	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-3.700	0,00	-3.700	0	0	-3.700	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.700	-8.343,83	-57.356	0	0	-57.356	0

I12205402005: Beschaff. SB GWS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.091	-150.000	-62.804,15	-87.196	0	0	-87.196	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.850	0	-1.676,71	1.677	0	0	1.677	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.940	-150.000	-64.480,86	-85.519	0	0	-85.519	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.940	-150.000	-64.480,86	-85.519	0	0	-85.519	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-115.940	-150.000	-64.480,86	-85.519	0	0	-85.519	0

THH2.2019
1230.2019
213001.2

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.876	545.650	608.965,98	-63.316	0	0	-63.316	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	536.876	545.650	608.965,98	-63.316	0	0	-63.316	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.279	118.300	118.282,00	18	0	0	18	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	118.300	0,00	118.300	0	0	118.300	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.450	0	1.450,00	-1.450	0	0	-1.450	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.923	0	102.924,00	-102.924	0	0	-102.924	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	13.906	0	13.908,00	-13.908	0	0	-13.908	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.900	84.000	80.116,50	3.884	0	0	3.884	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400	15.000	5.600,00	9.400	0	0	9.400	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	70.500	69.000	74.516,50	-5.517	0	0	-5.517	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.494	5.300	2.797,98	2.502	0	0	2.502	0
	34110000 Mieten und Pachten	5.413	4.300	2.074,97	2.225	0	0	2.225	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	25	0	149,30	-149	0	0	-149	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055	1.000	573,71	426	0	0	426	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	150	0,00	150	0	0	150	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6	150	0,00	150	0	0	150	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	835	1.000	1.091,17	-91	0	0	-91	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	97,62	-98	0	0	-98	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	835	1.000	993,55	6	0	0	6	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	737.390	754.400	811.253,63	-56.854	0	0	-56.854	0
12	- Personalaufwendungen	-234.051	-244.100	-222.612,05	-21.488	0	0	-21.488	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.846	-537.820	-502.651,59	-35.168	-52.653	0	-87.821	-39.511
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-226.417	-208.000	-201.020,70	-6.979	0	0	-6.979	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-25.611	-23.500	-20.109,17	-3.391	0	0	-3.391	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.037	-5.000	-5.749,80	750	0	0	750	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.198	-1.200	-2.001,03	801	0	0	801	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-24.494	-39.770	-13.456,09	-26.314	0	0	-26.314	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.214	-1.550	-160,65	-1.389	0	0	-1.389	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-700	-573,89	-126	0	0	-126	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.186	-4.800	-3.231,44	-1.569	0	0	-1.569	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-30.334	-30.000	-35.610,40	5.610	0	0	5.610	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-30.939	-25.000	-18.281,87	-6.718	0	0	-6.718	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.015	-1.700	-2.137,95	438	0	0	438	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-10.262	-8.000	-4.485,18	-3.515	0	0	-3.515	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.269	-3.500	-3.108,16	-392	0	0	-392	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-6.898	-16.000	-13.514,31	-2.486	0	0	-2.486	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-3.052	-4.700	-3.595,66	-1.104	0	0	-1.104	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.359	-9.500	-9.793,74	294	0	0	294	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-5.936	-13.700	-10.544,63	-3.155	0	0	-3.155	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.517	-1.500	-2.244,57	745	0	0	745	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-408	-200	-330,02	130	0	0	130	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-334	-700	-884,30	184	0	0	184	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.901	-6.300	-11.513,85	5.214	0	0	5.214	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-4.511	-5.000	-5.703,49	703	0	0	703	0
	42721000 Beschaffung EDV	-39.633	-50.000	-43.618,52	-6.381	0	0	-6.381	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-20.067	-15.000	-23.082,82	8.083	0	0	8.083	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-14.500	-13.689,20	-811	0	0	-811	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-856	-1.000	-1.304,39	304	0	0	304	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-22.761	-20.000	-28.269,14	8.269	0	0	8.269	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-17.425	-25.000	-19.067,45	-5.933	0	0	-5.933	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-52.653	0	-52.653	-39.511
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-8.523	-2.000	-5.569,17	3.569	0	0	3.569	0
15	- Abschreibungen	-439.886	-438.200	-454.019,06	15.819	0	0	15.819	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-438.200	0,00	-438.200	0	0	-438.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.982	0	-2.731,00	2.731	0	0	2.731	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-209.952	0	-209.952,00	209.952	0	0	209.952	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-65.235	0	-58.646,00	58.646	0	0	58.646	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-980	0	-3.231,00	3.231	0	0	3.231	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-160.737	0	-179.459,06	179.459	0	0	179.459	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	0	-16,50	17	0	0	17	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-18	0	-16,50	17	0	0	17	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.724	-64.600	-66.194,63	1.595	0	0	1.595	0
	44310001 Bürobedarf	-9.507	-10.000	-12.735,80	2.736	0	0	2.736	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-404	-700	-167,35	-533	0	0	-533	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.165	-500	-883,01	383	0	0	383	0
	44310005 Dienstreisen	-377	-100	-352,01	252	0	0	252	0
	44310006 Porto	-651	-1.000	-543,82	-456	0	0	-456	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.848	-6.000	-5.128,19	-872	0	0	-872	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-310	-400	-181,15	-219	0	0	-219	0
	44430000 Versicherungen	-44.463	-45.900	-46.203,30	303	0	0	303	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.278.525	-1.284.720	-1.245.493,83	-39.226	-52.653	0	-91.879	-39.511
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-541.135	-530.320	-434.240,20	-96.080	-52.653	0	-148.733	-39.511
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	770	1.400	683,00	717	0	0	717	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	770	1.400	683,00	717	0	0	717	0
29	- Aufwand für ILV Service	-121.696	-78.183	-119.102,53	40.920	0	0	40.920	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-121.485	-174.790	-185.834,80	11.045	0	0	11.045	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-243.181	-252.973	-304.937,33	51.964	0	0	51.964	0
33	- kalkulatorische Kosten	-59.948	-50.300	-51.236,00	936	0	0	936	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-302.360	-301.873	-355.490,33	53.617	0	0	53.617	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-843.495	-832.193	-789.730,53	-42.462	-52.653	0	-95.115	-39.511

Kennzahlen

213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	975	972	976	926	915
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	443.014	477.800	546.912	536.876	608.966
Schulbudget EHH	128.634	131.176	169.928	180.306	173.098
Schulbudget FHH	110.409	212.548	78.081	144.748	203.876
Schulbudget gesamt	239.043	343.724	248.008	325.054	376.974
Bauunterhalt (4211*)	121.999	80.347	121.153	252.028	221.130
Gebäudebewirtschaftung (424*)	85.373	72.846	98.862	102.065	101.072

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205405002: Beschaff. SB CBS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.237	-120.000	-158.418,94	38.419	0	-115.941	-77.522	-31.865
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.144	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.381	-120.000	-158.418,94	38.419	0	-115.941	-77.522	-31.865
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.381	-120.000	-158.418,94	38.419	0	-115.941	-77.522	-31.865
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.381	-120.000	-158.418,94	38.419	0	-115.941	-77.522	-31.865

I12205405003: Verk.erlöse/Rückz. SB CBS

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	1.000	475,00	525	0	0	525	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.000	475,00	525	0	0	525	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	1.000	475,00	525	0	0	525	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205405006: Beschaff. BU Carl-Benz-GWS Gaggenau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-3.798,12	2.298	0	0	2.298	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-3.798,12	2.298	0	0	2.298	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-3.798,12	2.298	0	0	2.298	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	-3.798,12	2.298	0	0	2.298	0

I12205405007: Baumaßn. Carl-Benz-GWS Gaggenau

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

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057.227	1.080.820	1.199.510,87	-118.691	0	0	-118.691	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.056.394	1.080.820	1.198.060,87	-117.241	0	0	-117.241	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	833	0	1.450,00	-1.450	0	0	-1.450	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.007	107.100	108.518,23	-1.418	0	0	-1.418	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	107.100	0,00	107.100	0	0	107.100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.338	0	93.340,00	-93.340	0	0	-93.340	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	99	0	169,00	-169	0	0	-169	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	6.427	0	7.866,23	-7.866	0	0	-7.866	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.143,00	-7.143	0	0	-7.143	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.346	15.500	11.743,50	3.757	0	0	3.757	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.596	2.000	493,50	1.507	0	0	1.507	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	12.750	13.500	11.250,00	2.250	0	0	2.250	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469	10.900	36.609,77	-25.710	0	0	-25.710	0
	34110000 Mieten und Pachten	9.828	9.900	10.308,08	-408	0	0	-408	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	65	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.576	1.000	26.301,69	-25.302	0	0	-25.302	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.219	15.150	21.299,36	-6.149	0	0	-6.149	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	1.457,70	-1.458	0	0	-1.458	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.219	15.150	19.841,66	-4.692	0	0	-4.692	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	345	8.900	1.868,67	7.031	0	0	7.031	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.068	1.200	1.797,58	-598	0	0	-598	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	458	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	10.061	0	0,00	0	0	0	0	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	6.021	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.527	1.200	1.297,58	-98	0	0	-98	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.230.682	1.239.570	1.381.347,98	-141.778	0	0	-141.778	0
12	- Personalaufwendungen	-359.154	-353.600	-365.983,43	12.383	0	0	12.383	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.999	-845.920	-929.546,38	83.626	-92.756	-186.857	-195.987	-34.662
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-239.793	-188.300	-247.617,33	59.317	0	0	59.317	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-19.798	-35.000	-10.333,23	-24.667	0	0	-24.667	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.990	-40.000	-22.534,34	-17.466	0	0	-17.466	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-616	-1.200	-2.858,68	1.659	0	0	1.659	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-32.230	-57.970	-72.078,92	14.109	0	0	14.109	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-3.800	-714,61	-3.085	0	0	-3.085	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-1.400	-464,35	-936	0	0	-936	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.855	-4.900	-4.562,78	-337	0	0	-337	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-55.469	-49.500	-65.269,48	15.769	0	0	15.769	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-127.779	-162.000	-129.711,02	-32.289	0	0	-32.289	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.737	-2.850	-3.241,06	391	0	0	391	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.729	-11.500	-11.702,29	202	0	0	202	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.683	-7.200	-6.830,54	-369	0	0	-369	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-24.058	-25.700	-15.664,07	-10.036	0	0	-10.036	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-5.025	-4.700	-5.195,09	495	0	0	495	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-14.967	-15.300	-15.579,50	280	0	0	280	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.598	-5.800	-4.643,97	-1.156	0	0	-1.156	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-133	0	-97,74	98	0	0	98	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-504	-400	-418,04	18	0	0	18	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-410	-1.000	-740,57	-259	0	0	-259	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.142	-7.700	-8.955,28	1.255	0	0	1.255	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-2.179	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42721000 Beschaffung EDV	-82.659	-90.000	-146.074,31	56.074	0	0	56.074	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.062	-5.000	-2.568,97	-2.431	0	0	-2.431	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-22.200	-20.253,80	-1.946	0	0	-1.946	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.435	-5.000	-5.780,65	781	0	0	781	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-34.388	-50.000	-33.867,06	-16.133	0	0	-16.133	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-79.156	-40.000	-81.910,10	41.910	0	0	41.910	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-92.756	-186.857	-279.613	-34.662
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.348	-7.000	-9.878,60	2.879	0	0	2.879	0
15	- Abschreibungen	-545.227	-537.000	-548.679,57	11.680	0	0	11.680	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-537.000	0,00	-537.000	0	0	-537.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.234	0	-3.336,10	3.336	0	0	3.336	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-332.873	0	-332.712,70	332.713	0	0	332.713	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-74.285	0	-78.622,20	78.622	0	0	78.622	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-132.800	0	-133.707,78	133.708	0	0	133.708	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-36	0	-162,30	162	0	0	162	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	0	0	-138,49	138	0	0	138	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51	0	-46,50	47	0	0	47	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-51	0	-46,50	47	0	0	47	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.861	-84.660	-84.187,69	-472	0	0	-472	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-159	-160	-161,00	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	-62,81	63	0	0	63	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.969	0	-1.857,83	1.858	0	0	1.858	0
	44310001 Bürobedarf	-11.555	-16.000	-13.715,20	-2.285	0	0	-2.285	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.281	-1.000	-1.485,28	485	0	0	485	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.045	-1.000	-1.911,18	911	0	0	911	0
	44310005 Dienstreisen	-176	-100	-45,26	-55	0	0	-55	0
	44310006 Porto	-2.080	-1.800	-1.897,84	98	0	0	98	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.141	-7.300	-3.956,86	-3.343	0	0	-3.343	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-521	-500	-897,87	398	0	0	398	0
	44430000 Versicherungen	-54.896	-56.800	-58.196,56	1.397	0	0	1.397	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-39	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.796.293	-1.821.180	-1.928.443,57	107.264	-92.756	-186.857	-172.349	-34.662
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-565.611	-581.610	-547.095,59	-34.514	-92.756	-186.857	-314.127	-34.662
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	12.213	13.000	12.258,75	741	0	0	741	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	12.213	13.000	12.258,75	741	0	0	741	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-345	-8.900	-1.868,67	-7.031	0	0	-7.031	0
29	- Aufwand für ILV Service	-138.179	-103.891	-176.885,06	72.994	0	0	72.994	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-156.276	-231.406	-246.028,62	14.622	0	0	14.622	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-294.800	-344.197	-424.782,35	80.585	0	0	80.585	0
33	- kalkulatorische Kosten	-138.250	-118.400	-118.137,00	-263	0	0	-263	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-420.838	-449.597	-530.660,60	81.063	0	0	81.063	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-986.449	-1.031.207	-1.077.756,19	46.549	-92.756	-186.857	-233.064	-34.662

Kennzahlen

213001.3 Josef-Durler-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	1.093	1.089	1.143	1.145	1.149
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	795.693	860.764	887.560	1.022.560	1.198.061
Schulbudget EHH	380.520	234.202	301.521	297.833	406.952
Schulbudget FHH	586.453	165.672	187.193	144.464	338.819
Schulbudget gesamt	966.973	399.874	488.714	442.297	745.771
Bauunterhalt (4211*)	466.108	588.532	594.991	259.591	257.951
Gebäudebewirtschaftung (424*)	228.891	132.629	227.320	249.045	257.837

THH2.2019
1230.2019
213001.3

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

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205407001: Zuweis./Zuschüsse Josef-Durler-Schule RA

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	677	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205407002: Beschaff. SB JDS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.138	-180.000	-301.856,87	121.857	0	-110.172	11.685	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.169,10	1.169	0	0	1.169	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.138	-180.000	-303.025,97	123.026	0	-110.172	12.854	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.138	-180.000	-303.025,97	123.026	0	-110.172	12.854	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.138	-180.000	-303.025,97	123.026	0	-110.172	12.854	0

I12205407003: Verk.erlöse/Rückz. SB JDS

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	12.000,00	-11.000	0	0	-11.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	12.569,30	-12.569	0	0	-12.569	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	24.569,30	-23.569	0	0	-23.569	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	24.569,30	-23.569	0	0	-23.569	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205407004: Beschaff. BU Josef-Durler-Schule RA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.946	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-16.607,49	16.607	0	0	16.607	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.946	0	-16.607,49	16.607	0	0	16.607	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.946	0	-16.607,49	16.607	0	0	16.607	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.946	0	-16.607,49	16.607	0	0	16.607	0

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205407007: Baumaßn. Sanier.Verw.trakt JDS RA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-30.345,00	-104.655	0	-50.000	-154.655	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-30.345,00	-104.655	0	-50.000	-154.655	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-30.345,00	-104.655	0	-50.000	-154.655	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-345	-8.900	-1.868,67	-7.031	0	0	-7.031	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345	-143.900	-32.213,67	-111.686	0	-50.000	-161.686	0

I12205407008: Zuweis./Zuschüsse Lernwelt 4.0 JDS RA

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.301,23	-109.301	0	0	-109.301	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	109.301,23	-109.301	0	0	-109.301	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	109.301,23	-109.301	0	0	-109.301	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205407009: Beschaff. Lernwelt 4.0 JDS RA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-138.350,15	138.350	0	0	138.350	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.350,15	138.350	0	0	138.350	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.350,15	138.350	0	0	138.350	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-138.350,15	138.350	0	0	138.350	0

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.802	426.890	470.099,78	-43.210	0	0	-43.210	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	404.802	426.890	470.099,78	-43.210	0	0	-43.210	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	414.252	413.500	403.160,00	10.340	0	0	10.340	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	413.500	0,00	413.500	0	0	413.500	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.027	0	5.027,00	-5.027	0	0	-5.027	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	190.758	0	190.758,00	-190.758	0	0	-190.758	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	218.467	0	207.375,00	-207.375	0	0	-207.375	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.140	72.500	63.480,00	9.020	0	0	9.020	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.890	11.000	12.730,00	-1.730	0	0	-1.730	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	56.250	61.500	50.750,00	10.750	0	0	10.750	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.874	15.500	17.407,11	-1.907	0	0	-1.907	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mietträgen	16.710	14.500	17.378,21	-2.878	0	0	-2.878	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.164	1.000	28,90	971	0	0	971	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947	2.450	0,82	2.449	0	0	2.449	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.947	2.300	0,82	2.299	0	0	2.299	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.178	29.700	6.991,45	22.709	0	0	22.709	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.226	0	37.339,68	-37.340	0	0	-37.340	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.126	0	37.249,88	-37.250	0	0	-37.250	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	89,80	-90	0	0	-90	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	960.420	960.540	998.478,84	-37.939	0	0	-37.939	0
12	- Personalaufwendungen	-110.203	-110.800	-113.470,58	2.671	0	0	2.671	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.256	-426.100	-380.837,88	-45.262	0	-44.126	-89.388	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-72.171	-161.000	-100.117,68	-60.882	0	0	-60.882	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-13.735	-19.870	-14.253,11	-5.617	0	0	-5.617	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.535	-25.000	-16.272,81	-8.727	0	0	-8.727	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.303	-1.100	-1.653,62	554	0	0	554	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.603	-23.680	-48.968,88	25.289	0	0	25.289	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.216	-1.150	-160,65	-989	0	0	-989	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.160	-3.100	-3.941,36	841	0	0	841	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-38.266	-38.000	-47.864,40	9.864	0	0	9.864	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-17.250	-22.000	-17.344,73	-4.655	0	0	-4.655	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-4.866	-3.000	-2.622,00	-378	0	0	-378	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.067	-4.200	-2.265,65	-1.934	0	0	-1.934	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-6.936	-4.500	-3.927,00	-573	0	0	-573	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-51.710	-57.000	-57.471,03	471	0	0	471	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-12	-200	-23,70	-176	0	0	-176	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-8.560	-8.700	-9.118,41	418	0	0	418	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-750	-5.900	-2.553,34	-3.347	0	0	-3.347	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166	-200	-170,71	-29	0	0	-29	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-929	-500	-482,30	-18	0	0	-18	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.977	-6.000	-4.603,39	-1.397	0	0	-1.397	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-673	-1.000	-1.881,29	881	0	0	881	0
	42721000 Beschaffung EDV	-11.501	-8.000	-22.526,59	14.527	0	0	14.527	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.099	-4.000	-4.410,03	410	0	0	410	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-560	-2.500	-560,00	-1.940	0	0	-1.940	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.105	-8.000	-6.688,14	-1.312	0	0	-1.312	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.819	-15.000	-9.623,62	-5.376	0	0	-5.376	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-247	-1.000	-293,99	-706	0	0	-706	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-44.126	-44.126	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.038	-1.500	-1.039,45	-461	0	0	-461	0
15	- Abschreibungen	-553.043	-544.800	-563.893,85	19.094	0	0	19.094	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-544.800	0,00	-544.800	0	0	-544.800	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.295	0	-5.281,00	5.281	0	0	5.281	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-348.178	0	-348.178,00	348.178	0	0	348.178	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-128.375	0	-135.387,16	135.387	0	0	135.387	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-73.196	0	-75.047,69	75.048	0	0	75.048	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	0	-33,00	33	0	0	33	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-33	0	-33,00	33	0	0	33	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.853	-50.400	-57.954,44	7.554	0	0	7.554	0
	44310001 Bürobedarf	-6.526	-3.500	-8.467,89	4.968	0	0	4.968	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-929	-800	-787,70	-12	0	0	-12	0
	44310005 Dienstreisen	-32	-100	-38,85	-61	0	0	-61	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-1.192	-1.100	-1.350,12	250	0	0	250	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.260	-4.000	-4.289,22	289	0	0	289	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-500	-2.467,88	1.968	0	0	1.968	0
	44430000 Versicherungen	-38.843	-40.400	-40.552,78	153	0	0	153	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-995.388	-1.132.100	-1.116.189,75	-15.910	0	-44.126	-60.036	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.968	-171.560	-117.710,91	-53.849	0	-44.126	-97.975	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-28.178	-29.700	-6.991,45	-22.709	0	0	-22.709	0
29	- Aufwand für ILV Service	-93.104	-78.088	-62.596,65	-15.492	0	0	-15.492	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-109.181	-160.379	-170.512,73	10.134	0	0	10.134	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-230.463	-268.167	-240.100,83	-28.066	0	0	-28.066	0
33	- kalkulatorische Kosten	-49.596	-52.600	-42.738,00	-9.862	0	0	-9.862	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-280.059	-320.767	-282.838,83	-37.928	0	0	-37.928	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-315.027	-492.327	-400.549,74	-91.777	0	-44.126	-135.903	0

Kennzahlen

213001.4 Papiermacherschule Gernsbach	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	737	770	817	860	844
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	278.628	323.388	375.808	404.802	470.100
Schulbudget EHH	62.951	70.275	61.281	67.278	134.823
Schulbudget FHH	49.367	60.048	59.517	68.818	87.532
Schulbudget gesamt	112.318	130.323	120.798	136.096	222.355
Bauunterhalt (4211*)	167.774	107.624	100.205	85.906	114.371
Gebäudebewirtschaftung (424*)	135.730	126.705	135.380	132.418	143.190

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205409001: Zuweis./Zuschüsse Papiermacherschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	893.650	805.600,00	88.050	0	256.000	344.050	344.050
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	893.650	805.600,00	88.050	0	256.000	344.050	344.050
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	893.650	805.600,00	88.050	0	256.000	344.050	344.050
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205409002: Baumaßn. Energ. Sanierung PMS Gernsb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.382	-1.131.200	-1.068.595,49	-62.605	0	-477.003	-539.608	-521.264
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.382	-1.131.200	-1.068.595,49	-62.605	0	-477.003	-539.608	-521.264
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.382	-1.131.200	-1.068.595,49	-62.605	0	-477.003	-539.608	-521.264
16	- aktivierte Eigenleistungen	-26.361	-23.600	-5.830,01	-17.770	0	0	-17.770	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-575.743	-1.154.800	-1.074.425,50	-80.375	0	-477.003	-557.378	-521.264

I12205409003: Beschaff. SB PMS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.517	-50.000	-82.585,97	32.586	0	0	32.586	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.991	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.508	-50.000	-82.585,97	32.586	0	0	32.586	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.508	-50.000	-82.585,97	32.586	0	0	32.586	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.508	-50.000	-82.585,97	32.586	0	0	32.586	0

I12205409006: Baumaßn. Außenanlage PMS Gernsbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.817	-6.100	-1.161,44	-4.939	0	0	-4.939	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.817	-16.100	-1.161,44	-14.939	0	0	-14.939	0

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205409009: Verk.erlöse/Rückz. SB PMS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.204	708.800	779.117,11	-70.317	0	0	-70.317	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	657.204	708.800	779.117,11	-70.317	0	0	-70.317	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.722	33.700	33.722,00	-22	0	0	-22	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	33.700	0,00	33.700	0	0	33.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.946	0	2.946,00	-2.946	0	0	-2.946	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.776	0	30.776,00	-30.776	0	0	-30.776	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.751	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.751	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.945	3.800	18.673,37	-14.873	0	0	-14.873	0
	34110000 Mieten und Pachten	758	800	730,75	69	0	0	69	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.840	2.000	440,00	1.560	0	0	1.560	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.347	1.000	17.502,62	-16.503	0	0	-16.503	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	29,98	120	0	0	120	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	29,98	-30	0	0	-30	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	228	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	600	465,00	135	0	0	135	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	507	600	465,00	135	0	0	135	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	721.358	752.050	832.007,46	-79.957	0	0	-79.957	0
12	- Personalaufwendungen	-125.975	-125.900	-127.047,18	1.147	0	0	1.147	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.287	-407.420	-438.596,62	31.177	-68.107	-39.931	-76.861	-11.977
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-181.881	-76.000	-94.109,24	18.109	0	0	18.109	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-13.090	-20.600	-13.049,60	-7.550	0	0	-7.550	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.427	-7.000	-3.475,84	-3.524	0	0	-3.524	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-308	-1.100	-1.289,60	190	0	0	190	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.650	-30.770	-17.317,88	-13.452	0	0	-13.452	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-1.150	-160,65	-989	0	0	-989	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.658	-3.600	-3.616,82	17	0	0	17	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-19.072	-19.500	-21.298,46	1.798	0	0	1.798	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-19.170	-23.200	-15.307,78	-7.892	0	0	-7.892	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.288	-1.800	-1.646,29	-154	0	0	-154	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.804	-7.000	-4.252,17	-2.748	0	0	-2.748	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.156	-2.700	-2.616,18	-84	0	0	-84	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-66.406	-73.900	-82.084,98	8.185	0	0	8.185	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	-300	-44,50	-256	0	0	-256	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-7.440	-7.600	-7.782,91	183	0	0	183	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-36.053	-6.400	-966,95	-5.433	0	0	-5.433	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-200	-160,99	-39	0	0	-39	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-617	-700	-2.369,76	1.670	0	0	1.670	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.042	-4.500	-4.734,99	235	0	0	235	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-450	-1.000	-462,24	-538	0	0	-538	0
	42721000 Beschaffung EDV	-43.906	-40.000	-91.507,53	51.508	0	0	51.508	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.956	-10.000	-16.577,94	6.578	0	0	6.578	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-16.400	-13.689,20	-2.711	0	0	-2.711	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.520	-7.000	-5.767,59	-1.232	0	0	-1.232	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-24.737	-35.000	-17.716,28	-17.284	0	0	-17.284	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.800	-5.000	-8.927,64	3.928	0	0	3.928	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-68.107	-39.931	-108.038	-11.977
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-7.017	-5.000	-7.662,61	2.663	0	0	2.663	0
15	- Abschreibungen	-163.510	-156.000	-159.213,76	3.214	0	0	3.214	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-156.000	0,00	-156.000	0	0	-156.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.320	0	-4.582,00	4.582	0	0	4.582	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-109.242	0	-110.726,13	110.726	0	0	110.726	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.476	0	-3.841,00	3.841	0	0	3.841	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-46.472	0	-39.901,83	39.902	0	0	39.902	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-162,80	163	0	0	163	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	0	-130,00	130	0	0	130	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	0	-130,00	130	0	0	130	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.420	-46.150	-48.010,19	1.860	0	0	1.860	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-60,00	10	0	0	10	0
	44310001 Bürobedarf	-9.747	-7.000	-8.997,90	1.998	0	0	1.998	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.826	-1.000	-1.796,13	796	0	0	796	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-947	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-218	-100	-238,40	138	0	0	138	0
	44310006 Porto	-824	-1.000	-556,42	-444	0	0	-444	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.691	-3.000	-2.741,15	-259	0	0	-259	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.317	-1.500	-371,25	-1.129	0	0	-1.129	0
	44430000 Versicherungen	-30.812	-32.500	-33.248,94	749	0	0	749	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-835.312	-735.470	-772.997,75	37.528	-68.107	-39.931	-70.510	-11.977
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.954	16.580	59.009,71	-42.430	-68.107	-39.931	-150.468	-11.977
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	2.883	3.200	3.086,00	114	0	0	114	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.883	3.200	3.086,00	114	0	0	114	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-228	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-94.469	-45.705	-74.646,72	28.942	0	0	28.942	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-101.827	-152.349	-161.976,14	9.627	0	0	9.627	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-196.524	-198.055	-236.622,86	38.568	0	0	38.568	0
33	- kalkulatorische Kosten	-45.433	-38.400	-39.123,00	723	0	0	723	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-239.074	-233.255	-272.659,86	39.405	0	0	39.405	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-353.029	-216.675	-213.650,15	-3.024	-68.107	-39.931	-111.062	-11.977

Kennzahlen

213002.1 HLA Bühl	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	705	735	725	720	732
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	517.392	591.226	644.928	657.204	779.117
Schulbudget EHH	150.056	171.460	145.882	143.820	189.005
Schulbudget FHH	19.499	59.724	18.456	37.103	17.900
Schulbudget gesamt	169.555	231.184	164.338	180.923	206.905
Bauunterhalt (4211*)	108.967	657.454	414.187	194.971	107.159
Gebäudebewirtschaftung (424*)	124.804	128.499	128.118	158.388	136.000

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205502003: Beschaff. SB HLAB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.434	-5.000	-16.593,83	11.594	0	0	11.594	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.236	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.670	-5.000	-16.593,83	11.594	0	0	11.594	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.670	-5.000	-16.593,83	11.594	0	0	11.594	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.670	-5.000	-16.593,83	11.594	0	0	11.594	0

I12205502007: Baumaßn. HLA Bühl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.937,90	3.938	0	0	3.938	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.436	0	-5.424,23	5.424	0	-6.000	-576	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.436	0	-9.362,13	9.362	0	-6.000	3.362	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.436	0	-9.362,13	9.362	0	-6.000	3.362	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-228	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.664	0	-9.362,13	9.362	0	-6.000	3.362	0

THH2.2019
1230.2019
213002.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Gernsbach

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.104	455.320	514.061,90	-58.742	0	0	-58.742	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	475.104	455.320	514.061,90	-58.742	0	0	-58.742	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	22.000	21.957,00	43	0	0	43	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	22.000	0,00	22.000	0	0	22.000	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.957	0	21.957,00	-21.957	0	0	-21.957	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844	2.100	4.870,89	-2.771	0	0	-2.771	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.115	1.100	3.013,94	-1.914	0	0	-1.914	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.729	1.000	1.856,95	-857	0	0	-857	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.492	150	0,00	150	0	0	150	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.492	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.600	920,84	679	0	0	679	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	439	600	303,88	296	0	0	296	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	439	600	303,88	296	0	0	296	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	508.836	481.770	542.114,51	-60.345	0	0	-60.345	0
12	- Personalaufwendungen	-156.327	-146.000	-146.372,95	373	0	0	373	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.670	-280.920	-233.698,55	-47.221	0	0	-47.221	-2.775
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-136.853	-126.000	-97.995,50	-28.005	0	0	-28.005	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-6.103	-9.450	-6.488,24	-2.962	0	0	-2.962	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.336	-2.500	-3.493,08	993	0	0	993	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.995	-500	-525,35	25	0	0	25	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.621	-4.970	-17.606,37	12.636	0	0	12.636	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.991	-400	-139,29	-261	0	0	-261	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-2.000	-1.950,00	-50	0	0	-50	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.443	-4.300	-3.475,98	-824	0	0	-824	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.059	-15.500	-14.776,21	-724	0	0	-724	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-7.741	-6.500	-8.062,20	1.562	0	0	1.562	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.858	-2.000	-1.149,00	-851	0	0	-851	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.482	-7.000	-3.129,90	-3.870	0	0	-3.870	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.301	-2.100	-1.392,00	-708	0	0	-708	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.714	-2.300	-1.992,36	-308	0	0	-308	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-859	-2.500	-769,41	-1.731	0	0	-1.731	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.744	-2.800	-2.871,69	72	0	0	72	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-6.789	-600	-949,71	350	0	0	350	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143	-200	-161,96	-38	0	0	-38	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-400	-500	-503,27	3	0	0	3	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.268	-6.600	-3.430,03	-3.170	0	0	-3.170	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-981	-1.000	-802,91	-197	0	0	-197	0
	42721000 Beschaffung EDV	-14.998	-30.000	-29.425,00	-575	0	0	-575	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.648	-5.000	-4.691,71	-308	0	0	-308	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.595	-16.200	-14.783,30	-1.417	0	0	-1.417	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.279	-8.000	-2.742,51	-5.257	2.991	0	-2.266	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-9.320	-15.000	-4.591,89	-10.408	0	0	-10.408	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.641	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-2.991	0	-2.991	-2.775
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.507	-2.000	-5.799,68	3.800	0	0	3.800	0
15	- Abschreibungen	-89.402	-93.500	-94.487,74	988	0	0	988	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-93.500	0,00	-93.500	0	0	-93.500	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-80.328	0	-80.469,99	80.470	0	0	80.470	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-474	0	-1.406,00	1.406	0	0	1.406	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-8.354	0	-12.162,65	12.163	0	0	12.163	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-246	0	-449,10	449	0	0	449	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	0	-69,80	70	0	0	70	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-33	0	-30,00	30	0	0	30	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-39,80	40	0	0	40	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.723	-41.500	-43.841,71	2.342	0	0	2.342	0
	44310001 Bürobedarf	-9.315	-8.000	-12.678,32	4.678	0	0	4.678	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.140	-1.500	-4.091,34	2.591	0	0	2.591	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-449	-800	-1.000,58	201	0	0	201	0
	44310005 Dienstreisen	-310	-400	-347,20	-53	0	0	-53	0
	44310006 Porto	-1.295	-1.200	-1.289,88	90	0	0	90	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.122	-4.000	-2.610,05	-1.390	0	0	-1.390	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.470	-5.000	-2.186,66	-2.813	0	0	-2.813	0
	44430000 Versicherungen	-19.612	-20.600	-19.637,68	-962	0	0	-962	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.010	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-569.155	-561.920	-518.470,75	-43.449	0	0	-43.449	-2.775
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-60.319	-80.150	23.643,76	-103.794	0	0	-103.794	-2.775
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	2.165	3.600	2.190,00	1.410	0	0	1.410	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.165	3.600	2.190,00	1.410	0	0	1.410	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-920,84	-679	0	0	-679	0
29	- Aufwand für ILV Service	-70.210	-52.213	-61.798,74	9.586	0	0	9.586	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-61.238	-85.233	-90.619,09	5.386	0	0	5.386	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-131.448	-139.046	-153.338,67	14.292	0	0	14.292	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13.463	-11.800	-11.560,00	-240	0	0	-240	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-142.746	-147.246	-162.708,67	15.462	0	0	15.462	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-203.065	-227.396	-139.064,91	-88.332	0	0	-88.332	-2.775

Kennzahlen

213002.2 HLA Gernsbach	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	471	506	462	447	420
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	411.405	477.224	480.944	475.104	514.062
Schulbudget EHH	97.270	121.134	103.928	97.552	97.151
Schulbudget FHH	8.763	7.682	5.640	25.193	7.792
Schulbudget gesamt	106.033	128.816	109.568	122.745	104.943
Bauunterhalt (4211*)	55.152	41.834	42.562	142.956	104.484
Gebäudebewirtschaftung (424*)	50.953	36.829	41.318	44.548	35.092

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205505002: Beschaff. SB HLAG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.193	-3.000	-7.791,93	4.792	0	0	4.792	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.193	-3.000	-7.791,93	4.792	0	0	4.792	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.193	-3.000	-7.791,93	4.792	0	0	4.792	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.193	-3.000	-7.791,93	4.792	0	0	4.792	0

I12205505005: Beschaff. BU HLA Gernsbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.018	-15.000	-1.941,72	-13.058	0	0	-13.058	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018	-15.000	-1.941,72	-13.058	0	0	-13.058	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018	-15.000	-1.941,72	-13.058	0	0	-13.058	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.600	-920,84	-679	0	0	-679	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.018	-16.600	-2.862,56	-13.737	0	0	-13.737	0

I12205505006: Baumaßn. HLA Gernsbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.950,00	5.950	0	0	5.950	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.950,00	5.950	0	0	5.950	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.950,00	5.950	0	0	5.950	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.950,00	5.950	0	0	5.950	0

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.348	946.330	1.035.142,82	-88.813	0	0	-88.813	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	946.348	946.330	1.035.142,82	-88.813	0	0	-88.813	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.453	84.400	84.369,00	31	0	0	31	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	84.400	0,00	84.400	0	0	84.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.441	0	3.441,00	-3.441	0	0	-3.441	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.928	0	80.928,00	-80.928	0	0	-80.928	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	84	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.326	5.000	9.990,75	-4.991	0	0	-4.991	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.326	5.000	9.990,75	-4.991	0	0	-4.991	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102	4.000	7.715,41	-3.715	0	0	-3.715	0
	34110000 Mieten und Pachten	3.703	3.000	4.100,10	-1.100	0	0	-1.100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	399	1.000	3.615,31	-2.615	0	0	-2.615	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.139	1.000	907,62	92	0	0	92	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.139	1.000	907,62	92	0	0	92	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.038.368	1.040.880	1.138.125,60	-97.246	0	0	-97.246	0
12	- Personalaufwendungen	-242.952	-239.100	-260.693,23	21.593	0	0	21.593	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.575	-1.830.820	-1.458.477,12	-372.343	0	-34.103	-406.446	-17.143
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-224.594	-1.436.750	-1.081.491,01	-355.259	0	0	-355.259	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-12.250	-17.790	-12.313,96	-5.476	0	0	-5.476	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.621	-15.000	-4.099,89	-10.900	0	0	-10.900	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-626	-2.200	-1.558,48	-642	0	0	-642	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.848	-50.630	-29.379,75	-21.250	0	0	-21.250	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-4.250	-160,65	-4.089	0	0	-4.089	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.115	-6.600	-7.848,11	1.248	0	0	1.248	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-32.508	-29.500	-36.805,13	7.305	0	0	7.305	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-70.340	-77.100	-71.215,52	-5.884	0	0	-5.884	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.023	-2.900	-3.147,49	247	0	0	247	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-8.214	-7.500	-2.796,67	-4.703	0	0	-4.703	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.119	-6.900	-7.177,46	277	0	0	277	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-28.602	-26.000	-26.585,42	585	0	0	585	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.811	-2.400	-1.901,92	-498	0	0	-498	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.310	-10.500	-10.789,03	289	0	0	289	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.490	-1.900	-3.729,86	1.830	0	0	1.830	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228	-200	-36,95	-163	0	0	-163	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-213	-1.000	-2.416,58	1.417	0	0	1.417	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.647	-6.500	-4.183,11	-2.317	0	0	-2.317	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-2.118	-1.500	-3.100,64	1.601	0	0	1.601	0
	42721000 Beschaffung EDV	-44.237	-25.000	-62.607,63	37.608	0	0	37.608	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.281	-6.000	-11.943,48	5.943	0	0	5.943	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-22.200	-20.253,80	-1.946	0	0	-1.946	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.296	-15.000	-11.910,51	-3.089	2.860	0	-229	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-41.237	-40.000	-21.123,15	-18.877	21.530	0	2.653	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-3.000	-346,85	-2.653	0	0	-2.653	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-24.390	-34.103	-58.493	-17.143
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-15.593	-12.000	-19.554,07	7.554	0	0	7.554	0
15	- Abschreibungen	-342.317	-335.200	-342.013,13	6.813	0	0	6.813	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-335.200	0,00	-335.200	0	0	-335.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-460	0	-1.380,00	1.380	0	0	1.380	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-259.414	0	-259.414,00	259.414	0	0	259.414	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.798	0	-10.753,00	10.753	0	0	10.753	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-73.645	0	-70.466,13	70.466	0	0	70.466	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44	0	-233,40	233	0	0	233	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-44	0	-233,40	233	0	0	233	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.419	-67.000	-65.522,20	-1.478	0	0	-1.478	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-60	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-740	-800	-740,00	-60	0	0	-60	0
	44310001 Bürobedarf	-18.746	-15.000	-16.979,48	1.979	0	0	1.979	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-280	-1.000	-264,28	-736	0	0	-736	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-978,05	978	0	0	978	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-2.640	-3.000	-1.667,42	-1.333	0	0	-1.333	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.575	-5.000	-2.266,80	-2.733	0	0	-2.733	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.846	-500	-2.271,46	1.771	0	0	1.771	0
	44430000 Versicherungen	-39.532	-41.600	-40.354,71	-1.245	0	0	-1.245	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.229.307	-2.472.120	-2.126.939,08	-345.181	0	-34.103	-379.284	-17.143
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-190.938	-1.431.240	-988.813,48	-442.427	0	-34.103	-476.530	-17.143
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	35.546	30.000	39.020,00	-9.020	0	0	-9.020	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	35.546	30.000	39.020,00	-9.020	0	0	-9.020	0
29	- Aufwand für ILV Service	-108.065	-441.512	-130.848,71	-310.663	0	0	-310.663	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-130.395	-187.760	-199.624,66	11.864	0	0	11.864	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-238.460	-629.272	-330.473,37	-298.799	0	0	-298.799	0
33	- kalkulatorische Kosten	-63.905	-53.100	-53.696,00	596	0	0	596	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-266.819	-652.372	-345.149,37	-307.223	0	0	-307.223	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-457.758	-2.083.612	-1.333.962,85	-749.649	0	-34.103	-783.752	-17.143

Kennzahlen

213002.3 HLA Rastatt	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	919	907	925	922	883
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	749.528	830.861	940.592	946.348	1.035.143
Schulbudget EHH	145.804	137.024	132.185	177.799	198.801
Schulbudget FHH	16.525	89.951	112.497	56.301	33.072
Schulbudget gesamt	162.329	226.975	244.682	234.100	231.873
Bauunterhalt (4211*)	102.469	282.009	323.084	236.844	1.093.805
Gebäudebewirtschaftung (424*)	109.916	125.779	155.921	162.417	164.149

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205507002: Beschaff. BU HLA Rastatt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.705	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.705	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.705	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.705	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205507003: Beschaff. SB HLAR

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.242	-10.000	-25.037,13	15.037	0	0	15.037	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.139	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.382	-10.000	-25.037,13	15.037	0	0	15.037	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.382	-10.000	-25.037,13	15.037	0	0	15.037	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.382	-10.000	-25.037,13	15.037	0	0	15.037	0

