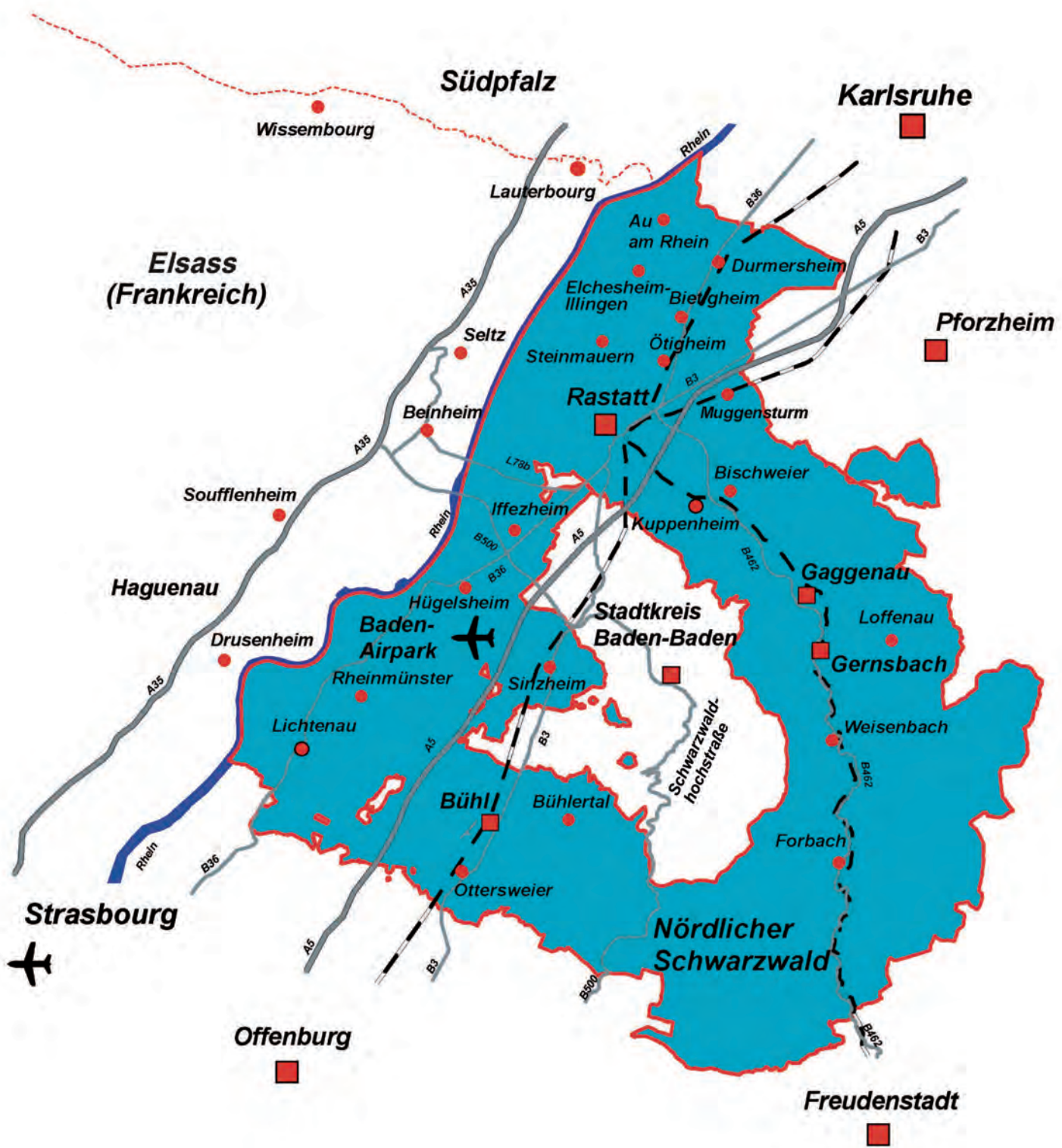


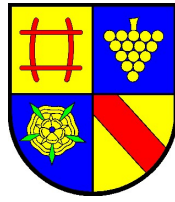
LANDKREIS
RASTATT



Jahresabschluss 2020







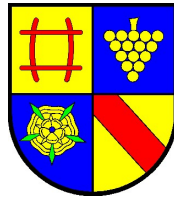
Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2020

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-4
A 2.1 Ergebnisrechnung	A-4
A 2.2 Finanzrechnung	A-8
A 2.3 Bilanz	A-11
A 3 Ziele und Strategien	A-15
A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-19
A 5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-26
A 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-37
Kapitel B Jahresrechnung	B-1
B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	B-3
B 2 Gesamtfanzrechnung mit Erläuterungen	B-24
B 3 Bilanz mit Erläuterungen	B-36
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-25
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	C-37
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	C-40
C 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	C-42
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	C-50
Rheintalschule Bühl	C-54
Erich Kästner-Schule Gaggenau	C-58
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	C-62
Pestalozzi-Schule Rastatt	C-67
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	C-71
Gewerbeschule Bühl	C-76
Carl-Benz-Schule Gaggenau	C-80
Josef-Durler-Schule Rastatt	C-85
Papiermacherschule Gernsbach	C-94
Handelslehranstalt Bühl	C-98
Handelslehranstalt Gernsbach	C-102
Handelslehranstalt Rastatt	C-106
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	C-110
Anne-Frank-Schule Rastatt	C-114
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	C-118

	Seite
Medienzentrum Mittelbaden	C-120
C 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 -	C-123
Sozialamt	C-130
Jugendamt	C-150
Gesundheitsamt	C-166
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	C-169
Volkshochschule	C-172
C 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 -	C-186
Amt für Strukturförderung	C-192
Straßenverkehrsamt	C-198
Straßenbauamt	C-205
Amt für Vermessung und Flurneuordnung	C-251
Landwirtschaftsamt	C-258
C 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 -	C-261
Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung	C-267
Umweltamt	C-287
Amt für Migration und Integration	C-290
Forstamt	C-297
C 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	C-300
Allgemeine Finanzwirtschaft	C-304
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-13
E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	E-14