THH2.2019
1230.2019
213003.1

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.812	453.780	502.659,37	-48.879	0	0	-48.879	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	451.812	453.780	502.659,37	-48.879	0	0	-48.879	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.676	58.700	58.676,00	24	0	0	24	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	58.700	0,00	58.700	0	0	58.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.676	0	58.676,00	-58.676	0	0	-58.676	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.400	10.800	14.450,50	-3.651	0	0	-3.651	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	11.400	10.800	14.450,50	-3.651	0	0	-3.651	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513	2.300	2.467,86	-168	0	0	-168	0
	34110000 Mieten und Pachten	811	1.300	1.291,00	9	0	0	9	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702	1.000	1.176,86	-177	0	0	-177	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	465	500	198,46	302	0	0	302	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465	500	198,46	302	0	0	302	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	523.866	526.230	578.452,19	-52.222	0	0	-52.222	0
12	- Personalaufwendungen	-187.892	-187.800	-189.544,79	1.745	0	0	1.745	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.444	-223.770	-258.843,19	35.073	-10.111	-30.853	-5.891	-25.864
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-114.691	-61.000	-86.849,93	25.850	0	0	25.850	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-3.546	-10.100	-9.270,42	-830	0	0	-830	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.497	-5.000	-3.523,52	-1.476	0	0	-1.476	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-838	-1.300	-2.026,78	727	0	0	727	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14.839	-15.770	-35.291,64	19.522	0	0	19.522	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-143	-1.250	-353,19	-897	0	0	-897	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.884	-5.700	-7.082,68	1.383	0	0	1.383	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.040	-12.500	-13.994,53	1.495	0	0	1.495	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-14.739	-9.000	-8.569,11	-431	0	0	-431	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.155	-1.350	-1.242,92	-107	0	0	-107	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.270	-3.300	-2.843,79	-456	0	0	-456	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.046	-2.300	-2.228,10	-72	0	0	-72	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.059	-5.500	-2.436,38	-3.064	0	0	-3.064	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.117	-2.600	-2.103,81	-496	0	0	-496	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.646	-4.700	-4.862,33	162	0	0	162	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-545	-1.400	-1.067,71	-332	0	0	-332	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170	-200	-151,45	-49	0	0	-49	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-235	-500	-491,57	-8	0	0	-8	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.021	-5.500	-6.228,51	729	0	0	729	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-3.652	-1.000	-722,50	-278	0	0	-278	0
	42721000 Beschaffung EDV	-9.071	-15.000	-26.731,58	11.732	0	0	11.732	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.111	-7.000	-11.900,75	4.901	0	0	4.901	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.595	-15.100	-14.783,30	-317	0	0	-317	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.227	-4.000	-5.093,00	1.093	0	0	1.093	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-21.339	-20.000	-1.212,90	-18.787	23.881	0	5.094	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-9.223	-10.000	-4.754,20	-5.246	0	0	-5.246	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-33.992	-30.853	-64.845	-25.864
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.744	-2.000	-3.026,59	1.027	0	0	1.027	0
15	- Abschreibungen	-310.457	-295.300	-295.953,92	654	0	0	654	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-295.300	0,00	-295.300	0	0	-295.300	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-820	0	-727,00	727	0	0	727	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-272.417	0	-272.417,00	272.417	0	0	272.417	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.051	0	-1.864,59	1.865	0	0	1.865	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-35.169	0	-20.689,88	20.690	0	0	20.690	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-255,45	255	0	0	255	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	0	-110,00	110	0	0	110	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130	0	-110,00	110	0	0	110	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.368	-31.200	-29.299,56	-1.900	0	0	-1.900	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-72.911	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.880	-6.000	-3.920,81	-2.079	0	0	-2.079	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.412	-1.500	-1.158,15	-342	0	0	-342	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.446,30	1.446	0	0	1.446	0
	44310005 Dienstreisen	-174	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-1.038	-1.300	-886,39	-414	0	0	-414	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.367	-1.500	-1.609,30	109	0	0	109	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-173	-300	-253,73	-46	0	0	-46	0
	44430000 Versicherungen	-19.414	-20.500	-20.024,88	-475	0	0	-475	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-862.292	-738.070	-773.751,46	35.681	-10.111	-30.853	-5.283	-25.864
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-338.426	-211.840	-195.299,27	-16.541	-10.111	-30.853	-57.505	-25.864
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	360	900	180,00	720	0	0	720	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	360	900	180,00	720	0	0	720	0
29	- Aufwand für ILV Service	-80.043	-26.544	-27.031,72	487	0	0	487	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-59.823	-85.851	-91.275,76	5.425	0	0	5.425	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-139.867	-112.395	-118.307,48	5.912	0	0	5.912	0
33	- kalkulatorische Kosten	-52.206	-42.700	-42.675,00	-25	0	0	-25	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-191.713	-154.195	-160.802,48	6.607	0	0	6.607	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-530.138	-366.035	-356.101,75	-9.933	-10.111	-30.853	-50.897	-25.864

Kennzahlen

213003.1 EHK-Schule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	539	500	506	466	455
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	438.243	437.217	494.032	451.812	502.659
Schulbudget EHH	66.387	85.049	92.973	92.437	110.994
Schulbudget FHH	57.594	37.531	38.342	6.795	25.120
Schulbudget gesamt	123.981	122.580	131.315	99.232	136.114
Bauunterhalt (4211*)	122.683	88.258	99.541	118.237	96.120
Gebäudebewirtschaftung (424*)	43.029	34.275	38.127	41.618	39.349

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2019 **Kreiseigene Schulen**
213003.1 **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205602003: Beschaff. SB EHKS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.795	-8.000	-25.120,47	17.120	0	-12.155	4.965	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.795	-8.000	-25.120,47	17.120	0	-12.155	4.965	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.795	-8.000	-25.120,47	17.120	0	-12.155	4.965	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.795	-8.000	-25.120,47	17.120	0	-12.155	4.965	0

THH2.2019
1230.2019
213003.2

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	873.214	860.920	964.381,48	-103.461	0	0	-103.461	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	873.214	860.920	964.381,48	-103.461	0	0	-103.461	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.063	30.000	30.057,00	-57	0	0	-57	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.605	0	2.605,00	-2.605	0	0	-2.605	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.139	0	27.139,00	-27.139	0	0	-27.139	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.off.SR	69	0	63,00	-63	0	0	-63	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	250	0	250,00	-250	0	0	-250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	700	630,00	70	0	0	70	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	700	630,00	70	0	0	70	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218	1.000	8.994,36	-7.994	0	0	-7.994	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.218	1.000	8.994,36	-7.994	0	0	-7.994	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	250	4.574,03	-4.324	0	0	-4.324	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	96	100	4.574,03	-4.474	0	0	-4.474	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	17.950	32.869,60	-14.920	0	0	-14.920	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.021	800	795,96	4	0	0	4	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	1,34	-1	0	0	-1	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	40.942	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.079	800	794,62	5	0	0	5	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	946.612	911.620	1.042.302,43	-130.682	0	0	-130.682	0
12	- Personalaufwendungen	-160.947	-148.400	-164.011,33	15.611	0	0	15.611	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.088	-841.000	-964.525,65	123.526	-62.355	-49.196	11.975	-32.583
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-181.237	-405.250	-505.967,61	100.718	0	0	100.718	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-12.526	-30.720	-16.994,19	-13.726	0	0	-13.726	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.724	-6.000	-3.938,27	-2.062	0	0	-2.062	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-880	-1.600	-2.226,44	626	0	0	626	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-41.743	-49.830	-63.634,23	13.804	0	0	13.804	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-82	-1.200	-1.476,06	276	0	0	276	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.341	-8.000	-9.710,36	1.710	0	0	1.710	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-33.295	-35.500	-23.707,78	-11.792	0	0	-11.792	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-14.536	-33.500	-35.686,59	2.187	0	0	2.187	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.080	-3.000	-3.359,75	360	0	0	360	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-15.006	-15.000	-13.884,31	-1.116	0	0	-1.116	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-4.011	-5.000	-5.385,08	385	0	0	385	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.531	-79.700	-74.522,39	-5.178	0	0	-5.178	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-419	-700	-369,14	-331	0	0	-331	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-6.455	-6.600	-6.755,26	155	0	0	155	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.046	-11.900	-24.114,30	12.214	0	0	12.214	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370	-200	-149,26	-51	0	0	-51	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-489	-700	-950,50	251	0	0	251	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.108	-8.200	-10.442,07	2.242	0	0	2.242	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.727	-2.000	-407,30	-1.593	0	0	-1.593	0
	42721000 Beschaffung EDV	-17.686	-20.000	-50.634,91	30.635	0	0	30.635	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.781	-3.000	-2.598,96	-401	0	0	-401	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-22.000	-20.253,80	-1.746	0	0	-1.746	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.466	-8.000	-7.082,12	-918	0	0	-918	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-29.138	-35.000	-24.102,12	-10.898	0	0	-10.898	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-18.423	-20.000	-21.655,50	1.656	0	0	1.656	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-62.355	-49.196	-111.551	-32.583
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.939	-2.000	-6.032,75	4.033	0	0	4.033	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-31.793	-26.400	-28.484,60	2.085	0	0	2.085	0
15	- Abschreibungen	-167.722	-166.500	-161.608,47	-4.892	0	0	-4.892	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-166.500	0,00	-166.500	0	0	-166.500	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstand	-976	0	-325,00	325	0	0	325	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-118.341	0	-118.342,00	118.342	0	0	118.342	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-14.326	0	-13.769,00	13.769	0	0	13.769	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-33.668	0	-28.876,58	28.877	0	0	28.877	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-411	0	-295,89	296	0	0	296	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26	0	-38,00	38	0	0	38	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-26	0	-38,00	38	0	0	38	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.322	-58.550	-59.174,67	625	0	0	625	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-210,00	-40	0	0	-40	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	-54,41	54	0	0	54	0
	44310001 Bürobedarf	-17.368	-15.000	-17.803,02	2.803	0	0	2.803	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.747	-1.500	-1.421,63	-78	0	0	-78	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-2.256,04	2.256	0	0	2.256	0
	44310005 Dienstreisen	-35	-200	-45,90	-154	0	0	-154	0
	44310006 Porto	-1.898	-2.500	-1.756,57	-743	0	0	-743	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.842	-2.000	-1.727,48	-273	0	0	-273	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.476	-4.000	-1.704,77	-2.295	0	0	-2.295	0
	44430000 Versicherungen	-31.274	-33.100	-32.194,85	-905	0	0	-905	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.529	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-936.105	-1.214.450	-1.349.358,12	134.908	-62.355	-49.196	23.357	-32.583
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.507	-302.830	-307.055,69	4.226	-62.355	-49.196	-107.325	-32.583
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	17.449	19.550	4.067,94	15.482	0	0	15.482	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	17.449	19.550	4.067,94	15.482	0	0	15.482	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-17.950	-32.869,60	14.920	0	0	14.920	0
29	- Aufwand für ILV Service	-110.056	-123.506	-155.301,34	31.796	0	0	31.796	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-107.484	-150.291	-159.787,28	9.497	0	0	9.497	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-217.540	-291.746	-347.958,22	56.212	0	0	56.212	0
33	- kalkulatorische Kosten	-45.842	-40.400	-38.687,00	-1.713	0	0	-1.713	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-245.933	-312.596	-382.577,28	69.981	0	0	69.981	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-235.426	-615.426	-689.632,97	74.206	-62.355	-49.196	-37.345	-32.583

Kennzahlen

213003.2 Anne-Frank-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	679	746	762	763	736
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	636.506	750.049	856.896	873.214	964.381
Schulbudget EHH	137.611	136.649	169.572	162.747	220.379
Schulbudget FHH	31.242	39.643	45.088	26.575	23.212
Schulbudget gesamt	168.853	176.292	214.660	189.049	243.591
Bauunterhalt (4211*)	264.279	362.089	217.146	193.763	522.962
Gebäudebewirtschaftung (424*)	123.294	206.408	176.415	155.379	187.785

THH2.2019
1230.2019
213003.2

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

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205604003: Beschaff. SB AFS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.433	-10.000	-19.876,98	9.877	0	0	9.877	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.433	-10.000	-19.876,98	9.877	0	0	9.877	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.433	-10.000	-19.876,98	9.877	0	0	9.877	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.433	-10.000	-19.876,98	9.877	0	0	9.877	0

I12205604005: Beschaff. BU AFS Rastatt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-3.445,60	-13.554	0	0	-13.554	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-3.445,60	-13.554	0	0	-13.554	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-3.445,60	-13.554	0	0	-13.554	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.600	-927,07	-673	0	0	-673	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.600	-4.372,67	-14.227	0	0	-14.227	0

I12205604009: Baumaßn. Anne-Frank-Schule RA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-176.028,07	-273.972	0	0	-273.972	-242.029
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-176.028,07	-273.972	0	0	-273.972	-242.029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-176.028,07	-273.972	0	0	-273.972	-242.029
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-16.350	-31.942,53	15.593	0	0	15.593	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-466.350	-207.970,60	-258.379	0	0	-258.379	-242.029

I12205604011: Zuweis./Zuschüsse Anne-Frank-Schule RA

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.000	33.300,00	59.700	0	0	59.700	59.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.000	33.300,00	59.700	0	0	59.700	59.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	93.000	33.300,00	59.700	0	0	59.700	59.700
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2019
215003.2019
215003

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-63.564	-82.800	-66.286,00	-16.514	0	0	-16.514	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-82.800	0,00	-82.800	0	0	-82.800	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-63.564	0	-66.286,00	66.286	0	0	66.286	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.396	-342.000	-245.411,16	-96.589	0	0	-96.589	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-258.396	-342.000	-245.411,16	-96.589	0	0	-96.589	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-321.960	-424.800	-311.697,16	-113.103	0	0	-113.103	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-321.960	-424.800	-311.697,16	-113.103	0	0	-113.103	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17.733	-14.400	-15.380,00	980	0	0	980	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-17.733	-14.400	-15.380,00	980	0	0	980	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-339.693	-439.200	-327.077,16	-112.123	0	0	-112.123	0

Kennzahlen

Anteile an ungedeckten Schulbetriebskosten	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Schule am Weinweg Karlsruhe	1.663	3.684	4.663	0	2.604
Erich Kästner-Schule Karlsruhe	2.987	168	8.162	3.080	0
Ludwig Guttman Schule Karlsbad	230.544	223.328	259.679	255.316	242.807
Gesamt	235.194	227.180	272.504	258.396	245.411

THH2.2019
215003.2019
215003

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Förderung v. Schulen in and. Trägersch.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.389	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.389	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.389	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.389	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
215004.2019 **Medienzentrum Mittelbaden**
215004 **Medienzentrum Mittelbaden**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	55.000,00	-55.000	0	0	-55.000	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	55.000,00	-55.000	0	0	-55.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	802	800	801,00	-1	0	0	-1	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	800	0,00	800	0	0	800	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	802	0	801,00	-801	0	0	-801	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473	300	476,28	-176	0	0	-176	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473	300	476,28	-176	0	0	-176	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	332,70	-333	0	0	-333	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	266	0	332,70	-333	0	0	-333	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.043	41.000	45.993,56	-4.994	0	0	-4.994	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	41.000,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.043	0	4.993,56	-4.994	0	0	-4.994	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.584	42.100	102.603,54	-60.504	0	0	-60.504	0
12	- Personalaufwendungen	-100.252	-112.500	-119.568,12	7.068	0	0	7.068	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.780	-81.000	-87.445,03	6.445	0	0	6.445	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-984	-500	-2.165,12	1.665	0	0	1.665	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.256	-15.000	-11.743,55	-3.256	0	0	-3.256	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-109,12	109	0	0	109	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.118	-1.200	-1.007,16	-193	0	0	-193	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-65	-700	-1.093,50	394	0	0	394	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42721000 Beschaffung EDV	-13.836	-15.000	-24.948,62	9.949	0	0	9.949	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.967	-5.000	-4.389,48	-611	0	0	-611	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.535	-3.000	-870,00	-2.130	0	0	-2.130	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.942	-40.000	-41.118,48	1.118	0	0	1.118	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-78	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-17.189	-16.100	-20.752,54	4.653	0	0	4.653	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-16.100	0,00	-16.100	0	0	-16.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.517	0	-4.032,00	4.032	0	0	4.032	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-121,76	122	0	0	122	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-13.672	0	-16.598,78	16.599	0	0	16.599	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.971	-18.700	-19.394,95	695	0	0	695	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-5.008	-5.000	-7.775,27	2.775	0	0	2.775	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-351	-500	-326,50	-174	0	0	-174	0
	44310001 Bürobedarf	-657	-700	-493,46	-207	0	0	-207	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.167	-1.500	-1.014,45	-486	0	0	-486	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-996	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-2.083	-2.700	-3.284,86	585	0	0	585	0
	44310006 Porto	-2.405	-4.800	-2.965,23	-1.835	0	0	-1.835	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.037	-1.000	-1.234,20	234	0	0	234	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-500	-15,20	-485	0	0	-485	0
	44430000 Versicherungen	-2.267	-2.000	-2.285,78	286	0	0	286	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-179.193	-228.300	-247.160,64	18.861	0	0	18.861	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-133.609	-186.200	-144.557,10	-41.643	0	0	-41.643	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-31.294	-37.142	-43.473,72	6.332	0	0	6.332	0
29	- Aufwand für ILV Service	-16.996	-19.171	-18.031,16	-1.140	0	0	-1.140	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-11.387	-13.531	-14.555,26	1.025	0	0	1.025	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-59.678	-69.844	-76.060,14	6.216	0	0	6.216	0
33	- kalkulatorische Kosten	-773	-700	-918,00	218	0	0	218	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-60.451	-70.544	-76.978,14	6.434	0	0	6.434	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.059	-256.744	-221.535,24	-35.209	0	0	-35.209	0

THH2.2019 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
215004.2019 **Medienzentrum Mittelbaden**
215004 **Medienzentrum Mittelbaden**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Medienzentrum Mittelbaden:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.993	-5.000	-55.556,04	50.556	0	0	50.556	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.125	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.118	-5.000	-55.556,04	50.556	0	0	50.556	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.118	-5.000	-55.556,04	50.556	0	0	50.556	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.118	-5.000	-55.556,04	50.556	0	0	50.556	0

C 3 Teilhaushalt 3

Dezernat 2

Verantwortlich: Stefan Biehl

Teilbudgets

Sozialamt (2100)

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

Jugendamt (2200)

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gesundheitsamt (2300)

Verantwortlich: Dr. Jan Ulrich Krahl

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (2400)

Verantwortlich: Dr. Peter Reith

Volkshochschule (2500)

Verantwortlich: Cornelia Casper

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

THH3.2019

Dezernat 2

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.385.298	24.984.200	29.815.307,32	-4.831.107	0	0	-4.831.107	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	410.177	412.000	433.951,08	-21.951	0	0	-21.951	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	17.044.917	14.142.400	19.262.982,38	-5.120.582	0	0	-5.120.582	0
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	265.700	260.922,00	4.778	0	0	4.778	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./ GV	4.133	3.500	7.000,00	-3.500	0	0	-3.500	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.000	4.100	0,00	4.100	0	0	4.100	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSI § 46,5 SGB II	10.923.071	10.156.500	9.850.451,86	306.048	0	0	306.048	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	989	2.370	3.654,81	-1.285	0	0	-1.285	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.370	0,00	2.370	0	0	2.370	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20	0	2.582,21	-2.582	0	0	-2.582	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	813	0	813,00	-813	0	0	-813	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	156	0	155,00	-155	0	0	-155	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	104,60	-105	0	0	-105	0
4	+	Sonstige Transfererträge	11.880.270	10.424.550	10.898.216,14	-473.666	0	0	-473.666	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	349.710	187.150	381.848,23	-194.698	0	0	-194.698	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.400.666	1.362.900	1.500.235,56	-137.336	0	0	-137.336	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	432.029	333.200	383.072,98	-49.873	0	0	-49.873	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	8.424	4.000	-3.635,14	7.635	0	0	7.635	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	166.472	144.500	158.011,31	-13.511	0	0	-13.511	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.460.247	3.775.100	3.605.144,60	169.955	0	0	169.955	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	607.569	596.000	642.237,86	-46.238	0	0	-46.238	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	5.112.260	3.599.600	3.804.619,23	-205.019	0	0	-205.019	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	231.920	310.100	246.913,72	63.186	0	0	63.186	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	107.995	110.500	171.310,59	-60.811	0	0	-60.811	0
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.979	1.500	8.457,20	-6.957	0	0	-6.957	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.126.825	1.670.900	2.046.110,40	-375.210	0	0	-375.210	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.120	2.400	1.490,00	910	0	0	910	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020.542	1.573.500	1.812.433,65	-238.934	0	0	-238.934	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	104.162	95.000	232.186,75	-137.187	0	0	-137.187	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.520	47.550	47.752,44	-202	0	0	-202	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.194	19.700	15.317,92	4.382	0	0	4.382	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.326	27.850	32.434,52	-4.585	0	0	-4.585	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289.072	17.997.200	11.633.354,42	6.363.846	0	0	6.363.846	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	526.473	535.000	426.132,27	108.868	0	0	108.868	0
	34810000 Erstattungen vom Land	8.175.820	14.947.200	8.182.531,54	6.764.668	0	0	6.764.668	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.477.285	1.459.160	1.862.915,93	-403.756	0	0	-403.756	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.099.989	1.055.840	1.133.944,61	-78.105	0	0	-78.105	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.683	0	7.741,87	-7.742	0	0	-7.742	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.550	0	1.903,17	-1.903	0	0	-1.903	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273	0	18.185,03	-18.185	0	0	-18.185	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.343	16.430	16.343,00	87	0	0	87	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.343	16.430	16.343,00	87	0	0	87	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.428	1.600	611.859,24	-610.259	0	0	-610.259	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.225	1.500	836,00	664	0	0	664	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	195	0	20,00	-20	0	0	-20	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	82.958	0	272.863,22	-272.863	0	0	-272.863	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	373.030	0	338.081,69	-338.082	0	0	-338.082	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	58,33	-58	0	0	-58	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	100	0,00	100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.130.701	56.074.800	56.388.996,30	-314.196	0	0	-314.196	0
12	- Personalaufwendungen	-19.497.681	-20.265.400	-20.388.217,31	122.817	0	0	122.817	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.805.747	-1.744.060	-1.831.672,37	87.612	0	-1.487	86.125	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.063	-13.800	-10.121,82	-3.678	0	0	-3.678	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-872	-800	-2.106,55	1.307	0	0	1.307	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-22.014	-29.640	-34.804,67	5.165	0	0	5.165	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.055	-2.300	-2.840,58	541	0	0	541	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-7.810	-4.600	-7.393,52	2.794	0	0	2.794	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-53.857	-40.700	-63.605,96	22.906	0	0	22.906	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-28.951	-41.990	-28.000,26	-13.990	0	0	-13.990	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.130	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-210	0	-1.189,29	1.189	0	0	1.189	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.593	-28.000	-23.552,79	-4.447	0	0	-4.447	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.181	-3.010	-2.148,12	-862	0	0	-862	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-111.104	-119.000	-107.647,82	-11.352	0	0	-11.352	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-285.581	-298.180	-262.193,14	-35.987	0	0	-35.987	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-9.388	-22.000	-21.798,02	-202	0	0	-202	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-78.004	-76.650	-79.902,28	3.252	0	0	3.252	0
	42721000 Beschaffung EDV	-9.141	-20.040	-10.143,60	-9.896	0	0	-9.896	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-143.616	-179.650	-176.757,26	-2.893	0	0	-2.893	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-967.116	-809.800	-952.667,64	142.868	0	0	142.868	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-513	-4.000	-2.474,80	-1.525	0	-1.487	-3.012	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-999	-5.000	-479,41	-4.521	0	0	-4.521	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.551	-44.900	-41.844,84	-3.055	0	0	-3.055	0
15	- Abschreibungen	-785.694	-125.300	-698.375,47	573.075	0	0	573.075	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-125.300	0,00	-125.300	0	0	-125.300	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-53.526	0	-24.477,73	24.478	0	0	24.478	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-62	0	-1.375,38	1.375	0	0	1.375	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	-73,33	73	0	0	73	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-237	0	-236,00	236	0	0	236	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	0	0	-145,94	146	0	0	146	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-79.156	0	-82.924,90	82.925	0	0	82.925	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-619.859	0	-561.806,23	561.806	0	0	561.806	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.379	0	-3.416,96	3.417	0	0	3.417	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-29.475	0	-23.919,00	23.919	0	0	23.919	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-97.520.604	-99.845.130	-	1.711.808	0	0	1.711.808	0
				101.556.937,90					
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.850,00	350	0	0	350	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-144.342	0	0,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.056.714	-2.124.730	-2.603.289,26	478.559	0	0	478.559	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	-621.959	-628.000	-658.260,38	30.260	0	0	30.260	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-31.360.941	-31.810.300	-32.920.209,43	1.109.909	0	0	1.109.909	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-63.310.049	-65.085.500	-65.180.808,71	95.309	0	0	95.309	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-170.000	-167.420,12	-2.580	0	0	-2.580	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.369.704	-22.892.350	-21.741.607,12	-1.150.743	0	0	-1.150.743	-5.189
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-70	0	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-5.660	-16.050	-12.505,42	-3.545	0	0	-3.545	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-18.921	-19.600	-20.093,20	493	0	0	493	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-23.093	-28.010	-18.171,56	-9.838	0	0	-9.838	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-226.465	-294.000	-249.962,35	-44.038	0	0	-44.038	0
	44310001 Bürobedarf	-39.907	-47.850	-40.900,76	-6.949	0	0	-6.949	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-38.776	-34.410	-30.258,89	-4.151	0	0	-4.151	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-24.395	-7.200	-27.839,18	20.639	0	0	20.639	0
	44310005 Dienstreisen	-66.396	-58.100	-63.198,63	5.099	0	0	5.099	0
	44310006 Porto	-126.398	-82.430	-128.266,62	45.837	0	0	45.837	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-30.664	-27.900	-29.133,45	1.233	0	0	1.233	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34.438	-48.500	-33.484,53	-15.015	0	0	-15.015	-5.189
	44430000 Versicherungen	-64.080	-57.800	-70.063,55	12.264	0	0	12.264	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-327.277	0	-348.775,24	348.775	0	0	348.775	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.127.758	-110.500	-117.310,00	6.810	0	0	6.810	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.159.597	-1.262.000	-1.161.143,82	-100.856	0	0	-100.856	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.249.459	-1.278.000	-1.296.543,89	18.544	0	0	18.544	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.806.351	-19.520.000	-18.093.956,03	-1.426.044	0	0	-1.426.044	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-142.979.430	-144.872.240	- 146.216.810,17	1.344.570	0	-1.487	1.343.083	-5.189
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.848.729	-88.797.440	-89.827.813,87	1.030.374	0	-1.487	1.028.887	-5.189
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.320.573	-1.321.002	-1.375.449,35	54.447	0	0	54.447	0
29	- Aufwand für ILV Service	-3.517.283	-3.812.850	-3.866.142,37	53.293	0	0	53.293	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-1.002.432	-1.154.379	-1.241.779,50	87.401	0	0	87.401	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-5.840.287	-6.288.231	-6.483.371,22	195.141	0	0	195.141	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13.810	-10.280	-9.915,00	-365	0	0	-365	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.854.097	-6.298.511	-6.493.286,22	194.776	0	0	194.776	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-91.702.826	-95.095.951	-96.321.100,09	1.225.149	0	-1.487	1.223.662	-5.189

THH3.2019

Dezernat 2

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.716.292	56.072.430	56.565.517,04	-493.087	0	0	-493.087	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.247.290	-144.746.940	-144.511.840,41	-235.100	0	-1.487	-236.587	-5.189
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-90.530.997	-88.674.510	-87.946.323,37	-728.187	0	-1.487	-729.674	-5.189
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.722	0	17.703,21	-17.703	0	0	-17.703	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.722	0	17.703,21	-17.703	0	0	-17.703	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.980	0	-22.302,11	22.302	0	0	22.302	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.222	-47.700	-49.174,39	1.474	0	0	1.474	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.444	-71.040	-91.952,73	20.913	0	0	20.913	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.645	-118.740	-163.429,23	44.689	0	0	44.689	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.924	-118.740	-145.726,02	26.986	0	0	26.986	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.598.921	-88.793.250	-88.092.049,39	-701.201	0	-1.487	-702.688	-5.189

THH3.2019
2100.2019

Dezernat 2
Sozialamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.484.984	23.089.000	27.779.224,06	-4.690.224	0	0	-4.690.224	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	15.561.913	12.666.300	17.667.850,20	-5.001.550	0	0	-5.001.550	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	265.700	260.922,00	4.778	0	0	4.778	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	0,00	500	0	0	500	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	10.923.071	10.156.500	9.850.451,86	306.048	0	0	306.048	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813	800	813,00	-13	0	0	-13	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	800	0,00	800	0	0	800	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	813	0	813,00	-813	0	0	-813	0
4	+ Sonstige Transfererträge	9.635.223	8.309.550	8.404.765,10	-95.215	0	0	-95.215	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	225.791	142.150	264.129,27	-121.979	0	0	-121.979	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	61.349	62.900	-8.976,76	71.877	0	0	71.877	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	432.029	333.200	383.072,98	-49.873	0	0	-49.873	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	8.424	4.000	-3.635,14	7.635	0	0	7.635	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	166.472	144.500	158.011,31	-13.511	0	0	-13.511	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.678.436	3.005.100	2.738.624,84	266.475	0	0	266.475	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	607.569	596.000	642.237,86	-46.238	0	0	-46.238	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	5.112.260	3.599.600	3.804.619,23	-205.019	0	0	-205.019	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	231.920	310.100	246.913,72	63.186	0	0	63.186	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	107.995	110.500	171.310,59	-60.811	0	0	-60.811	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.979	1.500	8.457,20	-6.957	0	0	-6.957	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920	0	1.490,00	-1.490	0	0	-1.490	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	920	0	1.490,00	-1.490	0	0	-1.490	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	0	109,45	-109	0	0	-109	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.310	0	109,45	-109	0	0	-109	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986.212	8.319.500	4.182.574,93	4.136.925	0	0	4.136.925	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	526.473	535.000	426.132,27	108.868	0	0	108.868	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	1.142.504	6.462.600	2.185.197,93	4.277.402	0	0	4.277.402	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	278.122	266.060	445.756,03	-179.696	0	0	-179.696	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.039.113	1.055.840	1.117.746,83	-61.907	0	0	-61.907	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	7.741,87	-7.742	0	0	-7.742	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.343	16.430	16.343,00	87	0	0	87	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.343	16.430	16.343,00	87	0	0	87	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.958	0	272.863,22	-272.863	0	0	-272.863	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	82.958	0	272.863,22	-272.863	0	0	-272.863	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.137.721	40.665.280	41.974.581,29	-1.309.301	0	0	-1.309.301	0
12	- Personalaufwendungen	-8.901.774	-9.380.000	-9.484.674,46	104.674	0	0	104.674	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.295	-256.290	-275.444,75	19.155	0	0	19.155	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.165	-800	-1.046,52	247	0	0	247	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-500	-2.106,55	1.607	0	0	1.607	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.164	-9.880	-14.866,19	4.986	0	0	4.986	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-553	-1.500	-2.272,29	772	0	0	772	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.704	0	-1.704,00	1.704	0	0	1.704	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.783	-17.400	-32.925,60	15.526	0	0	15.526	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-339	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-410	-173,15	-237	0	0	-237	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-43.487	-40.100	-40.084,05	-16	0	0	-16	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-642	-2.160	-116,50	-2.044	0	0	-2.044	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-62.394	-60.020	-63.273,49	3.253	0	0	3.253	0
	42721000 Beschaffung EDV	-5	-1.490	-13,22	-1.477	0	0	-1.477	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-63.305	-94.130	-98.007,08	3.877	0	0	3.877	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.521	-27.900	-18.856,11	-9.044	0	0	-9.044	0
15	- Abschreibungen	-73.556	-64.200	-62.977,95	-1.222	0	0	-1.222	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-64.200	0,00	-64.200	0	0	-64.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-23.993	0	-18.565,73	18.566	0	0	18.566	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-27.339	0	-27.743,22	27.743	0	0	27.743	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-22.225	0	-16.669,00	16.669	0	0	16.669	0
17	- Transferaufwendungen	-73.570.819	-74.576.530	-76.100.915,09	1.524.385	0	0	1.524.385	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-206.768	-253.230	-197.033,51	-56.196	0	0	-56.196	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-621.959	-628.000	-658.260,38	30.260	0	0	30.260	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-22.131.758	-22.165.300	-23.167.521,75	1.002.222	0	0	1.002.222	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-50.595.833	-51.515.500	-52.063.599,45	548.099	0	0	548.099	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.690.933	-21.426.970	-20.155.839,30	-1.271.131	0	0	-1.271.131	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.066	-4.050	-2.329,80	-1.720	0	0	-1.720	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-100	-68,00	-32	0	0	-32	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.728	-9.420	-4.835,34	-4.585	0	0	-4.585	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-224.873	-285.000	-249.962,35	-35.038	0	0	-35.038	0
	44310001 Bürobedarf	-19.038	-19.240	-16.656,95	-2.583	0	0	-2.583	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-18.049	-17.310	-14.851,85	-2.458	0	0	-2.458	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.591	-5.500	-12.430,08	6.930	0	0	6.930	0
	44310005 Dienstreisen	-22.872	-23.000	-19.101,86	-3.898	0	0	-3.898	0
	44310006 Porto	-57.779	-40.550	-59.608,26	19.058	0	0	19.058	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-15.116	-13.500	-11.962,91	-1.537	0	0	-1.537	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-706	0	-72,00	72	0	0	72	0
	44430000 Versicherungen	-50.127	-41.300	-51.968,54	10.669	0	0	10.669	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.017.343	0	-1.900,00	1.900	0	0	1.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-190.767	-170.000	-319.591,44	149.591	0	0	149.591	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.249.459	-1.278.000	-1.296.543,89	18.544	0	0	18.544	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.806.351	-19.520.000	-18.093.956,03	-1.426.044	0	0	-1.426.044	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-104.445.376	-105.703.990	- 106.079.851,55	375.862	0	0	375.862	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.307.655	-65.038.710	-64.105.270,26	-933.440	0	0	-933.440	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-399.488	-395.720	-402.087,31	6.367	0	0	6.367	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.547.884	-1.634.274	-1.666.020,13	31.746	0	0	31.746	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-485.107	-549.517	-588.434,73	38.918	0	0	38.918	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.432.479	-2.579.511	-2.656.542,17	77.031	0	0	77.031	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.107	-6.650	-5.480,00	-1.170	0	0	-1.170	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.440.586	-2.586.161	-2.662.022,17	75.861	0	0	75.861	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-65.748.241	-67.624.871	-66.767.292,43	-857.578	0	0	-857.578	0

THH3.2019
2100.2019

Dezernat 2
Sozialamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sozialamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.581	-5.300	-6.979,22	1.679	0	0	1.679	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.069	-48.540	-74.697,73	26.158	0	0	26.158	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.649	-53.840	-81.676,95	27.837	0	0	27.837	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.649	-53.840	-81.676,95	27.837	0	0	27.837	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.649	-53.840	-81.676,95	27.837	0	0	27.837	0

THH3.2019
2100.2019
311001

Dezernat 2
Sozialamt
Hilfe zur Pflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	1.130.495	1.094.400	1.219.874,72	-125.475	0	0	-125.475	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	41.479	32.300	44.774,33	-12.474	0	-12.474	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	3.103	4.600	1.750,00	2.850	0	2.850	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	427.779	453.500	352.592,58	100.907	0	100.907	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	415.710	370.000	439.079,63	-69.080	0	-69.080	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	160.248	154.000	184.523,66	-30.524	0	-30.524	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	82.176	80.000	197.154,52	-117.155	0	-117.155	0
6	+	2.310	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.310	0	0,00	0	0	0	0
7	+	0	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.500	0,00	2.500	0	2.500	0
11	=	1.132.805	1.096.900	1.219.874,72	-122.975	0	0	-122.975	0
12	-	-652.973	-693.100	-659.408,23	-33.692	0	0	-33.692	0
14	-	-16.268	-45.620	-19.038,11	-26.582	0	0	-26.582	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-48	-40	-19,13	-21	0	-21	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-2.164,81	2.165	0	2.165	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-15	0	-4,05	4	0	4	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.581	-1.360	-1.433,30	73	0	73	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-27	0	0,00	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.256	-40.100	-4.567,64	-35.532	0	-35.532	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-8,41	8	0	8	0
		42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-4.439	-4.120	-4.368,27	248	0	248	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-0,41	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.902	0	-6.472,09	6.472	0	6.472	0
15	-	-5.068	-4.300	-3.656,61	-643	0	0	-643	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.300	0,00	-4.300	0	-4.300	0
		47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-1.023	0	0,00	0	0	0	0
		47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-2.274	0	-2.358,10	2.358	0	2.358	0
		47980000 alt:AfA Sonderposten	-1.771	0	-1.298,51	1.299	0	1.299	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	-9.420.986	-9.907.300	-9.674.888,88	-232.411	0	0	-232.411	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-669.532	-682.300	-789.391,83	107.092	0	0	107.092	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-8.751.454	-9.225.000	-8.885.497,05	-339.503	0	0	-339.503	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.526	-40.780	-51.584,93	10.805	0	0	10.805	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-2,73	3	0	0	3	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	-5,30	5	0	0	5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-229	-150	-210,13	60	0	0	60	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-12.344	-9.000	-20.747,16	11.747	0	0	11.747	0
	44310001 Bürobedarf	-709	-650	-676,95	27	0	0	27	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.290	-1.440	-1.013,96	-426	0	0	-426	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-179	0	-877,60	878	0	0	878	0
	44310005 Dienstreisen	-1.227	-23.000	-1.652,02	-21.348	0	0	-21.348	0
	44310006 Porto	-4.459	-3.220	-4.601,70	1.382	0	0	1.382	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-88	-120	-85,85	-34	0	0	-34	0
	44430000 Versicherungen	-3.995	-3.200	-4.048,35	848	0	0	848	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-17.663,18	17.663	0	0	17.663	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-10.119.821	-10.691.100	-10.408.576,76	-282.523	0	0	-282.523	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.987.016	-9.594.200	-9.188.702,04	-405.498	0	0	-405.498	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-28.494	-27.103	-28.526,19	1.423	0	0	1.423	0
29	- Aufwand für ILV Service	-113.959	-117.155	-119.336,61	2.182	0	0	2.182	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-38.627	-42.373	-45.372,25	2.999	0	0	2.999	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-181.080	-186.631	-193.235,05	6.604	0	0	6.604	0
33	- kalkulatorische Kosten	-635	-600	-411,46	-189	0	0	-189	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-181.716	-187.231	-193.646,51	6.416	0	0	6.416	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.168.732	-9.781.431	-9.382.348,55	-399.082	0	0	-399.082	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	752	780	768	751	698
davon außerhalb von Einrichtungen	83	90	69	64	60
davon innerhalb von Einrichtungen	669	690	699	687	638
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	10.503 EUR	10.840 EUR	10.054 EUR	11.039 EUR	12.113 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.842 EUR	4.647 EUR	6.953 EUR	9.765 EUR	12.381 EUR
innerhalb von Einrichtungen	11.206 EUR	11.648 EUR	10.360 EUR	11.158 EUR	12.088 EUR

THH3.2019
2100.2019
311002

Dezernat 2
Sozialamt
Eingliederungsh. Menschen m. Behinderung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.708	469.000	1.252.617,31	-783.617	0	0	-783.617	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	180.708	203.300	991.695,31	-788.395	0	0	-788.395	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	265.700	260.922,00	4.778	0	0	4.778	0
4	+ Sonstige Transfererträge	7.518.062	6.400.700	6.316.772,70	83.927	0	0	83.927	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	32.206	46.400	28.882,09	17.518	0	0	17.518	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	22.697	22.000	24.800,31	-2.800	0	0	-2.800	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	18.887	16.100	21.808,67	-5.709	0	0	-5.709	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	511	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	3.915	15.000	-23.165,26	38.165	0	0	38.165	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.122.448	2.410.000	2.327.505,61	82.494	0	0	82.494	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	193.336	226.000	196.103,29	29.897	0	0	29.897	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	4.918.956	3.379.200	3.517.335,65	-138.136	0	0	-138.136	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	202.805	270.000	246.549,79	23.450	0	0	23.450	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	2.300	15.000	-23.047,45	38.047	0	0	38.047	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.249	783.500	74.449,84	709.050	0	0	709.050	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	782.500	0,00	782.500	0	0	782.500	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.778	1.000	56.885,62	-55.886	0	0	-55.886	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.471	0	17.564,22	-17.564	0	0	-17.564	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.713.019	7.653.200	7.643.839,85	9.360	0	0	9.360	0
12	- Personalaufwendungen	-1.716.965	-1.853.800	-1.931.251,11	77.451	0	0	77.451	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.083	-41.870	-52.019,66	10.150	0	0	10.150	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-133	-150	-747,43	597	0	0	597	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-273	-7.200	-3.621,91	-3.578	0	0	-3.578	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-42	-300	-11,86	-288	0	0	-288	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.400	-3.970	-4.196,87	227	0	0	227	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-75	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.682	0	-8.144,33	8.144	0	0	8.144	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-116	-500	-24,63	-475	0	0	-475	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-12.353	-12.050	-12.790,79	741	0	0	741	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1	0	-9,17	9	0	0	9	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.076	-8.400	-17.711,74	9.312	0	0	9.312	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.933	-9.300	-4.760,93	-4.539	0	0	-4.539	0
15	- Abschreibungen	-13.219	-11.400	-13.434,32	2.034	0	0	2.034	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.400	0,00	-11.400	0	0	-11.400	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-2.847	0	-3.886,00	3.886	0	0	3.886	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-5.443	0	-5.746,13	5.746	0	0	5.746	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-4.930	0	-3.802,19	3.802	0	0	3.802	0
17	- Transferaufwendungen	-40.949.442	-41.551.900	-43.203.418,48	1.651.518	0	0	1.651.518	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-551.300	-549.300	-586.000,00	36.700	0	0	36.700	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.930.513	-4.884.600	-5.634.491,70	749.892	0	0	749.892	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-35.467.629	-36.118.000	-36.982.926,78	864.927	0	0	864.927	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.920	-29.380	-37.031,66	7.652	0	0	7.652	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-7,98	8	0	0	8	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-15	0	-15,51	16	0	0	16	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-638	-1.060	-615,29	-445	0	0	-445	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-320	-2.500	-630,70	-1.869	0	0	-1.869	0
	44310001 Bürobedarf	-1.972	-3.010	-1.982,17	-1.028	0	0	-1.028	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.646	-3.940	-2.993,93	-946	0	0	-946	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-499	0	-2.155,13	2.155	0	0	2.155	0
	44310005 Dienstreisen	-4.058	0	-3.051,29	3.051	0	0	3.051	0
	44310006 Porto	-12.409	-9.120	-13.474,27	4.354	0	0	4.354	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-244	-350	-251,36	-99	0	0	-99	0
	44430000 Versicherungen	-11.118	-9.400	-11.854,03	2.454	0	0	2.454	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-42.750.630	-43.488.350	-45.237.155,23	1.748.805	0	0	1.748.805	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.037.610	-35.835.150	-37.593.315,38	1.758.165	0	0	1.758.165	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-79.296	-79.363	-83.531,05	4.168	0	0	4.168	0
29	- Aufwand für ILV Service	-314.268	-340.865	-347.339,06	6.474	0	0	6.474	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-100.210	-116.781	-125.009,49	8.229	0	0	8.229	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-493.774	-537.009	-555.879,60	18.871	0	0	18.871	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.631	-1.500	-1.254,29	-246	0	0	-246	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-495.405	-538.509	-557.133,89	18.625	0	0	18.625	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-35.533.016	-36.373.659	-38.150.449,27	1.776.790	0	0	1.776.790	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis* 2019
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.470	1.499	1.532	1.540	
außerhalb von Einrichtungen	313	320	336	362	
davon heilpädagogische Maßnahmen	100	93	141	133	
innerhalb von Einrichtungen	1.157	1.179	1.196	1.178	
davon teilstationär	676	686	703	694	
davon stationär	481	493	493	484	
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	19.326 EUR	19.503 EUR	19.820 EUR	21.233 EUR	21.516 EUR
heilpädagogische Maßnahmen	4.469 EUR	4.701 EUR	3.134 EUR	3.862 EUR	4.217 EUR
außerhalb von Einrichtungen	14.364 EUR	14.786 EUR	19.103 EUR	18.840 EUR	18.006 EUR
innerhalb von Einrichtungen	21.523 EUR	21.579 EUR	21.904 EUR	23.660 EUR	23.837 EUR

*Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes zum 1. Januar 2020 tritt das neue Eingliederungshilferecht komplett in Kraft. Aus diesem Grund liegen uns die IST-Zahlen 2019 zum Jahresabschluss 2019 noch nicht vor. Im Haushaltsplan 2021 werden die aktualisierten Daten abgebildet.

THH3.2019
2100.2019
311005

Dezernat 2
Sozialamt
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.828	140.000	150.469,76	-10.470	0	0	-10.470	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	144.828	140.000	150.469,76	-10.470	0	0	-10.470	0
4	+ Sonstige Transfererträge	47.217	58.400	25.426,40	32.974	0	0	32.974	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	1.857	500	1.535,23	-1.035	0	0	-1.035	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	30.438	35.300	-59.215,90	94.516	0	0	94.516	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	23.519	20.700	40.741,24	-20.041	0	0	-20.041	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	302	500	-543,14	1.043	0	0	1.043	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	-17.802	0	17.617,17	-17.617	0	0	-17.617	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	7.079	500	24.589,91	-24.090	0	0	-24.090	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	17	0	0,00	0	0	0	0	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	0	300	2.104,71	-1.805	0	0	-1.805	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	424	100	0,00	100	0	0	100	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	1.383	500	-1.402,82	1.903	0	0	1.903	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.417	16.000	23.978,95	-7.979	0	0	-7.979	0
	34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-583	0	7.978,95	-7.979	0	0	-7.979	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.462	214.400	199.875,11	14.525	0	0	14.525	0
12	- Personalaufwendungen	-87.500	-92.400	-92.091,25	-309	0	0	-309	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333	-930	-1.900,32	970	0	0	970	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	-20	-112,73	93	0	0	93	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-23,40	23	0	0	23	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2	0	-0,67	1	0	0	1	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-232	-220	-237,36	17	0	0	17	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2	0	-5,63	6	0	0	6	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1,39	1	0	0	1	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-652	-680	-723,38	43	0	0	43	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-0,07	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42721100 Reparatur./Wartung EDV	-426	-10	-795,69	786	0	0	786	0
	- Abschreibungen	-910	-900	-742,86	-157	0	0	-157	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-150	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-500	0	-527,83	528	0	0	528	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-260	0	-215,03	215	0	0	215	0
17	- Transferaufwendungen	-1.756.521	-1.806.700	-1.686.761,65	-119.938	0	0	-119.938	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-756.984	-775.400	-705.662,49	-69.738	0	0	-69.738	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-999.537	-1.031.300	-981.099,16	-50.201	0	0	-50.201	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.012	-6.400	-4.062,20	-2.338	0	0	-2.338	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-0,45	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	-0,88	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-34	-50	-87,90	38	0	0	38	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-10.251	-5.000	-2.024,05	-2.976	0	0	-2.976	0
	44310001 Bürobedarf	-104	-110	-130,20	20	0	0	20	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-189	-250	-167,90	-82	0	0	-82	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-26	0	-71,00	71	0	0	71	0
	44310005 Dienstreisen	-153	0	-133,23	133	0	0	133	0
	44310006 Porto	-655	-470	-762,01	292	0	0	292	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13	-20	-14,19	-6	0	0	-6	0
	44430000 Versicherungen	-586	-500	-670,39	170	0	0	170	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.858.277	-1.907.330	-1.785.558,28	-121.772	0	0	-121.772	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.650.815	-1.692.930	-1.585.683,17	-107.247	0	0	-107.247	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-4.183	-4.489	-4.724,26	236	0	0	236	0
29	- Aufwand für ILV Service	-55.907	-71.967	-72.738,95	772	0	0	772	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-5.158	-6.428	-6.879,99	452	0	0	452	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-65.248	-82.884	-84.343,20	1.459	0	0	1.459	0
33	- kalkulatorische Kosten	-118	-100	-82,70	-17	0	0	-17	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-65.366	-82.984	-84.425,90	1.442	0	0	1.442	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.716.181	-1.775.914	-1.670.109,07	-105.805	0	0	-105.805	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	706	631	626	627	618
davon außerhalb von Einrichtungen	125	130	128	128	120
davon innerhalb von Einrichtungen	581	501	498	499	498
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.238 EUR	2.497 EUR	2.758 EUR	2.726 EUR	2.688 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.148 EUR	4.584 EUR	5.058 EUR	5.615 EUR	5.879 EUR
innerhalb von Einrichtungen	1.827 EUR	1.953 EUR	2.167 EUR	1.985 EUR	1.919 EUR

THH3.2019
2100.2019
311008

Dezernat 2
Sozialamt
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schrriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.669.977	10.938.600	11.084.352,63	-145.753	0	0	-145.753	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.669.977	10.938.600	11.084.352,63	-145.753	0	0	-145.753	0
4	+ Sonstige Transfererträge	440.664	385.400	343.510,20	41.890	0	0	41.890	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	3.769	1.500	37.768,84	-36.269	0	0	-36.269	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	8.383	5.600	10.186,61	-4.587	0	0	-4.587	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	152.409	127.800	183.036,87	-55.237	0	0	-55.237	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	7.560	2.000	-3.292,00	5.292	0	0	5.292	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	173.900	128.800	99.396,47	29.404	0	0	29.404	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	42.070	58.600	4.527,45	54.073	0	0	54.073	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	1.746	6.100	12.915,69	-6.816	0	0	-6.816	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	28.690	40.000	363,93	39.636	0	0	39.636	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	22.135	15.000	-1.393,66	16.394	0	0	16.394	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.179	0	48.771,74	-48.772	0	0	-48.772	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	8.179	0	48.771,74	-48.772	0	0	-48.772	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.118.821	11.324.000	11.476.634,57	-152.635	0	0	-152.635	0
12	- Personalaufwendungen	-1.001.859	-1.025.000	-1.015.583,37	-9.417	0	0	-9.417	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.199	-10.100	-21.223,51	11.124	0	0	11.124	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-73	-60	-31,33	-29	0	0	-29	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-287	-1.100	-806,35	-294	0	0	-294	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-23	0	-6,63	7	0	0	7	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.416	-2.200	-2.347,73	148	0	0	148	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-41	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.139	0	-1.085,64	1.086	0	0	1.086	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-13,78	14	0	0	14	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-6.784	-6.740	-7.155,22	415	0	0	415	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1	0	-0,67	1	0	0	1	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.435	0	-9.776,16	9.776	0	0	9.776	0
15	- Abschreibungen	-9.664	-8.800	-7.661,22	-1.139	0	0	-1.139	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.800	0,00	-8.800	0	0	-8.800	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.944	0	-2.380,00	2.380	0	0	2.380	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-3.013	0	-3.154,25	3.154	0	0	3.154	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-2.707	0	-2.126,97	2.127	0	0	2.127	0
17	- Transferaufwendungen	-11.229.147	-11.324.000	-11.339.816,58	15.817	0	0	15.817	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-8.548.475	-8.650.000	-8.715.883,34	65.883	0	0	65.883	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-2.680.672	-2.674.000	-2.623.933,24	-50.067	0	0	-50.067	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.738	-14.840	-18.936,49	4.096	0	0	4.096	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-4,47	4	0	0	4	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-8	0	-8,68	9	0	0	9	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-350	-300	-344,19	44	0	0	44	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-380,80	-619	0	0	-619	0
	44310001 Bürobedarf	-1.083	-1.000	-1.108,82	109	0	0	109	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.972	-2.120	-1.660,86	-459	0	0	-459	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.822	0	-702,22	702	0	0	702	0
	44310005 Dienstreisen	-449	0	-417,12	417	0	0	417	0
	44310006 Porto	-6.814	-4.930	-7.537,56	2.608	0	0	2.608	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-134	-190	-140,58	-49	0	0	-49	0
	44430000 Versicherungen	-6.105	-5.300	-6.631,19	1.331	0	0	1.331	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-12.275.607	-12.382.740	-12.403.221,17	20.481	0	0	20.481	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.156.786	-1.058.740	-926.586,60	-132.153	0	0	-132.153	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-43.544	-44.396	-46.727,21	2.332	0	0	2.332	0
29	- Aufwand für ILV Service	-173.011	-190.505	-194.127,08	3.623	0	0	3.623	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-55.994	-64.840	-69.405,94	4.566	0	0	4.566	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-272.549	-299.740	-310.260,23	10.520	0	0	10.520	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.036	-900	-663,76	-236	0	0	-236	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-273.585	-300.640	-310.923,99	10.284	0	0	10.284	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.430.370	-1.359.380	-1.237.510,59	-121.869	0	0	-121.869	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.953	1.908	1.881	1.917	1.922
davon außerhalb von Einrichtungen	1.526	1.503	1.486	1.522	1.533
davon innerhalb von Einrichtungen	427	405	395	395	389
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	77 EUR	- 66 EUR	- 20 EUR	62 EUR	- 46 EUR
außerhalb von Einrichtungen	76 EUR	- 63 EUR	- 19 EUR	59 EUR	- 44 EUR
innerhalb von Einrichtungen	84 EUR	- 78 EUR	- 23 EUR	72 EUR	- 54 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.318 EUR	5.271 EUR	5.522 EUR	5.628 EUR	5.721 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.199 EUR	5.019 EUR	5.304 EUR	5.389 EUR	5.472 EUR
innerhalb von Einrichtungen	5.744 EUR	6.208 EUR	6.342 EUR	6.547 EUR	6.703 EUR

THH3.2019
2100.2019
312001

Dezernat 2
Sozialamt
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	1.927.958	930.000	1.316.398,53	-386.399	0	0	-386.399	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.923.071	10.156.500	9.850.451,86	306.048	0	0	306.048	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	10.923.071	10.156.500	9.850.451,86	306.048	0	0	306.048	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.854	938.000	1.073.314,62	-135.315	0	0	-135.315	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.086	0	67.205,73	-67.206	0	0	-67.206	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	927.768	938.000	999.302,02	-61.302	0	0	-61.302	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	6.806,87	-6.807	0	0	-6.807	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.099	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.099	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.856.981	12.024.500	12.240.165,01	-215.665	0	0	-215.665	0
12	- Personalaufwendungen	-936.812	-1.012.000	-988.683,72	-23.316	0	0	-23.316	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543	-190	-1.779,17	1.589	0	0	1.589	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	-0,44	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-3,27	3	0	0	3	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-0,09	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-34	-30	-33,11	3	0	0	3	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-351	0	-1.559,42	1.559	0	0	1.559	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-0,19	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-95	-100	-100,94	1	0	0	1	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-0,01	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-62	-60	-81,70	22	0	0	22	0
15	- Abschreibungen	-101	-100	-73,80	-26	0	0	-26	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-42	0	-43,80	44	0	0	44	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-38	0	-30,00	30	0	0	30	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.082.334	-19.678.170	-18.361.249,33	-1.316.921	0	0	-1.316.921	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-0,06	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,12	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5	0	-4,86	5	0	0	5	0
	44310001 Bürobedarf	-15	0	-15,64	16	0	0	16	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-28	0	-23,43	23	0	0	23	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.614	0	-2.481,17	2.481	0	0	2.481	0
	44310005 Dienstreisen	-427	0	-470,75	471	0	0	471	0
	44310006 Porto	-95	-70	-106,33	36	0	0	36	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2	0	-1,96	2	0	0	2	0
	44430000 Versicherungen	-85	-100	-93,55	-6	0	0	-6	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-46.839	0	-67.205,73	67.206	0	0	67.206	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.249.459	-1.278.000	-1.296.543,89	18.544	0	0	18.544	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-17.782.765	-18.400.000	-16.994.301,84	-1.405.698	0	0	-1.405.698	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-20.019.791	-20.690.460	-19.351.786,02	-1.338.674	0	0	-1.338.674	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.162.810	-8.665.960	-7.111.621,01	-1.554.339	0	0	-1.554.339	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-607	-627	-659,55	33	0	0	33	0
29	- Aufwand für ILV Service	-9.722	-8.786	-8.628,99	-157	0	0	-157	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-19.862	-21.225	-22.827,53	1.603	0	0	1.603	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-30.191	-30.638	-32.116,07	1.478	0	0	1.478	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13	0	-8,06	8	0	0	8	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-30.203	-30.638	-32.124,13	1.486	0	0	1.486	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.193.013	-8.696.598	-7.143.745,14	-1.552.853	0	0	-1.552.853	0

Kennzahlen

Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019

Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.095	4.273	4.459	4.149	3.889
Netto-Transferleistungen je BG	2.009 EUR	1.963 EUR	1.887 EUR	1.189 EUR	1.498 EUR

THH3.2019
2100.2019
313001

Dezernat 2
Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.314.047	0	3.989.672,51	-3.989.673	0	0	-3.989.673	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.314.047	0	3.989.672,51	-3.989.673	0	0	-3.989.673	0
4	+ Sonstige Transfererträge	353.819	220.000	317.534,34	-97.534	0	0	-97.534	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	146.607	60.000	151.159,30	-91.159	0	0	-91.159	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-170	0	15.252,22	-15.252	0	0	-15.252	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	108.478	30.000	36.706,81	-6.707	0	0	-6.707	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	69.087	70.000	19.621,55	50.378	0	0	50.378	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	-1.494	0	7.054,94	-7.055	0	0	-7.055	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	31.310	60.000	87.739,52	-27.740	0	0	-27.740	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.787	5.556.600	2.057.484,62	3.499.115	0	0	3.499.115	0
	34810000 Erstattungen vom Land	923.669	5.556.600	2.057.624,62	3.498.975	0	0	3.498.975	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-5.344	0	-140,00	140	0	0	140	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.463	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.680	0	195.578,93	-195.579	0	0	-195.579	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	42.680	0	195.578,93	-195.579	0	0	-195.579	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.635.332	5.776.600	6.560.270,40	-783.670	0	0	-783.670	0
12	- Personalaufwendungen	-647.401	-546.000	-585.911,96	39.912	0	0	39.912	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.585	-7.390	-13.540,83	6.151	0	0	6.151	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-68	-80	-19,47	-61	0	0	-61	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-575	0	-162,39	162	0	0	162	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-21	0	-4,12	4	0	0	4	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.243	-1.380	-1.459,06	79	0	0	79	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-38	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.222	0	-1.743,04	1.743	0	0	1.743	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-8,56	9	0	0	9	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-6.299	-4.190	-4.446,77	257	0	0	257	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1	-1.490	-0,42	-1.490	0	0	-1.490	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.118	-250	-5.697,00	5.447	0	0	5.447	0
15	- Abschreibungen	-6.844	-4.100	-3.393,07	-707	0	0	-707	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.100	0,00	-4.100	0	0	-4.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.452	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-2.879	0	-2.071,22	2.071	0	0	2.071	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-2.514	0	-1.321,85	1.322	0	0	1.322	0
17	- Transferaufwendungen	-6.992.907	-6.435.200	-7.238.738,92	803.539	0	0	803.539	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.289.012	-5.000.000	-5.573.651,64	573.652	0	0	573.652	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.703.895	-1.435.200	-1.665.087,28	229.887	0	0	229.887	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014.826	-14.200	-13.775,75	-424	0	0	-424	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-2,78	3	0	0	3	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-8	0	-5,39	5	0	0	5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-325	-250	-213,91	-36	0	0	-36	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-681	-2.000	-916,30	-1.084	0	0	-1.084	0
	44310001 Bürobedarf	-1.401	-2.000	-689,12	-1.311	0	0	-1.311	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.845	-1.950	-1.066,28	-884	0	0	-884	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-255	0	-436,43	436	0	0	436	0
	44310005 Dienstreisen	-193	0	-90,61	91	0	0	91	0
	44310006 Porto	-8.160	-4.580	-4.809,39	229	0	0	229	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.334	-120	-1.424,43	1.304	0	0	1.304	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-125	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-5.669	-3.300	-4.121,11	821	0	0	821	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-994.767	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-64	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-8.676.564	-7.006.890	-7.855.360,53	848.471	0	0	848.471	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.041.231	-1.230.290	-1.295.090,13	64.800	0	0	64.800	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-40.434	-27.591	-29.039,62	1.449	0	0	1.449	0
29	- Aufwand für ILV Service	-161.659	-121.858	-124.155,33	2.297	0	0	2.297	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-46.794	-38.547	-41.252,11	2.705	0	0	2.705	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-248.887	-187.996	-194.447,06	6.451	0	0	6.451	0
33	- kalkulatorische Kosten	-850	-500	-375,72	-124	0	0	-124	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-249.736	-188.496	-194.822,78	6.327	0	0	6.327	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.290.968	-1.418.786	-1.489.912,91	71.127	0	0	71.127	0

Kennzahlen

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	112	279	219	323	363
Zahl der Personen innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	964	2.076	979	261	174
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	11.260 EUR	16.029 EUR	17.322 EUR	15.585 EUR	14.795 EUR

THH3.2019
2200.2019

Dezernat 2
Jugendamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.348.625	1.345.600	1.459.753,07	-114.153	0	0	-114.153	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.347.625	1.345.600	1.459.753,07	-114.153	0	0	-114.153	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176	150	236,00	-86	0	0	-86	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20	0	81,00	-81	0	0	-81	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	156	0	155,00	-155	0	0	-155	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.245.046	2.115.000	2.493.451,04	-378.451	0	0	-378.451	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	123.919	45.000	117.718,96	-72.719	0	0	-72.719	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.339.317	1.300.000	1.509.212,32	-209.212	0	0	-209.212	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	781.811	770.000	866.519,76	-96.520	0	0	-96.520	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.922	172.400	300.743,31	-128.343	0	0	-128.343	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	2.400	0,00	2.400	0	0	2.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.560	75.000	68.556,56	6.443	0	0	6.443	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	104.162	95.000	232.186,75	-137.187	0	0	-137.187	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	200	861,11	-661	0	0	-661	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	60	200	266,00	-66	0	0	-66	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	595,11	-595	0	0	-595	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855.436	9.215.800	6.961.961,48	2.253.839	0	0	2.253.839	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6.684.528	8.110.000	5.627.338,46	2.482.662	0	0	2.482.662	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.110.147	1.105.800	1.327.476,81	-221.677	0	0	-221.677	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	54.940	0	7.146,21	-7.146	0	0	-7.146	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.683	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.030	0	338.081,69	-338.082	0	0	-338.082	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	373.030	0	338.081,69	-338.082	0	0	-338.082	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.998.295	12.849.150	11.555.087,70	1.294.062	0	0	1.294.062	0
12	- Personalaufwendungen	-6.955.064	-7.150.200	-7.086.107,98	-64.092	0	0	-64.092	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.224	-182.020	-167.580,35	-14.440	0	0	-14.440	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.466	-2.500	-2.153,26	-347	0	0	-347	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-448	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.999	-12.000	-11.263,52	-736	0	0	-736	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-512	-500	-530,15	30	0	0	30	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-16.760	-12.200	-15.922,15	3.722	0	0	3.722	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.638	-8.500	-4.755,45	-3.745	0	0	-3.745	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.946	-10.000	-8.431,24	-1.569	0	0	-1.569	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36.343	-48.100	-36.808,60	-11.291	0	0	-11.291	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.283	-2.500	-993,86	-1.506	0	0	-1.506	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-9.388	-22.000	-21.798,02	-202	0	0	-202	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-14.558	-15.490	-15.074,33	-416	0	0	-416	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.650	-1.960	-33,32	-1.927	0	0	-1.927	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-25.336	-26.270	-26.503,91	234	0	0	234	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.897	-20.000	-23.312,54	3.313	0	0	3.313	0
15	- Abschreibungen	-658.949	-18.600	-581.896,60	563.297	0	0	563.297	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-18.600	0,00	-18.600	0	0	-18.600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-20.579	0	-636,00	636	0	0	636	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-17.849	0	-19.399,37	19.399	0	0	19.399	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-619.859	0	-561.806,23	561.806	0	0	561.806	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-662	0	-55,00	55	0	0	55	0
17	- Transferaufwendungen	-23.793.344	-25.086.500	-25.276.502,69	190.003	0	0	190.003	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-350,00	350	0	0	350	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.849.945	-1.871.500	-2.406.255,75	534.756	0	0	534.756	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-9.229.183	-9.645.000	-9.752.687,68	107.688	0	0	107.688	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.714.216	-13.570.000	-13.117.209,26	-452.791	0	0	-452.791	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354.584	-1.122.990	-1.250.066,17	127.076	0	0	127.076	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.152	-3.000	-1.209,00	-1.791	0	0	-1.791	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.226	-4.200	-4.213,33	13	0	0	13	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.234	-5.900	-4.353,74	-1.546	0	0	-1.546	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.519	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	44310001 Bürobedarf	-11.938	-11.900	-12.113,20	213	0	0	213	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-8.621	-7.500	-6.528,82	-971	0	0	-971	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.570	-1.000	-10.887,53	9.888	0	0	9.888	0
	44310005 Dienstreisen	-24.407	-17.500	-23.583,63	6.084	0	0	6.084	0
	44310006 Porto	-40.355	-23.990	-40.204,51	16.215	0	0	16.215	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.843	-5.000	-6.890,09	1.890	0	0	1.890	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.682	-8.300	-8.194,03	-106	0	0	-106	0
	44430000 Versicherungen	-5.220	-4.700	-5.646,95	947	0	0	947	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/ Land	-327.277	0	-348.775,24	348.775	0	0	348.775	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-907.541	-1.025.000	-777.466,10	-247.534	0	0	-247.534	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-32.916.165	-33.560.310	-34.362.153,79	801.844	0	0	801.844	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.917.870	-20.711.160	-22.807.066,09	2.095.906	0	0	2.095.906	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-460.681	-465.294	-502.531,14	37.237	0	0	37.237	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.167.705	-1.306.769	-1.316.389,45	9.620	0	0	9.620	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-414.569	-484.331	-518.838,95	34.508	0	0	34.508	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.042.955	-2.256.394	-2.337.759,54	81.366	0	0	81.366	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.467	-700	-942,00	242	0	0	242	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.044.422	-2.257.094	-2.338.701,54	81.608	0	0	81.608	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-21.962.292	-22.968.254	-25.145.767,63	2.177.514	0	0	2.177.514	0

Kennzahlen

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	391,65 EUR	411,19 EUR	436,30 EUR	440,13 EUR	506,13 EUR

2200

Jugendamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Jugendamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.639	-1.600	-13.079,37	11.479	0	0	11.479	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.019	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.658	-1.600	-13.079,37	11.479	0	0	11.479	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.336	-1.600	-13.079,37	11.479	0	0	11.479	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.658	-1.600	-13.079,37	11.479	0	0	11.479	0

THH3.2019
2200.2019
362001

Dezernat 2
Jugendamt
Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.549	1.600	9.562,39	-7.962	0	0	-7.962	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.549	1.600	9.562,39	-7.962	0	0	-7.962	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	0	81,00	-81	0	0	-81	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20	0	81,00	-81	0	0	-81	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.785	50.000	45.783,00	4.217	0	0	4.217	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.785	50.000	45.783,00	4.217	0	0	4.217	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	200	266,00	-66	0	0	-66	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	60	200	266,00	-66	0	0	-66	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.552	51.800	55.692,39	-3.892	0	0	-3.892	0
12	- Personalaufwendungen	-121.557	-123.800	-116.449,41	-7.351	0	0	-7.351	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.247	-72.290	-24.669,01	-47.621	0	0	-47.621	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27	-40	-38,33	-2	0	0	-2	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-157	-210	-908,39	698	0	0	698	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-10	-10	-9,44	-1	0	0	-1	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-312	-220	-283,40	63	0	0	63	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-142	-150	-84,63	-65	0	0	-65	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-185	-180	-150,09	-30	0	0	-30	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-144	-48.100	-183,66	-47.916	0	0	-47.916	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3	-40	-23,61	-16	0	0	-16	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-9.388	-22.000	-21.798,02	-202	0	0	-202	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-271	-280	-618,86	339	0	0	339	0
	42721000 Beschaffung EDV	-31	-120	0,00	-120	0	0	-120	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-569	-580	-570,58	-9	0	0	-9	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-360	0,00	-360	0	0	-360	0
15	- Abschreibungen	-1.719	-700	-1.664,77	965	0	0	965	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-700	0,00	-700	0	0	-700	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-383	0	-11,32	11	0	0	11	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-674	0	-1.598,45	1.598	0	0	1.598	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-662	0	-55,00	55	0	0	55	0
17	- Transferaufwendungen	-96.341	-110.000	-111.065,50	1.066	0	0	1.066	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-96.341	-110.000	-111.065,50	1.066	0	0	1.066	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.191	-1.340	-2.737,13	1.397	0	0	1.397	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-78	-100	-68,91	-31	0	0	-31	0
	44310001 Bürobedarf	-511	-200	-484,09	284	0	0	284	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-200	-140	-183,15	43	0	0	43	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-141	-20	-193,81	174	0	0	174	0
	44310005 Dienstreisen	-1.028	0	-529,51	530	0	0	530	0
	44310006 Porto	-751	-440	-715,66	276	0	0	276	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-90	-90	-122,62	33	0	0	33	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-49	-150	-110,77	-39	0	0	-39	0
	44430000 Versicherungen	-342	-200	-328,61	129	0	0	129	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-234.053	-308.130	-256.585,82	-51.544	0	0	-51.544	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-179.501	-256.330	-200.893,43	-55.437	0	0	-55.437	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-8.569	-8.933	-9.009,63	77	0	0	77	0
29	- Aufwand für ILV Service	-21.461	-23.050	-23.200,67	151	0	0	151	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-8.024	-9.588	-10.275,30	687	0	0	687	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-38.054	-41.571	-42.485,60	915	0	0	915	0
33	- kalkulatorische Kosten	-54	0	-81,43	81	0	0	81	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-38.108	-41.571	-42.567,03	997	0	0	997	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.609	-297.901	-243.460,46	-54.440	0	0	-54.440	0

Kennzahlen

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	2,43 EUR	2,96 EUR	3,59 EUR	3,87 EUR	3,97 EUR	4,46 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,72 %	0,76 %	0,87 %	0,89 %	0,90 %	0,88 %

THH3.2019
2200.2019
362002

Dezernat 2
Jugendamt
Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	32.790	0	39.007,07	-39.007	0	0	-39.007	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	32.790	0	39.007,07	-39.007	0	0	-39.007	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.323	1.100.000	648.571,86	451.428	0	0	451.428	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.379	1.100.000	631.498,92	468.501	0	0	468.501	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.051.944	0	17.072,94	-17.073	0	0	-17.073	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.087.113	1.100.000	687.578,93	412.421	0	0	412.421	0
12	- Personalaufwendungen	-49.532	-51.800	-48.790,42	-3.010	0	0	-3.010	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678	-990	-749,26	-241	0	0	-241	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11	-20	-19,81	0	0	0	0	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-63	-110	-47,08	-63	0	0	-63	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-4	0	-4,88	5	0	0	5	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-126	-110	-146,50	37	0	0	37	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-57	-80	-43,75	-36	0	0	-36	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-75	-90	-77,57	-12	0	0	-12	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-32	0	-38,59	39	0	0	39	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	-20	-1,41	-19	0	0	-19	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-109	-140	-133,80	-6	0	0	-6	0
	42721000 Beschaffung EDV	-12	-10	0,00	-10	0	0	-10	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-183	-230	-235,87	6	0	0	6	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-180	0,00	-180	0	0	-180	0
15	- Abschreibungen	-282	-200	-166,82	-33	0	0	-33	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-154	0	-5,84	6	0	0	6	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-128	0	-160,98	161	0	0	161	0
17	- Transferaufwendungen	-1.750.510	-1.700.000	-1.306.029,97	-393.970	0	0	-393.970	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-564.414	-600.000	-605.848,94	5.849	0	0	5.849	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-908.630	-900.000	-319.044,95	-580.955	0	0	-580.955	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-277.467	-200.000	-381.136,08	181.136	0	0	181.136	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	-510	-1.033,43	523	0	0	523	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-32	-50	-35,62	-14	0	0	-14	0
	44310001 Bürobedarf	-87	-80	-147,83	68	0	0	68	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-189	-60	-57,96	-2	0	0	-2	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-57	-10	-100,18	90	0	0	90	0
	44310005 Dienstreisen	-308	0	-232,35	232	0	0	232	0
	44310006 Porto	-303	-180	-369,88	190	0	0	190	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-36	-50	-63,38	13	0	0	13	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20	-80	-26,23	-54	0	0	-54	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.802.032	-1.753.500	-1.356.769,90	-396.730	0	0	-396.730	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-714.919	-653.500	-669.190,97	15.691	0	0	15.691	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.454	-4.141	-4.484,83	344	0	0	344	0
29	- Aufwand für ILV Service	-8.531	-11.610	-11.702,68	93	0	0	93	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.862	-3.958	-4.238,27	280	0	0	280	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-14.847	-19.709	-20.425,78	717	0	0	717	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10	0	-7,46	7	0	0	7	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-14.857	-19.709	-20.433,24	724	0	0	724	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-729.776	-673.209	-689.624,21	16.415	0	0	16.415	0

Kennzahlen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	16,75 EUR	18,87 EUR	27,85 EUR	21,62 EUR	20,60 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,22 %	3,47 %	4,67 %	3,59 %	2,93 %

THH3.2019
2200.2019
363001

Dezernat 2
Jugendamt
Sozial- und Lebensberatung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156	150	155,00	-5	0	0	-5	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	156	0	155,00	-155	0	0	-155	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.156	150	155,00	-5	0	0	-5	0
12	- Personalaufwendungen	-837.484	-891.300	-894.005,70	2.706	0	0	2.706	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.525	-15.580	-13.251,69	-2.328	0	0	-2.328	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-197	-350	-299,08	-51	0	0	-51	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-60	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.131	-1.670	-710,83	-959	0	0	-959	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-69	-70	-73,64	4	0	0	4	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.251	-1.690	-2.211,58	522	0	0	522	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.026	-1.180	-660,53	-519	0	0	-519	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.336	-1.390	-1.171,10	-219	0	0	-219	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.855	0	-2.408,45	2.408	0	0	2.408	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	-350	-21,16	-329	0	0	-329	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.955	-2.150	-2.020,01	-130	0	0	-130	0
	42721000 Beschaffung EDV	-222	-310	0,00	-310	0	0	-310	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.399	-3.640	-3.675,31	35	0	0	35	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.780	0,00	-2.780	0	0	-2.780	0
15	- Abschreibungen	-5.371	-2.800	-2.841,68	42	0	0	42	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.800	0,00	-2.800	0	0	-2.800	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-2.764	0	-88,35	88	0	0	88	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-2.607	0	-2.753,33	2.753	0	0	2.753	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.099	-8.510	-15.204,93	6.695	0	0	6.695	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-566	-700	-537,82	-162	0	0	-162	0
	44310001 Bürobedarf	-1.555	-1.600	-1.605,39	5	0	0	5	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.955	-1.000	-965,15	-35	0	0	-35	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.017	-140	-1.512,28	1.372	0	0	1.372	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-3.583	0	-3.646,73	3.647	0	0	3.647	0
	44310006 Porto	-5.420	-3.220	-5.584,40	2.364	0	0	2.364	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-650	-700	-957,04	257	0	0	257	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-352	-1.150	-396,12	-754	0	0	-754	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-871.479	-918.190	-925.304,00	7.114	0	0	7.114	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-870.323	-918.040	-925.149,00	7.109	0	0	7.109	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-61.864	-64.176	-69.426,19	5.250	0	0	5.250	0
29	- Aufwand für ILV Service	-152.906	-176.794	-178.160,63	1.366	0	0	1.366	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-51.289	-61.997	-66.390,45	4.394	0	0	4.394	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-266.059	-302.967	-313.977,27	11.010	0	0	11.010	0
33	- kalkulatorische Kosten	-210	-100	-132,64	33	0	0	33	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-266.269	-303.067	-314.109,91	11.043	0	0	11.043	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.136.592	-1.221.107	-1.239.258,91	18.152	0	0	18.152	0

Kennzahlen

Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	16,24 EUR	17,11 EUR	18,18 EUR	19,03 EUR	19,23 EUR	20,53 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,83 %	4,37 %	4,42 %	4,36 %	4,37 %	4,06 %

THH3.2019
2200.2019
363003

Dezernat 2
Jugendamt
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.013	429.000	406.567,66	22.432	0	0	22.432	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	428.013	429.000	406.567,66	22.432	0	0	22.432	0
4	+ Sonstige Transfererträge	781.811	770.000	866.519,76	-96.520	0	0	-96.520	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	781.811	770.000	866.519,76	-96.520	0	0	-96.520	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	595,11	-595	0	0	-595	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	595,11	-595	0	0	-595	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648.879	6.300.000	4.225.774,86	2.074.225	0	0	2.074.225	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.566.272	5.200.000	2.943.690,21	2.256.310	0	0	2.256.310	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.024.152	1.100.000	1.277.274,48	-177.274	0	0	-177.274	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	52.773	0	4.810,17	-4.810	0	0	-4.810	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.683	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.858.703	7.499.000	5.499.457,39	1.999.543	0	0	1.999.543	0
12	- Personalaufwendungen	-3.128.433	-3.187.600	-3.216.836,78	29.237	0	0	29.237	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.658	-48.790	-85.960,76	37.171	0	0	37.171	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-654	-1.100	-945,71	-154	0	0	-154	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-200	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.758	-5.270	-6.723,79	1.454	0	0	1.454	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-229	-220	-232,84	13	0	0	13	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.478	-5.370	-6.993,02	1.623	0	0	1.623	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.408	-3.740	-2.088,58	-1.651	0	0	-1.651	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.438	-4.380	-3.703,02	-677	0	0	-677	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.055	0	-25.134,49	25.134	0	0	25.134	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.162	-1.100	-887,54	-212	0	0	-212	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-6.496	-6.800	-6.558,63	-241	0	0	-241	0
	42721000 Beschaffung EDV	-736	-790	0,00	-790	0	0	-790	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.029	-11.240	-11.374,28	134	0	0	134	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.016	-8.780	-21.318,86	12.539	0	0	12.539	0
15	- Abschreibungen	-16.855	-7.900	-8.049,97	150	0	0	150	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.900	0,00	-7.900	0	0	-7.900	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-9.182	0	-279,32	279	0	0	279	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-7.673	0	-7.770,65	7.771	0	0	7.771	0
17	- Transferaufwendungen	-15.787.172	-16.800.000	-16.909.322,66	109.323	0	0	109.323	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-3.781.445	-3.800.000	-4.616.627,29	816.627	0	0	816.627	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.005.727	-13.000.000	-12.292.695,37	-707.305	0	0	-707.305	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947.394	-1.059.560	-805.103,11	-254.457	0	0	-254.457	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.216	-4.200	-4.213,33	13	0	0	13	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.880	-3.000	-1.700,56	-1.299	0	0	-1.299	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.519	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	44310001 Bürobedarf	-5.166	-5.000	-5.167,63	168	0	0	168	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.553	-3.350	-2.766,84	-583	0	0	-583	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.378	-450	-4.781,80	4.332	0	0	4.332	0
	44310005 Dienststreifen	-11.048	-17.500	-11.987,62	-5.512	0	0	-5.512	0
	44310006 Porto	-18.006	-10.710	-17.657,82	6.948	0	0	6.948	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.161	-2.200	-3.026,12	826	0	0	826	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.788	-3.650	-2.958,90	-691	0	0	-691	0
	44430000 Versicherungen	-4.877	-4.500	-5.318,34	818	0	0	818	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-889.803	-1.000.000	-745.524,15	-254.476	0	0	-254.476	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-19.960.512	-21.103.850	-21.025.273,28	-78.577	0	0	-78.577	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.101.809	-13.604.850	-15.525.815,89	1.920.966	0	0	1.920.966	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-205.536	-204.647	-221.282,14	16.636	0	0	16.636	0
29	- Aufwand für ILV Service	-516.443	-565.681	-569.694,66	4.014	0	0	4.014	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-196.680	-224.573	-240.626,83	16.054	0	0	16.054	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-918.659	-994.901	-1.031.603,63	36.703	0	0	36.703	0
33	- kalkulatorische Kosten	-635	-400	-369,19	-31	0	0	-31	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-919.294	-995.301	-1.031.972,82	36.672	0	0	36.672	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.021.102	-14.600.151	-16.557.788,71	1.957.638	0	0	1.957.638	0

Kennzahlen

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Produktkosten je Jugendeinwohner; 2010 (0 – 20 Jahre)	220,71 EUR	266,25 EUR	274,35 EUR	290,49 EUR	289,51 EUR	344,54 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	65,69 %	67,98 %	66,72 %	66,58 %	65,78 %	68,07 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	3.676 EUR	4.792 EUR	4.163 EUR	4.453 EUR	4.293 EUR	4.995 EUR

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Zahl der Hilfen (insgesamt)	793	923	1.220	1.217	1.213	1.269
Außerhalb von Einrichtungen	641	715	847	821	840	935
innerhalb von Einrichtungen	152	208	373	396	373	334
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendlicheinwohner (0 – 20 Jahre)	18	21	28	27	27	28

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendlicheinwohner (0 – 20 Jahre)	42	35	38	38	41	41

THH3.2019
2200.2019
3650.2019

Dezernat 2
Jugendamt
Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.420	825.000	955.625,00	-130.625	0	0	-130.625	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	823.420	825.000	955.625,00	-130.625	0	0	-130.625	0
4	+ Sonstige Transfererträge	10.541	5.000	13.504,43	-8.504	0	0	-8.504	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	10.541	5.000	13.504,43	-8.504	0	0	-8.504	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.937	120.000	254.960,31	-134.960	0	0	-134.960	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.775	25.000	22.773,56	2.226	0	0	2.226	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	104.162	95.000	232.186,75	-137.187	0	0	-137.187	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.793,04	-25.793	0	0	-25.793	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	23.321,00	-23.321	0	0	-23.321	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	136,00	-136	0	0	-136	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	2.336,04	-2.336	0	0	-2.336	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	959.898	950.000	1.249.882,78	-299.883	0	0	-299.883	0
12	- Personalaufwendungen	-435.272	-446.200	-453.744,78	7.545	0	0	7.545	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.547	-8.020	-6.242,40	-1.778	0	0	-1.778	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-96	-170	-147,30	-23	0	0	-23	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-29	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-553	-830	-350,03	-480	0	0	-480	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-34	-30	-36,27	6	0	0	6	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.101	-830	-1.089,08	259	0	0	259	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-502	-580	-325,27	-255	0	0	-255	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-653	-680	-576,68	-103	0	0	-103	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-476	0	-338,46	338	0	0	338	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12	-170	-10,43	-160	0	0	-160	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-957	-1.070	-994,73	-75	0	0	-75	0
	42721000 Beschaffung EDV	-108	-110	0,00	-110	0	0	-110	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.025	-2.180	-2.162,95	-17	0	0	-17	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.370	-211,20	-1.159	0	0	-1.159	0
15	- Abschreibungen	-2.469	-1.100	-1.240,29	140	0	0	140	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.100	0,00	-1.100	0	0	-1.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-1.352	0	-43,51	44	0	0	44	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.117	0	-1.196,78	1.197	0	0	1.197	0
17	- Transferaufwendungen	-2.177.892	-2.350.000	-2.746.374,65	396.375	0	0	396.375	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.258.832	-1.250.000	-1.783.370,81	533.371	0	0	533.371	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-919.060	-1.100.000	-963.003,84	-136.996	0	0	-136.996	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.844	-14.780	-7.971,12	-6.809	0	0	-6.809	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-277	-430	-264,84	-165	0	0	-165	0
	44310001 Bürobedarf	-761	-1.310	-790,56	-519	0	0	-519	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-455	-500	-430,91	-69	0	0	-69	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-497	-60	-744,69	685	0	0	685	0
	44310005 Dienstreisen	-249	0	-379,06	379	0	0	379	0
	44310006 Porto	-2.651	-1.570	-2.750,02	1.180	0	0	1.180	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-318	-340	-471,28	131	0	0	131	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-172	-570	-286,01	-284	0	0	-284	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.463	-10.000	-1.853,75	-8.146	0	0	-8.146	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.634.024	-2.820.100	-3.215.573,24	395.473	0	0	395.473	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.674.127	-1.870.100	-1.965.690,46	95.590	0	0	95.590	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-30.266	-31.569	-34.152,99	2.584	0	0	2.584	0
29	- Aufwand für ILV Service	-74.448	-86.865	-87.534,24	670	0	0	670	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-24.873	-30.895	-33.085,53	2.191	0	0	2.191	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-129.587	-149.329	-154.772,76	5.444	0	0	5.444	0
33	- kalkulatorische Kosten	-91	0	-55,48	55	0	0	55	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-129.678	-149.329	-154.828,24	5.500	0	0	5.500	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.803.804	-2.019.429	-2.120.518,70	101.090	0	0	101.090	0

Kennzahlen

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	27,30 EUR	30,26 EUR	29,83 EUR	33,99 EUR	44,37 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,29 %	4,52 %	4,30 %	4,86 %	5,60 %

Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	73,36 EUR	72,79 EUR	63,09 EUR	58,00 EUR	54,80 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,52 %	2,70 %	3,89 %	3,55 %	3,02 %