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2020

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2020 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 27. Juli 2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	278.728.131,29
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.885.936,48
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	16.842.194,81
1.4	Außerordentliche Erträge	567.084,07
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.573.678,97
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-2.006.594,90
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	14.835.599,91
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.277.050,15
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.184.655,69
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	26.092.394,46
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.738,63
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.932.304,65
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-13.185.566,02
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	12.906.828,44
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.004.175,65

2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-4.004.175,65
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	8.902.652,79
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.049.829,30
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.476.442,75
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	12.952.482,09
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	28.428.924,84
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	557.465,00
3.2	Sachvermögen	176.470.889,33
3.3	Finanzvermögen	80.121.259,14
3.4	Abgrenzungsposten	21.998.680,81
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	279.148.294,28
3.7	Basiskapital	110.235.898,95
3.8	Rücklagen	44.936.387,60
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	63.240.444,77
3.11	Rückstellungen	4.948.592,70
3.12	Verbindlichkeiten	52.942.659,45
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.844.310,81
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	279.148.294,28

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

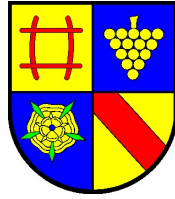
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Ergebnisses aus dem			ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
				zweitvorangegangenen Jahr	dritt vorangegangenen Jahr	5			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-2.006.594,90	16.842.194,81	0,00	0,00	0,00	34.790.034,69	0,00	104.432.781,14	
2 Abdeckung vortragender Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-16.842.194,81				16.842.194,81			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00								
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00						
11 Verrechnung eines aus dem dritt vorangegangenen Jahr vortragenden Fehlbetrags mit dem Basiskapital				0,00				0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	2.006.594,90							-2.006.594,90	
13 vorläufige Endbestände						51.632.229,50	0,00	102.426.186,24	
14 Umbuchung aus den Ergebnistrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-7.809.712,71	0,00	7.809.712,71	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnistrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		43.822.516,79	0,00	110.235.898,95	

Rastatt, 27. Juli 2021



Erster Landesbeamter, Dr. Jörg Peter



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2020

Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO

A 1 Wirtschaftliche Lage des Landkreises

Konjunktur – Arbeitsmarkt - Steuerkraft der Landkreisgemeinden

Die deutsche Wirtschaftskraft ist nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 gesunken. Insgesamt war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zufolge um rund 5 % niedriger als im Vorjahr.

Nach dem Eintreten der Corona-Pandemie musste die EZB neue Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft und das Eurosystem weiterhin in einer stabilen und sicheren Lage halten zu können. Die EZB entschied sich für die Wiederaufnahme von Anleihekäufen. Im Jahr 2020 hatte sie sich eigentlich für die Beendigung des Anleihekaufprogramms ausgesprochen. Jedoch bewies sich diese als besonderes effektiv in Krisenzeiten, da sie zur Vermeidung von gefährlichen Preisspiralen beitrug und man zudem eine weitere Senkung der Leitzinsen verhindern wollte. Des Weiteren versuchte man durch gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte Anreize für Banken zu schaffen, damit diese ihr Kreditvolumen während der Krise nicht reduzieren. Die Liquiditätsmaßnahmen verbesserten somit die Finanzierungsbedingungen, die daraufhin wieder eine stabilisierende Wirkung auf die Entwicklung der Wirtschaft haben. Dadurch erhofft man sich, dass Investitionen nicht ganz so stark reduziert werden und Arbeitsplätze zum größten Teil erhalten bleiben. Ein schnelles Eingreifen der Fiskalpolitik war notwendig, um wirtschaftliche und soziale Folgen abzuwenden.

Die Weltwirtschaft hat im Zusammenhang mit der Pandemie mit drastischen Exportrückgängen zu kämpfen. Vor allem die Industrie befindet sich in einem Abschwung. Allerdings haben auch die Schwellenländer aufgrund der gesunkenen Rohstoffpreise mit wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen. Der Welthandel ist 2020 in der Tendenz rückläufig. In 2020 ist das weltweite BIP gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % zurückgegangen. Insgesamt ergeben sich verschiedene wirtschaftliche Auswirkungen auf der ganzen Welt, da die jeweiligen Länder in unterschiedlichen Dimensionen und zeitlichen Abläufen von der Ausbreitung des Virus betroffen sind. Während sich manche Länder wie China bereits in der wirtschaftlichen Erholungsphase befinden, wird in anderen Ländern im Jahr 2020 die Regenerationsphase durch die Bildung von Corona-Hotspots behindert. Des Weiteren bestehen immer noch die von den Vereinigten Staaten ausgehenden Handelskonflikte mit ungewissem Ausgang sowie Unklarheiten über die Modalitäten des Brexit. Die weltwirtschaftliche Dynamik wird dadurch ebenfalls eingeschränkt.

Die deutsche Wirtschaft dürfte im Jahr 2020 einen Tiefpunkt erreicht haben. Durch den Lockdown ist die Wirtschaftsleistung im April um über 15 % gesunken. Erst seit den Lockerungen Anfang Mai war ein schrittweiser Anstieg der Aktivitäten erkennbar. Der Aufholprozess verläuft allerdings ersichtlich langsamer als der Konjunkturerinbruch. Insgesamt sank das preisbereinigte BIP im 2. Quartal 2020 laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorquartal um 11,3 % und damit kam dem Wirtschaftseinbruch ein größeres Ausmaß zu, als während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009. Die Einschränkung der Wirtschaftsleistung 2020 wurde primär durch Exporteinbrüche sowie Einschränkungen im privaten Konsumbereich und Rückgänge bei Unternehmensinvestitionen hervorgerufen. Die Zahl der Erwerbstätigen beläuft sich im Jahr 2020 im Durchschnitt auf ca. 46,5 Millionen und weist somit einen Rückgang um rund 42.000 Personen gegenüber 2019 auf. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre (ausgenommen 2019) von plus 1,3 % ist die deutsche Wirtschaft 2020 schwächer gewachsen. Ein Defizit hatte Deutschland zuletzt 2011 verbucht.