THH3.2019
2300.2019

Dezernat 2
Gesundheitsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.749	190.000	168.886,50	21.114	0	0	21.114	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	170.749	190.000	168.886,50	21.114	0	0	21.114	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	104,60	-105	0	0	-105	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	104,60	-105	0	0	-105	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046	500	642,90	-143	0	0	-143	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.046	500	642,90	-143	0	0	-143	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.102	46.000	78.070,06	-32.070	0	0	-32.070	0
	34810000 Erstattungen vom Land	39.050	40.600	47.588,53	-6.989	0	0	-6.989	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.117	5.400	7.783,09	-2.383	0	0	-2.383	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.935	0	4.513,41	-4.513	0	0	-4.513	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	18.185,03	-18.185	0	0	-18.185	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	223.897	236.500	247.704,06	-11.204	0	0	-11.204	0
12	- Personalaufwendungen	-1.113.547	-1.125.700	-1.106.123,35	-19.577	0	0	-19.577	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.156	-125.200	-101.863,30	-23.337	0	0	-23.337	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.530	-6.700	-2.152,89	-4.547	0	0	-4.547	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.811	-3.650	-2.387,01	-1.263	0	0	-1.263	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-448	-100	-38,14	-62	0	0	-62	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.170	-4.600	-7.458,59	2.859	0	0	2.859	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.264	-90	-85,68	-4	0	0	-4	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.130	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-222	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.330	-900	-15,45	-885	0	0	-885	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.025	-17.600	-19.849,05	2.249	0	0	2.249	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.528	-24.710	-12.840,83	-11.869	0	0	-11.869	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.052	-1.140	-1.554,46	414	0	0	414	0
	42721000 Beschaffung EDV	-27	-7.680	-3.229,48	-4.451	0	0	-4.451	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.261	-7.230	-7.916,88	687	0	0	687	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.469	-5.900	-2.707,97	-3.192	0	0	-3.192	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-40.888	-44.900	-41.626,87	-3.273	0	0	-3.273	0
15	- Abschreibungen	-14.599	-10.500	-15.135,14	4.635	0	0	4.635	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.500	0,00	-10.500	0	0	-10.500	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.758	0	-1.298,00	1.298	0	0	1.298	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-53	0	-52,00	52	0	0	52	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	0	0	-145,94	146	0	0	146	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-12.581	0	-13.639,20	13.639	0	0	13.639	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-208	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.966	-37.460	-43.395,17	5.935	0	0	5.935	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-25,00	25	0	0	25	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.401	-3.390	-1.379,65	-2.010	0	0	-2.010	0
	44310001 Bürobedarf	-3.433	-4.800	-3.420,17	-1.380	0	0	-1.380	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.823	-3.800	-2.310,76	-1.489	0	0	-1.489	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.626	0	-1.254,66	1.255	0	0	1.255	0
	44310005 Dienstreisen	-12.059	-11.500	-11.429,19	-71	0	0	-71	0
	44310006 Porto	-18.951	-9.970	-19.459,74	9.490	0	0	9.490	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.974	-2.300	-2.335,82	36	0	0	36	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.699	-1.700	-1.780,18	80	0	0	80	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.286.268	-1.298.860	-1.266.516,96	-32.343	0	0	-32.343	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.062.371	-1.062.360	-1.018.812,90	-43.547	0	0	-43.547	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-139.962	-146.257	-146.683,99	427	0	0	427	0
29	- Aufwand für ILV Service	-362.086	-411.071	-404.440,68	-6.630	0	0	-6.630	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-87.724	-100.047	-107.272,10	7.225	0	0	7.225	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-589.773	-657.375	-658.396,77	1.022	0	0	1.022	0
33	- kalkulatorische Kosten	-882	-600	-724,00	124	0	0	124	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-590.655	-657.975	-659.120,77	1.146	0	0	1.146	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.653.026	-1.720.335	-1.677.933,67	-42.401	0	0	-42.401	0

THH3.2019 **Dezernat 2**
2300.2019 **Gesundheitsamt**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
2300 **Gesundheitsamt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.602	-2.600	-8.446,54	5.847	0	0	5.847	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.602	-2.600	-8.446,54	5.847	0	0	5.847	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.602	-2.600	-8.446,54	5.847	0	0	5.847	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.602	-2.600	-8.446,54	5.847	0	0	5.847	0

THH3.2019
2400.2019

Dezernat 2
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.428	222.000	265.064,58	-43.065	0	0	-43.065	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	239.428	222.000	265.064,58	-43.065	0	0	-43.065	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.420	2.501,21	-1.081	0	0	-1.081	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.420	0,00	1.420	0	0	1.420	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.501,21	-2.501	0	0	-2.501	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993	0	1.230,22	-1.230	0	0	-1.230	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	993	0	1.230,22	-1.230	0	0	-1.230	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685	6.000	6.441,33	-441	0	0	-441	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	4.538,16	-4.538	0	0	-4.538	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.550	0	1.903,17	-1.903	0	0	-1.903	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58,33	-58	0	0	-58	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	58,33	-58	0	0	-58	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.105	229.420	275.295,67	-45.876	0	0	-45.876	0
12	- Personalaufwendungen	-954.726	-1.026.900	-1.035.296,11	8.396	0	0	8.396	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.762	-62.680	-59.034,88	-3.645	0	0	-3.645	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.025	-100	-1.939,06	1.839	0	0	1.839	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.200	0	-2.705,69	2.706	0	0	2.706	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-180	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.679	-2.000	-2.394,40	394	0	0	394	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-19.287	-29.800	-22.097,57	-7.702	0	0	-7.702	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.090	-18.000	-15.120,08	-2.880	0	0	-2.880	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.462	-800	-1.527,61	728	0	0	728	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.306	-5.400	-6.632,92	1.233	0	0	1.233	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.386	-1.900	-1.984,91	85	0	0	85	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-910	-634,64	-275	0	0	-275	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.482	-3.770	-3.780,03	10	0	0	10	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-663	0	-217,97	218	0	0	218	0
15	- Abschreibungen	-5.396	-7.000	-8.550,30	1.550	0	0	1.550	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.000	0,00	-7.000	0	0	-7.000	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-62	0	-1.375,38	1.375	0	0	1.375	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	-73,33	73	0	0	73	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-184	0	-184,00	184	0	0	184	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-4.826	0	-6.212,64	6.213	0	0	6.213	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-324	0	-704,95	705	0	0	705	0
17	- Transferaufwendungen	-144.342	-170.000	-167.420,12	-2.580	0	0	-2.580	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-144.342	0	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-170.000	-167.420,12	-2.580	0	0	-2.580	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.925	-156.510	-155.034,77	-1.475	0	0	-1.475	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.794,00	-66	0	0	-66	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-105	-1.100	-37,50	-1.063	0	0	-1.063	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-73	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	44310001 Bürobedarf	-2.135	-1.800	-2.111,88	312	0	0	312	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.901	-3.000	-3.558,37	558	0	0	558	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.265	0	-1.457,80	1.458	0	0	1.458	0
	44310005 Dienstreisen	-3.742	-3.000	-5.947,81	2.948	0	0	2.948	0
	44310006 Porto	-2.628	-2.650	-2.508,93	-141	0	0	-141	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.930	-1.600	-2.271,41	671	0	0	671	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21.937	-26.000	-18.937,07	-7.063	0	0	-7.063	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-110.415	-110.500	-115.410,00	4.910	0	0	4.910	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.313.150	-1.423.090	-1.425.336,18	2.246	0	0	2.246	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.069.044	-1.193.670	-1.150.040,51	-43.629	0	0	-43.629	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-58.308	-56.148	-60.288,24	4.140	0	0	4.140	0
29	- Aufwand für ILV Service	-203.375	-207.583	-218.836,33	11.254	0	0	11.254	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-63.259	-71.710	-76.846,60	5.136	0	0	5.136	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-324.942	-335.441	-355.971,17	20.530	0	0	20.530	0
33	- kalkulatorische Kosten	-423	-130	-472,00	342	0	0	342	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-325.365	-335.571	-356.443,17	20.872	0	0	20.872	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.394.409	-1.529.241	-1.506.483,68	-22.757	0	0	-22.757	0

THH3.2019
2400.2019

Dezernat 2
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400	0	17.703,21	-17.703	0	0	-17.703	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	17.703,21	-17.703	0	0	-17.703	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.013	0	-8.136,51	8.137	0	0	8.137	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.122	0	-20.495,23	20.495	0	0	20.495	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.320	-15.000	-975,80	-14.024	0	0	-14.024	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.454	-15.000	-29.607,54	14.608	0	0	14.608	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.054	-15.000	-11.904,33	-3.096	0	0	-3.096	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.454	-15.000	-29.607,54	14.608	0	0	14.608	0

THH3.2019
2500.2019

Dezernat 2
Volkshochschule

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.512	137.600	142.379,11	-4.779	0	0	-4.779	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	135.379	130.500	135.379,11	-4.879	0	0	-4.879	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./ GV	4.133	3.500	7.000,00	-3.500	0	0	-3.500	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	3.600	0,00	3.600	0	0	3.600	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.949.983	1.498.500	1.743.877,09	-245.377	0	0	-245.377	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.949.983	1.498.500	1.743.877,09	-245.377	0	0	-245.377	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112	46.850	44.908,76	1.941	0	0	1.941	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.134	19.500	15.051,92	4.448	0	0	4.448	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.978	27.350	29.856,84	-2.507	0	0	-2.507	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.637	409.900	404.306,62	5.593	0	0	5.593	0
	34810000 Erstattungen vom Land	309.737	328.000	322.406,62	5.593	0	0	5.593	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	81.900	81.900,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.439	1.600	856,00	744	0	0	744	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	1.225	1.500	836,00	664	0	0	664	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	195	0	20,00	-20	0	0	-20	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	100	0,00	100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.526.683	2.094.450	2.336.327,58	-241.878	0	0	-241.878	0
12	- Personalaufwendungen	-1.436.943	-1.427.100	-1.515.805,52	88.706	0	0	88.706	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.423	-1.117.370	-1.226.767,04	109.397	0	-1.487	107.910	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.676	-3.700	-2.830,09	-870	0	0	-870	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-193	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.815	-4.110	-3.570,90	-539	0	0	-539	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-361	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.106	-4.600	-5.689,52	1.090	0	0	1.090	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.378	-4.500	-4.768,14	268	0	0	268	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-423	-3.600	-1.061,56	-2.538	0	0	-2.538	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-210	0	-1.189,29	1.189	0	0	1.189	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-334	0	-1,47	1	0	0	1	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-900	-431,91	-468	0	0	-468	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.430	-7.300	-3.510,72	-3.789	0	0	-3.789	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-262.741	-266.910	-246.257,04	-20.653	0	0	-20.653	0
	42721000 Beschaffung EDV	-7.397	-8.000	-6.161,81	-1.838	0	0	-1.838	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-44.232	-48.250	-40.549,36	-7.701	0	0	-7.701	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-936.228	-756.000	-907.791,02	151.791	0	0	151.791	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-513	-4.000	-2.474,80	-1.525	0	-1.487	-3.012	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-999	-5.000	-479,41	-4.521	0	0	-4.521	0
15	- Abschreibungen	-32.252	-25.000	-28.858,48	3.858	0	0	3.858	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-25.000	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.197	0	-3.978,00	3.978	0	0	3.978	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-15.620	0	-14.973,47	14.973	0	0	14.973	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.185	0	-2.657,01	2.657	0	0	2.657	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-7.250	0	-7.250,00	7.250	0	0	7.250	0
17	- Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.379	-146.270	-135.175,49	-11.095	0	0	-11.095	-5.189
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.442	-9.000	-8.966,62	-33	0	0	-33	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-11.833	-12.440	-12.992,87	553	0	0	553	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-9.584	-7.900	-7.056,68	-843	0	0	-843	0
	44310001 Bürobedarf	-3.254	-9.960	-6.498,33	-3.462	0	0	-3.462	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.389	-1.700	-1.936,35	236	0	0	236	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.343	-700	-1.809,11	1.109	0	0	1.109	0
	44310005 Dienstreisen	-2.611	-2.500	-2.721,54	222	0	0	222	0
	44310006 Porto	-6.685	-5.270	-6.485,18	1.215	0	0	1.215	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.800	-5.500	-5.673,22	173	0	0	173	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.415	-12.500	-4.501,25	-7.999	0	0	-7.999	-5.189
	44430000 Versicherungen	-8.734	-11.800	-12.448,06	648	0	0	648	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-61.289	-67.000	-64.086,28	-2.914	0	0	-2.914	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.877.097	-2.727.840	-2.918.706,53	190.867	0	-1.487	189.380	-5.189
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-350.414	-633.390	-582.378,95	-51.011	0	-1.487	-52.498	-5.189
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-262.133	-257.583	-263.858,67	6.276	0	0	6.276	0
29	- Aufwand für ILV Service	-236.232	-253.153	-260.455,78	7.302	0	0	7.302	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-93.200	-106.924	-114.668,28	7.744	0	0	7.744	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-591.565	-617.660	-638.982,73	21.322	0	0	21.322	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.878	-2.200	-2.261,00	61	0	0	61	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-594.443	-619.860	-641.243,73	21.383	0	0	21.383	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-944.857	-1.253.250	-1.223.622,68	-29.628	0	-1.487	-31.115	-5.189

THH3.2019
2500.2019

Dezernat 2
Volkshochschule

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Volkshochschule:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.665	-23.200	-7.368,53	-15.831	0	0	-15.831	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.500	-17.255,00	-5.245	0	0	-5.245	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.665	-45.700	-24.623,53	-21.076	0	0	-21.076	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.665	-45.700	-24.623,53	-21.076	0	0	-21.076	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.665	-45.700	-24.623,53	-21.076	0	0	-21.076	0

THH3.2019

Dezernat 2

2500.2019

Volkshochschule

2110-35

Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.085	23.000	9.752,00	13.248	0	0	13.248	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.085	23.000	9.752,00	13.248	0	0	13.248	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.737	328.000	322.406,62	5.593	0	0	5.593	0
		34810000 Erstattungen vom Land	309.737	328.000	322.406,62	5.593	0	0	5.593	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.822	351.000	332.158,62	18.841	0	0	18.841	0
12	-	Personalaufwendungen	-354.438	-360.000	-376.295,68	16.296	0	0	16.296	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.795	-9.520	-5.357,56	-4.162	0	-1.487	-5.649	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	-15,94	16	0	0	16	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-8	-20	0,00	-20	0	0	-20	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.456	0	-1.040,00	1.040	0	0	1.040	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-691	-500	-251,29	-249	0	0	-249	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-17	0	-6,42	6	0	0	6	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36	0	-70,30	70	0	0	70	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	0	-14,99	15	0	0	15	0
		42721000 Beschaffung EDV	-43	0	-1.004,41	1.004	0	0	1.004	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-513	-4.000	-2.474,80	-1.525	0	-1.487	-3.012	0
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-999	-5.000	-479,41	-4.521	0	0	-4.521	0
15	-	Abschreibungen	-820	-500	-507,68	8	0	0	8	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
		47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-230	0	-81,58	82	0	0	82	0
		47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-589	0	-426,10	426	0	0	426	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.560	-4.400	-4.101,03	-299	0	0	-299	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-40,00	40	0	0	40	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-199	-500	-106,50	-394	0	0	-394	0
		44310001 Bürobedarf	-155	0	-96,77	97	0	0	97	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	0	0	-17,32	17	0	0	17	0
		44310005 Dienstreisen	-248	0	-141,70	142	0	0	142	0
		44310006 Porto	-271	-200	-238,52	39	0	0	39	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-148	-100	-120,14	20	0	0	20	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.540	-3.600	-3.340,08	-260	0	0	-260	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-363.612	-374.420	-386.261,95	11.842	0	-1.487	10.355	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.790	-23.420	-54.103,33	30.683	0	-1.487	29.196	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-18.516	-18.930	-18.382,50	-548	0	0	-548	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-10.905	-10.902	-11.218,95	316	0	0	316	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-8.884	-9.505	-10.211,59	707	0	0	707	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-38.305	-39.338	-39.813,04	475	0	0	475	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-27	0	-12,10	12	0	0	12	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-38.332	-39.338	-39.825,14	487	0	0	487	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-79.122	-62.758	-93.928,47	31.171	0	-1.487	29.684	0

THH3.2019
2500.2019
2521.2019

Dezernat 2
Volkshochschule
Archiv

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.016	19.000	13.423,24	5.577	0	0	5.577	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.960	19.000	12.542,36	6.458	0	0	6.458	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	0	880,88	-881	0	0	-881	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	100	0,00	100	0	0	100	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	100	0,00	100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.036	19.100	13.423,24	5.677	0	0	5.677	0
12	- Personalaufwendungen	-271.970	-278.600	-280.322,28	1.722	0	0	1.722	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.673	-70.620	-69.330,74	-1.289	0	0	-1.289	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-452	-1.600	-929,38	-671	0	0	-671	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-56	-70	0,00	-70	0	0	-70	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-248	-1.400	-877,10	-523	0	0	-523	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-105	-60	0,00	-60	0	0	-60	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.244	-1.930	-2.016,35	86	0	0	86	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-123	-3.600	-933,38	-2.667	0	0	-2.667	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3	0	-1,47	1	0	0	1	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-900	-431,91	-468	0	0	-468	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-528	0	-240,14	240	0	0	240	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-59.477	-61.060	-61.971,29	911	0	0	911	0
	42721000 Beschaffung EDV	-50	0	-589,15	589	0	0	589	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	0	-840,57	841	0	0	841	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-500,00	500	0	0	500	0
15	- Abschreibungen	-8.179	-6.200	-6.339,83	140	0	0	140	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.200	0,00	-6.200	0	0	-6.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-2.137	0	-1.306,28	1.306	0	0	1.306	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-6.041	0	-5.033,55	5.034	0	0	5.034	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.455	-33.300	-26.529,61	-6.770	0	0	-6.770	-5.189
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.442	-9.000	-8.966,62	-33	0	0	-33	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-336	-500	-1.101,00	601	0	0	601	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-582	-500	-545,38	45	0	0	45	0
	44310001 Bürobedarf	-1.553	-6.500	-3.822,23	-2.678	0	0	-2.678	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.212	-1.400	-1.255,11	-145	0	0	-145	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-883,01	883	0	0	883	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-444	0	-386,43	386	0	0	386	0
	44310006 Porto	-1.959	-1.540	-1.720,72	181	0	0	181	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.061	-660	-864,78	205	0	0	205	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-172	-6.500	-290,58	-6.209	0	0	-6.209	-5.189
	44430000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-6.693,75	-6	0	0	-6	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-360.276	-388.720	-382.522,46	-6.198	0	0	-6.198	-5.189
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-346.240	-369.620	-369.099,22	-521	0	0	-521	-5.189
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-78.264	-75.302	-80.492,68	5.191	0	0	5.191	0
29	- Aufwand für ILV Service	-68.943	-70.880	-73.136,63	2.257	0	0	2.257	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-19.910	-21.590	-23.132,08	1.542	0	0	1.542	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-167.116	-167.772	-176.761,39	8.989	0	0	8.989	0
33	- kalkulatorische Kosten	-826	-600	-662,44	62	0	0	62	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-167.942	-168.372	-177.423,83	9.052	0	0	9.052	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-514.182	-537.992	-546.523,05	8.531	0	0	8.531	-5.189

THH3.2019
2500.2019
2620.2019

Dezernat 2
Volkshochschule
Musikpflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.633	7.600	7.500,00	100	0	0	100	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	500	500	500,00	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./ GV	4.133	3.500	7.000,00	-3.500	0	0	-3.500	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	3.600	0,00	3.600	0	0	3.600	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.332	16.000	15.629,90	370	0	0	370	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.332	16.000	15.629,90	370	0	0	370	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.964	26.600	26.129,90	470	0	0	470	0
12	- Personalaufwendungen	-23.059	-23.300	-23.470,46	170	0	0	170	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.971	-36.670	-34.609,75	-2.060	0	0	-2.060	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9	0	-8,49	8	0	0	8	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4	-10	0,00	-10	0	0	-10	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-133	-60	-189,61	130	0	0	130	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-9	0	-3,42	3	0	0	3	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-295	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-37	0	-14,82	15	0	0	15	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.471	-36.600	-34.393,27	-2.207	0	0	-2.207	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4	0	-0,14	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-7.546	-7.400	-7.429,33	29	0	0	29	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.400	0,00	-7.400	0	0	-7.400	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-123	0	-43,44	43	0	0	43	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-174	0	-135,89	136	0	0	136	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-7.250	0	-7.250,00	7.250	0	0	7.250	0
17	- Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-380	-686,63	307	0	0	307	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-220	-100,00	-120	0	0	-120	0
	44310001 Bürobedarf	-82	0	-97,96	98	0	0	98	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	0	-9,22	9	0	0	9	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-226,10	226	0	0	226	0
	44310005 Dienstreisen	-45	0	-39,46	39	0	0	39	0
	44310006 Porto	-144	-110	-127,04	17	0	0	17	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-79	-50	-86,85	37	0	0	37	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-61.126	-79.850	-78.296,17	-1.554	0	0	-1.554	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.161	-53.250	-52.166,27	-1.084	0	0	-1.084	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.298	-1.959	-2.068,19	109	0	0	109	0
29	- Aufwand für ILV Service	-5.761	-6.943	-6.378,96	-564	0	0	-564	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-1.764	-2.393	-2.566,78	174	0	0	174	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-9.822	-11.295	-11.013,93	-281	0	0	-281	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.484	-1.200	-1.204,85	5	0	0	5	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-11.306	-12.495	-12.218,78	-277	0	0	-277	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-57.467	-65.745	-64.385,05	-1.360	0	0	-1.360	0

THH3.2019
2500.2019
2710

Dezernat 2
Volkshochschule
Volkshochschule -Kurse-

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.879	130.000	134.879,11	-4.879	0	0	-4.879	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	134.879	130.000	134.879,11	-4.879	0	0	-4.879	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.924.301	1.453.500	1.713.497,69	-259.998	0	0	-259.998	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.924.301	1.453.500	1.713.497,69	-259.998	0	0	-259.998	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.415	18.450	22.310,41	-3.860	0	0	-3.860	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.174	500	2.509,56	-2.010	0	0	-2.010	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.241	17.950	19.800,85	-1.851	0	0	-1.851	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	20,00	-20	0	0	-20	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	195	0	20,00	-20	0	0	-20	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.079.790	1.601.950	1.870.707,21	-268.757	0	0	-268.757	0
12	- Personalaufwendungen	-683.053	-658.000	-728.765,52	70.766	0	0	70.766	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.467	-979.310	-1.097.037,53	117.728	0	0	117.728	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-234	0	-253,33	253	0	0	253	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-105	-170	0,00	-170	0	0	-170	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.274	-2.710	-2.621,90	-88	0	0	-88	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-196	-120	0,00	-120	0	0	-120	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.839	-1.760	-1.884,50	125	0	0	125	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-230	0	-101,90	102	0	0	102	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-210	0	-1.189,29	1.189	0	0	1.189	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.753	-7.300	-3.170,07	-4.130	0	0	-4.130	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-173.847	-155.000	-136.424,27	-18.576	0	0	-18.576	0
	42721000 Beschaffung EDV	-7.284	-8.000	-4.392,46	-3.608	0	0	-3.608	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-44.232	-48.250	-39.708,79	-8.541	0	0	-8.541	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-936.228	-756.000	-907.291,02	151.291	0	0	151.291	0
15	- Abschreibungen	-14.284	-10.100	-13.674,80	3.575	0	0	3.575	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.100	0,00	-10.100	0	0	-10.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.118	0	-2.337,63	2.338	0	0	2.338	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-7.981	0	-8.724,16	8.724	0	0	8.724	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.185	0	-2.613,01	2.613	0	0	2.613	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.928	-34.980	-34.331,78	-648	0	0	-648	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-11.179	-11.500	-11.511,80	12	0	0	12	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-8.784	-6.800	-6.375,00	-425	0	0	-425	0
	44310001 Bürobedarf	-1.222	-3.460	-2.257,51	-1.202	0	0	-1.202	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	0	-333,89	334	0	0	334	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-993	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.578	-2.500	-1.522,25	-978	0	0	-978	0
	44310006 Porto	-3.618	-2.870	-3.787,70	918	0	0	918	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.459	-1.450	-2.172,29	722	0	0	722	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-200	-1.400	-764,47	-636	0	0	-636	0
	44430000 Versicherungen	-1.894	-5.000	-5.606,87	607	0	0	607	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.899.732	-1.682.390	-1.873.809,63	191.420	0	0	191.420	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.058	-80.440	-3.102,42	-77.338	0	0	-77.338	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-152.016	-151.964	-152.963,74	1.000	0	0	1.000	0
29	- Aufwand für ILV Service	-128.522	-142.510	-146.967,50	4.458	0	0	4.458	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-54.277	-64.449	-69.123,77	4.675	0	0	4.675	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-334.815	-358.922	-369.055,01	10.133	0	0	10.133	0
33	- kalkulatorische Kosten	-492	-400	-358,32	-42	0	0	-42	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-335.307	-359.322	-369.413,33	10.091	0	0	10.091	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-155.249	-439.762	-372.515,75	-67.247	0	0	-67.247	0

THH3.2019
2500.2019
2720

Dezernat 2
Volkshochschule
Fahrbücherei

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.265	6.000	4.997,50	1.003	0	0	1.003	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.265	6.000	4.997,50	1.003	0	0	1.003	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.400	6.175,11	225	0	0	225	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.680	6.400	6.175,11	225	0	0	225	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900	81.900	81.900,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	81.900	81.900,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.225	1.500	836,00	664	0	0	664	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.225	1.500	836,00	664	0	0	664	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	95.070	95.800	93.908,61	1.891	0	0	1.891	0
12 -	Personalaufwendungen	-104.424	-107.200	-106.951,58	-248	0	0	-248	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.517	-21.250	-20.431,46	-819	0	0	-819	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.963	-2.100	-1.622,95	-477	0	0	-477	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-20	-30	0,00	-30	0	0	-30	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-293	0	-71,90	72	0	0	72	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-37	-20	0,00	-20	0	0	-20	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.600	-4.649,52	50	0	0	50	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-472	-250	-426,39	176	0	0	176	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-44	0	-16,44	16	0	0	16	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-76	0	-15,39	15	0	0	15	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.944	-14.250	-13.453,22	-797	0	0	-797	0
	42721000 Beschaffung EDV	-18	0	-175,65	176	0	0	176	0
15 -	Abschreibungen	-1.423	-800	-906,84	107	0	0	107	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-800	0,00	-800	0	0	-800	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-589	0	-209,07	209	0	0	209	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-834	0	-653,77	654	0	0	654	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-44,00	44	0	0	44	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.986	-73.210	-69.526,44	-3.684	0	0	-3.684	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-218	-220	-240,07	20	0	0	20	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-20	-100	-29,80	-70	0	0	-70	0
	44310001 Bürobedarf	-242	0	-223,86	224	0	0	224	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-177	-300	-320,81	21	0	0	21	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-350	-700	-700,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-296	0	-631,70	632	0	0	632	0
	44310006 Porto	-692	-550	-611,20	61	0	0	61	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.054	-3.240	-2.429,16	-811	0	0	-811	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-503	-1.000	-106,12	-894	0	0	-894	0
	44430000 Versicherungen	-146	-100	-147,44	47	0	0	47	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-61.289	-67.000	-64.086,28	-2.914	0	0	-2.914	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-192.350	-202.460	-197.816,32	-4.644	0	0	-4.644	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.280	-106.660	-103.907,71	-2.752	0	0	-2.752	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-11.040	-9.428	-9.951,56	524	0	0	524	0
29	- Aufwand für ILV Service	-22.102	-21.918	-22.753,74	836	0	0	836	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-8.366	-8.987	-9.634,06	647	0	0	647	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-41.508	-40.333	-42.339,36	2.007	0	0	2.007	0
33	- kalkulatorische Kosten	-49	0	-23,29	23	0	0	23	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-41.557	-40.333	-42.362,65	2.030	0	0	2.030	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-138.837	-146.993	-146.270,36	-722	0	0	-722	0

C 4 Teilhaushalt 4

Dezernat 3

Verantwortlich: Mario Mohr

Teilbudgets

Amt für Strukturförderung (3100)

Verantwortlich: Thorsten Hauck

Straßenverkehrsamt (3200)

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Straßenbauamt (3300)

Verantwortlich: Thomas Marx

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen

3300LS Landesstraßen

3300BS Bundesstraßen

Amt für Vermessung und Flurneuordnung (3400)

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

Landwirtschaftsamt (3500)

Verantwortlich: Andrea Stief

THH4.2019

Dezernat 3

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schrriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.627.890	13.433.010	13.707.620,27	-274.610	0	0	-274.610	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.836.526	3.736.800	3.978.324,88	-241.525	0	0	-241.525	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	-12,60	13	0	0	13	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.791.364	9.696.210	9.729.307,99	-33.098	0	0	-33.098	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522.567	1.515.950	1.506.948,99	9.001	0	0	9.001	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.515.950	0,00	1.515.950	0	0	1.515.950	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	149.504	0	156.027,75	-156.028	0	0	-156.028	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.328.004	0	1.306.442,49	-1.306.442	0	0	-1.306.442	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	45.059	0	44.478,75	-44.479	0	0	-44.479	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.899	7.000	13.935,21	-6.935	0	0	-6.935	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.981	1.500	10.870,00	-9.370	0	0	-9.370	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.918	5.500	3.065,21	2.435	0	0	2.435	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.526	97.900	60.052,24	37.848	0	0	37.848	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	0	80,00	-80	0	0	-80	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.969	10.400	8.473,89	1.926	0	0	1.926	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.478	87.500	51.498,35	36.002	0	0	36.002	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236.221	4.419.370	4.421.073,77	-1.704	0	0	-1.704	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.018.221	998.200	834.215,02	163.985	0	0	163.985	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.164.687	2.114.200	2.144.146,24	-29.946	0	0	-29.946	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	656.248	720.000	792.986,01	-72.986	0	0	-72.986	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.665	6.900	27.101,56	-20.202	0	0	-20.202	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.735	266.570	323.931,04	-57.361	0	0	-57.361	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.311	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.604	84.000	62.425,45	21.575	0	0	21.575	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231.751	229.500	236.268,45	-6.768	0	0	-6.768	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.765	80.000	75.608,38	4.392	0	0	4.392	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.765	80.000	75.608,38	4.392	0	0	4.392	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.189	206.000	201.397,76	4.602	0	0	4.602	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.323	700	59.122,40	-58.422	0	0	-58.422	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	0	0	2.326,91	-2.327	0	0	-2.327	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.640	0	1.400,26	-1.400	0	0	-1.400	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	55.032,65	-55.033	0	0	-55.033	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	61.880	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.803	700	362,58	337	0	0	337	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.907.381	19.759.930	20.045.759,02	-285.829	0	0	-285.829	0
12	-	Personalaufwendungen	-10.581.767	-11.243.400	-11.317.950,59	74.551	0	0	74.551	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.436.567	-3.408.560	-3.288.440,60	-120.119	0	-8.000	-128.119	-5.244
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufw.-	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-109.947	-150.000	-103.018,98	-46.981	0	0	-46.981	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-479.714	-550.000	-478.392,77	-71.607	0	0	-71.607	0
		42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-28.331	0	0,00	0	0	0	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-158.771	-165.000	-223.226,23	58.226	0	0	58.226	0
		42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-59.791	0	0,00	0	0	0	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-172.892	-171.000	-183.285,68	12.286	0	0	12.286	0
		42122007 Felssicherung	-89.990	0	-192.576,09	192.576	0	0	192.576	0
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	-26.240	-20.000	-17.493,00	-2.507	0	0	-2.507	0
		42122009 Deckenmaßnahmen	-749.978	-750.000	-509.676,89	-240.323	0	0	-240.323	0
		42122010 Brückensanierungen	-293.577	-100.000	-86.028,00	-13.972	0	0	-13.972	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-127.727	-127.300	-133.784,21	6.484	0	0	6.484	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.361	-2.500	-231,06	-2.269	0	0	-2.269	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.606	-26.100	-57.260,94	31.161	0	0	31.161	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.945	-5.250	-661,45	-4.589	0	0	-4.589	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-33.007	-51.800	-45.276,35	-6.524	0	0	-6.524	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-27.226	-33.580	-27.315,71	-6.264	0	0	-6.264	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-65,92	66	0	0	66	0
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	0	-13,80	14	0	0	14	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-412.972	-326.250	-389.148,12	62.898	0	0	62.898	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.493	-42.900	-32.115,62	-10.784	0	0	-10.784	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-129.235	-65.600	-69.668,21	4.068	0	0	4.068	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.099	-24.900	-22.050,92	-2.849	0	0	-2.849	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0	-85.000	-128.441,02	43.441	0	0	43.441	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-23.570	-18.000	-16.091,57	-1.908	38	0	-1.870	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-163.822	-185.750	-168.143,46	-17.607	0	0	-17.607	0
	42721000 Beschaffung EDV	-248	-24.190	-13.565,94	-10.624	0	0	-10.624	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-54.701	-127.840	-74.294,05	-53.546	0	0	-53.546	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-89.909	-223.000	-134.502,73	-88.497	-38	-8.000	-96.535	-5.244
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-123.402	-130.000	-182.111,88	52.112	0	0	52.112	0
15	- Abschreibungen	-2.684.308	-2.871.600	-2.791.680,91	-79.919	0	0	-79.919	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.871.600	0,00	-2.871.600	0	0	-2.871.600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.249	0	-3.423,01	3.423	0	0	3.423	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.054.004	0	-2.121.441,13	2.121.441	0	0	2.121.441	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-155.751	0	-169.741,28	169.741	0	0	169.741	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-218.528	0	-214.612,10	214.612	0	0	214.612	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-70.376	0	-69.003,87	69.004	0	0	69.004	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-31.783	0	-54.872,52	54.873	0	0	54.873	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-146.580	0	-154.551,00	154.551	0	0	154.551	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.164.562	-11.928.600	-11.504.461,27	-424.139	0	0	-424.139	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-41.012	-38.000	-39.973,00	1.973	0	0	1.973	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.449.100	-11.228.000	-9.373.836,19	-1.854.164	0	0	-1.854.164	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-1.394.105,58	1.394.106	0	0	1.394.106	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-97.600	-97.600	-100.399,00	2.799	0	0	2.799	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-306.848	-295.000	-326.147,50	31.148	0	0	31.148	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.777.291	-5.606.080	-5.680.793,32	74.713	0	-7.653	67.060	-6.437
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.829	0	-447,53	448	0	0	448	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-142.199	-180.000	-153.339,35	-26.661	3.651	-5.176	-28.186	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.210	-5.210,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-12.357	-13.350	-9.842,31	-3.508	0	0	-3.508	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.742	-24.670	-32.500,55	7.831	0	0	7.831	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.822.061	-4.043.900	-3.846.021,88	-197.878	0	0	-197.878	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-180.032	-181.550	-184.665,08	3.115	0	0	3.115	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9.528	-12.940	-11.522,43	-1.418	0	0	-1.418	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-35.632	-8.970	-26.318,67	17.349	0	0	17.349	0
	44310005 Dienstreisen	-66.384	-62.700	-64.464,41	1.764	0	0	1.764	0
	44310006 Porto	-53.941	-36.970	-53.199,48	16.229	0	0	16.229	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-18.513	-34.500	-22.363,46	-12.137	0	0	-12.137	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-71.857	-46.620	-111.163,44	64.543	-3.651	-2.477	58.415	-6.437
	44430000 Versicherungen	-418	-1.000	-261,52	-738	0	0	-738	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-60.406	-62.500	-115.291,84	52.792	0	0	52.792	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.277.543	-876.500	-1.029.541,37	153.041	0	0	153.041	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-33.644.495	-35.058.240	-34.583.326,69	-474.913	0	-15.653	-490.566	-11.681
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.737.114	-15.298.310	-14.537.567,67	-760.742	0	-15.653	-776.395	-11.681
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	207.189	206.000	201.397,76	4.602	0	0	4.602	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	41.785	63.222	49.792,48	13.430	0	0	13.430	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	248.974	269.222	251.190,24	18.032	0	0	18.032	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-207.189	-206.000	-201.397,76	-4.602	0	0	-4.602	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-812.676	-838.854	-870.797,28	31.944	0	0	31.944	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.136.191	-2.278.309	-2.246.012,69	-32.297	0	0	-32.297	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-593.171	-726.827	-781.857,06	55.030	0	0	55.030	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-2.072	-3.900	-1.367,83	-2.532	0	0	-2.532	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.751.299	-4.053.890	-4.101.432,62	47.543	0	0	47.543	0
33	- kalkulatorische Kosten	-407.381	-418.560	-394.314,00	-24.246	0	0	-24.246	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.909.705	-4.203.228	-4.244.556,38	41.329	0	0	41.329	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17.646.819	-19.501.538	-18.782.124,05	-719.414	0	-15.653	-735.067	-11.681

THH4.2019

Dezernat 3

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.319.182	18.037.980	18.612.999,53	-575.020	0	0	-575.020	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.076.541	-32.186.640	-32.431.992,72	245.353	0	-15.653	229.700	-11.681
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-11.757.359	-14.148.660	-13.818.993,19	-329.667	0	-15.653	-345.320	-11.681
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.556.600	1.440.400	602.959,99	837.440	0	385.000	1.222.440	190.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.098	5.500	39.212,57	-33.713	0	0	-33.713	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	406.576	100	1.752.820,30	-1.752.720	0	0	-1.752.720	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.274	1.446.000	2.394.992,86	-948.993	0	385.000	-563.993	190.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.236	-320.000	-209.184,23	-110.816	0	0	-110.816	-128.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.116.809	-3.734.250	-3.429.717,44	-304.533	0	-187.407	-491.940	-229.357
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-352.629	-524.900	-469.981,05	-54.919	0	-25.200	-80.119	-90.780
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.000,00	20.000	0	0	20.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.210.000	-2.065.000,00	-145.000	0	-25.000	-170.000	-200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-198.670	-4.256,58	-194.413	0	0	-194.413	-188.216
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.493.675	-6.987.820	-6.198.139,30	-789.681	0	-237.607	-1.027.288	-836.353
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.420.401	-5.541.820	-3.803.146,44	-1.738.674	0	147.393	-1.591.281	-646.353
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.177.761	-19.690.480	-17.622.139,63	-2.068.340	0	131.740	-1.936.600	-658.034

THH4.2019
3100.2019

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.564.088	7.582.400	7.518.739,49	63.661	0	0	63.661	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	12.104	16.000	9.111,50	6.889	0	0	6.889	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	7.551.984	7.566.400	7.509.627,99	56.772	0	0	56.772	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	400	79,50	321	0	0	321	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	33	400	79,50	321	0	0	321	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.685	1.308.070	1.402.706,21	-94.636	0	0	-94.636	0
	34810000 Erstattungen vom Land	10.020	18.000	8.574,06	9.426	0	0	9.426	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	652.464	714.000	781.846,01	-67.846	0	0	-67.846	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	112	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.735	266.570	323.931,04	-57.361	0	0	-57.361	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.604	80.000	52.099,52	27.900	0	0	27.900	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231.751	229.500	236.255,58	-6.756	0	0	-6.756	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.765	80.000	75.608,38	4.392	0	0	4.392	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.765	80.000	75.608,38	4.392	0	0	4.392	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.887	0	2.329,53	-2.330	0	0	-2.330	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	0	0	2.326,91	-2.327	0	0	-2.327	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	7	0	2,62	-3	0	0	-3	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	61.880	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.742.458	8.970.870	8.999.463,11	-28.593	0	0	-28.593	0
12	- Personalaufwendungen	-762.640	-912.700	-913.524,75	825	0	0	825	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.256	-70.180	-94.501,47	24.321	0	0	24.321	-5.244
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.543	0	-21.121,58	21.122	0	0	21.122	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-438	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.080	-2.000	-3.760,86	1.761	0	0	1.761	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.758	0	-1.002,56	1.003	0	0	1.003	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-111	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.734	-4.700	-5.429,54	730	0	0	730	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-801	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-23.570	-18.000	-16.091,57	-1.908	38	0	-1.870	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.773	-1.240	-152,00	-1.088	0	0	-1.088	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-2.540	-2.248,53	-291	0	0	-291	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-1.700	-9.753,92	8.054	0	0	8.054	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.325	-40.000	-34.940,91	-5.059	-38	0	-5.097	-5.244
15	- Abschreibungen	-150.749	-251.100	-156.287,69	-94.812	0	0	-94.812	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-251.100	0,00	-251.100	0	0	-251.100	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-3.283	0	-3.136,10	3.136	0	0	3.136	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-6.096	0	-5.090,59	5.091	0	0	5.091	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-141.370	0	-148.061,00	148.061	0	0	148.061	0
17	- Transferaufwendungen	-11.115.062	-11.879.100	-11.454.961,27	-424.139	0	0	-424.139	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-41.012	-38.000	-39.973,00	1.973	0	0	1.973	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.449.100	-11.228.000	-9.373.836,19	-1.854.164	0	0	-1.854.164	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-1.394.105,58	1.394.106	0	0	1.394.106	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-48.100	-48.100	-50.899,00	2.799	0	0	2.799	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-306.848	-295.000	-326.147,50	31.148	0	0	31.148	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.897.087	-5.181.930	-5.170.184,00	-11.746	0	-7.653	-19.399	-6.437
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-142.173	-180.000	-153.310,24	-26.690	3.651	-5.176	-28.215	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.210	-5.210,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-6.578	-4.700	-5.422,60	723	0	0	723	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.845	-21.500	-29.865,22	8.365	0	0	8.365	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.822.061	-4.043.900	-3.846.021,88	-197.878	0	0	-197.878	0
	44310001 Bürobedarf	-2.904	-3.300	-2.230,93	-1.069	0	0	-1.069	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-572	-1.000	-632,73	-367	0	0	-367	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	166	-2.500	-1.621,50	-879	0	0	-879	0
	44310005 Dienstreisen	-3.146	-4.000	-3.651,63	-348	0	0	-348	0
	44310006 Porto	-4.234	-3.120	-3.431,96	312	0	0	312	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-477	0	-619,62	620	0	0	620	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26.703	-20.500	-22.073,73	1.574	-3.651	-2.477	-4.554	-6.437
	44430000 Versicherungen	-418	-1.000	-237,72	-762	0	0	-762	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-51.672,87	51.673	0	0	51.673	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-864.293	-876.500	-1.029.541,37	153.041	0	0	153.041	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-16.988.794	-18.295.010	-17.789.459,18	-505.551	0	-7.653	-513.204	-11.681
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.246.336	-9.324.140	-8.789.996,07	-534.144	0	-7.653	-541.797	-11.681
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-46.317	-49.709	-53.213,90	3.505	0	0	3.505	0
29	- Aufwand für ILV Service	-182.602	-212.888	-217.193,52	4.306	0	0	4.306	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-190.914	-200.820	-239.023,46	38.204	0	0	38.204	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-1.974	-1.900	-3.819,83	1.920	0	0	1.920	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-421.806	-465.317	-513.250,71	47.934	0	0	47.934	0
33	- kalkulatorische Kosten	-25.061	-48.400	-22.399,00	-26.001	0	0	-26.001	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-446.867	-513.717	-535.649,71	21.933	0	0	21.933	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.693.203	-9.837.857	-9.325.645,78	-512.211	0	-7.653	-519.864	-11.681

STRUKFOE Amt für Strukturförderung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Strukturförderung:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	377,00	-377	0	0	-377	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	377,00	-377	0	0	-377	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.979,90	1.980	0	0	1.980	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	-100.000,00	-100.000	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-101.979,90	-98.020	0	0	-98.020	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-101.602,90	-98.397	0	0	-98.397	-200.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-101.979,90	-98.020	0	0	-98.020	-200.000

THH4.2019
3100.2019
536001
BREITBAND

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Bereitstellung Breitbandinfrastruktur

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bereitstellung Breitbandinfrastruktur:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-50.000,00	50.000	0	0	50.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.931	0	1.037.274,81	-1.037.275	0	0	-1.037.275	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.931	0	987.274,81	-987.275	0	0	-987.275	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-863.944	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.253	0	-1.734,10	1.734	0	0	1.734	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.000,00	20.000	0	0	20.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	-1.980.000,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.197	-2.000.000	-2.001.734,10	1.734	0	0	1.734	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859.266	-2.000.000	-1.014.459,29	-985.541	0	0	-985.541	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-865.197	-2.000.000	-2.001.734,10	1.734	0	0	1.734	0

THH4.2019
3100.2019
5470

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.296.144	4.310.600	4.253.787,99	56.812	0	0	56.812	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.296.144	4.310.600	4.253.787,99	56.812	0	0	56.812	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.368	630.000	645.382,33	-15.382	0	0	-15.382	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	458.764	550.000	593.341,56	-43.342	0	0	-43.342	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.604	80.000	52.040,77	27.959	0	0	27.959	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.850.512	4.940.600	4.899.170,32	41.430	0	0	41.430	0
12	- Personalaufwendungen	-70.530	-53.600	-56.835,07	3.235	0	0	3.235	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.511	-290	-1.383,25	1.093	0	0	1.093	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20	0	-959,05	959	0	0	959	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-32	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-222	-140	-200,46	60	0	0	60	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-127	0	-53,44	53	0	0	53	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-66	0	-0,37	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-120	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-60	-80,84	21	0	0	21	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-90	-89,09	-1	0	0	-1	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.924	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-153	-700	-113,10	-587	0	0	-587	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-153	0	-113,10	113	0	0	113	0
17	- Transferaufwendungen	-10.594.937	-10.893.000	-10.762.464,49	-130.536	0	0	-130.536	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000,00	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.324.936	-10.623.000	-9.098.358,91	-1.524.641	0	0	-1.524.641	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-1.394.105,58	1.394.106	0	0	1.394.106	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.310	-15.530	-92.196,51	76.667	0	0	76.667	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-408	-150	-177,96	28	0	0	28	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.887	-10.000	-27.553,31	17.553	0	0	17.553	0
	44310001 Bürobedarf	-143	-90	-93,08	3	0	0	3	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-41	-70	-22,52	-47	0	0	-47	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-38	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-112	0	-109,60	110	0	0	110	0
	44310006 Porto	-305	-220	-182,94	-37	0	0	-37	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-34	0	-15,34	15	0	0	15	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.342	-5.000	-12.368,89	7.369	0	0	7.369	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-51.672,87	51.673	0	0	51.673	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-10.687.441	-10.963.120	-10.912.992,42	-50.128	0	0	-50.128	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.836.929	-6.022.520	-6.013.822,10	-8.698	0	0	-8.698	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.335	-2.646	-2.789,87	143	0	0	143	0
29	- Aufwand für ILV Service	-10.405	-9.935	-10.214,32	280	0	0	280	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-6.715	-5.176	-6.796,64	1.621	0	0	1.621	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	-2.528,00	2.528	0	0	2.528	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-20.455	-17.757	-22.328,83	4.572	0	0	4.572	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8	-100	-3,64	-96	0	0	-96	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.463	-17.857	-22.332,47	4.475	0	0	4.475	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.857.392	-6.040.377	-6.036.154,57	-4.223	0	0	-4.223	0

THH4.2019
3200.2019

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.049.856	2.917.000	3.203.584,08	-286.584	0	0	-286.584	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.049.856	2.917.000	3.203.596,68	-286.597	0	0	-286.597	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarungs-/Bußgelder	0	0	-12,60	13	0	0	13	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.204,02	-204	0	0	-204	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.204,02	-204	0	0	-204	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	26.833,73	-25.634	0	0	-25.634	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.200	870,37	330	0	0	330	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	25.963,36	-25.963	0	0	-25.963	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.253	0	1.760,22	-1.760	0	0	-1.760	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.450	0	1.397,64	-1.398	0	0	-1.398	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.803	0	362,58	-363	0	0	-363	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.059.109	2.919.200	3.233.382,05	-314.182	0	0	-314.182	0
12	- Personalaufwendungen	-2.133.937	-2.177.300	-2.303.292,32	125.992	0	0	125.992	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.476	-258.490	-202.067,13	-56.423	0	0	-56.423	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.357	0	-1.591,97	1.592	0	0	1.592	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-289	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.840	-2.000	-6.750,99	4.751	0	0	4.751	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-657	-850	-41,95	-808	0	0	-808	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.692	-6.900	-7.804,82	905	0	0	905	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-370	-380	-380,08	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-65,92	66	0	0	66	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.931	-1.800	-629,30	-1.171	0	0	-1.171	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.817	-11.700	-7.290,11	-4.410	0	0	-4.410	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-156.784	-184.250	-167.741,46	-16.509	0	0	-16.509	0
	42721000 Beschaffung EDV	-226	-10.050	-32,29	-10.018	0	0	-10.018	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.488	-39.660	-9.738,24	-29.922	0	0	-29.922	0
15	- Abschreibungen	-49.178	-6.900	-71.583,27	64.683	0	0	64.683	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.900	0,00	-6.900	0	0	-6.900	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-347	0	-174,00	174	0	0	174	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-23.234	0	-22.958,94	22.959	0	0	22.959	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-25.597	0	-48.450,33	48.450	0	0	48.450	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.580	-250.270	-299.787,78	49.518	0	0	49.518	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.216	-1.000	-74,40	-926	0	0	-926	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-897	-2.500	-437,20	-2.063	0	0	-2.063	0
	44310001 Bürobedarf	-164.767	-166.000	-174.608,59	8.609	0	0	8.609	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.437	-3.800	-3.429,52	-370	0	0	-370	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-945	-470	-7.189,37	6.719	0	0	6.719	0
	44310005 Dienstreisen	-17.688	-12.000	-17.287,78	5.288	0	0	5.288	0
	44310006 Porto	-39.735	-24.000	-42.316,86	18.317	0	0	18.317	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.877	-6.500	-10.379,79	3.880	0	0	3.880	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.019	-15.000	-24.424,27	9.424	0	0	9.424	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-19.000	-19.000	-19.640,00	640	0	0	640	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.645.171	-2.692.960	-2.876.730,50	183.771	0	0	183.771	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	413.938	226.240	356.651,55	-130.412	0	0	-130.412	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	32.667	29.502	33.328,48	-3.826	0	0	-3.826	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	32.667	29.502	33.328,48	-3.826	0	0	-3.826	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-187.150	-208.473	-200.942,50	-7.530	0	0	-7.530	0
29	- Aufwand für ILV Service	-757.225	-757.242	-738.813,30	-18.429	0	0	-18.429	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-127.797	-142.153	-155.726,96	13.574	0	0	13.574	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.072.173	-1.107.867	-1.095.482,76	-12.385	0	0	-12.385	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.320	-100	-933,00	833	0	0	833	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.040.826	-1.078.465	-1.063.087,28	-15.378	0	0	-15.378	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-626.887	-852.225	-706.435,73	-145.789	0	0	-145.789	0

THH4.2019
3200.2019

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenverkehrsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.361	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.361	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.361	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.361	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0

THH4.2019
3200.2019
1221-321

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.427.598	2.350.000	2.455.107,16	-105.107	0	0	-105.107	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.427.598	2.350.000	2.455.119,76	-105.120	0	0	-105.120	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	-12,60	13	0	0	13	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.204,02	-204	0	0	-204	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.204,02	-204	0	0	-204	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	12.737,25	-11.537	0	0	-11.537	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.200	870,37	330	0	0	330	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	11.866,88	-11.867	0	0	-11.867	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.077	0	1.400,07	-1.400	0	0	-1.400	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.274	0	1.037,49	-1.037	0	0	-1.037	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.803	0	362,58	-363	0	0	-363	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.436.675	2.352.200	2.470.448,50	-118.249	0	0	-118.249	0
12	- Personalaufwendungen	-1.102.751	-1.135.700	-1.176.803,32	41.103	0	0	41.103	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.279	-165.310	-132.733,54	-32.576	0	0	-32.576	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.205	0	-1.506,05	1.506	0	0	1.506	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-289	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-46	-600	-3.874,45	3.274	0	0	3.274	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-657	-850	0,00	-850	0	0	-850	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.933	-3.000	-3.543,77	544	0	0	544	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-370	-380	-380,08	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-38,17	38	0	0	38	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.003	0	-2.095,27	2.095	0	0	2.095	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-107.707	-128.910	-112.825,06	-16.085	0	0	-16.085	0
	42721000 Beschaffung EDV	-23	-5.250	-29,35	-5.221	0	0	-5.221	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.044	-25.420	-8.441,34	-16.979	0	0	-16.979	0
15	- Abschreibungen	-40.522	-500	-59.020,31	58.520	0	0	58.520	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-347	0	-174,00	174	0	0	174	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-19.552	0	-18.975,97	18.976	0	0	18.976	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-20.623	0	-39.870,34	39.870	0	0	39.870	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.736	-183.900	-197.830,88	13.931	0	0	13.931	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-468	0	-43,09	43	0	0	43	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310001 Bürobedarf	-121.458	-130.000	-124.762,50	-5.238	0	0	-5.238	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.608	-1.000	-1.366,97	367	0	0	367	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-547	0	-3.160,71	3.161	0	0	3.161	0
	44310005 Dienstreisen	-431	0	-1.649,89	1.650	0	0	1.650	0
	44310006 Porto	-22.624	-13.900	-24.845,89	10.946	0	0	10.946	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.006	-6.500	-7.161,24	661	0	0	661	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.594	-13.000	-15.200,59	2.201	0	0	2.201	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-19.000	-19.000	-19.640,00	640	0	0	640	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.450.288	-1.485.410	-1.566.388,05	80.978	0	0	80.978	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	986.386	866.790	904.060,45	-37.270	0	0	-37.270	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-108.849	-125.415	-121.454,62	-3.961	0	0	-3.961	0
29	- Aufwand für ILV Service	-495.888	-485.673	-474.438,25	-11.235	0	0	-11.235	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-72.852	-80.803	-88.547,13	7.745	0	0	7.745	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-97.912	-93.914	-97.288,10	3.374	0	0	3.374	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-775.501	-785.806	-781.728,10	-4.078	0	0	-4.078	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.006	-100	-679,95	580	0	0	580	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-776.507	-785.906	-782.408,05	-3.498	0	0	-3.498	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	209.880	80.884	121.652,40	-40.768	0	0	-40.768	0

Kennzahlen

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	195.153	198.754	202.508	206.077	209.993	213.135
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	874	874	890	900	912	920
Anzahl Zulassungen	100.855	102.944	101.978	104.539	105.116	103.350

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.109.315	2.182.917	2.136.857	2.281.922	2.303.876	2.348.796
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	10,81	10,98	10,55	11,07	10,97	11,02
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	20,91	21,20	20,95	21,83	21,92	22,73

THH4.2019
3200.2019
1221-322

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.482	425.000	570.554,24	-145.554	0	0	-145.554	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	445.482	425.000	570.554,24	-145.554	0	0	-145.554	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.096,48	-14.096	0	0	-14.096	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	14.096,48	-14.096	0	0	-14.096	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	0	345,70	-346	0	0	-346	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	176	0	345,70	-346	0	0	-346	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	445.657	425.000	584.996,42	-159.996	0	0	-159.996	0
12	- Personalaufwendungen	-354.074	-365.700	-383.862,37	18.162	0	0	18.162	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.485	-74.520	-58.500,71	-16.019	0	0	-16.019	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-151	0	-85,92	86	0	0	86	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-219	0	-184,82	185	0	0	185	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.621	-2.000	-2.227,12	227	0	0	227	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-9,76	10	0	0	10	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.354	0	-2.697,28	2.697	0	0	2.697	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-47.467	-53.480	-52.436,40	-1.044	0	0	-1.044	0
	42721000 Beschaffung EDV	-203	-4.800	-1,03	-4.799	0	0	-4.799	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-443	-14.240	-858,38	-13.382	0	0	-13.382	0
15	- Abschreibungen	-7.271	-2.600	-11.067,62	8.468	0	0	8.468	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-2.414	0	-2.664,63	2.665	0	0	2.665	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.857	0	-8.402,99	8.403	0	0	8.403	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.533	-39.370	-58.981,25	19.611	0	0	19.611	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-529	0	-11,01	11	0	0	11	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-897	0	-20,18	20	0	0	20	0
	44310001 Bürobedarf	-40.392	-35.000	-47.769,44	12.769	0	0	12.769	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-994	-800	-1.059,30	259	0	0	259	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-141	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-113	0	-136,17	136	0	0	136	0
	44310006 Porto	-8.329	-3.570	-8.554,05	4.984	0	0	4.984	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.015	0	-1.124,84	1.125	0	0	1.125	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123	0	-306,26	306	0	0	306	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-467.363	-482.190	-512.411,95	30.222	0	0	30.222	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.706	-57.190	72.584,47	-129.774	0	0	-129.774	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-27.866	-29.371	-28.108,78	-1.262	0	0	-1.262	0
29	- Aufwand für ILV Service	-120.755	-128.292	-124.674,03	-3.618	0	0	-3.618	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-19.921	-22.737	-24.873,62	2.137	0	0	2.137	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-168.543	-180.400	-177.656,43	-2.743	0	0	-2.743	0
33	- kalkulatorische Kosten	-250	0	-200,78	201	0	0	201	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-168.792	-180.400	-177.857,21	-2.542	0	0	-2.542	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-190.498	-237.590	-105.272,74	-132.317	0	0	-132.317	0

Kennzahlen

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge	10.465	9.663	9.962	9.906	9.900	12.461
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnisbeanträge	495.518	563.240	566.404	587.568	636.155	690.269
Durchschnittliche Kosten je Fall	47,35	58,28	56,85	59,31	64,26	55,39

THH4.2019
3300.2019Dezernat 3
Straßenbauamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.239.380	2.129.910	2.219.680,00	-89.770	0	0	-89.770	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.239.380	2.129.810	2.219.680,00	-89.870	0	0	-89.870	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522.567	1.515.950	1.506.948,99	9.001	0	0	9.001	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.515.950	0,00	1.515.950	0	0	1.515.950	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	149.504	0	156.027,75	-156.028	0	0	-156.028	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.328.004	0	1.306.442,49	-1.306.442	0	0	-1.306.442	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	45.059	0	44.478,75	-44.479	0	0	-44.479	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.899	7.000	13.935,21	-6.935	0	0	-6.935	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.981	1.500	10.870,00	-9.370	0	0	-9.370	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.918	5.500	3.065,21	2.435	0	0	2.435	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.977	96.500	56.905,40	39.595	0	0	39.595	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	0	80,00	-80	0	0	-80	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.936	9.000	7.190,37	1.810	0	0	1.810	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.961	87.500	49.635,03	37.865	0	0	37.865	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126.481	3.078.900	2.936.504,42	142.396	0	0	142.396	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.018.221	997.000	833.344,65	163.655	0	0	163.655	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.104.477	2.065.000	2.081.693,84	-16.694	0	0	-16.694	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.784	6.000	11.140,00	-5.140	0	0	-5.140	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.900	0,00	6.900	0	0	6.900	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	10.325,93	-6.326	0	0	-6.326	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.189	206.000	201.397,76	4.602	0	0	4.602	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	55.032,65	-54.333	0	0	-54.333	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	55.032,65	-55.033	0	0	-55.033	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	0,00	700	0	0	700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.261.493	7.034.960	6.990.404,43	44.556	0	0	44.556	0
12	- Personalaufwendungen	-3.750.703	-3.876.000	-3.896.145,60	20.146	0	0	20.146	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.062.886	-2.906.910	-2.840.065,39	-66.845	0	0	-66.845	0
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufw.-	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-109.947	-150.000	-103.018,98	-46.981	0	0	-46.981	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-479.714	-550.000	-478.392,77	-71.607	0	0	-71.607	0
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-28.331	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-158.771	-165.000	-223.226,23	58.226	0	0	58.226	0
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-59.791	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-172.892	-171.000	-183.285,68	12.286	0	0	12.286	0
	42122007 Fellsicherung	-89.990	0	-192.576,09	192.576	0	0	192.576	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-26.240	-20.000	-17.493,00	-2.507	0	0	-2.507	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-749.978	-750.000	-509.676,89	-240.323	0	0	-240.323	0
	42122010 Brückensanierungen	-293.577	-100.000	-86.028,00	-13.972	0	0	-13.972	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-121.717	-119.000	-127.473,40	8.473	0	0	8.473	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.072	-1.600	-231,06	-1.369	0	0	-1.369	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.460	-19.200	-23.493,08	4.293	0	0	4.293	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-842	-4.400	-590,10	-3.810	0	0	-3.810	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.897	-34.100	-21.555,08	-12.545	0	0	-12.545	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.219	-11.900	-11.781,63	-118	0	0	-118	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	0	-13,80	14	0	0	14	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-397.578	-307.000	-375.223,54	68.224	0	0	68.224	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.222	-36.500	-28.259,26	-8.241	0	0	-8.241	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-98.103	-25.500	-40.000,35	14.500	0	0	14.500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.052	-23.000	-19.934,91	-3.065	0	0	-3.065	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0	-85.000	-128.441,02	43.441	0	0	43.441	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.671	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-11.600	-6.178,03	-5.422	0	0	-5.422	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-175	-19.510	-1.922,53	-17.587	0	0	-17.587	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-66.232	-170.000	-79.158,08	-90.842	0	0	-90.842	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-123.402	-130.000	-182.111,88	52.112	0	0	52.112	0
15	- Abschreibungen	-2.430.900	-2.565.600	-2.511.967,71	-53.632	0	0	-53.632	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.565.600	0,00	-2.565.600	0	0	-2.565.600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-148	0	-124,00	124	0	0	124	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.054.004	0	-2.121.441,13	2.121.441	0	0	2.121.441	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-154.654	0	-168.532,23	168.532	0	0	168.532	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-198.919	0	-198.426,10	198.426	0	0	198.426	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-13.869	0	-11.648,00	11.648	0	0	11.648	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-60	0	-1.270,25	1.270	0	0	1.270	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-5.210	0	-6.490,00	6.490	0	0	6.490	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.275	-117.020	-164.513,51	47.494	0	0	47.494	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.829	0	-447,53	448	0	0	448	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-16	0	-29,11	29	0	0	29	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.692	-3.500	-2.576,16	-924	0	0	-924	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-2.198,13	2.198	0	0	2.198	0
	44310001 Bürobedarf	-4.175	-3.200	-3.488,34	288	0	0	288	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.766	-2.640	-3.382,68	743	0	0	743	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.398	-1.000	-10.113,65	9.114	0	0	9.114	0
	44310005 Dienststreifen	-26.615	-25.500	-24.544,17	-956	0	0	-956	0
	44310006 Porto	-2.146	-1.280	-1.434,63	155	0	0	155	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.165	-26.400	-8.581,78	-17.818	0	0	-17.818	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.815	-10.000	-63.714,56	53.715	0	0	53.715	0
	44430000 Versicherungen	0	0	-23,80	24	0	0	24	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-41.406	-43.500	-43.978,97	479	0	0	479	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-413.250	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-9.781.763	-9.465.530	-9.412.692,21	-52.838	0	0	-52.838	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.520.270	-2.430.570	-2.422.287,78	-8.282	0	0	-8.282	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	207.189	206.000	201.397,76	4.602	0	0	4.602	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	207.189	206.000	201.397,76	4.602	0	0	4.602	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-207.189	-206.000	-201.397,76	-4.602	0	0	-4.602	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-305.450	-315.278	-334.098,68	18.820	0	0	18.820	0
29	- Aufwand für ILV Service	-394.507	-445.433	-423.554,91	-21.878	0	0	-21.878	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-157.506	-199.034	-234.848,53	35.815	0	0	35.815	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.064.651	-1.166.245	-1.193.899,88	27.655	0	0	27.655	0
33	- kalkulatorische Kosten	-377.860	-368.160	-368.715,00	555	0	0	555	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.235.322	-1.328.405	-1.361.217,12	32.812	0	0	32.812	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.755.592	-3.758.975	-3.783.504,90	24.530	0	0	24.530	0

3300 Straßenbauamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.556.600	1.440.400	647.459,99	792.940	0	385.000	1.177.940	190.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.098	5.500	38.835,57	-33.336	0	0	-33.336	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.090.997	100	389.519,34	-389.419	0	0	-389.419	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.694	1.446.000	1.075.814,90	370.185	0	385.000	755.185	190.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.348.070	-320.000	-1.784.784,68	1.464.785	0	0	1.464.785	-128.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880.294	-3.734.250	-1.705.379,27	-2.028.871	0	-187.407	-2.216.278	-229.357
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.221	-497.000	-412.678,33	-84.322	0	-25.200	-109.522	-90.780
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-85.000,00	75.000	0	-25.000	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-190.000	0,00	-190.000	0	0	-190.000	-188.216
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606.585	-4.751.250	-3.987.842,28	-763.408	0	-237.607	-1.001.015	-636.353
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848.890	-3.305.250	-2.912.027,38	-393.223	0	147.393	-245.830	-446.353
16	- aktivierte Eigenleistungen	-207.189	-206.000	-201.397,76	-4.602	0	0	-4.602	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.813.774	-4.957.250	-4.189.240,04	-768.010	0	-237.607	-1.005.617	-636.353

THH4.2019
3300.2019
5415

Dezernat 3
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.629	53.350	52.346,00	1.004	0	0	1.004	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	53.350	0,00	53.350	0	0	53.350	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	45.629	0	52.346,00	-52.346	0	0	-52.346	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.833	39.000	25.281,62	13.718	0	0	13.718	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.936	9.000	7.190,37	1.810	0	0	1.810	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.897	30.000	18.091,25	11.909	0	0	11.909	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0,00	200	0	0	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	0,00	200	0	0	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.462	92.550	77.627,62	14.922	0	0	14.922	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.464.391	-2.497.200	-2.510.571,00	13.371	0	0	13.371	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.777	-1.020.900	-958.346,08	-62.554	0	0	-62.554	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-109.947	-150.000	-102.194,31	-47.806	0	0	-47.806	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-933	0	-755,58	756	0	0	756	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-1.045	0	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-121.598	-118.000	-127.313,46	9.313	0	0	9.313	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.072	-1.600	-231,06	-1.369	0	0	-1.369	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.298	-18.000	-21.152,84	3.153	0	0	3.153	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-518	-4.400	0,00	-4.400	0	0	-4.400	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.599	-31.800	-19.121,12	-12.679	0	0	-12.679	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.394	-7.600	-4.676,63	-2.923	0	0	-2.923	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-392.339	-302.000	-368.027,68	66.028	0	0	66.028	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.904	-35.000	-26.206,25	-8.794	0	0	-8.794	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.379	-18.900	-10.480,14	-8.420	0	0	-8.420	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.919	-22.000	-19.591,10	-2.409	0	0	-2.409	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	-11.600	0,00	-11.600	0	0	-11.600	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-65.432	-170.000	-76.484,03	-93.516	0	0	-93.516	0
		42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-123.402	-130.000	-182.111,88	52.112	0	0	52.112	0
15	-	Abschreibungen	-362.274	-387.500	-375.856,94	-11.643	0	0	-11.643	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-387.500	0,00	-387.500	0	0	-387.500	0
		47130000 alt:AfA auf Gebäude	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-154.143	0	-167.967,84	167.968	0	0	167.968	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-198.919	0	-198.426,10	198.426	0	0	198.426	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-5.176	0	-5.427,00	5.427	0	0	5.427	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.297	-54.200	-33.512,78	-20.687	0	0	-20.687	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.742	0	-325,16	325	0	0	325	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.328	-3.000	-1.236,73	-1.763	0	0	-1.763	0
	44310001 Bürobedarf	-2.099	-800	-917,83	118	0	0	118	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-944	-1.000	-1.072,52	73	0	0	73	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-514,84	515	0	0	515	0
	44310005 Dienstreisen	-22.718	-23.000	-22.070,00	-930	0	0	-930	0
	44310006 Porto	-305	0	-109,50	110	0	0	110	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.160	-26.400	-7.152,79	-19.247	0	0	-19.247	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-113,41	113	0	0	113	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.764.739	-3.959.800	-3.878.286,80	-81.513	0	0	-81.513	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.672.277	-3.867.250	-3.800.659,18	-66.591	0	0	-66.591	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	32.709	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	3.677.038	3.904.510	3.832.925,18	71.585	0	0	71.585	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.709.746	3.904.510	3.832.925,18	71.585	0	0	71.585	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-37.469	-37.260	-32.266,00	-4.994	0	0	-4.994	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.672.277	3.867.250	3.800.659,18	66.591	0	0	66.591	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5415 **Straßenmeisterei**
MEISTEREI **Straßenmeistereien**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenmeistereien:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	85.000	85.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.658	5.000	38.421,57	-33.422	0	0	-33.422	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.658	90.000	123.421,57	-33.422	0	0	-33.422	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-374.711	-497.000	-408.297,94	-88.702	0	-25.200	-113.902	-90.780
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.711	-497.000	-408.297,94	-88.702	0	-25.200	-113.902	-90.780
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.054	-407.000	-284.876,37	-122.124	0	-25.200	-147.324	-90.780
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-374.711	-497.000	-408.297,94	-88.702	0	-25.200	-113.902	-90.780

3300KS.2019

Kreisstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.239.380,00	2.129.910	2.219.680,00	89.770-	0	0,00	89.770-	0,00
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.239.380,00	2.129.810	2.219.680,00	89.870-	0	0,00	89.870-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.476.938,00	1.462.600	1.454.602,99	7.997	0	0,00	7.997	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.983,99	2.500	6.360,00	3.860-	0	0,00	3.860-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.865,99	1.000	6.335,00	5.335-	0	0,00	5.335-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118,00	1.500	25,00	1.475	0	0,00	1.475	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.837,82	12.500	13.874,28	1.374-	0	0,00	1.374-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.757,82	12.500	13.794,28	1.294-	0	0,00	1.294-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,00	16.900	21.465,93	4.566-	0	0,00	4.566-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.784,00	6.000	11.140,00	5.140-	0	0,00	5.140-	0,00
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	6.900	0,00	6.900	0	0,00	6.900	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	10.325,93	6.326-	0	0,00	6.326-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	55.032,65	54.533-	0	0,00	54.533-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0,00	0	55.032,65	55.033-	0	0,00	55.033-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.742.923,81	3.624.910	3.771.015,85	146.106-	0	0,00	146.106-	0,00
12	- Personalaufwendungen	809.694,29-	847.000-	899.695,99-	52.696	0	0,00	52.696	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.433,43-	1.301.860-	1.253.463,45-	48.397-	0	0,00	48.397-	0,00
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufw.-	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0,00	0	824,67-	825	0	0,00	825	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	278.192,57-	285.000-	266.402,83-	18.597-	0	0,00	18.597-	0,00
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	19.959,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	76.251,16-	90.000-	117.726,26-	27.726	0	0,00	27.726	0,00
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	441,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	3.776,79-	1.000-	910,27-	90-	0	0,00	90-	0,00
	42122007 Felssicherung	80.005,70-	0	170.553,22-	170.553	0	0,00	170.553	0,00
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	26.239,50-	20.000-	17.493,00-	2.507-	0	0,00	2.507-	0,00
	42122009 Deckenmaßnahmen	749.978,22-	750.000-	509.676,89-	240.323-	0	0,00	240.323-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42122010 Brückensanierungen	293.576,86-	100.000-	86.028,00-	13.972-	0	0,00	13.972-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,86-	1.000-	159,94-	840-	0	0,00	840-	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	161,95-	1.200-	2.329,46-	1.129	0	0,00	1.129	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	203,10-	0	380,17-	380	0	0,00	380	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	2.069,70-	1.480-	1.568,23-	88	0	0,00	88	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	6.164,37-	2.770-	4.577,68-	1.808	0	0,00	1.808	0,00
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	13,80-	0	13,80-	14	0	0,00	14	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.278,84-	5.000-	5.113,67-	114	0	0,00	114	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.158,89-	1.500-	1.622,41-	122	0	0,00	122	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	73.740,82-	6.600-	28.895,28-	22.295	0	0,00	22.295	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	122,33-	1.000-	8,85-	991-	0	0,00	991-	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0,00	20.000-	29.330,50-	9.331	0	0,00	9.331	0,00
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	1.048,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	0,00	0	5.914,85-	5.915	0	0,00	5.915	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	174,93-	12.710-	1.259,42-	11.451-	0	0,00	11.451-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	799,80-	0	2.674,05-	2.674	0	0,00	2.674	0,00
15	- Abschreibungen	2.066.777,29-	2.178.100-	2.133.250,17-	44.850-	0	0,00	44.850-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.178.100-	0,00	2.178.100-	0	0,00	2.178.100-	0,00
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	92,84-	0	79,90-	80	0	0,00	80	0,00
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	2.054.003,84-	0	2.121.441,13-	2.121.441	0	0,00	2.121.441	0,00
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	503,91-	0	564,39-	564	0	0,00	564	0,00
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	6.906,90-	0	4.674,75-	4.675	0	0,00	4.675	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47980000 alt:AfA Sonderposten	5.209,80-	0	6.490,00-	6.490	0	0,00	6.490	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.587,74-	60.850-	120.591,14-	59.741	0	0,00	59.741	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	87,58-	0	122,37-	122	0	0,00	122	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	15,02-	0	18,75-	19	0	0,00	19	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	899,39-	500-	863,00-	363	0	0,00	363	0,00
	44310001 Bürobedarf	1.302,41-	1.520-	1.656,14-	136	0	0,00	136	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	1.143,37-	1.030-	1.488,42-	458	0	0,00	458	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	8.221,29-	1.000-	6.340,92-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
	44310005 Dienstreisen	3.082,82-	2.500-	2.041,46-	459-	0	0,00	459-	0,00
	44310006 Porto	1.155,05-	800-	853,81-	54	0	0,00	54	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.286,06-	0	979,55-	980	0	0,00	980	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	15.738,31-	10.000-	62.232,42-	52.232	0	0,00	52.232	0,00
	44430000 Versicherungen	0,00	0	15,33-	15	0	0,00	15	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	41.406,44-	43.500-	43.978,97-	479	0	0,00	479	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	413.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	4.981.492,75-	4.387.810-	4.407.000,75-	19.191	0	0,00	19.191	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.238.568,94-	762.900-	635.984,90-	126.915-	0	0,00	126.915-	0,00
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	174.480,50	206.000	201.397,76	4.602	0	0,00	4.602	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	174.480,50	206.000	201.397,76	4.602	0	0,00	4.602	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	191.638,20-	197.934-	209.765,62-	11.832	0	0,00	11.832	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	257.132,60-	299.456-	285.142,80-	14.313-	0	0,00	14.313-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	102.943,70-	145.317-	169.692,99-	24.376	0	0,00	24.376	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.247.010,44-	1.223.048-	1.335.849,86-	112.802	0	0,00	112.802	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.798.724,94-	1.865.755-	2.000.451,27-	134.696	0	0,00	134.696	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	340.304,17-	330.900-	336.398,83-	5.499	0	0,00	5.499	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.964.548,61-	1.990.655-	2.135.452,34-	144.797	0	0,00	144.797	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.203.117,55-	2.753.555-	2.771.437,24-	17.882	0	0,00	17.882	0,00

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300KS Kreisstraßen enthält folgende Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur für Kreisstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur für Kreisstraßen)

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Straßenkilometer	224,2	224,4	224,4	224,0	224,0	223,7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	1.893.101	2.453.437	2.024.108	2.264.901	3.203.118	2.771.437
Nettoressourcenbedarf je km	8.444	10.933	9.020	10.111	14.300	12.389
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	-	96.624	194.763	193.391	180.168
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-	-	431	869	863	805

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
LFDBETRIEB **Laufender Betrieb Kreisstraßen**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Laufender Betrieb Kreisstraßen:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.440	500	0,00	500	0	0	500	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	100	0,00	100	0	0	100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.440	600	0,00	600	0	0	600	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.046	-5.000	-8.404,65	3.405	0	0	3.405	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.724	-50.000	-64.910,33	14.910	0	0	14.910	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.380,39	4.380	0	0	4.380	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.771	-60.000	-77.695,37	17.695	0	0	17.695	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.669	-59.400	-77.695,37	18.295	0	0	18.295	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.338,60	7.339	0	0	7.339	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.771	-60.000	-85.033,97	25.034	0	0	25.034	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

010

K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-12.717,41	-237.283	0	0	-237.283	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-12.717,41	-237.283	0	0	-237.283	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-12.717,41	-237.283	0	0	-237.283	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-252.000	-12.717,41	-239.283	0	0	-239.283	0

THH4.2019
3300.2019
5420
RADWEGE

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
Radwege

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Radwege:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	-30.000,00	25.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-30.000,00	25.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-30.000,00	25.000	0	-25.000	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-30.000,00	25.000	0	-25.000	0	0

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
060 **K 3706 Erneuerung Moosbronn**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3706 Erneuerung Moosbronn:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.631,57	-5.632	0	0	-5.632	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.631,57	-5.632	0	0	-5.632	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.631,57	-5.632	0	0	-5.632	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
110 **K 3711 Kreisel und Radweg**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3711 Kreisel und Radweg:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.387,53	4.388	0	0	4.388	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.387,53	4.388	0	0	4.388	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.387,53	4.388	0	0	4.388	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.828,58	13.829	0	0	13.829	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.216,11	18.216	0	0	18.216	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

140

K 3714 Gewerbegebiet B 462/Bischweier

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3714 Gewerbegebiet B 462/Bischweier:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	68,00	-68	0	0	-68	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68,00	-68	0	0	-68	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.511,12	2.511	0	0	2.511	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.511,12	2.511	0	0	2.511	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.443,12	2.443	0	0	2.443	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.511,12	2.511	0	0	2.511	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

160

K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	350.000	117.000,00	233.000	0	0	233.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	900.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000	350.000	117.000,00	233.000	0	0	233.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-612.043	-130.000	-862.144,89	732.145	0	0	732.145	-78.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.281	-650.000	-263.146,69	-386.853	0	0	-386.853	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271.324	-780.000	-1.125.291,58	345.292	0	0	345.292	-78.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.676	-430.000	-1.008.291,58	578.292	0	0	578.292	-78.500
16	- aktivierte Eigenleistungen	-81.736	-15.000	-79.063,60	64.064	0	0	64.064	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.353.060	-795.000	-1.204.355,18	409.355	0	0	409.355	-78.500

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

163

K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-55.000,00	55.000	0	0	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000,00	55.000	0	-100.000	-45.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000,00	55.000	0	-50.000	5.000	-20.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000,00	55.000	0	-100.000	-45.000	-20.000

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
172 **K 3717 Signalisierung B3**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3717 Signalisierung B3:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
173 **K 3717 Radweg zw. B 3 und K 3728**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3717 Radweg zw. B 3 und K 3728:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.722	0	-3.439,28	3.439	0	0	3.439	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.722	0	-3.439,28	3.439	0	0	3.439	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.722	0	-3.439,28	3.439	0	0	3.439	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.722	0	-3.439,28	3.439	0	0	3.439	0

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
174 **K 3717 Sanierung Rastatter Str.**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3717 Sanierung Rastatter Str.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-138.160,00	138.160	0	0	138.160	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-250.000	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-250.000	-138.160,00	-111.840	0	0	-111.840	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-250.000	-138.160,00	-111.840	0	0	-111.840	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-5.553,78	4.554	0	0	4.554	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	-251.000	-143.713,78	-107.286	0	0	-107.286	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

184

K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.400	40.000,00	10.400	0	0	10.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.400	40.000,00	10.400	0	0	10.400	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-6.521,71	-3.478	0	0	-3.478	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473	-291.000	-175.094,96	-115.905	0	0	-115.905	-109.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473	-301.000	-181.616,67	-119.383	0	0	-119.383	-109.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473	-250.600	-141.616,67	-108.983	0	0	-108.983	-109.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-473	-321.000	-181.616,67	-139.383	0	0	-139.383	-109.000

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
185 **K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-62.616,91	52.617	0	0	52.617	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.339	-600.000	-557.859,44	-42.141	0	0	-42.141	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339	-610.000	-620.476,35	10.476	0	0	10.476	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.339	-410.000	-420.476,35	10.476	0	0	10.476	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-11.114	-35.000	-33.084,10	-1.916	0	0	-1.916	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.453	-645.000	-653.560,45	8.560	0	0	8.560	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

186

K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0,00	250.000	0	0	250.000	190.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	358.394,81	-358.395	0	0	-358.395	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	358.394,81	-108.395	0	0	-108.395	190.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-967,97	-14.032	0	0	-14.032	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000	-349.781,91	-20.218	0	0	-20.218	-19.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-385.000	-350.749,88	-34.250	0	0	-34.250	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	7.644,93	-142.645	0	0	-142.645	161.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-405.000	-350.749,88	-54.250	0	0	-54.250	-29.000

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

217

K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	94.959,99	255.040	0	0	255.040	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.576	0	38.932,77	-38.933	0	0	-38.933	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.576	350.000	133.892,76	216.107	0	0	216.107	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.800	0	-81.288,31	81.288	0	0	81.288	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0,00	-350.000	0	0	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.800	-350.000	-81.288,31	-268.712	0	0	-268.712	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.224	0	52.604,45	-52.604	0	0	-52.604	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-3.262	0	-1.600,60	1.601	0	0	1.601	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.062	-350.000	-82.888,91	-267.111	0	0	-267.111	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

316

K 3731 Ausbau zw. OD Kartung/Kart.Bruch

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3731 Ausbau zw. OD Kartung/Kart.Bruch:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.264	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.264	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.264	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
360 **K 3736 Radweg Weitenung**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3736 Radweg Weitenung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

370

K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	414,00	-414	0	0	-414	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	414,00	-414	0	0	-414	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.302	0	-56.180,24	56.180	0	0	56.180	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.302	-5.000	-56.180,24	51.180	0	0	51.180	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.302	-5.000	-55.766,24	50.766	0	0	50.766	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-19.931	0	-10.041,50	10.042	0	0	10.042	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-285.233	-5.000	-66.221,74	61.222	0	0	61.222	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

378

K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389	-50.000	-40.173,58	-9.826	0	0	-9.826	-8.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389	-50.000	-40.173,58	-9.826	0	0	-9.826	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389	-50.000	-40.173,58	-9.826	0	0	-9.826	-8.800
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.416	-5.000	-6.009,80	1.010	0	0	1.010	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.805	-55.000	-46.183,38	-8.817	0	0	-8.817	-8.800

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

381

K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	49.000,00	-49.000	0	0	-49.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	49.000,00	-49.000	0	0	-49.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.757	-20.000	-221.593,40	201.593	0	0	201.593	-19.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023.746	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.026.503	-70.000	-221.593,40	151.593	0	0	151.593	-19.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.503	-70.000	-172.593,40	102.593	0	0	102.593	-19.500
16	- aktivierte Eigenleistungen	-25.250	-5.000	-4.741,40	-259	0	0	-259	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.051.753	-75.000	-226.334,80	151.335	0	0	151.335	-19.500

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

430

K 3743 Abstufung z. Gde.str. Grauelsbaum

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3743 Abstufung z. Gde.str. Grauelsbaum:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-413.250	0,00	-413.250	0	0	-413.250	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-413.250	0,00	-413.250	0	0	-413.250	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-413.250	0,00	-413.250	0	0	-413.250	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-413.250	0,00	-413.250	0	0	-413.250	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

470

K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-43.500,00	3.500	0	0	3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-43.500,00	3.500	0	0	3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-43.500,00	3.500	0	0	3.500	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-8.048,30	3.048	0	0	3.048	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	-51.548,30	6.548	0	0	6.548	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

490

K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-28.419,70	-31.580	0	0	-31.580	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-28.419,70	-31.580	0	0	-31.580	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-28.419,70	-31.580	0	0	-31.580	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.000	-28.419,70	-33.580	0	0	-33.580	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

491

K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	-50.000	-10.656,35	-39.344	0	0	-39.344	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950	-50.000	-10.656,35	-39.344	0	0	-39.344	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950	-50.000	-10.656,35	-39.344	0	0	-39.344	-30.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.510	-20.000	-5.587,00	-14.413	0	0	-14.413	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.460	-70.000	-16.243,35	-53.757	0	0	-53.757	-30.000

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

580

K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.329	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.329	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

612

Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	155.000	61.500,00	93.500	0	0	93.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	155.000	61.500,00	93.500	0	0	93.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.558	-200.000	-149.247,37	-50.753	0	0	-50.753	-42.557
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.558	-200.000	-149.247,37	-50.753	0	0	-50.753	-42.557
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.442	-45.000	-87.747,37	42.747	0	0	42.747	-42.557
16	- aktivierte Eigenleistungen	-8.577	-60.000	-16.474,10	-43.526	0	0	-43.526	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.135	-260.000	-165.721,47	-94.279	0	0	-94.279	-42.557

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

621

K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	12.715,86	-12.716	0	0	-12.716	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.715,86	-12.716	0	0	-12.716	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.536	0	-3.533,79	3.534	0	0	3.534	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.536	0	-3.533,79	3.534	0	0	3.534	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.536	0	9.182,07	-9.182	0	0	-9.182	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.536	0	-3.533,79	3.534	0	0	3.534	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

622

K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	0,00	0	0	335.000	335.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0,00	0	0	335.000	335.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-423.599	-30.000	-323.081,74	293.082	0	0	293.082	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.833	0	0,00	0	0	-87.407	-87.407	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.432	-30.000	-323.081,74	293.082	0	-87.407	205.675	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.432	-30.000	-323.081,74	293.082	0	247.593	540.675	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-49.588	-5.000	-7.701,00	2.701	0	0	2.701	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.214.021	-35.000	-330.782,74	295.783	0	-87.407	208.376	0

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
641 **K 3764 Lindenkreisel L 86a**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3764 Lindenkreisel L 86a:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.600	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	184.421	0	-26.223,67	26.224	0	0	26.224	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.021	0	-26.223,67	26.224	0	0	26.224	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-104,96	105	0	0	105	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-104,96	105	0	0	105	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.021	0	-26.328,63	26.329	0	0	26.329	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.476	0	-2.325,40	2.325	0	0	2.325	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.476	0	-2.430,36	2.430	0	0	2.430	0

THH4.2019 **Dezernat 3**
3300.2019 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
662 **K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0,00	-60.000	0	0	-60.000	0

THH4.2019

Dezernat 3

3300.2019

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

690

K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-20.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-101.000	0,00	-101.000	0	0	-101.000	-20.000