Nach einem geringen Wachstum 2019 begann sich die Corona-Pandemie 2020 auch auf die baden-württembergische Wirtschaft auszuwirken. Das preisbereinigte BIP in Baden-Württemberg fällt gemäß dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg 2019 um 0,5 % gegenüber dem Vorjahr. Auch 2020 leidet die baden-württembergische Wirtschaft unter der Krise. Für 2020 ist ein Rückgang um 5,5 % des preisbereinigtem BIP zu verzeichnen.

In weniger stabiler Verfassung zeigt sich auch der deutsche Arbeitsmarkt. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind durch den Konjunkturunbruch signifikant zurückgegangen. Während der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 auf rd. 2,7 Millionen gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Arbeitslosenzahl also wahrnehmbar verändert. Die Arbeitslosenquote erreicht nun einen Wert von 5,9 % und fällt somit um 0,9 % höher aus als im Jahr 2019. Durch die Corona-Krise ist im Jahr 2020 landesweite Kurzarbeit angesagt, doch nicht alle Unternehmen können sich damit über Wasser halten.

Die Corona-Krise prägt die Konjunkturdaten für den Einzelhandel. Aufgrund von Geschäftsschließungen sind die Umsätze in einzelnen Einzelhandelsbranchen stark eingebrochen. Gleichzeitig sorgte die starke Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs zu erhöhten Umsätzen etwa in Supermärkten oder Apotheken. Laut einer Umfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags beurteilten im Sommer 2020 40 % der Unternehmen ihre wirtschaftliche Situation als schlecht. Der Hotel- und Gaststättenbereich ist besonders betroffen. Zwar verbessert sich im Jahr 2020 die Auftragslage im Handel und der Industrie wieder ein wenig, dennoch nimmt die Nachfrage an Personal immer noch weiter ab. Der bemerkbare Konjunkturabschwung ist auch auf den mangelnden Konsum der privaten Haushalte zurückzuführen. Die Kurzarbeit ging zwar gegenüber den starken Anstiegen zu Beginn des Jahres 2020 im Laufe des Jahres zurück, dennoch macht sich die Bevölkerung Sorgen um ihr künftiges Einkommen. Trotz Senkung der Mehrwertsteuer liegt der reale Umsatz des Einzelhandels in Baden-Württemberg im März 2020 um 4,2 % unter dem des Vorjahresmonats. Nach Angaben des Statistischen Landesamts haben die Einzelhandelsunternehmen in Baden-Württemberg im November 2020 real jedoch 3,3 % mehr umgesetzt als im Vorjahresmonat.

Neben diesen weltweiten Rahmendaten gibt es aber auch individuelle Unternehmensentscheidungen im regionalen Bereich, welche direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen einer Kommune und mittelbar auf die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme haben. Nach dem Tiefstand 2009 mit einem drastischen Rückgang der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, stieg die Steuerkraft in den Jahren 2010 bis 2013 (Haushaltsjahre 2012 bis 2015) wieder kräftig an. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2014 (Haushaltsjahr 2016) stieg die Steuerkraftsumme in den Jahren 2015 bis 2018 (Haushaltsjahre 2017-2020) bis auf 362 Mio. € an. Für 2019 (Haushaltsjahr 2021) wird mit einem drastischen Rückgang der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden auf 322 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2020 erwartet die Landkreisverwaltung aufgrund der Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle durch Landesmittel dagegen nach dem Umfrageergebnis bei den Städten und Gemeinden eine Steigerung der Steuerkraftsumme auf 345,5 Mio. €.

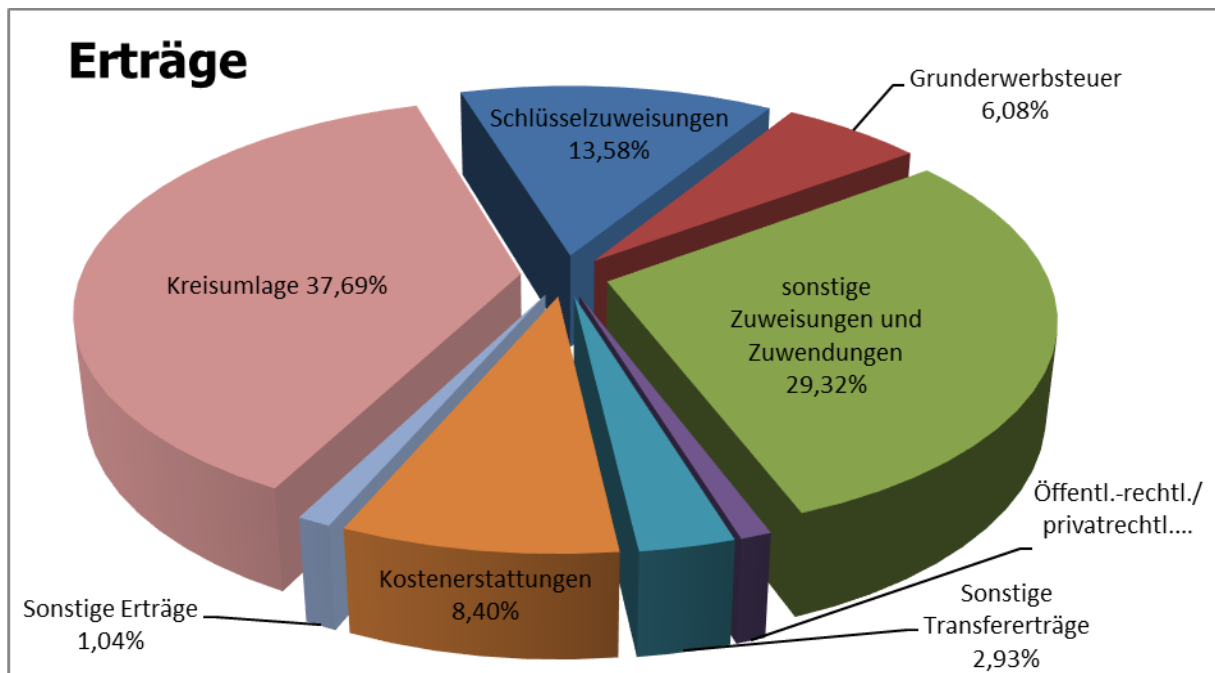
A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung

A 2.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2020	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265 €	1.316.400 €	81.865 €	6%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.591.022 €	225.898.380 €	12.692.642 €	6%
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.967.186 €	3.027.400 €	-60.214 €	-2%
4	Sonstige Transfererträge	8.164.641 €	6.715.100 €	1.449.541 €	22%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.623.674 €	2.543.760 €	-920.086 €	-36%
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.571 €	799.860 €	250.711 €	31%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.423.379 €	21.342.660 €	2.080.719 €	10%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	135.559 €	105.030 €	30.529 €	29%
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	323.773 €	368.700 €	-44.927 €	-12%
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.061 €	88.450 €	961.611 €	1.087%
11	Ordentliche Erträge	278.728.131 €	262.205.740 €	16.522.391 €	6%
12	Personalaufwendungen	61.009.901 €	60.640.300 €	-369.601 €	-1%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0%
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	22.328.998 €	25.130.060 €	2.801.062 €	11%
15	Abschreibungen	10.174.467 €	9.366.000 €	-808.467 €	-9%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.395.638 €	1.398.300 €	2.662 €	0%
17	Transferaufwendungen	132.062.392 €	128.717.730 €	-3.344.662 €	-3%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.914.540 €	31.410.410 €	-3.504.130 €	-11%
19	Ordentliche Aufwendungen	261.885.936 €	256.662.800 €	-5.223.136 €	-2%
20	Ordentliches Ergebnis	16.842.195 €	5.542.940 €	11.299.255 €	204%
21	Sonderergebnis	-2.006.595 €	0 €	-2.006.595 €	-
22	Gesamtergebnis	14.835.600 €	5.542.940 €	9.292.660 €	168%

Ergebnis:

Das geplante Gesamtergebnis von 5.542.940 € konnte im Haushaltsjahr 2020 um 9.292.660 € auf insgesamt 14.835.600 € verbessert werden. Eine wesentliche Ursache hierfür waren Mehrerträge von 16.522.391 € (6 %), während der Planansatz bei den Aufwendungen lediglich um 5.223.136 € (2 %) überschritten wurde. Das Sonderergebnis betrug insgesamt -2.006.595 €.

Erträge:

Das Land stabilisierte die Schlüsselzuweisungen während der Pandemie, wodurch zum Jahresabschluss Mehrerträge von 3.281.367 € erzielt werden konnten. Der geplante Kopfbetrag von 744 € erhöhte sich nachträglich auf insgesamt 760 €. Weiterhin erhielt der Landkreis im ersten Halbjahr durch das Land eine Soforthilfe von insgesamt 935.170 €. Hinzu kam außerdem die Erstattung der Pandemiekosten von 465.719 €.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land entstanden Mindererträge von 1.284.946 €. Diese resultierten im Wesentlichen mit 813.947 € aus Mindererträgen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen, da die Digitalisierungsgelder des Landes entgegen der Planung bereits vollständig im Jahr 2019 beim Landkreis eingingen oder in der Finanzrechnung als Investitionszuschuss zu buchen waren. Weitere Mindererträge von 420.000 € entstanden durch die Verschiebung des Projektes Starkregenrisikomanagement in Folgejahre. Hinzu kommen Mindererträge aus Zuweisungen für sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechte von 394.658 €, da die Mittel aus der Sofortausstattung mit digitalen Endgeräten für die Schulen in Folgejahren abgegrenzt wurden und Mittel für Projekte des DigitalPaktes erst in Folgejahren abgerufen werden können. Weitere Mindererträge von 586.481 € entstanden außerdem bei den Gebühren- und Bußgeldern durch die Pandemie.

Eine deutliche Steigerung aufgrund von Sondereffekten ergab sich hingegen bei der Grunderwerbsteuer, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung so nicht abzusehen war. Insgesamt konnte der Landkreis höhere Erträge von rd. 5.436.939 € erzielen.

Durch die Änderung der Verordnung zur Festlegung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung wurde die Bundesbeteiligung in Baden-Württemberg für das Jahr 2020 rückwirkend von 52,1 % auf 77,1 % angehoben. Dadurch ergaben sich Mehrerträge von rd. 4,4 Mio. €. Durch weitere Anpassungen an den tatsächlichen Aufwand der Leistungsbeteiligung sowie aufgrund von Anpassungen bei der flüchtlingsbedingten KdU entstanden insgesamt Mehrerträge von 4.646.238 €.