3300LS.2019

Landesstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.792,67	4.500	6.359,21	1.859-	0	0,00	1.859-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	992,64	500	3.319,00	2.819-	0	0,00	2.819-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,03	4.000	3.040,21	960	0	0,00	960	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.306,70	45.000	17.356,10	27.644	0	0,00	27.644	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	92.306,70	45.000	17.356,10	27.644	0	0,00	27.644	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.476,50	2.065.000	2.081.693,84	16.694-	0	0,00	16.694-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.104.476,50	2.065.000	2.081.693,84	16.694-	0	0,00	16.694-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.199.575,87	2.114.500	2.105.409,15	9.091	0	0,00	9.091	0,00
12	- Personalaufwendungen	257.297,10-	292.000-	264.738,91-	27.261-	0	0,00	27.261-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.813,01-	580.120-	624.863,20-	44.743	0	0,00	44.743	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	200.495,20-	265.000-	211.234,36-	53.766-	0	0,00	53.766-	0,00
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	8.371,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	81.474,91-	75.000-	105.499,97-	30.500	0	0,00	30.500	0,00
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	59.349,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	169.114,76-	170.000-	182.375,41-	12.375	0	0,00	12.375	0,00
	42122007 Felssicherung	9.984,10-	0	22.022,87-	22.023	0	0,00	22.023	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	6,02-	6	0	0,00	6	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	67,25-	0	117,24-	117	0	0,00	117	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	685,15-	460-	483,60-	24	0	0,00	24	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	2.040,74-	860-	1.411,77-	552	0	0,00	552	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.085,44-	0	1.163,15-	1.163	0	0,00	1.163	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,76-	0	240,53-	241	0	0,00	241	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.677,36-	0	347,49-	347	0	0,00	347	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6,26-	0	332,82-	333	0	0,00	333	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	0,00	65.000-	99.110,52-	34.111	0	0,00	34.111	0,00
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	347,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	0,00	0	147,02-	147	0	0,00	147	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0,00	3.800-	370,43-	3.430-	0	0,00	3.430-	0,00
15	- Abschreibungen	1.030,13-	0	2.158,63-	2.159	0	0,00	2.159	0,00
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	30,68-	0	24,63-	25	0	0,00	25	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	3,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	995,50-	0	863,75-	864	0	0,00	864	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	1.270,25-	1.270	0	0,00	1.270	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565,49-	1.090-	4.599,35-	3.509	0	0,00	3.509	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	5,79-	6	0	0,00	6	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	259,27-	0	266,10-	266	0	0,00	266	0,00
	44310001 Bürobedarf	431,15-	490-	510,77-	21	0	0,00	21	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	378,46-	340-	459,00-	119	0	0,00	119	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	2.328,49-	0	1.819,88-	1.820	0	0,00	1.820	0,00
	44310005 Dienstreisen	440,17-	0	254,14-	254	0	0,00	254	0,00
	44310006 Porto	382,36-	260-	263,28-	3	0	0,00	3	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	400,68-	0	251,06-	251	0	0,00	251	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.944,91-	0	764,60-	765	0	0,00	765	0,00
	44430000 Versicherungen	0,00	0	4,73-	5	0	0,00	5	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	802.705,73-	873.210-	896.360,09-	23.150	0	0,00	23.150	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.396.870,14	1.241.290	1.209.049,06	32.241	0	0,00	32.241	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	63.443,77-	65.418-	69.314,47-	3.896	0	0,00	3.896	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	78.442,48-	83.054-	78.769,99-	4.284-	0	0,00	4.284-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	35.282,25-	35.067-	41.839,77-	6.773	0	0,00	6.773	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.521.144,74-	1.584.493-	1.431.326,93-	153.166-	0	0,00	153.166-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.698.313,24-	1.768.032-	1.621.251,16-	146.781-	0	0,00	146.781-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	48,40-	0	28,03-	28	0	0,00	28	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.698.361,64-	1.768.032-	1.621.279,19-	146.752-	0	0,00	146.752-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	301.491,50-	526.742-	412.230,13-	114.512-	0	0,00	114.512-	0,00

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300LS Landesstraßen enthält folgende Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Landesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Landesstraßen)

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Straßenkilometer	191,0	191,0	191,8	218,6*	218,3	218,6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	245.550	416.363	302.307	202.401	301.492	412.230
Nettoressourcenbedarf je km	1.286	2.180	1.576	926	1.381	1.886
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	-	-51.863	-4.023	103.398	32.153
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-		-270	-18	474	147

*Abstufung B 36 zu L 75

3300BS.2019 Bundesstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121,95	0	1.216,00	1.216-	0	0,00	1.216-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.121,95	0	1.216,00	1.216-	0	0,00	1.216-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	393,40	393-	0	0,00	393-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	393,40	393-	0	0,00	393-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.220,89	997.000	833.344,65	163.655	0	0,00	163.655	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.018.220,89	997.000	833.344,65	163.655	0	0,00	163.655	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.019.342,84	997.000	834.954,05	162.046	0	0,00	162.046	0,00
12	- Personalaufwendungen	219.320,52-	239.800-	221.139,70-	18.660-	0	0,00	18.660-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,56-	4.030-	3.392,66-	637-	0	0,00	637-	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	93,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	4,76-	5	0	0,00	5	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	53,36-	0	92,69-	93	0	0,00	93	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	544,00-	360-	382,13-	22	0	0,00	22	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	1.620,25-	670-	1.115,55-	446	0	0,00	446	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	874,63-	0	919,04-	919	0	0,00	919	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,48-	0	190,07-	190	0	0,00	190	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.306,56-	0	277,44-	277	0	0,00	277	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4,95-	0	2,14-	2	0	0,00	2	0,00
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	275,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	0,00	0	116,16-	116	0	0,00	116	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0,00	3.000-	292,68-	2.707-	0	0,00	2.707-	0,00
15	- Abschreibungen	818,03-	0	701,97-	702	0	0,00	702	0,00
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	24,48-	0	19,47-	19	0	0,00	19	0,00
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	3,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	790,41-	0	682,50-	683	0	0,00	683	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.824,63-	880-	5.810,24-	4.930	0	0,00	4.930	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	4,57-	5	0	0,00	5	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	205,82-	0	210,33-	210	0	0,00	210	0,00
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	2.198,13-	2.198	0	0,00	2.198	0,00
	44310001 Bürobedarf	342,33-	390-	403,60-	14	0	0,00	14	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	300,58-	270-	362,74-	93	0	0,00	93	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.848,69-	0	1.438,01-	1.438	0	0,00	1.438	0,00
	44310005 Dienstreisen	373,52-	0	178,57-	179	0	0,00	179	0,00
	44310006 Porto	303,57-	220-	208,04-	12-	0	0,00	12-	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	318,12-	0	198,38-	198	0	0,00	198	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.132,00-	0	604,13-	604	0	0,00	604	0,00
	44430000 Versicherungen	0,00	0	3,74-	4	0	0,00	4	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	232.825,74-	244.710-	231.044,57-	13.665-	0	0,00	13.665-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	786.517,10	752.290	603.909,48	148.381	0	0,00	148.381	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	50.367,73-	51.926-	55.018,59-	3.092	0	0,00	3.092	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	58.931,82-	62.923-	59.642,12-	3.281-	0	0,00	3.281-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	19.279,71-	18.650-	23.315,77-	4.666	0	0,00	4.666	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	908.882,32-	1.097.469-	1.065.748,39-	31.720-	0	0,00	31.720-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.037.461,58-	1.230.968-	1.203.724,87-	27.243-	0	0,00	27.243-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	38,43-	0	22,14-	22	0	0,00	22	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.037.500,01-	1.230.968-	1.203.747,01-	27.221-	0	0,00	27.221-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	250.982,91-	478.678-	599.837,53-	121.159	0	0,00	121.159	0,00

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300BS Bundesstraßen enthält folgende Produkte:

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Bundesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Bundesstraßen)

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300BS Bundesstraßen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Straßenkilometer	124,7	124,7	124,7	97,9*	100,1	100,4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	382.868	355.028	719.120	477.108	250.983	599.838
Nettoressourcenbedarf je km	3.070	2.847	5.767	4.873	2.507	5.974
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	-	5.726	4.175	15.328	56.601
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-	-	46	43	153	564

*Abstufung B 36 zu L 75

THH4.2019

Dezernat 3

3400.2019

Amt für Vermessung und Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770.591	801.000	760.397,70	40.602	0	0	40.602	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	770.591	801.000	760.397,70	40.602	0	0	40.602	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.473,42	-1.473	0	0	-1.473	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.473,42	-1.473	0	0	-1.473	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.404	30.200	52.281,97	-22.082	0	0	-22.082	0
	34810000 Erstattungen vom Land	49.093	30.200	52.269,10	-22.069	0	0	-22.069	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.311	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12,87	-13	0	0	-13	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	184	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	184	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	834.179	831.200	814.153,09	17.047	0	0	17.047	0
12	- Personalaufwendungen	-2.832.512	-3.110.900	-2.983.356,09	-127.544	0	0	-127.544	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.634	-145.670	-127.450,25	-18.220	0	-8.000	-26.220	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.531	-8.000	-4.701,89	-3.298	0	0	-3.298	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.937	-1.900	-2.585,34	685	0	0	685	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.912	-5.200	-8.080,51	2.881	0	0	2.881	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-12.694	-21.300	-13.301,45	-7.999	0	0	-7.999	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.674	-19.000	-13.107,39	-5.893	0	0	-5.893	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.032	-3.300	-2.548,13	-752	0	0	-752	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.258	-14.900	-9.003,71	-5.896	0	0	-5.896	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.221	-1.800	-2.116,01	316	0	0	316	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.671	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-4.725,77	4.726	0	0	4.726	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-49.039	-65.270	-51.207,91	-14.062	0	0	-14.062	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-666	-5.000	-16.072,14	11.072	0	-8.000	3.072	0
15	- Abschreibungen	-41.873	-38.500	-40.909,34	2.409	0	0	2.409	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-38.500	0,00	-38.500	0	0	-38.500	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.754	0	-3.125,01	3.125	0	0	3.125	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.097	0	-1.209,05	1.209	0	0	1.209	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-15.101	0	-12.430,00	12.430	0	0	12.430	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-22.921	0	-24.083,93	24.084	0	0	24.084	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-61,35	61	0	0	61	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.063	-37.270	-26.133,79	-11.136	0	0	-11.136	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-600	-3.350	-1.138,90	-2.211	0	0	-2.211	0
	44310001 Bürobedarf	-5.864	-6.300	-2.040,63	-4.259	0	0	-4.259	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.712	-4.000	-1.992,52	-2.007	0	0	-2.007	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.620	-3.000	-3.264,38	264	0	0	264	0
	44310005 Dienstreisen	-13.359	-14.000	-12.260,34	-1.740	0	0	-1.740	0
	44310006 Porto	-5.501	-5.500	-3.967,05	-1.533	0	0	-1.533	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.405	-1.000	-1.462,00	462	0	0	462	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-120	-7,97	-112	0	0	-112	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.015.083	-3.332.340	-3.177.849,47	-154.491	0	-8.000	-162.491	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.180.904	-2.501.140	-2.363.696,38	-137.444	0	-8.000	-145.444	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	121.462	91.200	76.552,00	14.648	0	0	14.648	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	121.462	91.200	76.552,00	14.648	0	0	14.648	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-190.016	-183.523	-194.330,72	10.808	0	0	10.808	0
29	- Aufwand für ILV Service	-535.958	-568.290	-568.934,56	644	0	0	644	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-178.899	-208.385	-228.650,61	20.265	0	0	20.265	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-98	-1.500	-76,00	-1.424	0	0	-1.424	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-904.971	-961.699	-991.991,89	30.293	0	0	30.293	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.664	-1.800	-1.966,00	166	0	0	166	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-786.172	-872.299	-917.405,89	45.107	0	0	45.107	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.967.076	-3.373.439	-3.281.102,27	-92.336	0	-8.000	-100.336	0

THH4.2019
3400.2019

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Vermessung und Flurneuordnung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880	-24.900	-28.289,04	3.389	0	0	3.389	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.670	-4.198,01	-4.472	0	0	-4.472	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880	-33.570	-32.487,05	-1.083	0	0	-1.083	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880	-33.570	-32.487,05	-1.083	0	0	-1.083	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-880	-33.570	-32.487,05	-1.083	0	0	-1.083	0

THH4.2019
3400.2019
5111-34

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneueordnung
Vermessung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.144	800.000	760.367,70	39.632	0	0	39.632	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	767.144	800.000	760.367,70	39.632	0	0	39.632	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.473,42	-1.473	0	0	-1.473	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.473,42	-1.473	0	0	-1.473	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.404	30.200	52.281,97	-22.082	0	0	-22.082	0
	34810000 Erstattungen vom Land	49.093	30.200	52.269,10	-22.069	0	0	-22.069	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.311	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12,87	-13	0	0	-13	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	184	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	184	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	830.732	830.200	814.123,09	16.077	0	0	16.077	0
12	- Personalaufwendungen	-2.162.746	-2.374.000	-2.317.444,35	-56.556	0	0	-56.556	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.626	-129.220	-99.247,35	-29.973	0	0	-29.973	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.473	-7.500	-4.643,79	-2.856	0	0	-2.856	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.924	-1.600	-1.997,42	397	0	0	397	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.506	-4.210	-6.916,84	2.707	0	0	2.707	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.560	-21.300	-11.248,58	-10.051	0	0	-10.051	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.224	-15.000	-10.700,56	-4.299	0	0	-4.299	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.663	-2.900	-2.548,13	-352	0	0	-352	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.220	-14.900	-7.990,30	-6.910	0	0	-6.910	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.212	-1.600	-2.107,71	508	0	0	508	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.348	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-3.730,86	3.731	0	0	3.731	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-45.497	-60.210	-47.363,16	-12.847	0	0	-12.847	0
15	- Abschreibungen	-34.874	-31.700	-34.000,33	2.300	0	0	2.300	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-31.700	0,00	-31.700	0	0	-31.700	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.754	0	-3.125,01	3.125	0	0	3.125	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.097	0	-1.209,05	1.209	0	0	1.209	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-11.391	0	-8.721,00	8.721	0	0	8.721	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-19.632	0	-20.883,92	20.884	0	0	20.884	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-61,35	61	0	0	61	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.864	-20.890	-22.047,58	1.158	0	0	1.158	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-484	-2.970	-1.112,92	-1.857	0	0	-1.857	0
	44310001 Bürobedarf	-4.861	-5.560	-1.713,01	-3.847	0	0	-3.847	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.283	-3.500	-1.992,52	-1.507	0	0	-1.507	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.074	0	-1.530,03	1.530	0	0	1.530	0
	44310005 Dienstreisen	-12.598	-3.500	-11.300,51	7.801	0	0	7.801	0
	44310006 Porto	-4.436	-4.430	-3.213,73	-1.216	0	0	-1.216	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.129	-810	-1.176,89	367	0	0	367	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-120	-7,97	-112	0	0	-112	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.320.110	-2.555.810	-2.472.739,61	-83.070	0	0	-83.070	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.489.378	-1.725.610	-1.658.616,52	-66.993	0	0	-66.993	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	121.462	91.200	76.552,00	14.648	0	0	14.648	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	121.462	91.200	76.552,00	14.648	0	0	14.648	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-153.228	-148.672	-157.426,97	8.755	0	0	8.755	0
29	- Aufwand für ILV Service	-428.432	-459.509	-459.988,14	479	0	0	479	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-141.649	-165.891	-182.086,06	16.195	0	0	16.195	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-723.309	-774.072	-799.501,17	25.430	0	0	25.430	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.166	-1.400	-1.610,45	210	0	0	210	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-604.013	-684.272	-724.559,62	40.288	0	0	40.288	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.093.390	-2.409.882	-2.383.176,14	-26.705	0	0	-26.705	0

THH4.2019
3400.2019
5112

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung
Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schriebener	2019	Ansatz-	de Festle-	gungsüber-	Mittel	gungsüber-
		2018	Ansatz		Ergebnis	ungen im	tragung	abzgl.	tragung
		EUR	2019	EUR	EUR	HH-	aus 2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	Vollzug		EUR	2020
		1	2	3	4	EUR	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.447	1.000	30,00	970	0	0	970	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.447	1.000	30,00	970	0	0	970	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.447	1.000	30,00	970	0	0	970	0
12	- Personalaufwendungen	-669.767	-736.900	-665.911,74	-70.988	0	0	-70.988	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.009	-16.450	-28.202,90	11.753	0	-8.000	3.753	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-58	-500	-58,10	-442	0	0	-442	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-13	-300	-587,92	288	0	0	288	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.406	-990	-1.163,67	174	0	0	174	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.134	0	-2.052,87	2.053	0	0	2.053	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.449	-4.000	-2.406,83	-1.593	0	0	-1.593	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-369	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.038	0	-1.013,41	1.013	0	0	1.013	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9	-200	-8,30	-192	0	0	-192	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-324	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-994,91	995	0	0	995	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.542	-5.060	-3.844,75	-1.215	0	0	-1.215	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-666	-5.000	-16.072,14	11.072	0	-8.000	3.072	0
15	- Abschreibungen	-7.000	-6.800	-6.909,01	109	0	0	109	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.800	0,00	-6.800	0	0	-6.800	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.710	0	-3.709,00	3.709	0	0	3.709	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-3.290	0	-3.200,01	3.200	0	0	3.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.198	-16.380	-4.086,21	-12.294	0	0	-12.294	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-116	-380	-25,98	-354	0	0	-354	0
	44310001 Bürobedarf	-1.003	-740	-327,62	-412	0	0	-412	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-429	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.547	-3.000	-1.734,35	-1.266	0	0	-1.266	0
	44310005 Dienstreisen	-762	-10.500	-959,83	-9.540	0	0	-9.540	0
	44310006 Porto	-1.065	-1.070	-753,32	-317	0	0	-317	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-276	-190	-285,11	95	0	0	95	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-694.973	-776.530	-705.109,86	-71.420	0	-8.000	-79.420	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-691.526	-775.530	-705.079,86	-70.450	0	-8.000	-78.450	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-36.788	-34.851	-36.903,75	2.052	0	0	2.052	0
29	- Aufwand für ILV Service	-107.526	-108.782	-108.946,42	165	0	0	165	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-37.250	-42.494	-46.564,55	4.070	0	0	4.070	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-98	-1.500	-76,00	-1.424	0	0	-1.424	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-181.661	-187.627	-192.490,72	4.864	0	0	4.864	0
33	- kalkulatorische Kosten	-498	-400	-355,55	-44	0	0	-44	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-182.160	-188.027	-192.846,27	4.819	0	0	4.819	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-873.686	-963.557	-897.926,13	-65.631	0	-8.000	-73.631	0

THH4.2019
3500.2019

Dezernat 3
Landwirtschaftsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.975	2.700	5.219,00	-2.519	0	0	-2.519	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.975	2.700	5.219,00	-2.519	0	0	-2.519	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516	0	389,90	-390	0	0	-390	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516	0	389,90	-390	0	0	-390	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650	1.000	2.747,44	-1.747	0	0	-1.747	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.098	1.000	1.609,24	-609	0	0	-609	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.553	0	1.138,20	-1.138	0	0	-1.138	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.142	3.700	8.356,34	-4.656	0	0	-4.656	0
12	- Personalaufwendungen	-986.443	-1.064.000	-1.061.549,04	-2.451	0	0	-2.451	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.657	-26.310	-20.840,07	-5.470	0	0	-5.470	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-16,95	-283	0	0	-283	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.825	-3.000	-2.434,06	-566	0	0	-566	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.296	-3.600	-3.967,59	368	0	0	368	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.186	0	-849,99	850	0	0	850	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.609	-250	-817,19	567	0	0	567	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-308	-1.300	-678,93	-621	0	0	-621	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.796	-7.800	-5.788,99	-2.011	0	0	-2.011	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.921	-260	-250,00	-10	0	0	-10	0
	42721000 Beschaffung EDV	-22	0	-33,32	33	0	0	33	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-1.700	-1.671,45	-29	0	0	-29	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-685	-8.000	-4.331,60	-3.668	0	0	-3.668	0
15	- Abschreibungen	-10.521	-9.500	-9.505,00	5	0	0	5	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.500	0,00	-9.500	0	0	-9.500	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-4.508	0	-3.756,00	3.756	0	0	3.756	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-5.983	0	-5.749,00	5.749	0	0	5.749	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-49.500	-49.500	-49.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.500	-49.500	-49.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.715	-17.490	-15.563,03	-1.927	0	0	-1.927	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-10	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-270	-600	-496,60	-103	0	0	-103	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	0,00	-670	0	0	-670	0
	44310001 Bürobedarf	-2.310	-2.550	-2.199,04	-351	0	0	-351	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-570	-1.000	-1.588,45	588	0	0	588	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.663	-2.000	-3.130,84	1.131	0	0	1.131	0
	44310005 Dienstreisen	-4.659	-6.000	-4.439,09	-1.561	0	0	-1.561	0
	44310006 Porto	-2.325	-3.070	-2.048,98	-1.021	0	0	-1.021	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-589	-600	-717,12	117	0	0	117	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-320	-1.000	-942,91	-57	0	0	-57	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.076.837	-1.166.800	-1.156.957,14	-9.843	0	0	-9.843	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.066.695	-1.163.100	-1.148.600,80	-14.499	0	0	-14.499	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	9.118	10.920	16.464,00	-5.544	0	0	-5.544	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	9.118	10.920	16.464,00	-5.544	0	0	-5.544	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-83.743	-81.870	-88.211,48	6.341	0	0	6.341	0
29	- Aufwand für ILV Service	-265.899	-294.456	-297.516,40	3.060	0	0	3.060	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-74.960	-82.035	-93.300,69	11.265	0	0	11.265	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-121.462	-68.400	-74.024,00	5.624	0	0	5.624	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-546.064	-526.762	-553.052,57	26.290	0	0	26.290	0
33	- kalkulatorische Kosten	-420	-100	-246,00	146	0	0	146	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-537.366	-515.942	-536.834,57	20.892	0	0	20.892	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.604.061	-1.679.042	-1.685.435,37	6.393	0	0	6.393	0

THH4.2019
3500.2019

Dezernat 3
Landwirtschaftsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Landwirtschaftsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.254	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.254	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.254	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.254	0	0,00	0	0	0	0	0

C 5 Teilhaushalt 5

Dezernat 4

Verantwortlich: Dr. Jörg Peter

Teilbudgets

Amt für Baurecht, Naturschutz und öffentl. Ordnung (4100)

Verantwortlich: Sébastien Oser

Schlüsselpositionen:

4101 Baurecht

4102 Naturschutz

4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau

4105 Zentrale Bußgeldstelle

4106 Öffentliche Ordnung

4107 Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Integrierte Leitstelle Mittelbaden)

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Umweltamt (4200)

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

Amt für Migration, Integration und Recht (4300)

Verantwortlich: Jessica Schuldt

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

Forstamt (4400)

Verantwortlich: Thomas Nissen

THH5.2019

Dezernat 4

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schrriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.115.193	3.520.280	3.180.038,48	340.242	0	0	340.242	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.873.259	1.530.800	1.654.539,52	-123.740	0	0	-123.740	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.027.989	1.410.000	1.347.027,77	62.972	0	0	62.972	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	212.493	579.480	177.371,19	402.109	0	0	402.109	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.452	0	1.100,00	-1.100	0	0	-1.100	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.906	9.530	7.374,00	2.156	0	0	2.156	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	9.530	0,00	9.530	0	0	9.530	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.527	0	5.998,00	-5.998	0	0	-5.998	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	73	0	73,00	-73	0	0	-73	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.306	0	1.303,00	-1.303	0	0	-1.303	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.408	470.000	136.738,70	333.261	0	0	333.261	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.889	0	378,00	-378	0	0	-378	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	263.216	450.000	114.305,70	335.694	0	0	335.694	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.304	20.000	22.055,00	-2.055	0	0	-2.055	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.099	163.000	230.450,76	-67.451	0	0	-67.451	0
	34110000 Mieten und Pachten	266.579	122.000	107.275,00	14.725	0	0	14.725	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	38.437	12.500	32.906,60	-20.407	0	0	-20.407	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	118.885	8.000	51.423,00	-43.423	0	0	-43.423	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.198	20.500	38.846,16	-18.346	0	0	-18.346	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.167.717	3.278.300	4.304.919,14	-1.026.619	0	0	-1.026.619	0
	34810000 Erstattungen vom Land	11.246.151	2.411.800	3.471.375,85	-1.059.576	0	0	-1.059.576	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	581.187	676.000	564.367,37	111.633	0	0	111.633	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.102	0	22.414,91	-22.415	0	0	-22.415	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.635	11.000	9.351,58	1.648	0	0	1.648	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	12.908,43	-12.908	0	0	-12.908	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	198.630	129.500	142.275,69	-12.776	0	0	-12.776	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.012	50.000	82.225,31	-32.225	0	0	-32.225	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.361	0	3.025,36	-3.025	0	0	-3.025	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	190	0	56,31	-56	0	0	-56	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	2.969,05	-2.969	0	0	-2.969	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	171	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.349.685	7.441.110	7.862.546,44	-421.436	0	0	-421.436	0
12	- Personalaufwendungen	-11.244.817	-11.414.500	-11.423.806,88	9.307	0	0	9.307	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.847.554	-4.031.090	-2.935.383,27	-1.095.707	0	0	-1.095.707	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-166.567	-95.000	-98.678,24	3.678	0	0	3.678	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-4.129	-7.400	-2.534,03	-4.866	0	0	-4.866	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.096	-11.460	-15.826,77	4.367	0	0	4.367	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-6.173	-5.100	-3.110,87	-1.989	0	0	-1.989	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.616	-19.940	-25.918,32	5.978	0	0	5.978	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-6.471	-9.650	-4.661,09	-4.989	0	0	-4.989	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.007.748	-963.300	-924.354,34	-38.946	0	0	-38.946	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-60.688	-40.300	-42.199,00	1.899	0	0	1.899	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-51.546	-55.450	-51.185,49	-4.265	0	0	-4.265	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-163.398	-111.500	-99.098,38	-12.402	0	0	-12.402	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-189.448	-113.000	-84.532,02	-28.468	0	0	-28.468	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-76.855	-74.700	-58.586,33	-16.114	0	0	-16.114	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-164.995	-108.100	-38.941,66	-69.158	0	0	-69.158	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-71.274	-62.750	-45.237,02	-17.513	0	0	-17.513	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-144	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-53.518	-32.800	-34.430,37	1.630	0	0	1.630	0
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-54.450	-21.400	-23.614,15	2.214	0	0	2.214	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-14.185	0	-10.585,20	10.585	0	0	10.585	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-66.648	-54.000	-81.712,89	27.713	0	0	27.713	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60.199	-63.000	-48.379,69	-14.620	0	0	-14.620	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-86.882	-92.900	-80.911,52	-11.988	0	0	-11.988	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-266.931	-328.650	-313.351,92	-15.298	0	0	-15.298	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-214.589	-450.000	-117.619,49	-332.381	0	0	-332.381	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-96.663	-79.110	-88.670,28	9.560	0	0	9.560	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.035	-30.280	-11.471,76	-18.808	0	0	-18.808	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-89.236	-112.000	-108.901,39	-3.099	0	0	-3.099	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-850.070	-1.089.300	-520.871,05	-568.429	0	0	-568.429	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-274.496	-208.100	-211.331,73	3.232	0	0	3.232	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-208.100	0,00	-208.100	0	0	-208.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.932	0	-7.122,61	7.123	0	0	7.123	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-50.265	0	-2.352,00	2.352	0	0	2.352	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-12.845	0	-9.909,00	9.909	0	0	9.909	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-4.909	0	-4.910,00	4.910	0	0	4.910	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-164.908	0	-124.825,23	124.825	0	0	124.825	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.953	0	-18.423,32	18.423	0	0	18.423	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-29.682	0	-43.789,57	43.790	0	0	43.790	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-535	0	-228,91	229	0	0	229	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-512	0	-198,60	199	0	0	199	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-24	0	-30,31	30	0	0	30	0
17	- Transferaufwendungen	-15.237	-18.500	-13.296,62	-5.203	0	0	-5.203	-5.203
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-15.237	-16.500	-11.296,62	-5.203	0	0	-5.203	-5.203
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.069.461	-700.070	-689.173,52	-10.896	0	0	-10.896	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-38	0	-196,00	196	0	0	196	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.202	-4.400	-3.616,00	-784	0	0	-784	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-65	0	-128,71	129	0	0	129	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.730	-33.180	-36.637,00	3.457	0	0	3.457	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-13.758	-15.370	-9.719,22	-5.651	0	0	-5.651	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-71.510	-154.500	-6.955,62	-147.544	0	0	-147.544	0
	44310001 Bürobedarf	-80.063	-83.340	-91.795,45	8.455	0	0	8.455	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-32.142	-35.260	-29.405,05	-5.855	0	0	-5.855	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.463	-3.500	-8.924,27	5.424	0	0	5.424	0
	44310005 Dienstreisen	-111.927	-129.000	-112.553,07	-16.447	0	0	-16.447	0
	44310006 Porto	-48.882	-51.620	-77.374,26	25.754	0	0	25.754	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-57.584	-62.500	-61.601,44	-899	0	0	-899	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19.878	0	-12.395,83	12.396	0	0	12.396	0
	44430000 Versicherungen	-25.761	-23.700	-18.616,69	-5.083	0	0	-5.083	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-151.917	-55.100	-57.390,00	2.290	0	0	2.290	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-118.542	-48.600	-59.466,23	10.866	0	0	10.866	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.272.648	0	-39.398,68	39.399	0	0	39.399	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.350	0	-63.000,00	63.000	0	0	63.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-22.452.100	-16.372.260	-15.273.220,93	-1.099.039	0	0	-1.099.039	-5.203
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.102.414	-8.931.150	-7.410.674,49	-1.520.476	0	0	-1.520.476	-5.203
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	33.065	31.974	33.459,73	-1.485	0	0	-1.485	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	98	2.000	76,00	1.924	0	0	1.924	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	33.162	33.974	33.535,73	439	0	0	439	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-628.001	-606.760	-642.175,53	35.416	0	0	35.416	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.494.266	-2.477.716	-2.546.866,59	69.151	0	0	69.151	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-680.325	-702.612	-755.808,05	53.196	0	0	53.196	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-33.370	-56.922	-43.807,48	-13.115	0	0	-13.115	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.835.961	-3.844.010	-3.988.657,65	144.648	0	0	144.648	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17.610	-17.000	-13.174,00	-3.826	0	0	-3.826	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.820.409	-3.827.036	-3.968.295,92	141.260	0	0	141.260	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.922.823	-12.758.186	-11.378.970,41	-1.379.215	0	0	-1.379.215	-5.203

THH5.2019

Dezernat 4

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.783.768	7.431.580	11.016.566,64	-3.584.987	0	0	-3.584.987	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.374.185	-16.164.160	-15.237.259,79	-926.900	0	0	-926.900	-5.203
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-13.590.417	-8.732.580	-4.220.693,15	-4.511.887	0	0	-4.511.887	-5.203
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.661	239.250	81.136,49	158.114	0	61.322	219.436	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.845	0	8.800,00	-8.800	0	0	-8.800	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.506	239.250	89.936,49	149.314	0	61.322	210.636	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.635	0	-624.316,24	624.316	0	0	624.316	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.180	-1.245.100	-262.288,37	-982.812	0	-252.238	-1.235.050	-665.063
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.686	-40.000	-42.055,57	2.056	0	0	2.056	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.442	-28.600	-10.631,05	-17.969	0	0	-17.969	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.943	-1.313.700	-939.291,23	-374.409	0	-252.238	-626.647	-665.063
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-621.437	-1.074.450	-849.354,74	-225.095	0	-190.916	-416.011	-665.063
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.211.854	-9.807.030	-5.070.047,89	-4.736.982	0	-190.916	-4.927.898	-670.266

THH5.2019
4100.2019Dezernat 4
Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.018.710	2.417.780	2.342.363,06	75.417	0	0	75.417	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	945.540	928.800	982.154,70	-53.355	0	0	-53.355	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarungs-/Bußgelder	1.027.989	1.410.000	1.347.027,77	62.972	0	0	62.972	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	45.181	78.980	13.180,59	65.799	0	0	65.799	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.599	9.200	7.069,00	2.131	0	0	2.131	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	9.200	0,00	9.200	0	0	9.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.527	0	5.998,00	-5.998	0	0	-5.998	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.072	0	1.071,00	-1.071	0	0	-1.071	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.841	20.000	23.063,23	-3.063	0	0	-3.063	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	383	0	378,00	-378	0	0	-378	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	555	0	630,23	-630	0	0	-630	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.904	20.000	22.055,00	-2.055	0	0	-2.055	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	0	3.924,90	-3.925	0	0	-3.925	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	361	0	3.924,90	-3.925	0	0	-3.925	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.418	260.500	217.593,23	42.907	0	0	42.907	0
	34810000 Erstattungen vom Land	106.403	120.000	61.193,12	58.807	0	0	58.807	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.085	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	5.752,84	-5.753	0	0	-5.753	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.635	11.000	9.351,58	1.648	0	0	1.648	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	189.296	129.500	141.295,69	-11.796	0	0	-11.796	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198	0	56,31	-56	0	0	-56	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	190	0	56,31	-56	0	0	-56	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.350.127	2.707.480	2.594.069,73	113.410	0	0	113.410	0
12	- Personalaufwendungen	-3.473.802	-3.826.200	-3.870.165,88	43.966	0	0	43.966	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.680	-350.070	-368.753,85	18.684	0	0	18.684	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.895	0	-658,79	659	0	0	659	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.362	-6.760	-4.972,34	-1.788	0	0	-1.788	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-596	-2.000	-589,57	-1.410	0	0	-1.410	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.551	-10.340	-12.573,72	2.234	0	0	2.234	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-5.342	-6.100	-422,21	-5.678	0	0	-5.678	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-22.994	-18.200	-21.541,01	3.341	0	0	3.341	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-6.873	-7.800	-7.390,29	-410	0	0	-410	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.092	-9.000	-10.519,47	1.519	0	0	1.519	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.226	-3.500	-1.320,31	-2.180	0	0	-2.180	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-45.262	-42.000	-50.568,80	8.569	0	0	8.569	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.034	-41.650	-37.360,62	-4.289	0	0	-4.289	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-555	0	-567,23	567	0	0	567	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-61.071	-47.370	-55.305,03	7.935	0	0	7.935	0
	42721000 Beschaffung EDV	-699	-22.750	-11.398,99	-11.351	0	0	-11.351	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-74.425	-90.000	-87.704,87	-2.295	0	0	-2.295	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-60.402	-42.300	-65.560,60	23.261	0	0	23.261	0
15	- Abschreibungen	-158.549	-139.400	-143.948,12	4.548	0	0	4.548	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-139.400	0,00	-139.400	0	0	-139.400	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-6.880	0	-6.497,61	6.498	0	0	6.498	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-12.091	0	-9.667,00	9.667	0	0	9.667	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-4.584	0	-4.710,00	4.710	0	0	4.710	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-104.004	0	-71.261,28	71.261	0	0	71.261	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.307	0	-8.022,66	8.023	0	0	8.023	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-29.682	0	-43.789,57	43.790	0	0	43.790	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-22,20	22	0	0	22	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-22,20	22	0	0	22	0
17	- Transferaufwendungen	-15.237	-18.500	-13.296,62	-5.203	0	0	-5.203	-5.203
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-15.237	-16.500	-11.296,62	-5.203	0	0	-5.203	-5.203
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.435	-303.050	-250.371,31	-52.679	0	0	-52.679	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.202	-4.400	-3.616,00	-784	0	0	-784	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.560	-33.000	-36.467,00	3.467	0	0	3.467	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.312	-3.670	-4.558,00	888	0	0	888	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-68.444	-129.500	-4.820,80	-124.679	0	0	-124.679	0
	44310001 Bürobedarf	-9.633	-7.900	-10.415,09	2.515	0	0	2.515	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-14.734	-17.500	-9.480,41	-8.020	0	0	-8.020	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.864	0	-4.003,34	4.003	0	0	4.003	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-34.446	-33.500	-33.169,12	-331	0	0	-331	0
	44310006 Porto	-35.016	-38.280	-65.819,79	27.540	0	0	27.540	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.275	-22.000	-26.173,21	4.173	0	0	4.173	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.917	0	-12.139,43	12.139	0	0	12.139	0
	44430000 Versicherungen	-3.394	-3.300	-4.325,97	1.026	0	0	1.026	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-9.992	-10.000	-6.383,60	-3.616	0	0	-3.616	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.648	0	-28.999,55	29.000	0	0	29.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.251.703	-4.637.220	-4.646.557,98	9.338	0	0	9.338	-5.203
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.901.576	-1.929.740	-2.052.488,25	122.748	0	0	122.748	-5.203
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	186	2.000	76,00	1.924	0	0	1.924	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	186	2.000	76,00	1.924	0	0	1.924	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-231.211	-219.191	-231.401,77	12.211	0	0	12.211	0
29	- Aufwand für ILV Service	-782.064	-981.555	-970.074,61	-11.480	0	0	-11.480	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-196.432	-231.150	-248.369,33	17.219	0	0	17.219	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-33.370	-56.922	-43.807,48	-13.115	0	0	-13.115	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.243.077	-1.488.818	-1.493.653,19	4.835	0	0	4.835	0
33	- kalkulatorische Kosten	-11.412	-13.970	-10.330,00	-3.640	0	0	-3.640	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.254.304	-1.500.788	-1.503.907,19	3.119	0	0	3.119	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.155.880	-3.430.528	-3.556.395,44	125.867	0	0	125.867	-5.203

THH5.2019
4100.2019

Dezernat 4
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.661	239.250	81.136,49	158.114	0	61.322	219.436	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.661	239.250	81.136,49	158.114	0	61.322	219.436	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.635	0	-682.767,70	682.768	0	0	682.768	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.461	-1.245.100	-254.249,34	-990.851	0	-249.738	-1.240.589	-665.063
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.686	-40.000	-42.055,57	2.056	0	0	2.056	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-28.600	-11.967,61	-16.632	0	0	-16.632	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.782	-1.313.700	-991.040,22	-322.660	0	-249.738	-572.398	-665.063
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.121	-1.074.450	-909.903,73	-164.546	0	-188.416	-352.962	-665.063
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-658.782	-1.313.700	-991.040,22	-322.660	0	-249.738	-572.398	-665.063

THH5.2019
4100.2019
4101.2019

Dezernat 4
Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung
Baurecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.210	660.180	741.951,64	-81.772	0	0	-81.772	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	758.529	650.500	732.271,05	-81.771	0	0	-81.771	0
	314100000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680,59	-1	0	0	-1	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	0	904,80	-905	0	0	-905	0
	346100000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361	0	904,80	-905	0	0	-905	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.635	11.000	9.351,58	1.648	0	0	1.648	0
	348500000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.635	11.000	9.351,58	1.648	0	0	1.648	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0,00	0	0	0	0	0
	359100000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	780.214	671.180	752.208,02	-81.028	0	0	-81.028	0
12	- Personalaufwendungen	-813.553	-846.200	-869.155,18	22.955	0	0	22.955	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.288	-52.620	-17.171,55	-35.448	0	0	-35.448	0
	422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27	0	-288,95	289	0	0	289	0
	422110000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-163,13	163	0	0	163	0
	422210000 Beschaffung Telefon	-2	-1.400	-53,79	-1.346	0	0	-1.346	0
	423120000 Mieten und Pachten beweglich	-1.954	-1.300	-1.573,94	274	0	0	274	0
	423200000 Leasing Fahrzeuge	-114	0	-30,15	30	0	0	30	0
	426100000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	0	-115,82	116	0	0	116	0
	426200000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.838	-42.000	-7.182,96	-34.817	0	0	-34.817	0
	427100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-22,13	22	0	0	22	0
	427200000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-449	0	0,00	0	0	0	0	0
	427210000 Beschaffung EDV	-576	0	-1,92	2	0	0	2	0
	427211000 Reparat./Wartung EDV	-5.307	-7.920	-7.738,76	-181	0	0	-181	0
15	- Abschreibungen	-5.576	-4.200	-7.129,43	2.929	0	0	2.929	0
	470000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.200	0,00	-4.200	0	0	-4.200	0
	471100000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.562	0	-3.613,00	3.613	0	0	3.613	0
	471600000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-1.266	0	-1.303,10	1.303	0	0	1.303	0
	471700000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.748	0	-1.869,53	1.870	0	0	1.870	0
	472230000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-343,80	344	0	0	344	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.291	-28.790	-20.007,13	-8.783	0	0	-8.783	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.333	-590	-931,21	341	0	0	341	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-95	-7.500	-3.370,51	-4.129	0	0	-4.129	0
	44310001 Bürobedarf	-1.687	-930	-1.430,66	501	0	0	501	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.467	-3.750	-938,08	-2.812	0	0	-2.812	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-562,86	563	0	0	563	0
	44310005 Dienstreisen	-10.378	-14.000	-9.321,76	-4.678	0	0	-4.678	0
	44310006 Porto	-2.969	-2.020	-2.788,11	768	0	0	768	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-362	0	-663,94	664	0	0	664	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-861.708	-931.810	-913.463,29	-18.347	0	0	-18.347	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.494	-260.630	-161.255,27	-99.375	0	0	-99.375	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-49.633	-46.676	-49.173,66	2.498	0	0	2.498	0
29	- Aufwand für ILV Service	-203.171	-250.002	-247.195,07	-2.807	0	0	-2.807	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-47.729	-51.205	-55.015,77	3.811	0	0	3.811	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-3.096	-4.500	-3.073,50	-1.427	0	0	-1.427	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-303.629	-352.384	-354.458,00	2.074	0	0	2.074	0
33	- kalkulatorische Kosten	-469	-100	-435,15	335	0	0	335	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-304.099	-352.484	-354.893,15	2.410	0	0	2.410	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-385.593	-613.114	-516.148,42	-96.965	0	0	-96.965	0

THH5.2019
4100.2019
4102.2019

Dezernat 4
Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung
Naturschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.037	73.800	20.216,00	53.584	0	0	53.584	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	10.037	8.000	20.216,00	-12.216	0	0	-12.216	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	32.000	65.800	0,00	65.800	0	0	65.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.332	0	64.777,20	-64.777	0	0	-64.777	0
		34810000 Erstattungen vom Land	31.332	0	61.193,12	-61.193	0	0	-61.193	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	3.584,08	-3.584	0	0	-3.584	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.369	73.800	84.993,20	-11.193	0	0	-11.193	0
12	-	Personalaufwendungen	-664.148	-667.800	-613.749,31	-54.051	0	0	-54.051	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.583	-53.860	-40.450,20	-13.410	0	0	-13.410	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23	0	-224,77	225	0	0	225	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-126,88	127	0	0	127	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-797	0	0,00	0	0	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	0	-50,73	51	0	0	51	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.235	-1.000	-2.007,11	1.007	0	0	1.007	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-97	0	-23,45	23	0	0	23	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-411	0	2.199,76	-2.200	0	0	-2.200	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.970	0	-7.451,78	7.452	0	0	7.452	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.828	-31.000	-28.792,03	-2.208	0	0	-2.208	0
		42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-383	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-1,50	2	0	0	2	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.838	-21.860	-3.971,71	-17.888	0	0	-17.888	0
15	-	Abschreibungen	-2.749	-200	-2.614,34	2.414	0	0	2.414	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
		47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-1.078	0	-1.013,64	1.014	0	0	1.014	0
		47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-1.631	0	-1.600,70	1.601	0	0	1.601	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.582	-21.670	-25.362,43	3.692	0	0	3.692	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.166	-370	-754,34	384	0	0	384	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-231	0	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-820	-540	-629,12	89	0	0	89	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.768	-2.930	-1.734,55	-1.195	0	0	-1.195	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.854	0	-1.588,45	1.588	0	0	1.588	0
	44310005 Dienstreisen	-17.820	-16.000	-17.886,01	1.886	0	0	1.886	0
	44310006 Porto	-2.530	-1.730	-2.168,76	439	0	0	439	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-309	0	-516,41	516	0	0	516	0
	44430000 Versicherungen	-85	-100	-84,79	-15	0	0	-15	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-740.063	-743.530	-682.176,28	-61.354	0	0	-61.354	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-666.693	-669.730	-597.183,08	-72.547	0	0	-72.547	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-42.286	-36.331	-38.254,42	1.923	0	0	1.923	0
29	- Aufwand für ILV Service	-130.034	-145.127	-144.923,27	-204	0	0	-204	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-35.549	-40.197	-43.188,96	2.992	0	0	2.992	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-9.118	-33.720	-16.464,00	-17.256	0	0	-17.256	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-216.987	-255.375	-242.830,65	-12.545	0	0	-12.545	0
33	- kalkulatorische Kosten	-316	-200	-235,26	35	0	0	35	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-217.303	-255.575	-243.065,91	-12.509	0	0	-12.509	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-883.997	-925.305	-840.248,99	-85.056	0	0	-85.056	0