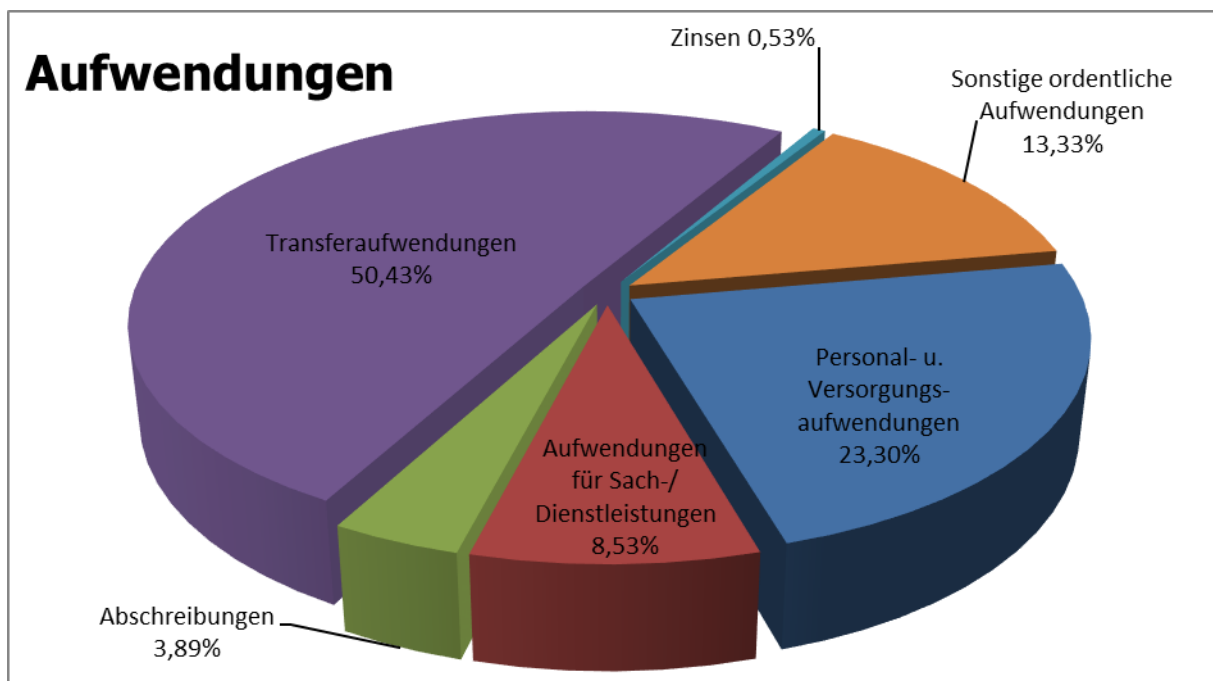
Die Transfererträge überstiegen den Planansatz um 1.449.541 € aufgrund von Sondereffekten im Jugendamt sowie in einzelnen Hilfearten im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung.

Die Corona-Pandemie wirkte sich auch besonders auf die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen aus. Dort entstanden beim Amt für Weiterbildung und Kultur Mindererträge von

611.456 € angesichts der pandemiebedingt nicht durchführbaren VHS-Kurse. Weitere Mindererträge entstanden im Rahmen von Ersatzvornahmen im Bereich PFC.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren zum Jahresende Mehrerträge von 2.080.719 € zu verzeichnen. Grund hierfür ist eine Umbuchung im Rahmen der Spitzabrechnung 2016, bei der die erhaltenen Pauschalenerträge aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte des Haushalts verteilt wurden. Dadurch entstanden im Amt für Migration, Integration und Recht deutliche Mehrerträge von 3.373.741 €, die sich im Aufwand im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung wieder ausgleichen. Mindererträge von 3.013.863 € entstanden im Jugendamt durch den weiteren Rückgang der UMA-Fallzahlen und deren Kostenerstattung. Beim Amt für Strukturförderung gingen Mehrerträge von 692.265 € aufgrund von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund der Corona-Pandemie ein. Weitere Mehrerträge von 1.338.154 € entstanden beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung, da die Abschlagszahlung nach dem Bundesteilhabegesetz zum Jahresende umgebucht werden mussten und den Kostenerstattungen als Mehrertrag zugeordnet wurden.

Zum Jahresabschluss wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge von 961.611 € generiert, die aus Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen resultierten.



Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen überstiegen in 2020 den Planansatz geringfügig um 369.601 €. Grund hierfür waren zum einen die deutlich höheren Aufwendungen für den Personaleinsatz im Gesundheitsamt im Rahmen der Corona-Pandemie sowie die Bildung von Lohn- und Gehaltsrückstellungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren zum Jahresende Minderaufwendungen von 2.801.063 € zu verzeichnen. Diese resultierten aus der Verschiebung des Umzugs in die neue Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 in das Folgejahr, geringeren Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen sowie aus einzelnen Projekten, die aufgrund der Pandemie verschoben werden mussten. Hinzu kommen auch deutliche Minderaufwendungen durch die Verschiebung des Starkregenrisikomanagements und geringeren Dozenten honoraren für VHS-Kurse, die aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten. Minderaufwendungen entstanden außerdem im Rahmen der Digitalisierung der Schulen, da einzelne Projekte entgegen der Planung in der Finanzrechnung abzubilden waren oder in Folgejahre verschoben wurden.

Die Abschreibungen haben sich gegenüber der Planung um rd. 808.467 € erhöht. Grund hierfür war im Wesentlichen die Abschreibung auf Forderungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.

Die Transferaufwendungen stiegen gegenüber dem Planansatz um 3.344.662 € an. Darin enthalten sind deutlich höhere Aufwendungen des Jugendamts von 579.010 €, welche auf einen Anstieg der Fallzahlen, aber auch auf höhere Kosten pro Fall für stationäre Maßnahmen zurückzuführen sind. Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung erhöhten sich die Transferaufwendungen um 2.187.455 €. Der Anstieg der Aufwendungen ist bei den Produkten Hilfe zur Pflege, Hilfe für Flüchtlinge, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie in der Eingliederungshilfe zu beobachten. Mehraufwendungen von 506.635 € waren außerdem beim Amt für Strukturförderung zu verzeichnen. Grund hierfür sind höhere Zuweisungen an die Verkehrsbetriebe im Rahmen der Corona-Pandemie.

Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind höhere Aufwendungen von 3.504.130 € zu verzeichnen. Im Wesentlichen resultierten diese aus den Umbuchungen im Rahmen der Spitzabrechnung 2016 von 3.042.153 € für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten sowie aus zusätzlichen Rückstellungen von 373.000 € für Erstattungen an das Land im Rahmen der Spitzabrechnung 2017.

Sonderergebnis:

Das Sonderergebnis schloss mit einem Fehlbetrag von 2.006.595 € ab. Grund hierfür war die Reduzierung des Beteiligungswerts an der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH in der Bilanz der Gesellschafter sowie die Auflösung der Anlage im Bau Autobahnanschluss an die K 3761 Ostanbindung zum Baden-Airpark.

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	278.277.050 €	258.809.640 €	19.467.410 €	8%
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.184.656 €	247.296.800 €	4.887.856 €	2%
3	Saldo der Ergebnisrechnung	26.092.394 €	11.512.840 €	14.579.554 €	127%
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.473 €	4.381.920 €	-3.131.447 €	-71%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.083 €	415.500 €	-387.417 €	-93%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0 %
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	468.182 €	100 €	468.082 €	468.082%
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.739 €	4.797.520 €	-3.050.781 €	-64%
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.442 €	881.000 €	-819.558 €	-93%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.859.826 €	6.968.500 €	-108.674 €	-2%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.357.199 €	2.354.450 €	2.749 €	0%
12	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	5.363.937 €	5.234.800 €	129.137 €	2%
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150 €	0 €	150 €	0%
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	289.750 €	436.800 €	-147.050 €	-34%
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.932.305 €	15.875.550 €	-943.245 €	-6%
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.185.566 €	-11.078.030 €	-2.107.536 €	19%
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0%
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.004.176 €	4.004.200 €	-24 €	0%
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.004.176 €	-4.004.200 €	24 €	0%
20	Änderung Finanzierungs- mittelbestand	8.902.653 €	-3.569.390 €	12.472.043 €	-349%
21	Haushaltsunwirksame Vorgänge	4.049.829 €	0 €	4.049.829 €	-
22	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.476.443 €			
23	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.952.482 €			
24	Endbestand an Zahlungsmitteln	28.428.925 €			

Der Saldo aus der Ergebnisrechnung liegt um 14.579.554 € über dem Planansatz von 11.512.840 € und schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 26.092.394 € ab. Der Zahlungsmittelüberschuss

kann die ordentliche Tilgung von 4.004.176 € erwirtschaften und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit vollständig decken.

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 -11.078.030 € wurde um 2.107.536 € überschritten. Zusätzlich zum Planansatz standen in 2020 investive Ermächtigungsübertragungen von 593.750 € für Einzahlungen und 5.430.535 € für Auszahlungen zur Verfügung.

Die Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit resultierten im Wesentlichen aus dem Investitionskostenzuschuss von 3.067.800 € des Abfallwirtschaftsbetriebs für die neue Außenstelle in der Lyzeumstraße 23. Da sich der Einzug in das Jahr 2021 verschoben hat, wird auch der Zuschuss erst 2021 eingehen. Darüber hinaus hat sich der Verkauf des Hausmeisterhauses an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Bühl mit 400.000 € in das Jahr 2021 verschoben. Aus dem Jahr 2019 hat sich hingegen die Kostenerstattung des Bundes für den Ausbau des Knoten an der K 3718 und der B 3 nach 2020 verschoben, was zu Mehreinzahlungen von 358.395 € führte.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit lagen rd. 943.245 € unter dem veranschlagten Planansatz von 15.875.550 €.

Beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden kam es durch die Verschiebung des geplanten Kaufs des Geländes der Straßenmeisterei Gernsbach zu Minderauszahlungen von 600.000 €. Weitere Minderauszahlungen resultierten bei einzelnen Projekten des Straßenbauamtes.

Die Hochbaumaßnahmen fielen um 308.392 € geringer aus, als im Plan 2020 veranschlagt. Grund hierfür war ein Saldo aus Abweichungen bei einzelnen Großprojekten. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 fielen die Auszahlungen für den Umbau der Außenstelle Lyzeumstraße 23 um 333.028 € höher aus als geplant. Hinzu kamen Mehrauszahlungen durch Ermächtigungsübertragungen von 643.172 € für die energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach. Minderauszahlungen entstanden hingegen bei der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt (246.495 €), der Sanierung des Verwaltungstraktes an der Josef-Durler-Schule Rastatt (829.535 €) und dem Aufzug der Handelslehranstalt Gernsbach (208.248 €).

Die Tiefbaumaßnahmen verzeichneten aufgrund einzelner Projekte Minderauszahlungen von 167.231 €. Bei den sonstigen Baumaßnahmen fielen 366.949 € Mehrauszahlungen an, da die Beschaffungen der gemeinsamen integrierten Leitstelle Mittelbaden zwar unter den Auszahlungen für Sachvermögen geplant waren, jedoch aufgrund der Anlagenklasse bei den sonstigen Baumaßnahmen abgebildet werden.

Der Ansatz für die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen wurde mit 129.137 € überschritten. Grund hierfür sind Ermächtigungsübertragungen aus 2019 für Zuschüsse für das Unimog-Museum in Gaggenau und die Galopprennbahn in Iffezheim.