THH5.2019

Dezernat 4

4100.2019

Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

4103.2019

Fachberatung Obst- und Gartenbau

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.124	10.000	10.535,00	-535	0	0	-535	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.124	10.000	10.535,00	-535	0	0	-535	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	198,98	-199	0	0	-199	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	198,98	-199	0	0	-199	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.124	10.000	10.733,98	-734	0	0	-734	0
12 -	Personalaufwendungen	-129.608	-131.400	-133.363,84	1.964	0	0	1.964	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.956	-6.210	-3.780,81	-2.429	0	0	-2.429	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	0	-29,51	30	0	0	30	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-16,66	17	0	0	17	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-337	-2.040	-1.562,49	-478	0	0	-478	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-32	0	-204,48	204	0	0	204	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.678	-130	-706,85	577	0	0	577	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-13	0	-3,08	3	0	0	3	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-235	0	-2,08	2	0	0	2	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-303	0	-30,00	30	0	0	30	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2,26	2	0	0	2	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-50	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-0,20	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-40	-47,23	7	0	0	7	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.305	-4.000	-1.175,97	-2.824	0	0	-2.824	0
15 -	Abschreibungen	-508	-100	-380,14	280	0	0	280	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-140	0	-133,08	133	0	0	133	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-368	0	-247,06	247	0	0	247	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.690	-830	-3.400,99	2.571	0	0	2.571	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-148	-80	-95,10	15	0	0	15	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-269	-150	-248,52	99	0	0	99	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-548	-380	-472,06	92	0	0	92	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-57,48	57	0	0	57	0
	44310005 Dienstreisen	-2.308	0	-2.175,30	2.175	0	0	2.175	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-329	-220	-284,74	65	0	0	65	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-40	0	-67,79	68	0	0	68	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-137.762	-138.540	-140.925,78	2.386	0	0	2.386	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.639	-128.540	-130.191,80	1.652	0	0	1.652	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	98	2.000	76,00	1.924	0	0	1.924	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	98	2.000	76,00	1.924	0	0	1.924	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.505	-4.767	-5.021,78	255	0	0	255	0
29	- Aufwand für ILV Service	-29.476	-30.320	-35.454,83	5.135	0	0	5.135	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-5.668	-6.115	-6.570,64	456	0	0	456	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-40.649	-41.201	-47.047,25	5.846	0	0	5.846	0
33	- kalkulatorische Kosten	-41	0	-29,00	29	0	0	29	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-40.592	-39.201	-47.000,25	7.799	0	0	7.799	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-172.230	-167.741	-177.192,05	9.451	0	0	9.451	0

THH5.2019
4100.2019
4105.2019

Dezernat 4
Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung
Zentrale Bußgeldstelle

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.339	1.416.000	1.352.235,77	63.764	0	0	63.764	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	7.351	6.000	5.208,00	792	0	0	792	0
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.027.989	1.410.000	1.347.027,77	62.972	0	0	62.972	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035.339	1.416.000	1.352.235,77	63.764	0	0	63.764	0
12	-	Personalaufwendungen	-584.261	-705.500	-737.053,20	31.553	0	0	31.553	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.914	-98.240	-154.941,77	56.702	0	0	56.702	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.207	-5.760	-4.083,88	-1.676	0	0	-1.676	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-115,95	116	0	0	116	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-596	-5.000	-6.701,23	1.701	0	0	1.701	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-2	-300	-38,19	-262	0	0	-262	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.416	-1.840	-3.003,43	1.163	0	0	1.163	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.541	-3.440	-3.187,13	-253	0	0	-253	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.171	-2.000	-2.955,75	956	0	0	956	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-738	-1.000	-1.410,56	411	0	0	411	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.916	0	-13.081,38	13.081	0	0	13.081	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-230	-450	-15,73	-434	0	0	-434	0
		42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-49.097	-38.970	-47.604,82	8.635	0	0	8.635	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-7.894,08	7.894	0	0	7.894	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.100	-1.480	-1.428,39	-52	0	0	-52	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-58.901	-38.000	-63.421,25	25.421	0	0	25.421	0
15	-	Abschreibungen	-11.349	-20.800	-15.204,59	-5.595	0	0	-5.595	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-20.800	0,00	-20.800	0	0	-20.800	0
		47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	0	0	-178,95	179	0	0	179	0
		47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-960	0	-926,64	927	0	0	927	0
		47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-9.945	0	-13.654,00	13.654	0	0	13.654	0
		47980000 alt:AfA Sonderposten	-444	0	-445,00	445	0	0	445	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-6,00	6	0	0	6	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-6,00	6	0	0	6	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.017	-45.670	-73.756,66	28.087	0	0	28.087	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.011	-300	-662,12	362	0	0	362	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.407	-2.000	-1.049,79	-950	0	0	-950	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-2.437	-2.800	-2.961,21	161	0	0	161	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.160	-2.680	-1.903,99	-776	0	0	-776	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-703,69	704	0	0	704	0
	44310005 Dienstreisen	-1.662	0	-2.449,73	2.450	0	0	2.450	0
	44310006 Porto	-26.513	-32.390	-57.724,86	25.335	0	0	25.335	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-335	0	-627,04	627	0	0	627	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-3.446,92	3.447	0	0	3.447	0
	44430000 Versicherungen	0	0	-343,71	344	0	0	344	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-5.492	-5.500	-1.883,60	-3.616	0	0	-3.616	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-764.542	-870.210	-980.962,22	110.752	0	0	110.752	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.797	545.790	371.273,55	174.516	0	0	174.516	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-37.637	-33.192	-34.968,59	1.776	0	0	1.776	0
29	- Aufwand für ILV Service	-248.584	-322.477	-316.719,90	-5.758	0	0	-5.758	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-34.994	-40.633	-43.662,19	3.029	0	0	3.029	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-15.310	-12.154	-20.726,92	8.573	0	0	8.573	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-336.526	-408.457	-416.077,60	7.621	0	0	7.621	0
33	- kalkulatorische Kosten	-918	-3.900	-1.215,01	-2.685	0	0	-2.685	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-337.444	-412.357	-417.292,61	4.936	0	0	4.936	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-66.647	133.433	-46.019,06	179.452	0	0	179.452	0

THH5.2019

Dezernat 4

4100.2019

Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung

4106.2019

Öffentliche Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.516	261.300	218.883,65	42.416	0	0	42.416	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	166.516	261.300	218.883,65	42.416	0	0	42.416	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.168,76	-2.169	0	0	-2.169	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	2.168,76	-2.169	0	0	-2.169	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	0	56,31	-56	0	0	-56	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	81	0	56,31	-56	0	0	-56	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.597	261.300	221.108,72	40.191	0	0	40.191	0
12	- Personalaufwendungen	-506.943	-637.200	-629.550,50	-7.650	0	0	-7.650	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463	-14.340	-16.540,53	2.201	0	0	2.201	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51	0	-205,72	206	0	0	206	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-116,13	116	0	0	116	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.246	-2.300	-2.317,04	17	0	0	17	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	-58,27	58	0	0	58	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.275	-900	-1.120,48	220	0	0	220	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-756	-860	-812,73	-47	0	0	-47	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-553	-500	-474,91	-25	0	0	-25	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14	0	-270,83	271	0	0	271	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.097	0	-2.205,48	2.205	0	0	2.205	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-15,76	16	0	0	16	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-7.976	-8.400	-7.649,21	-751	0	0	-751	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-1,38	1	0	0	1	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-298	-1.080	-329,21	-751	0	0	-751	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-196	-300	-963,38	663	0	0	663	0
15	- Abschreibungen	-3.914	-1.000	-11.049,38	10.049	0	0	10.049	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	0	0	-1.211,56	1.212	0	0	1.212	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-826	0	-927,68	928	0	0	928	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.821	0	-1.531,14	1.531	0	0	1.531	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.267	0	-7.379,00	7.379	0	0	7.379	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-16,20	16	0	0	16	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-16,20	16	0	0	16	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.835	-44.280	-48.044,99	3.765	0	0	3.765	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-506	-600	0,00	-600	0	0	-600	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.560	-33.000	-36.467,00	3.467	0	0	3.467	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-870	-1.660	-1.263,87	-396	0	0	-396	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-62	0	-400,50	401	0	0	401	0
	44310001 Bürobedarf	-2.602	-1.520	-3.497,54	1.978	0	0	1.978	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.378	-2.670	-2.575,95	-94	0	0	-94	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-30	0	-400,70	401	0	0	401	0
	44310005 Dienstreisen	-223	-3.500	-321,92	-3.178	0	0	-3.178	0
	44310006 Porto	-1.938	-1.330	-1.984,87	655	0	0	655	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-236	0	-472,64	473	0	0	473	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.430	0	-660,00	660	0	0	660	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-567.156	-696.820	-705.201,60	8.382	0	0	8.382	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-400.559	-435.520	-484.092,88	48.573	0	0	48.573	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-32.388	-33.233	-35.011,77	1.778	0	0	1.778	0
29	- Aufwand für ILV Service	-105.693	-140.747	-137.569,67	-3.177	0	0	-3.177	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-29.882	-37.121	-39.884,44	2.764	0	0	2.764	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-8.942	-11.049	-6.616,56	-4.432	0	0	-4.432	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-176.904	-222.150	-219.082,44	-3.067	0	0	-3.067	0
33	- kalkulatorische Kosten	-250	-200	-286,19	86	0	0	86	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-177.154	-222.350	-219.368,63	-2.981	0	0	-2.981	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.713	-657.870	-703.461,51	45.592	0	0	45.592	0

THH5.2019

Dezernat 4

4100.2019

Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

4107.2019

Brand- und Katastrophenschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.608	6.500	9.076,00	-2.576	0	0	-2.576	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.108	3.000	5.576,00	-2.576	0	0	-2.576	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.599	9.200	7.069,00	2.131	0	0	2.131	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	9.200	0,00	9.200	0	0	9.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.527	0	5.998,00	-5.998	0	0	-5.998	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.072	0	1.071,00	-1.071	0	0	-1.071	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.717	10.000	12.528,23	-2.528	0	0	-2.528	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	383	0	378,00	-378	0	0	-378	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	555	0	630,23	-630	0	0	-630	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.780	10.000	11.520,00	-1.520	0	0	-1.520	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.821,12	-2.821	0	0	-2.821	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.821,12	-2.821	0	0	-2.821	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.451	249.500	141.295,69	108.204	0	0	108.204	0
	34810000 Erstattungen vom Land	75.071	120.000	0,00	120.000	0	0	120.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.085	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	189.296	129.500	141.295,69	-11.796	0	0	-11.796	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	109	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	109	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288.484	275.200	172.790,04	102.410	0	0	102.410	0
12	- Personalaufwendungen	-775.289	-838.100	-887.293,85	49.194	0	0	49.194	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.475	-124.800	-135.868,99	11.069	0	0	11.069	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.895	0	-658,79	659	0	0	659	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52	-1.000	-139,51	-860	0	0	-860	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-596	-2.000	-50,82	-1.949	0	0	-1.949	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-575	-1.000	-1.992,96	993	0	0	993	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-5.303	-4.400	-16,75	-4.383	0	0	-4.383	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.436	-13.030	-13.129,20	99	0	0	99	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.353	-3.500	-3.333,75	-166	0	0	-166	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.368	-6.500	-7.088,81	589	0	0	589	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.806	-2.500	-1.720,78	-779	0	0	-779	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-16.138	0	-20.617,20	20.617	0	0	20.617	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.976	-10.200	-8.512,71	-1.687	0	0	-1.687	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-555	0	-567,23	567	0	0	567	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-3.116	0	-51,00	51	0	0	51	0
	42721000 Beschaffung EDV	-123	-22.750	-3.499,91	-19.250	0	0	-19.250	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-62.883	-57.620	-74.189,57	16.570	0	0	16.570	0
15	- Abschreibungen	-134.453	-113.100	-107.570,24	-5.530	0	0	-5.530	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-113.100	0,00	-113.100	0	0	-113.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-4.318	0	-1.494,10	1.494	0	0	1.494	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-12.091	0	-9.667,00	9.667	0	0	9.667	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-314	0	-405,86	406	0	0	406	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-88.491	0	-52.358,85	52.359	0	0	52.359	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-299,86	300	0	0	300	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-29.238	0	-43.344,57	43.345	0	0	43.345	0
17	- Transferaufwendungen	-15.237	-18.500	-13.296,62	-5.203	0	0	-5.203	-5.203
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-15.237	-16.500	-11.296,62	-5.203	0	0	-5.203	-5.203
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.019	-161.810	-79.799,11	-82.011	0	0	-82.011	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.696	-3.800	-3.616,00	-184	0	0	-184	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-784	-670	-851,36	181	0	0	181	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-66.638	-120.000	0,00	-120.000	0	0	-120.000	0
	44310001 Bürobedarf	-1.819	-1.960	-1.648,04	-312	0	0	-312	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.412	-5.090	-1.855,78	-3.234	0	0	-3.234	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.980	0	-690,16	690	0	0	690	0
	44310005 Dienstreisen	-2.057	0	-1.014,40	1.014	0	0	1.014	0
	44310006 Porto	-737	-590	-868,45	278	0	0	278	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.992	-22.000	-23.825,39	1.825	0	0	1.825	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.450	0	-8.032,51	8.033	0	0	8.033	0
	44430000 Versicherungen	-3.309	-3.200	-3.897,47	697	0	0	697	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.500	-4.500	-4.500,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.648	0	-28.999,55	29.000	0	0	29.000	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.180.473	-1.256.310	-1.223.828,81	-32.481	0	0	-32.481	-5.203
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-891.988	-981.110	-1.051.038,77	69.929	0	0	69.929	-5.203
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	3.184	4.500	3.073,50	1.427	0	0	1.427	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	3.184	4.500	3.073,50	1.427	0	0	1.427	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-63.762	-64.991	-68.971,55	3.981	0	0	3.981	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-65.106	-92.881	-88.211,87	-4.670	0	0	-4.670	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-42.610	-55.879	-60.047,33	4.168	0	0	4.168	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-171.478	-213.752	-217.230,75	3.479	0	0	3.479	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-9.418	-9.570	-8.129,39	-1.441	0	0	-1.441	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-177.712	-218.822	-222.286,64	3.465	0	0	3.465	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.069.700	-1.199.932	-1.273.325,41	73.394	0	0	73.394	-5.203

THH5.2019
4100.2019
4107.2019
1270

Dezernat 4
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133	500	355,00	145	0	0	145	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	133	500	355,00	145	0	0	145	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.093	8.700	6.563,00	2.137	0	0	2.137	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	8.700	0,00	8.700	0	0	8.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.527	0	5.998,00	-5.998	0	0	-5.998	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	566	0	565,00	-565	0	0	-565	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.780	10.000	11.520,00	-1.520	0	0	-1.520	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.780	10.000	11.520,00	-1.520	0	0	-1.520	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.431	127.000	138.795,69	-11.796	0	0	-11.796	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.635	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	186.796	127.000	138.795,69	-11.796	0	0	-11.796	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.437	146.200	157.233,69	-11.034	0	0	-11.034	0
12	- Personalaufwendungen	-514.803	-610.000	-593.949,12	-16.051	0	0	-16.051	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.868	-85.330	-111.875,90	26.546	0	0	26.546	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.895	0	-658,79	659	0	0	659	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-49,49	-951	0	0	-951	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-596	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-575	-1.000	-1.625,54	626	0	0	626	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-4.843	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.705	-12.630	-12.418,79	-211	0	0	-211	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.324	-3.500	-3.324,36	-176	0	0	-176	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.004	-2.000	-1.295,57	-704	0	0	-704	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-319	-1.500	-1.112,89	-387	0	0	-387	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.434	0	-18.543,51	18.544	0	0	18.544	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-199	-200	-1.073,68	874	0	0	874	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-2.968	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-123	0	-584,77	585	0	0	585	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-62.883	-57.500	-71.188,51	13.689	0	0	13.689	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-99.010	-64.600	-60.628,00	-3.972	0	0	-3.972	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-64.600	0,00	-64.600	0	0	-64.600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.120	0	-1.120,00	1.120	0	0	1.120	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-12.091	0	-9.667,00	9.667	0	0	9.667	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-85.798	0	-49.841,00	49.841	0	0	49.841	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.323	-25.480	-64.596,29	39.116	0	0	39.116	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-114	-200	-561,30	361	0	0	361	0
	44310001 Bürobedarf	-1.271	-1.000	-1.143,98	144	0	0	144	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.316	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.891	0	-514,84	515	0	0	515	0
	44310005 Dienstreisen	-1.137	0	-68,69	69	0	0	69	0
	44310006 Porto	0	-80	0,00	-80	0	0	-80	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.148	-22.000	-22.962,25	962	0	0	962	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-8.032,51	8.033	0	0	8.033	0
	44430000 Versicherungen	-1.798	-1.700	-2.313,17	613	0	0	613	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.648	0	-28.999,55	29.000	0	0	29.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-762.005	-785.410	-831.049,31	45.639	0	0	45.639	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-562.567	-639.210	-673.815,62	34.606	0	0	34.606	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-51.444	-50.389	-53.651,30	3.263	0	0	3.263	0
29	- Aufwand für ILV Service	-24.796	-31.593	-29.119,85	-2.473	0	0	-2.473	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-28.369	-36.621	-39.351,60	2.731	0	0	2.731	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-104.609	-118.603	-122.122,75	3.520	0	0	3.520	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4.848	-3.450	-2.834,00	-616	0	0	-616	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-109.457	-122.053	-124.956,75	2.904	0	0	2.904	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-672.024	-761.263	-798.772,37	37.510	0	0	37.510	0

THH5.2019 **Dezernat 4**
4100.2019 **Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung**
4107.2019 **Brand- und Katastrophenschutz**
1270 **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**
ILS **Integrierte Leitstelle**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Integrierte Leitstelle:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.661	239.250	81.136,49	158.114	0	61.322	219.436	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.661	239.250	81.136,49	158.114	0	61.322	219.436	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.635	0	-682.767,70	682.768	0	0	682.768	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.126	-992.500	0,00	-992.500	0	-243.238	-1.235.738	-665.063
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.761	-992.500	-682.767,70	-309.732	0	-243.238	-552.970	-665.063
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.100	-753.250	-601.631,21	-151.619	0	-181.916	-333.535	-665.063
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-411.761	-992.500	-682.767,70	-309.732	0	-243.238	-552.970	-665.063

THH5.2019
4200.2019Dezernat 4
Umweltamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.226	710.000	290.023,56	419.976	0	0	419.976	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	353.226	290.000	290.023,56	-24	0	0	-24	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	420.000	0,00	420.000	0	0	420.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	100	73,00	27	0	0	27	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	73	0	73,00	-73	0	0	-73	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.168	450.000	113.675,47	336.325	0	0	336.325	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.506	0	0,00	0	0	0	0	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	262.662	450.000	113.675,47	336.325	0	0	336.325	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598	120.000	22.594,13	97.406	0	0	97.406	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.496	120.000	9.685,70	110.314	0	0	110.314	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.102	0	0,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	12.908,43	-12.908	0	0	-12.908	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.969,05	-2.969	0	0	-2.969	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	2.969,05	-2.969	0	0	-2.969	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	629.065	1.280.100	429.335,21	850.765	0	0	850.765	0
12	- Personalaufwendungen	-2.837.270	-2.930.800	-2.901.176,93	-29.623	0	0	-29.623	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.812	-1.383.180	-441.756,13	-941.424	0	0	-941.424	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.756	-1.700	-2.081,62	382	0	0	382	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.858	-4.000	-5.214,91	1.215	0	0	1.215	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-1.100	-504,44	-596	0	0	-596	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.525	-4.900	-5.767,58	868	0	0	868	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.641	0	-1.362,10	1.362	0	0	1.362	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-424	-500	-404,22	-96	0	0	-96	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.506	-12.200	-11.411,33	-789	0	0	-789	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-170.157	-232.500	-225.491,34	-7.009	0	0	-7.009	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-214.034	-450.000	-117.052,26	-332.948	0	0	-332.948	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.671	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-133	-80	-33,32	-47	0	0	-47	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-14.448	-16.200	-16.119,45	-81	0	0	-81	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-105.658	-660.000	-56.313,56	-603.686	0	0	-603.686	0
15	- Abschreibungen	-16.190	-14.800	-16.851,72	2.052	0	0	2.052	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-14.800	0,00	-14.800	0	0	-14.800	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-14.790	0	-15.211,92	15.212	0	0	15.212	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.400	0	-1.639,80	1.640	0	0	1.640	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.720	-51.550	-27.082,17	-24.468	0	0	-24.468	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.017	-2.200	-1.304,25	-896	0	0	-896	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.057	-25.000	-1.785,62	-23.214	0	0	-23.214	0
	44310001 Bürobedarf	-2.466	-2.810	-2.477,23	-333	0	0	-333	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.403	-5.700	-7.078,44	1.378	0	0	1.378	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.879	-3.500	-3.298,24	-202	0	0	-202	0
	44310005 Dienstreisen	-8.951	-10.000	-7.564,94	-2.435	0	0	-2.435	0
	44310006 Porto	-3.419	-2.340	-2.839,04	499	0	0	499	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-528	0	-687,96	688	0	0	688	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-46,45	46	0	0	46	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.416.992	-4.380.330	-3.386.866,95	-993.463	0	0	-993.463	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.787.927	-3.100.230	-2.957.531,74	-142.698	0	0	-142.698	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-151.661	-150.977	-158.388,49	7.412	0	0	7.412	0
29	- Aufwand für ILV Service	-440.678	-459.057	-458.712,98	-344	0	0	-344	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-151.115	-183.664	-197.382,55	13.718	0	0	13.718	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-88	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-743.542	-793.698	-814.484,02	20.786	0	0	20.786	0
33	- kalkulatorische Kosten	-886	-600	-648,00	48	0	0	48	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-744.428	-794.298	-815.132,02	20.834	0	0	20.834	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.532.356	-3.894.528	-3.772.663,76	-121.864	0	0	-121.864	0

THH5.2019

Dezernat 4

4200.2019

Umweltamt

5520

Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

4200

Umweltamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42001001001: Beschaff. Umweltamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.687	0	-2.566,92	2.567	0	0	2.567	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.687	0	-2.566,92	2.567	0	0	2.567	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.687	0	-2.566,92	2.567	0	0	2.567	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.687	0	-2.566,92	2.567	0	0	2.567	0

THH5.2019
4300.2019

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.723	390.500	545.276,86	-154.777	0	0	-154.777	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	569.958	310.000	379.986,26	-69.986	0	0	-69.986	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	167.313	80.500	164.190,60	-83.691	0	0	-83.691	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.452	0	1.100,00	-1.100	0	0	-1.100	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	230	232,00	-2	0	0	-2	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	230	0,00	230	0	0	230	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	234	0	232,00	-232	0	0	-232	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.952	142.500	198.572,26	-56.072	0	0	-56.072	0
	34110000 Mieten und Pachten	266.579	122.000	107.275,00	14.725	0	0	14.725	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	38.437	12.500	32.906,60	-20.407	0	0	-20.407	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	118.885	8.000	51.423,00	-43.423	0	0	-43.423	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.051	0	6.967,66	-6.968	0	0	-6.968	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.672.524	1.737.800	3.009.086,27	-1.271.286	0	0	-1.271.286	0
	34810000 Erstattungen vom Land	10.525.170	1.687.800	2.916.075,45	-1.228.275	0	0	-1.228.275	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.008	0	6.177,16	-6.177	0	0	-6.177	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	3.628,35	-3.628	0	0	-3.628	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.334	0	980,00	-980	0	0	-980	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.012	50.000	82.225,31	-32.225	0	0	-32.225	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.163	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.179.996	2.271.030	3.753.167,39	-1.482.137	0	0	-1.482.137	0
12	- Personalaufwendungen	-2.279.389	-2.012.200	-2.093.961,85	81.762	0	0	81.762	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.809.628	-2.117.140	-1.947.856,87	-169.283	0	0	-169.283	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-161.671	-95.000	-98.019,45	3.019	0	0	3.019	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-4.129	-7.400	-2.534,03	-4.866	0	0	-4.866	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.596	-3.000	-8.344,03	5.344	0	0	5.344	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4.143	-1.500	-1.148,16	-352	0	0	-352	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-471	-5.000	-1.916,48	-3.084	0	0	-3.084	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-500	-2.616,44	2.116	0	0	2.116	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.006.455	-959.000	-922.254,34	-36.746	0	0	-36.746	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-20.040	-6.900	-7.246,86	347	0	0	347	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.912	-6.900	-5.568,48	-1.332	0	0	-1.332	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-163.398	-111.500	-99.098,38	-12.402	0	0	-12.402	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-189.448	-113.000	-84.532,02	-28.468	0	0	-28.468	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-76.855	-74.700	-58.586,33	-16.114	0	0	-16.114	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-164.995	-108.100	-38.941,66	-69.158	0	0	-69.158	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-71.274	-62.750	-45.237,02	-17.513	0	0	-17.513	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-53.518	-32.800	-34.430,37	1.630	0	0	1.630	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-54.450	-21.400	-23.614,15	2.214	0	0	2.214	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-14.185	0	-10.253,48	10.253	0	0	10.253	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.994	-10.000	-7.074,72	-2.925	0	0	-2.925	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.469	-1.000	-997,93	-2	0	0	-2	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.623	-12.400	-9.466,61	-2.933	0	0	-2.933	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.634	-54.500	-50.499,96	-4.000	0	0	-4.000	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-32.249	-31.740	-33.365,25	1.625	0	0	1.625	0
	42721000 Beschaffung EDV	-138	-7.450	0,00	-7.450	0	0	-7.450	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-3.600	-3.113,83	-486	0	0	-486	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-682.981	-387.000	-398.996,89	11.997	0	0	11.997	0
15	- Abschreibungen	-91.912	-47.600	-42.692,86	-4.907	0	0	-4.907	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-47.600	0,00	-47.600	0	0	-47.600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-52	0	-625,00	625	0	0	625	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-50.265	0	-2.352,00	2.352	0	0	2.352	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-645	0	-197,00	197	0	0	197	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-325	0	-200,00	200	0	0	200	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-38.404	0	-30.558,00	30.558	0	0	30.558	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.221	0	-8.760,86	8.761	0	0	8.761	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-535	0	-206,71	207	0	0	207	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-512	0	-198,60	199	0	0	199	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-24	0	-8,11	8	0	0	8	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.604.600	-160.670	-235.534,84	74.865	0	0	74.865	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-170	-180	-170,00	-10	0	0	-10	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.455	-5.000	-2.040,45	-2.960	0	0	-2.960	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-9	0	-349,20	349	0	0	349	0
	44310001 Bürobedarf	-64.715	-68.130	-76.529,46	8.399	0	0	8.399	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.931	-4.460	-4.602,79	143	0	0	143	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.373,18	1.373	0	0	1.373	0
	44310005 Dienstreisen	-5.627	-14.000	-4.017,07	-9.983	0	0	-9.983	0
	44310006 Porto	-7.284	-7.400	-6.239,72	-1.160	0	0	-1.160	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.453	-12.000	-7.847,41	-4.153	0	0	-4.153	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.606	0	-100,98	101	0	0	101	0
	44430000 Versicherungen	-22.367	-20.400	-14.183,93	-6.216	0	0	-6.216	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-96.887	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-100.746	-29.100	-44.681,52	15.582	0	0	15.582	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.260.000	0	-10.399,13	10.399	0	0	10.399	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.350	0	-63.000,00	63.000	0	0	63.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-11.786.064	-4.337.610	-4.320.253,13	-17.357	0	0	-17.357	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	393.932	-2.066.580	-567.085,74	-1.499.494	0	0	-1.499.494	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-124.566	-115.426	-122.127,85	6.702	0	0	6.702	0
29	- Aufwand für ILV Service	-837.704	-607.351	-700.046,97	92.696	0	0	92.696	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-229.081	-175.473	-188.477,39	13.004	0	0	13.004	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.191.351	-898.250	-1.010.652,21	112.402	0	0	112.402	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4.717	-2.130	-1.736,00	-394	0	0	-394	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.196.067	-900.380	-1.012.388,21	112.008	0	0	112.008	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-802.135	-2.966.960	-1.579.473,95	-1.387.486	0	0	-1.387.486	0

4300

Amt f. Migration, Integration und Recht

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Migration, Integration und Recht:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.014	0	8.800,00	-8.800	0	0	-8.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.014	0	8.800,00	-8.800	0	0	-8.800	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.107	0	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.607	0	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.407	0	8.800,00	-8.800	0	-2.500	-11.300	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.607	0	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0

THH5.2019
4300.2019
3140.2019

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht
Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2018	schriebener Ansatz 2019	2019	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.983	125.000	185.142,13	-60.142	0	0	-60.142	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	389.983	125.000	185.142,13	-60.142	0	0	-60.142	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	230	232,00	-2	0	0	-2	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	230	0,00	230	0	0	230	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	234	0	232,00	-232	0	0	-232	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.952	142.500	198.572,26	-56.072	0	0	-56.072	0
	34110000 Mieten und Pachten	266.579	122.000	107.275,00	14.725	0	0	14.725	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	38.437	12.500	32.906,60	-20.407	0	0	-20.407	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	118.885	8.000	51.423,00	-43.423	0	0	-43.423	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.051	0	6.967,66	-6.968	0	0	-6.968	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.684.725	1.737.800	2.730.778,29	-992.978	0	0	-992.978	0
	34810000 Erstattungen vom Land	10.559.087	1.687.800	2.655.901,08	-968.101	0	0	-968.101	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.952	0	6.177,16	-6.177	0	0	-6.177	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.334	0	980,00	-980	0	0	-980	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.353	50.000	67.720,05	-17.720	0	0	-17.720	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.163	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.843.458	2.005.530	3.114.724,68	-1.109.195	0	0	-1.109.195	0
12	- Personalaufwendungen	-1.164.210	-830.500	-827.447,63	-3.052	0	0	-3.052	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.147.890	-1.629.550	-1.467.550,91	-161.999	0	0	-161.999	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-161.671	-95.000	-98.019,45	3.019	0	0	3.019	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-4.129	-7.400	-2.534,03	-4.866	0	0	-4.866	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.565	-3.000	-8.216,72	5.217	0	0	5.217	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.856	-1.500	-1.148,16	-352	0	0	-352	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-379	-5.000	-1.562,08	-3.438	0	0	-3.438	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-500	-988,16	488	0	0	488	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.006.455	-959.000	-922.254,34	-36.746	0	0	-36.746	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.710	-2.000	-2.213,75	214	0	0	214	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.628	-6.900	-5.568,48	-1.332	0	0	-1.332	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-163.398	-111.500	-99.098,38	-12.402	0	0	-12.402	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-189.448	-113.000	-84.532,02	-28.468	0	0	-28.468	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-76.855	-74.700	-58.586,33	-16.114	0	0	-16.114	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-164.995	-108.100	-38.941,66	-69.158	0	0	-69.158	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-71.274	-62.750	-45.237,02	-17.513	0	0	-17.513	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-53.518	-32.800	-34.430,37	1.630	0	0	1.630	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-54.450	-21.400	-23.614,15	2.214	0	0	2.214	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-14.185	0	-10.253,48	10.253	0	0	10.253	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.938	-10.000	-7.074,72	-2.925	0	0	-2.925	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.467	-1.000	-975,97	-24	0	0	-24	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.624	0	-3.095,11	3.095	0	0	3.095	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.939	-12.000	-17.639,85	5.640	0	0	5.640	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	0	-15,30	15	0	0	15	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-106.408	-2.000	-1.551,38	-449	0	0	-449	0
15	- Abschreibungen	-81.356	-34.400	-28.823,46	-5.577	0	0	-5.577	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-34.400	0,00	-34.400	0	0	-34.400	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-50.265	0	-2.352,00	2.352	0	0	2.352	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-645	0	-197,00	197	0	0	197	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-200	0	-200,00	200	0	0	200	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-28.075	0	-17.477,40	17.477	0	0	17.477	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.171	0	-8.597,06	8.597	0	0	8.597	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-512	0	-198,60	199	0	0	199	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-512	0	-198,60	199	0	0	199	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.421.885	-53.890	-103.864,15	49.974	0	0	49.974	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-903	-320	-395,81	76	0	0	76	0
	44310001 Bürobedarf	-417	-2.000	-1.637,46	-363	0	0	-363	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-278	-1.500	-387,19	-1.113	0	0	-1.113	0
	44310005 Dienstreisen	-4.652	-13.000	-2.236,23	-10.764	0	0	-10.764	0
	44310006 Porto	-4.475	-4.670	-2.728,27	-1.942	0	0	-1.942	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.880	-12.000	-7.847,41	-4.153	0	0	-4.153	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.164	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-22.367	-20.400	-14.183,93	-6.216	0	0	-6.216	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-89.953	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.446	0	-1.048,72	1.049	0	0	1.049	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.260.000	0	-10.399,13	10.399	0	0	10.399	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.350	0	-63.000,00	63.000	0	0	63.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-9.815.853	-2.548.340	-2.427.884,75	-120.455	0	0	-120.455	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.027.605	-542.810	686.839,93	-1.229.650	0	0	-1.229.650	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-77.649	-50.510	-53.332,05	2.822	0	0	2.822	0
29	- Aufwand für ILV Service	-590.660	-294.739	-398.641,83	103.902	0	0	103.902	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-158.601	-90.061	-96.756,17	6.695	0	0	6.695	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-826.909	-435.311	-548.730,05	113.419	0	0	113.419	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4.141	-1.730	-1.239,39	-491	0	0	-491	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-831.050	-437.041	-549.969,44	112.929	0	0	112.929	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.196.555	-979.851	136.870,49	-1.116.721	0	0	-1.116.721	0

THH5.2019
4400.2019Dezernat 4
Forstamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.535	2.000	2.375,00	-375	0	0	-375	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.535	2.000	2.375,00	-375	0	0	-375	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.786	20.500	27.953,60	-7.454	0	0	-7.454	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.786	20.500	27.953,60	-7.454	0	0	-7.454	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.177	1.160.000	1.055.645,51	104.354	0	0	104.354	0
	34810000 Erstattungen vom Land	614.579	604.000	494.107,28	109.893	0	0	109.893	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	556.598	556.000	548.504,51	7.495	0	0	7.495	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	13.033,72	-13.034	0	0	-13.034	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.190.498	1.182.500	1.085.974,11	96.526	0	0	96.526	0
12	- Personalaufwendungen	-2.596.372	-2.588.600	-2.498.963,90	-89.636	0	0	-89.636	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.865	-180.200	-176.559,87	-3.640	0	0	-3.640	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-283	0	-428,78	429	0	0	429	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.434	-1.600	-1.373,14	-227	0	0	-227	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-736	-600	-6.213,21	5.613	0	0	5.613	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.129	-1.950	-1.118,00	-832	0	0	-832	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-993	-4.000	-1.800,00	-2.200	0	0	-2.200	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.706	-10.300	-7.603,21	-2.697	0	0	-2.697	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-32.120	-40.750	-36.864,62	-3.885	0	0	-3.885	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-144	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-331,72	332	0	0	332	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.563	-35.000	-64.118,70	29.119	0	0	29.119	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.080	-58.000	-45.657,23	-12.343	0	0	-12.343	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.443	-25.800	-9.048,57	-16.751	0	0	-16.751	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-107	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.671	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-65	0	-39,45	39	0	0	39	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-363	-2.200	-1.963,24	-237	0	0	-237	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.028	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.746	-6.300	-6.739,03	439	0	0	439	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.300	0,00	-6.300	0	0	-6.300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-109	0	-45,00	45	0	0	45	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-6.612	0	-6.694,03	6.694	0	0	6.694	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-25	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.282	-178.000	-170.342,00	-7.658	0	0	-7.658	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-38	0	-196,00	196	0	0	196	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-65	0	-128,71	129	0	0	129	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.433	-2.300	-1.234,22	-1.066	0	0	-1.066	0
	44310001 Bürobedarf	-3.009	-4.000	-2.286,71	-1.713	0	0	-1.713	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.359	-5.000	-6.051,17	1.051	0	0	1.051	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.721	0	-249,51	250	0	0	250	0
	44310005 Dienstreisen	-61.042	-70.000	-64.874,24	-5.126	0	0	-5.126	0
	44310006 Porto	-3.163	-3.600	-2.475,71	-1.124	0	0	-1.124	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-24.329	-28.500	-26.892,86	-1.607	0	0	-1.607	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-289	0	-54,97	55	0	0	55	0
	44430000 Versicherungen	0	0	-106,79	107	0	0	107	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-55.030	-55.100	-57.390,00	2.290	0	0	2.290	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.805	-9.500	-8.401,11	-1.099	0	0	-1.099	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.931.265	-2.953.100	-2.852.604,80	-100.495	0	0	-100.495	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.740.768	-1.770.600	-1.766.630,69	-3.969	0	0	-3.969	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-120.563	-121.166	-130.257,42	9.091	0	0	9.091	0
29	- Aufwand für ILV Service	-433.819	-429.753	-418.032,03	-11.721	0	0	-11.721	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-136.763	-144.350	-155.092,12	10.742	0	0	10.742	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-691.145	-695.270	-703.381,57	8.112	0	0	8.112	0
33	- kalkulatorische Kosten	-540	-300	-425,00	125	0	0	125	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-691.685	-695.570	-703.806,57	8.237	0	0	8.237	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.432.452	-2.466.170	-2.470.437,26	4.268	0	0	4.268	0

4400

Forstamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Forstamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.149	0	-4.367,03	4.367	0	0	4.367	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149	0	-4.367,03	4.367	0	0	4.367	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.149	0	-4.367,03	4.367	0	0	4.367	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.149	0	-4.367,03	4.367	0	0	4.367	0

C 6 Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Landrat Toni Huber

SG Finanzen – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)

THH6.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	30330000 Jagdsteuer	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.097.390	163.069.300	165.340.900,71	-2.271.601	0	0	-2.271.601	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.585.654	35.652.800	36.717.359,20	-1.064.559	0	0	-1.064.559	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.077.637	3.493.300	3.507.054,20	-13.754	0	0	-13.754	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.422.005	11.608.000	11.855.922,00	-247.922	0	0	-247.922	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	14.275.811	11.500.000	12.438.975,31	-938.975	0	0	-938.975	0
	31820000 Kreisumlage	96.736.283	100.815.200	100.821.590,00	-6.390	0	0	-6.390	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.534	13.600	13.613,26	-13	0	0	-13	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	12.600	12.627,18	-27	0	0	-27	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	221	0	216,84	-217	0	0	-217	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	686	1.000	769,24	231	0	0	231	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.208	74.000	143.861,76	-69.862	0	0	-69.862	0
	35610000 Zwangsgelder	48.490	14.000	62.850,00	-48.850	0	0	-48.850	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.195	60.000	53.655,04	6.345	0	0	6.345	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	37.420	0	27.323,88	-27.324	0	0	-27.324	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	29	0	31,05	-31	0	0	-31	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	1,79	-2	0	0	-2	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.250.132	163.156.900	165.498.375,73	-2.341.476	0	0	-2.341.476	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-107.295	0	-126.271,88	126.272	0	0	126.272	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-105.231	0	-119.501,73	119.502	0	0	119.502	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	-3.666,15	3.666	0	0	3.666	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-14	0	-4,00	4	0	0	4	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	-2.050	0	-3.100,00	3.100	0	0	3.100	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.545.196	-1.444.800	-1.450.503,51	5.704	0	0	5.704	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-66.362	-56.700	-56.674,03	-26	0	0	-26	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.367.290	-1.273.800	-1.272.796,86	-1.003	0	0	-1.003	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110.783	-113.300	-120.151,96	6.852	0	0	6.852	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-761	-1.000	-880,66	-119	0	0	-119	0
17	- Transferaufwendungen	-13.299.635	-12.876.300	-12.882.841,35	6.541	0	0	6.541	0
	43710000 FAG-Umlage	-10.174.170	-9.796.700	-9.797.342,20	642	0	0	642	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.075.105	-1.009.800	-1.016.871,15	7.071	0	0	7.071	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.050.359	-2.069.800	-2.068.628,00	-1.172	0	0	-1.172	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-191,54	192	0	0	192	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-191,54	192	0	0	192	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.952.128	-14.321.100	-14.459.808,28	138.708	0	0	138.708	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.298.005	148.835.800	151.038.567,45	-2.202.767	0	0	-2.202.767	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	0	1.585.220	0,00	1.585.220	0	0	1.585.220	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.585.220	0,00	1.585.220	0	0	1.585.220	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.298.005	150.421.020	151.038.567,45	-617.547	0	0	-617.547	0

THH6.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

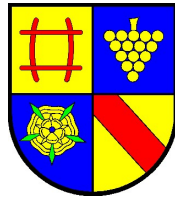
Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.398.254	163.156.900	165.031.296,43	-1.874.396	0	0	-1.874.396	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.962.278	-14.321.100	-14.329.419,77	8.320	0	0	8.320	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	147.435.976	148.835.800	150.701.876,66	-1.866.077	0	0	-1.866.077	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.435.976	148.835.800	150.701.876,66	-1.866.077	0	0	-1.866.077	0

THH6.2019
5000.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.097.390	163.069.300	165.340.900,71	-2.271.601	0	0	-2.271.601	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.585.654	35.652.800	36.717.359,20	-1.064.559	0	0	-1.064.559	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.077.637	3.493.300	3.507.054,20	-13.754	0	0	-13.754	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.422.005	11.608.000	11.855.922,00	-247.922	0	0	-247.922	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	14.275.811	11.500.000	12.438.975,31	-938.975	0	0	-938.975	0
	31820000 Kreisumlage	96.736.283	100.815.200	100.821.590,00	-6.390	0	0	-6.390	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.534	13.600	13.613,26	-13	0	0	-13	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	12.600	12.627,18	-27	0	0	-27	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	221	0	216,84	-217	0	0	-217	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	686	1.000	769,24	231	0	0	231	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.208	74.000	143.861,76	-69.862	0	0	-69.862	0
	35610000 Zwangsgelder	48.490	14.000	62.850,00	-48.850	0	0	-48.850	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.195	60.000	53.655,04	6.345	0	0	6.345	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	37.420	0	27.323,88	-27.324	0	0	-27.324	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	29	0	31,05	-31	0	0	-31	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	1,79	-2	0	0	-2	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.250.132	163.156.900	165.498.375,73	-2.341.476	0	0	-2.341.476	0
15	- Abschreibungen	-107.295	0	-126.271,88	126.272	0	0	126.272	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-105.231	0	-119.501,73	119.502	0	0	119.502	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	-3.666,15	3.666	0	0	3.666	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-14	0	-4,00	4	0	0	4	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	-2.050	0	-3.100,00	3.100	0	0	3.100	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.545.196	-1.444.800	-1.450.503,51	5.704	0	0	5.704	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-66.362	-56.700	-56.674,03	-26	0	0	-26	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.367.290	-1.273.800	-1.272.796,86	-1.003	0	0	-1.003	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110.783	-113.300	-120.151,96	6.852	0	0	6.852	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-761	-1.000	-880,66	-119	0	0	-119	0
17	- Transferaufwendungen	-13.299.635	-12.876.300	-12.882.841,35	6.541	0	0	6.541	0
	43710000 FAG-Umlage	-10.174.170	-9.796.700	-9.797.342,20	642	0	0	642	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.075.105	-1.009.800	-1.016.871,15	7.071	0	0	7.071	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.050.359	-2.069.800	-2.068.628,00	-1.172	0	0	-1.172	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-191,54	192	0	0	192	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-191,54	192	0	0	192	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.952.128	-14.321.100	-14.459.808,28	138.708	0	0	138.708	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.298.005	148.835.800	151.038.567,45	-2.202.767	0	0	-2.202.767	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	0	1.585.220	0,00	1.585.220	0	0	1.585.220	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.585.220	0,00	1.585.220	0	0	1.585.220	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.298.005	150.421.020	151.038.567,45	-617.547	0	0	-617.547	0



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2019

mit Rechenschaftsbericht

Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO

D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt und entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert.