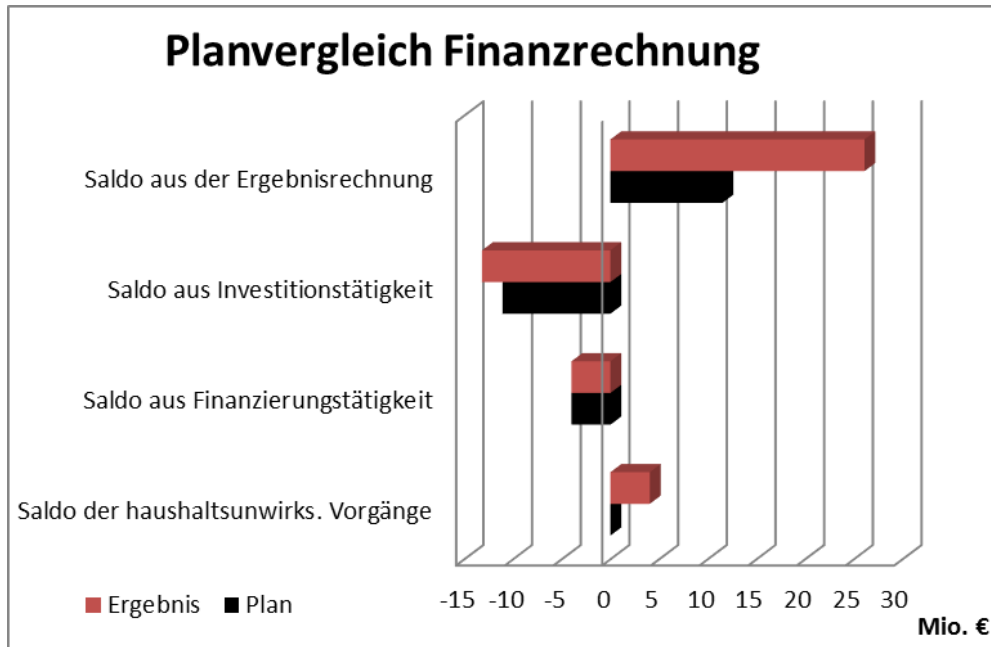
Minderauszahlungen von 147.050 € ergaben sich bei den Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände im Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung.

Die Verschuldung konnte im Jahr 2020 wie geplant um 4.004.176 € auf rd. 43,3 Mio. € reduziert werden. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt der Landkreis Rastatt mit 204 €/Einwohner auf Platz 18 aller 35 Landkreise in Baden-Württemberg.

Im Haushaltsjahr hat die KMB gGmbH 4 Mio. € der bisher gewährten Liquiditätskredite getilgt, sodass die haushaltsunwirksamen Vorgänge um 4 Mio. € anstiegen. Hinzu kommt, dass der Landkreis Rastatt zur Vermeidung von Verwarentgelten über den Jahreswechsel erneut ein Festgeld von 5 Mio. €

angelegt hat. Da dieses schon einmal zum Jahreswechsel 2019/2020 angelegt wurde, ergibt sich bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen keine Änderung.

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		31.12.2019	31.12.2020	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Vermögen	250.867.788 €	257.149.613 €	6.281.825 €	3%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	381.997 €	557.465 €	175.468 €	46%
1.2	Sachvermögen	177.089.000 €	176.470.889 €	-618.111 €	0%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	631.066 €	631.766 €	700 €	0%
1.2.2	Bebaute Grundstücke	93.872.273 €	91.247.367 €	-2.624.906 €	-3%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	63.600.200 €	62.086.139 €	-1.514.061 €	-2%
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.544 €	68.138 €	50.594 €	288%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.812 €	152.812 €	0 €	0%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.870.274 €	5.895.574 €	25.300 €	0%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.408.772 €	7.412.744 €	1.003.972 €	16%
1.2.8	Vorräte	150.065 €	149.785 €	-280 €	0%
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.385.994 €	8.826.565 €	2.440.570 €	38%
1.3	Finanzvermögen	73.396.791 €	80.121.259 €	6.724.468 €	9%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.352.072 €	17.352.072 €	0 €	0%
1.3.2	Beteiligungen	1.244.972 €	353.120 €	-891.852 €	-72%
1.3.4	Ausleihungen	5.500 €	5.500 €	0 €	0%
1.3.5	Wertpapiere	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0%
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.452.669 €	15.244.688 €	-2.207.981 €	-13%
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	16.846.535 €	13.717.305 €	-3.129.231 €	-19%
1.3.8	Liquide Mittel	15.495.043 €	28.448.575 €	12.953.532 €	84%
2.	Abgrenzungsposten	16.600.149 €	21.998.681 €	5.398.531 €	33%
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.955.129 €	6.929.562 €	974.432 €	16%
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.645.020 €	15.069.119 €	4.424.099 €	42%
	Bilanzsumme	267.467.938 €	279.148.294 €	11.680.357 €	4%

Passivseite		31.12.2019	31.12.2020	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Eigenkapital	140.336.612 €	155.172.287 €	14.835.675 €	11%
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklagen	104.432.781 €	110.235.899 €	5.803.118 €	6%
1.2	Rücklagen	35.903.831 €	44.936.388 €	9.032.557 €	25%
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	34.790.035 €	43.822.517 €	9.032.482 €	26%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	0 €	0 €	0 €	-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.113.796 €	1.113.871 €	75 €	0%
2.	Sonderposten	65.020.072 €	63.240.445 €	-1.779.627 €	-3%
2.1	für Investitionszuweisungen	63.157.728 €	61.228.463 €	-1.929.265 €	-3%
2.3	für Sonstiges	1.862.344 €	2.011.982 €	149.638 €	8%
3.	Rückstellungen	3.772.042 €	4.948.593 €	1.176.550 €	31%
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	420.065 €	617.171 €	197.105 €	47%
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	666.090 €	749.381 €	83.292 €	13%
3.7	Sonstige Rückstellungen	2.685.888 €	3.582.041 €	896.153 €	33%
4.	Verbindlichkeiten	55.902.518 €	52.942.659 €	-2.959.859 €	-5%
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.288.384 €	43.284.208 €	-4.004.176 €	-8%
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	40.073 €	17.160 €	-22.913 €	-57%
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.958.816 €	4.724.195 €	765.380 €	19%
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.823 €	0 €	-49.823 €	-100%
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.565.422 €	4.917.095 €	351.673 €	8%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.436.694 €	2.844.311 €	407.617 €	17%
	Bilanzsumme	267.467.938 €	279.148.294 €	11.680.357 €	4%

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr von 267.467.938 € um 11.680.357 € auf 279.148.294 € erhöht. Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen) hat sich im Berichtsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 442.643 € auf 177.028.354 € vermindert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich im Jahr 2020 um 175.468 €. Grund hierfür waren gestiegene Beschaffungen, insbesondere die Beschaffung von Software für die integrierte Leitstelle Mittelbaden, die die regulären Abschreibungen deutlich überstiegen.