Die Aktiva und die Passiva der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ sind in der Bilanz unter den einzelnen zugehörigen Bilanzpositionen (Privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel, Zweckgebundene Rücklagen) angesetzt. Das Stiftungskapital und die Kapitalerträge werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite gem. § 52 Abs. 4 GemHVO geführt. Auf der Aktivseite wird das Stiftungsvermögen als Davon-Positionen unter den entsprechenden Bilanzpositionen gekennzeichnet.

In der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden durch die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften (GemO, GemHVO, VwV Produkt- und Kontenrahmen) im Rahmen der Evaluation des NKHR die Inhalte angepasst, sodass die Ergebnisrechnung entsprechend den Vorgaben des § 49 GemHVO und die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO aufgebaut sind.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“ sowie der Inventurrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 29. Dezember 2010 und der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da eine konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Als Vorratsvermögen werden die Salz- und Solevorräte der Straßenmeistereien und das Heizöl sowie die Pellets der kreiseigenen Schulen, der Straßenmeisterei Bühl, des Landschaftspflegebetriebs sowie der Gemeinschaftsunterkünfte geführt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) wie z. B. Verbrauchsmittel der Ämter und Schulen (z. B. Büromaterial, Unterrichtsmaterialien) sowie die Medien der Fahrbücherei und des Medienzentrums Mittelbaden werden nicht aktiviert, sondern direkt als Aufwand gebucht.

Nach § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgebend, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wird.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend dem Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Sachspenden im investiven Bereich werden aktiviert und die entsprechenden kalkulatorischen Zuschüsse passiviert. Sachspenden für den laufenden Bedarf (Ergebnisrechnung) werden mit dem Beschluss über die Annahme nach § 78 Abs. 4 GemO nachgewiesen.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sind zum Bilanzstichtag entsprechend der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011 durchgeführt worden.

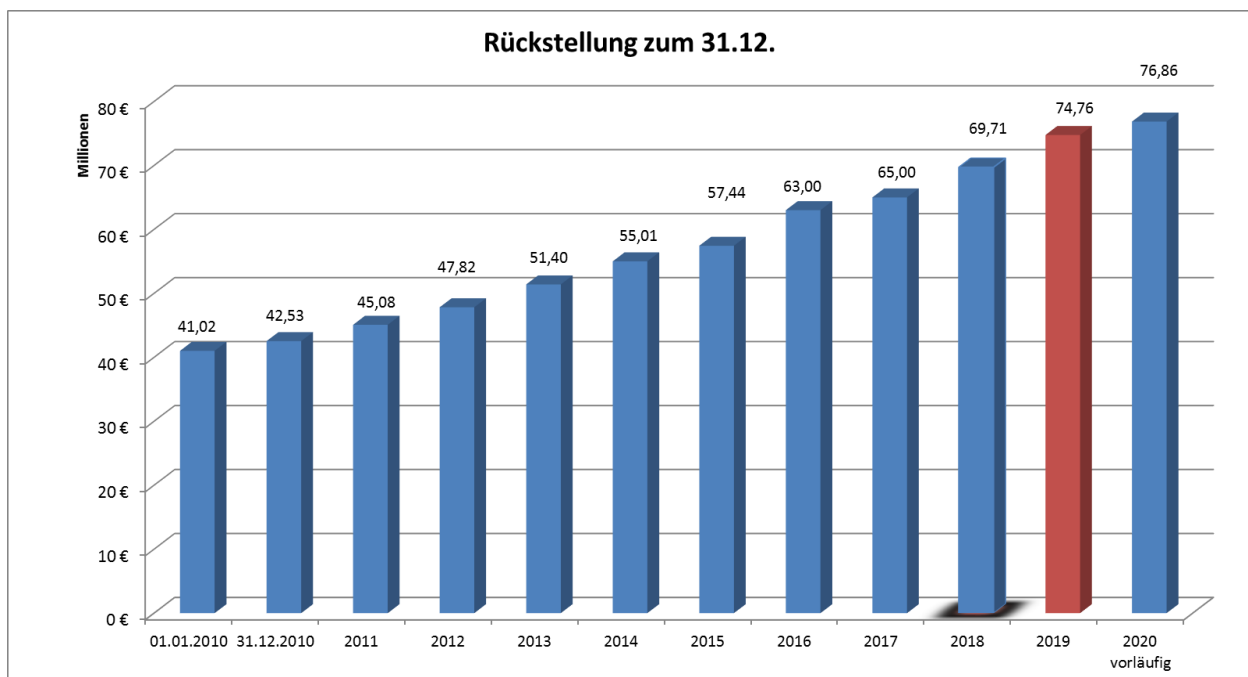
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Nach Art. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen; dabei ist ein Rechnungszinsfuß (6 %) zu Grunde zu legen, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) für Pensionsrückstellungen maßgebend ist. Grundlage ist aktuell die Generationentafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck.

Mit Schreiben vom 5. Februar 2020 hat uns der KVBW mitgeteilt, dass nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Landkreisverwaltung Rastatt gebildet worden ist:

01.01.2019	Anfangsbestand	69.713.066 €
31.12.2019	Endbestand	74.761.601 €
	<u>Zugang</u>	<u>5.048.535 €</u>



D 3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2018	2019
			EUR	EUR
			2	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.744.405,46	9.903.321,99
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	15.065.513,33	26.344.739,57
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-10.085.346,36	-9.269.679,16
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-4.156.326,84	-3.997.823,70
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-664.923,60	-7.504.115,95
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	9.903.321,99	15.476.442,75
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	5.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹	11.408.591,94	15.408.591,94
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.311.913,93	35.885.034,69
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	1.901.169,00	5.690.532,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.700.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	862.322,00	593.750,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.973.066,93	30.788.252,69
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²	1.095.000,00	1.095.000,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³	3.703.279,00	3.705.613,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.174.787,93	25.987.639,69
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.332.862,04	4.615.686,92

¹ Hierbei handelt es sich um gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH von insgesamt 14.313.591,94 € sowie Mittel aus der Stiftung "Sozialfonds des Landkreis Rastatt" von 1.095.000,00 €. Die Mittel für gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH stehen dem Landkreis nicht kurzfristig zur Verfügung.

² Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel aus der Stiftung "Sozialfonds Landkreis Rastatt".

³ Es wird Folgendes abgebildet: Rückstellungen, die erst in Folgejahren zahlungswirksam werden sowie Ein- sowie Auszahlungen, die sich nach 2019 ff verschieben.

D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2019 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.2019 des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	20.217	34.790
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	20.217	34.790
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.114	1.114
Rücklagen gesamt	21.331	35.904

1) Der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnisrücklage wurde im Jahr 2019 dem Basiskapital zugeführt.

D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Auszahlungen aus der Inanspruchnahme		
	Bezeichnung	lt. Plan 2019	Inanspruchnahme	2020	2021
Beschaffung WHG Durmersheim I12205101005	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung Gewerbeschule Bühl I12205402005	40.000 €	13.544 €	13.544 €	0 €	0 €
Beschaffung Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405002	30.000 €	8.527 €	8.527 €	0 €	0 €
Beschaffung Josef-Durler-Schule Rastatt I12205407002	40.000 €	19.700 €	126.511 €	0 €	0 €
Beschaffung Papiermacherschule Gernsbach I12205409003	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Rheintalschule Bühl I12205201001	0 €	1.363 €	1.363 €	0 €	0 €
Beschaffungen Pestalozzi-Schule Rastatt I12205301003	0 €	7.731 €	7.731 €	0 €	0 €
Beschaffungen Handelslehranstalt Rastatt I12205507003	0 €	5.056 €	5.056 €	0 €	0 €
Umbau/Modernisierungsmaßnahmen neue Außenstelle I12105019001	2.555.000 €	4.397.768 €	4.397.768 €	0 €	0 €
Beschaffungen neue Außenstelle I12105019003	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. Umbau Pestalozzi-Schule Rastatt I12205301006	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. Umbau Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA I12105019001	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. Anne-Frank-Schule Rastatt I12205604009	400.000 €	252.649 €	252.649 €	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenmeistereien I33005002003	400.000 €	246.466 €	246.466 €	0 €	0 €
K3711 Radweg I33005003112	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal I33005003666	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Gemeinsame Integrierte Leitstelle I43005006005	262.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	5.582.500 €	4.952.804 €	5.059.616 €	0 €	0 €



D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt

D 5.2.1 Gewährträgerschaften

Der Landkreis übernimmt in einem Gewährvertrag die Verpflichtung, für einen bestimmten Erfolg einzustehen, oder die Gewähr, für einen zukünftigen noch nicht entstandenen Schaden aufzukommen. Tritt das entsprechende Ergebnis ein, entsteht die Zahlungsverpflichtung nach Maßgabe des Gewährvertrags.

Der Landkreis Rastatt hat für die untenstehenden Arbeitgeber die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen. Grund hierfür ist, dass lediglich Gemeinden und Kreise diese Zusatzversorgung für ihre Beschäftigten abschließen können. Sofern weitere Arbeitgeber ihre Beschäftigten dort zusätzlich versichern möchten, erfordert es eine Gewährträgerschaft, durch diese der Landkreis im Rahmen eines Ausfalls die Umlage für die Versorgungskasse für diese Beschäftigten übernimmt. Dies ist für Gemeinden und Kreise dann möglich, wenn die Gewährträgerschaft der Aufgabenerfüllung dient.

1 **Schwarzwald Tourismus GmbH**

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31.12.2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

2 **Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die ZVK hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeiter/innen zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbegrenzung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31.12.2013 festgeschrieben.

3 **Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden.

Die Klinikum Mittelbaden gGmbH hat zum 01.01.2019 im Rahmen eines Betriebsübergangs das Alten- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus von der Stadt Rastatt übernommen. Die ZVK hat die Versicherungsverhältnisse dieser Beschäftigten auf das Mitgliedsverhältnis der aufnehmenden Einrichtung, die Klinikum Mittelbaden gGmbH, umgeschrieben. Somit erstreckt sich die Gewährträgerschaft des Landkreises Rastatt mit einem Anteil von 60 % inzwischen auch auf diese Mitarbeiter/innen.

4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e. V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten.

5 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39%.

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** übernommen für:

6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM von insgesamt 120.000 DM).

D 5.2.2 Bürgschaften**1 Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 12.12.2017
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.03.2018

Die Übernahme der Ausfallbürgschaft für eine Darlehensaufnahme von 2,4 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und von 4,8 Mio. € gegenüber der BGV-Versicherung AG erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil (60 % Landkreis Rastatt, 40 % Stadt Baden-Baden). Durch den Betrauungsakt vom 26. Juli 2016 ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und Bankdarlehen beihilfenrechtlich gerechtfertigt.

D 6 Organe des Landkreises Rastatt

Landrat

Toni Huber, gewählt am 12. März 2019 für die Dauer von 8 Jahren

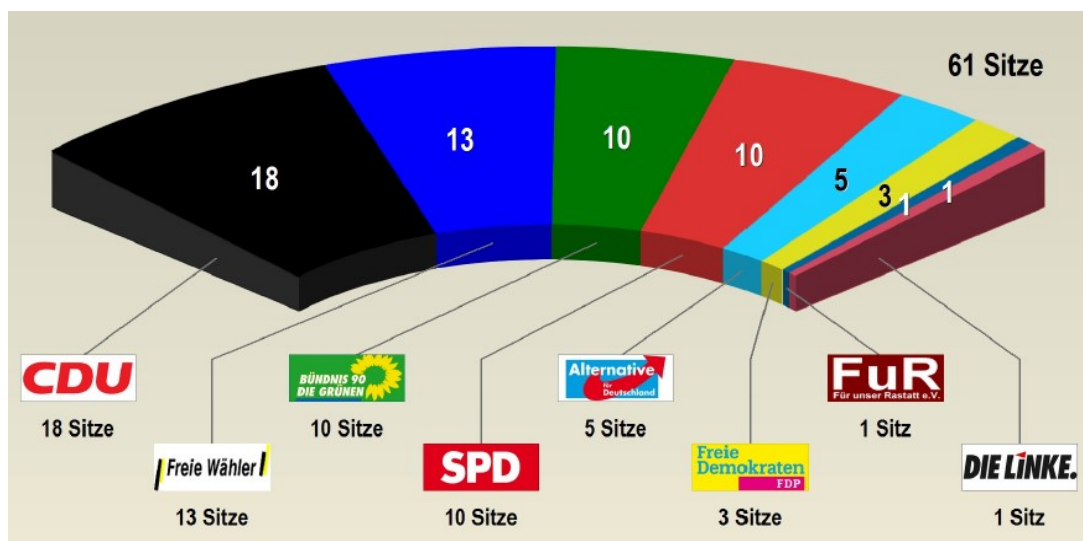
Allgemeiner Stellvertreter

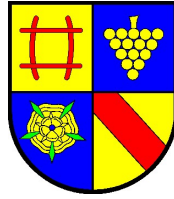
Erster Landesbeamter **Dr. Jörg Peter**

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand: 31.12.2019):

CDU		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Durmersheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister	Bühlertal
Daalen, Johannes van	Einzelhandelskaufmann	Bühl
Dehmelt, Reiner	Bürgermeister	Hügelsheim
Ernst, Erik	Bürgermeister	Sinzheim
Felder, Prof. Dr. Rupert	Lt. Angestellter	Gernsbach
Feuerer, Georg	Dipl.-Verwaltungswirt	Bühl
Götz, Dr. Michael	Tierarzt	Rastatt
Greilach, Christian	Bürgermeister	Lichtenau
Kiefer, Frank	Bürgermeister	Ötigheim
Laukart, Veronika	Bürgermeisterin	Au am Rhein
Lenhard, Brigitta	Geschäftsführerin	Rastatt
Merkel, Andreas	Dipl.-Finanzwirt	Gaggenau
Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister	Ottersweier
Pütsch, Hans Jürgen	Oberbürgermeister	Rastatt
Rihm, Hartwig	Bürgermeister a. D.	Au am Rhein
Schäuble, Brigitte	Bürgermeisterin a. D.	Gaggenau
Schmid, Christian	Bürgermeister	Iffezheim
FW		
Burger, Markus	Bürgermeister	Loffenau
Florus, Christof	Oberbürgermeister	Gaggenau
Föry, Klaus	Dipl.-Ingenieur	Rastatt
Katz, Sabine	Buchhändlerin	Gernsbach
Kohler, Dieter	Zimmerermeister	Ottersweier
Mußler, Karsten	Bürgermeister	Kuppenheim
Pautler, Helmut	Bürgermeister	Rheinmünster
Pfirtmann, Arne	Bürgermeister	Rastatt
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Späth, Dietmar	Bürgermeister	Muggensturm
Spiegelhalder, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Illingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier
Zick, Yvonne	Krankenschwester	Bühl

SPD		
Bader, Laura	Studentin	Rastatt
Christ, Julian	Bürgermeister	Gernsbach
Hirn, Peter	Konrektor a. D.	Bühl
Huck, Simon	Realschullehrer	Sinzheim
Jüngling, Walter	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Muggensturm
Knittel, Dieter	Bürgermeister a. D.	Gernsbach
Kopp, Johannes Ernst	Verwaltungsfachwirt	Bietigheim
Pfeiffer, Michael	Bürgermeister	Gaggenau
Schwarz, Renate	wissenschaftliche Mitarbeiterin	Lichtenau
Weber, Jonas	MdL	Rastatt
GRÜNE		
Behrens, Hans-Peter	MdL	Bühl
Benning-Gross, Beate	Dipl.-Ernährungsberaterin	Gernsbach
Detscher, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	Gaggenau
Dürr, Barbara	Fachoberlehrerin i. R.	Rastatt
Hofmeister, Tanja	Dipl.-Biologin	Muggensturm
Hummel, Annika	Verkehrsreferentin	Bühlertal
Hummel, Manuel	Berufsschullehrer für Gartenbau	Rastatt
Pinkinelli, Ralf	Krankenpfleger	Durmersheim
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
AfD		
Bäuerle, Verena	Gesundheits- und Krankenpflegerin	Durmersheim
Degler, Alois	Dipl.-Braumeister, Volljurist	Rastatt
Kek, Dr. Ing. Volker	Ingenieur	Rastatt
Kellert, Armin	Dipl.-Chemiker	Gaggenau
Sperneac-Wolfer, Constantin	Rechtsanwalt	Sinzheim
FDP/FuR		
Gehrmann, Theodor Josef	Rechtsanwalt	Gaggenau
Jäckel, Lutz	Kaufmann	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Weber, Michael	Rechtsanwalt	Rastatt
Linke		
Balle, Dieter	Lehrer, Autor	Durmersheim





Landkreis Rastatt

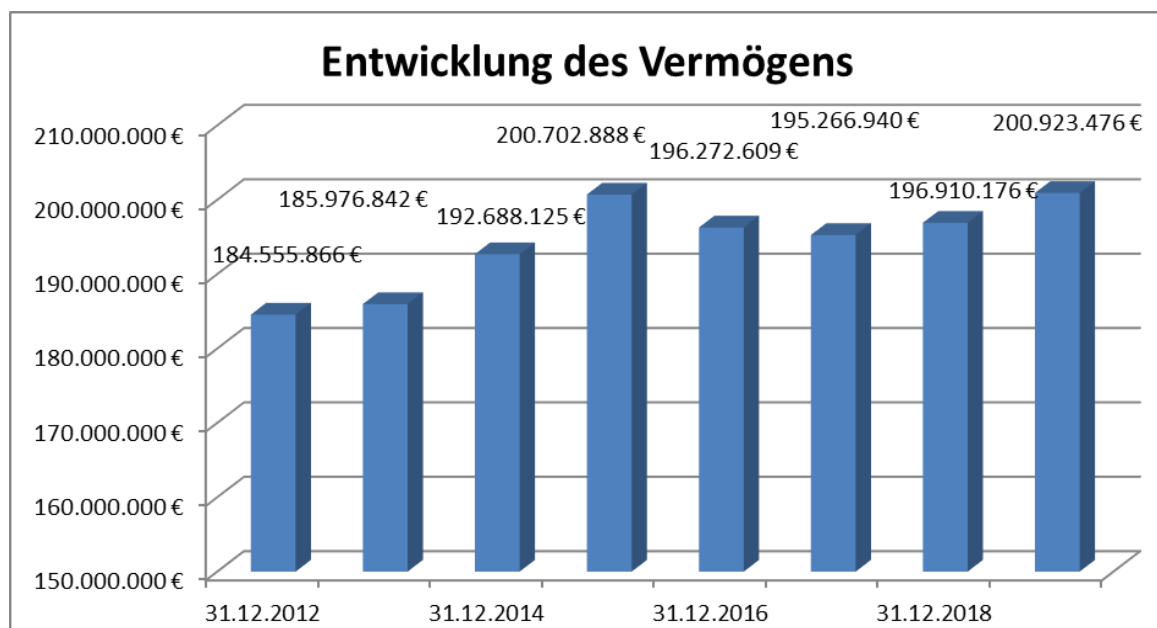
Jahresabschluss 2019

Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO

E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1,00	2,00	3,00	4,00	5 1)	6,00	7,00	8,00
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	444.292,00	127.750,71	-267,00	0,00	0,00	-189.778,71	381.997,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	177.689.991,75	7.552.753,01	-87.133,65	0,00	0,00	-8.216.676,05	176.938.935,06
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	616.667,80	14.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	631.065,62
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.218.765,16	48.372,09	0,00	198.363,54	0,00	-3.593.227,63	93.872.273,16
2.3. Infrastrukturvermögen	62.471.019,84	2.878.506,83	-414,00	396.533,46	0,00	-2.145.446,13	63.600.200,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	17.617,33	0,00	0,00	0,00	-73,33	17.544,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.811,91
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.417.179,00	1.346.706,56	-19.270,00	-15.467,04	0,00	-858.874,52	5.870.274,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.018.139,00	1.198.797,45	-64.471,00	-124.639,01	0,00	-1.619.054,44	6.408.772,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.795.409,04	2.048.354,93	-2.978,65	-454.790,95	0,00	0,00	6.385.994,37
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	18.775.891,85	5.025.650,00	-198.998,00	0,00	0,00	0,00	23.602.543,85
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.332.072,16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352.072,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.443.819,69	150,00	-198.998,00	0,00	0,00	0,00	1.244.971,69
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5. Wertpapiere	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
insgesamt	196.910.175,60	12.706.153,72	-286.398,65	0,00	0,00	-8.406.454,76	200.923.475,91

¹⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet



E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 2019	zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr 2020	über 1 bis 5 Jahre 2021- 2025	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.286.207,67	47.288.383,97	4.004.175,65	17.754.747,55	25.529.460,77	-3.997.823,70
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	44.331.016,33	41.543.284,62	2.670.288,54	13.624.010,06	25.248.986,02	-2.787.731,71
1.2.6 sonstige Bereiche	6.955.191,34	5.745.099,35	1.333.887,11	4.130.737,49	280.474,75	-1.210.091,99
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	51.286.207,67	47.288.383,97	4.004.175,65	17.754.747,55	25.529.460,77	-3.997.823,70

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb Breitband)

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.286.207,67	47.288.383,97	4.004.175,65	17.754.747,55	25.529.460,77	-3.997.823,70
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	51.286.207,67	47.288.383,97	4.004.175,65	17.754.747,55	25.529.460,77	-3.997.823,70
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	51.286.207,67	47.288.383,97	4.004.175,65	17.754.747,55	25.529.460,77	-3.997.823,70

E 3 Übertragene Ermächtigungen

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nr. 18, 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Zusätzlich gibt es für die Schulen gesonderte Budgetregelungen.

Auf dieser Grundlage wurden folgende Haushaltsmittel nach 2020 übertragen:

Ergebnisrechnung

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2020
1	12205101	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Wilhelm- Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	22.699 €
2	12205201	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Rheintalschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	8.105 €
3	12205203	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Erich- Kästner-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	8.794 €
5	12205204	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Augusta- Sybilla-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	19.701 €
6	12205301	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Pestalozzi- Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	4.110 €
7	12205405	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Carl-Benz- Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	39.511 €
8	12205407	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Josef- Durler-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	34.662 €

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2020
9	12205502	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	11.977 €
10	12205505	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	2.775 €
11	12205507	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	17.143 €
12	12205602	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Elly- Heuss-Knapp-Schule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	25.864 €
13	12205604	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Anne- Frank-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	32.583 €
14	43005033/ 43180000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.203 €
15	12105014/ 42731000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Fortschreibung Fuhrparkkonzept	10.000 €
16	31005003/ 42731000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Taxigutachten	5.244 €
17	35005009/ 44310009	Amt für Weiterbildung und Kultur	Beschaffung Archiv	5.189 €
18	31005021/ 44310009	Amt für Strukturförderung	Neuaufgabe Flyer "Highlights zwischen Schwarzwald, Rhein und Reben"	6.437 €
				259.997 €

Finanzrechnung**Einzahlungen:**

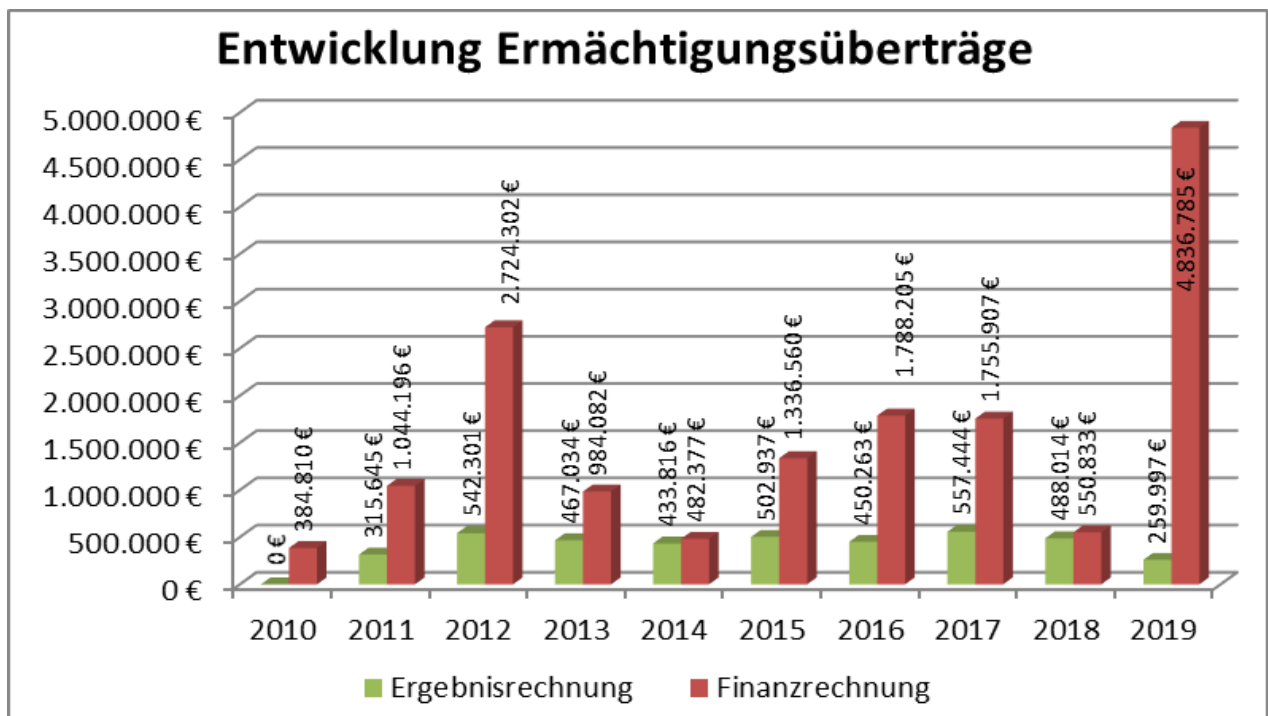
OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2020
1	I33005003730	68100000	Straßenbauamt	K 3718 Umbau Knoten B3 Ötigheim, Bundesbeteiligung	190.000 €
2	I12205604011	68110000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Förderung Kommunaler Sanierungsfonds Generalsanierung Anne-Frank-Schule	59.700 €
3	I12205409001	68110000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Förderung Kommunaler Sanierungsfonds Papiermacherschule Gernsbach	344.050 €
Summe					593.750 €

Auszahlungen:

OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2020
1	I33005003165	78210000	Straßenbauamt	K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl, Grunderwerb	78.500 €
2	I33005003731	78210000	Straßenbauamt	K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim, Grunderwerb	10.000 €
3	I33005003382	78210000	Straßenbauamt	K3738 Ausbau zwischen Sinzheim/Müllhofen, Grunderwerb	19.500 €
4	I33005003737	78720000	Straßenbauamt	K 3716 Erneuerung Signalanlage im Mittelabschnitt, Tiefbau	20.000 €
5	I33005003702	78720000	Straßenbauamt	K 3718 Radweg zw. B36 alt und B3, Tiefbau	109.000 €
6	I33005003732	78720000	Straßenbauamt	K 3718 Umbau Knoten B3 Ötigheim, Tiefbau	19.000 €
7	I33005003724	78720000	Straßenbauamt	K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim, Tiefbau	8.800 €

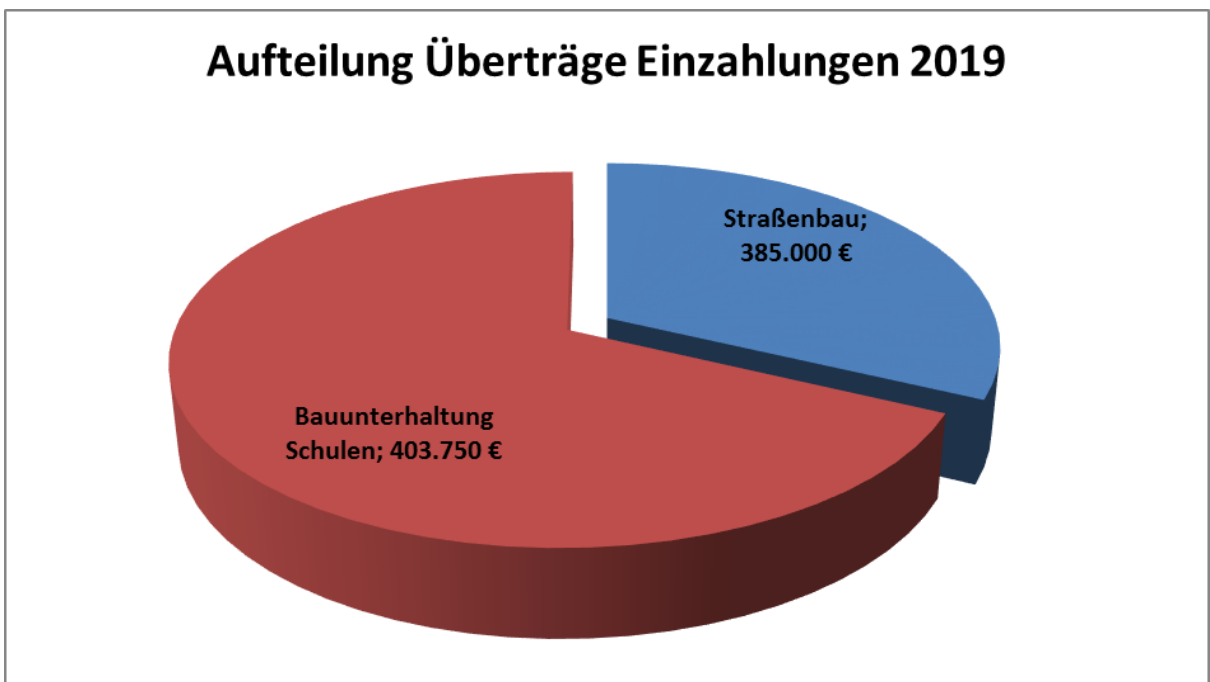
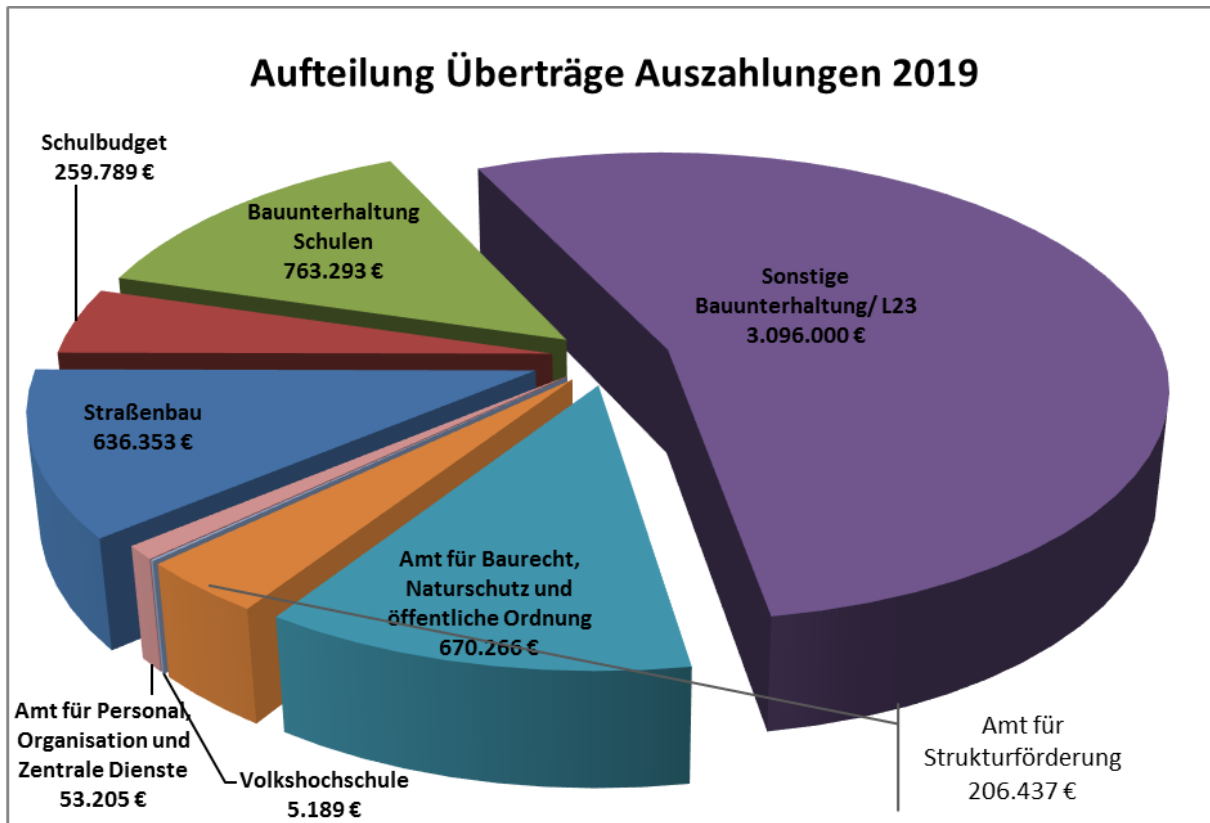
OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2020
8	I33005003495	78720000	Straßenbauamt	K 3749 Ausbau L83a und Waldmatt, Tiefbau	30.000 €
9	I33005003615	78720000	Straßenbauamt	K 3761 Direkter Autobahnanschluss, Tiefbau	42.557 €
10	I33005003690	78720000	Straßenbauamt	K 3769 Hartwegbogen, Tiefbau	20.000 €
11	I33005002003	78312000	Straßenbauamt	Beschaffungen Straßenmeistereien	90.780 €
12	I33001001004	78311000	Straßenbauamt	Digitale Betriebsdatenerfassung	188.216 €
13	I43005006001	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Digitalisierung ILS	31.121 €
14	I43005006001	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Ausstattung gemeinsame ILS	371.442 €
15	I43005006001	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Projekt Digitalfunkanbindung 1. Rate	262.500 €
16	I11305004001	78311000	Am für Personal, Organisation und Digitalisierung	Rechnung "neue Telefonie - neue TK-Anlage" ging erst 2020 ein	8.961 €
17	I12105018001	78312000	Am für Personal, Organisation und Digitalisierung	Wok-Station Schlussrechnung	29.000 €
18	I31001001001	78180000	Amt für Strukturförderung	Zuschuss Unimog-Museum	100.000 €
19	I31001001001	78120000	Amt für Strukturförderung	Rennbahn Iffezheim	100.000 €
20	I12105019001	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Umbau L23	3.096.000 €
21	I12205604009	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Generalsanierung Anne-Frank-Schule Rastatt	242.029 €

OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2020
22	I12205409002	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Energetische Sanierung Papiermacherschule Gernsbach	521.264 €
23	I12205405002	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Carl-Benz-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	31.865 €
Summe					5.430.535 €



Die Ermächtigungsübertragungen haben sich in der Ergebnisrechnung gegenüber dem Vorjahr von 488.014 € um 228.017 € vermindert. In der Finanzrechnung werden zum Vorjahr mit 5.430.535 € insgesamt 4.017.380 € mehr übertragen. Durch die Verschiebung der Auszahlungen können auch die im Zusammenhang stehenden Einzahlungen in das Jahr 2020 übertragen werden. So werden aus 2019 insgesamt 593.750 € in das Jahr 2020 übertragen. Die in der Abbildung „Entwicklung Ermächtigungsüberträge“ dargestellten Überträge der Finanzrechnung stellen den Saldo der Ein- und Auszahlungen dar.

Gegenüber den Vorjahren, in welchen durchschnittlich rd. 1,8 Mio. € netto übertragen wurden, ist die Gesamtsumme der Überträge mit 5.096.782 € netto in das Jahr 2020 deutlich höher. Dies ist im Wesentlichen auf den Übertrag von 3,096 Mio. € für die Baumaßnahme L23 zurückzuführen, welche sich durch den verspäteten Auszug des Mieters verzögert hat. Diese Verzögerung konnte wider Erwarten bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht mehr kompensiert werden, weshalb ein Übertrag erforderlich ist.



E 4 Innere Verrechnungen

Gegenstand der Internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune.

Die Interne Leistungsverrechnung beim Landkreis Rastatt erfolgt über folgendes Verrechnungsmodell:

- Stufe 1: **Verteilung** der Vorkostenstellen der einzelnen Ämter nach festgelegten Verteilerschlüsseln auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter
- Stufe 2 a: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **mit festen Tarifen bzw. festen Abrechnungsbeträgen** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.
- Stufe 2 b: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **nach festgelegten Umlageschlüsseln** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.

Um den Ämtern der Landkreisverwaltung bereits unterjährig vollständige Finanzdaten zur Verfügung zu stellen, wird die Interne Leistungsverrechnung quartalsweise durchgeführt.

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgt auf Grundlage des tatsächlich gebuchten Aufwandes auf den Kostenstellen.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erfolgt nicht mehr im Gesamthaushalt sondern ausschließlich in den Teilhaushalten und Budgets der einzelnen Ämter. Die Beträge sind darin, neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, gesondert ausgewiesen.

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Beträge in den einzelnen Leistungsverrechnungsbereichen:

- Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.151.229,17 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Service	13.476.658,86 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	3.790.402,26 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung	5.986.967,94 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	<u>27.405.258,23 €</u>

Durch die Ausweisung der Internen Leistungsverrechnung über die vier Verrechnungsarten wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung ermöglicht.

Auf Grundlage der Kostenstellenstruktur nach Produkten kann die Interne Leistungsverrechnung von der leistenden Stelle ohne Zwischenschritte direkt bis auf die Produktkostenstellen der Ämter erfolgen.

Die Haushaltsplanung und die Interne Leistungsverrechnung erfolgen auf der Ebene der Produktkostenstellen. Hierdurch steht ein Plan-Ist-Vergleich für die Interne Leistungsverrechnung auf Produktebene zur Verfügung.

E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben und wird deshalb auch als Anlage zur Jahresrechnung abgebildet.

Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung:

+	ordentlicher Aufwand
+	Aufwand Interne Leistungsverrechnung
+	kalkulatorische Kosten
-	<u>Ertrag aus Mitwirkungsleistungen</u>
=	Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsringe)

Produktbereich						
Produktgruppe			Produkt			Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11	Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	846.710
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	342.837
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	994.736
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	316.107
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	29.258
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	36.101
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	310.944
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	6.245
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	122.361
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	4	Dezernat 3	239.685
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	73.969
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	225.240

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	4.084.307
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	4.186.515
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	769.106
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	101.409
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	16.343
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	267.077
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	323.553
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	425.222
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	8.681
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	114.044
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	25.915
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	5	Dezernat 4	173.046
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung	39.236
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	6.476.710
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	795.669
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	523.316
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Innere Verwaltung	272.602
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfältigung	1	Innere Verwaltung	161.662
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	739.358
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	5	Dezernat 4	961.328
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	649.603
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	181.760
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	52.153
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4	Dezernat 3	42.093
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	216.454
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1+ 5	Innere Verwaltung + Dezernat 4	161.404
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	123.290

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	17.524
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienstvorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	16.943
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	26.385
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.094
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	8.981
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.system.	4	Dezernat 3	6.679
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Inn.Verwalt.	89.906
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	924.570
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	406.255
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	164.250
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	436.927
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.348.796
		12.21.06	Vollstreck. v. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	14.081
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	690.269
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	316.167
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	129.332
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	261.345
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern /-innen	3	Dezernat 2	45.729
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	191.197
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	486.275
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	209.559
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	109.915
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	6.273
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	1.781.779
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	204.781
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	956.006
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt.+ Dez.4	155.323
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	44.693

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	153.435
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien	2 + 3	Schulträgeraufg. + Dez.2	1.518.664
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren			2	Schulträgeraufg.	3.748.636
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträgeraufg.	14.892.772
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	5.185.394
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträgeraufg.	707.938
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	559.946
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.10	Theater			3	Dezernat 2	90.515
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	2.243.223
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	240.179
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	73.151.357
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	20.758.723
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	8.050.183
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	2.977.854
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	856.344
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	128.611
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	565.251
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	225.203
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	22.417
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	334.648
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	434.731
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	312.888
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	31.142
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	385.250
		31.80.10	Betru., Förd., Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	2.304.723
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	301.019

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.697.221
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	25.650.416
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	3.370.401
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	536.549
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	5.446.267
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.128.448
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	166.872
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Inn.Verwalt.	540.364
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	1.925.638
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	332.175
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Dezernat 3	15.267
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	18.231
		51.10.14	Stellngn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 + Dez.4	107.608
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	3.197.299
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	897.956
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.170.657
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	41.122
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	52.312
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			4	Dezernat 3	403.052
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	6.508.824
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	1.960.446
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.096.811
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.331.598
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	10.935.325

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			5	Dezernat 4	187.926
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	1.896.551
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	925.242
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.927.035
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	1.693.792
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	813.445
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	177.847
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	331.490
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	549.061
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	446.236
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	645.197
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	356.166
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirt.	12.882.841
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirt.	1.576.967

Landratsamt Rastatt
Am Schlossplatz 5 · 76437 Rastatt
Tel.: 07222 381-1230 · Fax: 07222 381-1299
E-Mail: amt12@landkreis-rastatt.de
www.landkreis-rastatt.de