Bei den bebauten Grundstücken überstiegen die Abschreibungen die Anlagenzugänge deutlich um 2.624.906 €. Grund hierfür war, dass die laufenden Baumaßnahmen an den kreiseigenen Gebäuden noch unter den Anlagen im Bau abgebildet wurden. Das Infrastrukturvermögen verminderte sich ebenfalls um 1.514.061 €, da auch hier die Abschreibungen die Zugänge deutlich überstiegen. Auch hier wurden derzeit noch laufende Baumaßnahmen unter den Anlagen im Bau abgebildet. Diese wiederum stiegen deutlich um 2.440.570 € an. Grund hierfür waren die laufenden Baumaßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften, wie beispielsweise der Umbau der neuen Außenstelle Lyzeumstraße 23.

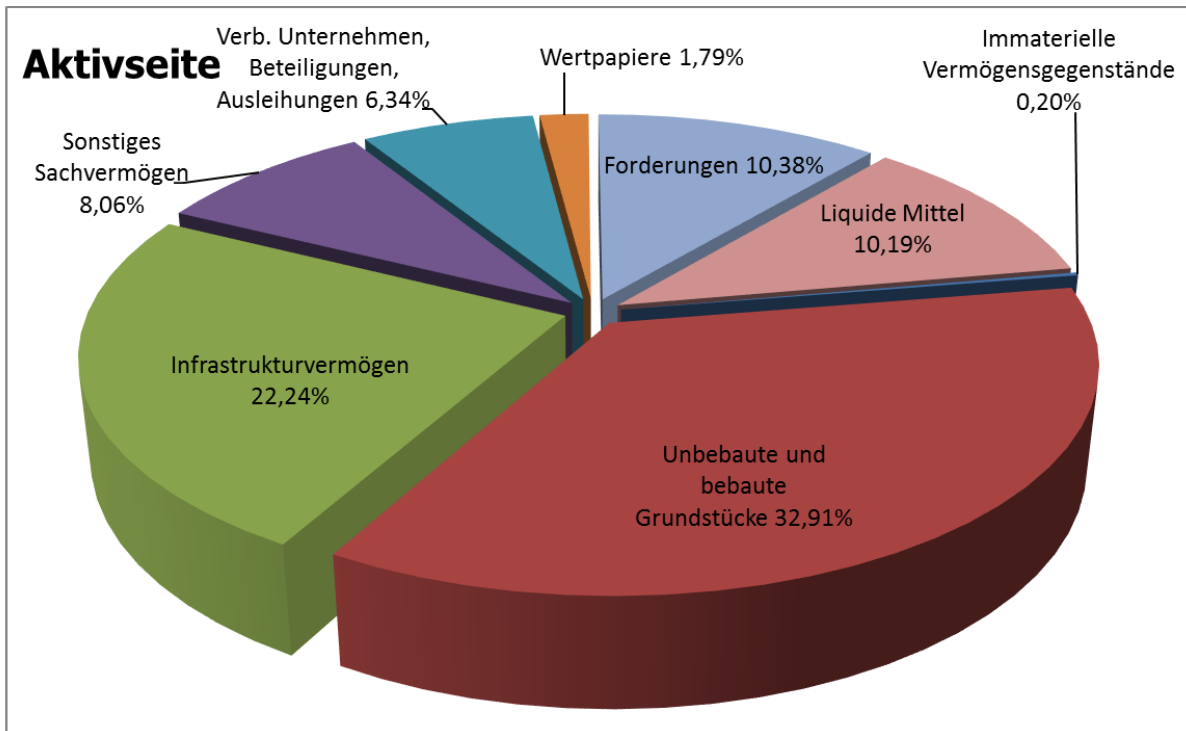
Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung war in 2020 ein deutlicher Anstieg von 1.003.972 € zu verzeichnen, da aufgrund der Pandemie für die kreiseigenen Schulen und die Kreisverwaltung deutlich höhere Investitionen im Bereich der digitalen Ausstattung durchgeführt wurden.

Das Finanzvermögen erhöhte sich um 6.724.468 € auf 80.121.259 €. Die Beteiligungen haben sich hingegen um 891.852 € gegenüber dem Vorjahr vermindert. Grund hierfür war die Wertberichtigung der Beteiligung an der Baden-Airpark-Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG), da die Betriebsverluste der Baden-Airpark GmbH (BAG) aufgrund der Pandemie deutlich höher ausfielen und sich somit auch auf die Beteiligungswerte der Gesellschafter auswirkten.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sanken ebenfalls um 2.207.981 €. Ursächlich hierfür waren unter anderem die noch ausstehenden Erstattungen des Landes aus den Spitzabrechnungen 2016 und 2018, die in 2020 größtenteils zahlungswirksam eingingen. Auch die privatrechtlichen Forderungen nahmen um 3.129.231 € ab, was unter anderem mit der Tilgung der gewährten Liquiditätskredite durch die Klinikum Mittelbaden gGmbH zusammenhing.

Die liquiden Mittel erhöhten sich um 12.953.532 €. Dies ist zum einen auf den Eingang der o.g. offenen Forderungen zurückzuführen, zum anderen ergibt sich die Verbesserung durch das bessere Gesamtergebnis gegenüber der Haushaltsplanung.

Die Sonderposten aus geleisteten Zuschüssen haben sich um 4.424.009 € auf 15.069.119 € erhöht. Die Erhöhung resultierte aus den Investitionszuschüssen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt und die Klinikum Mittelbaden gGmbH, vermindert um die jährliche Abschreibung der bereits geleisteten Zuschüsse.

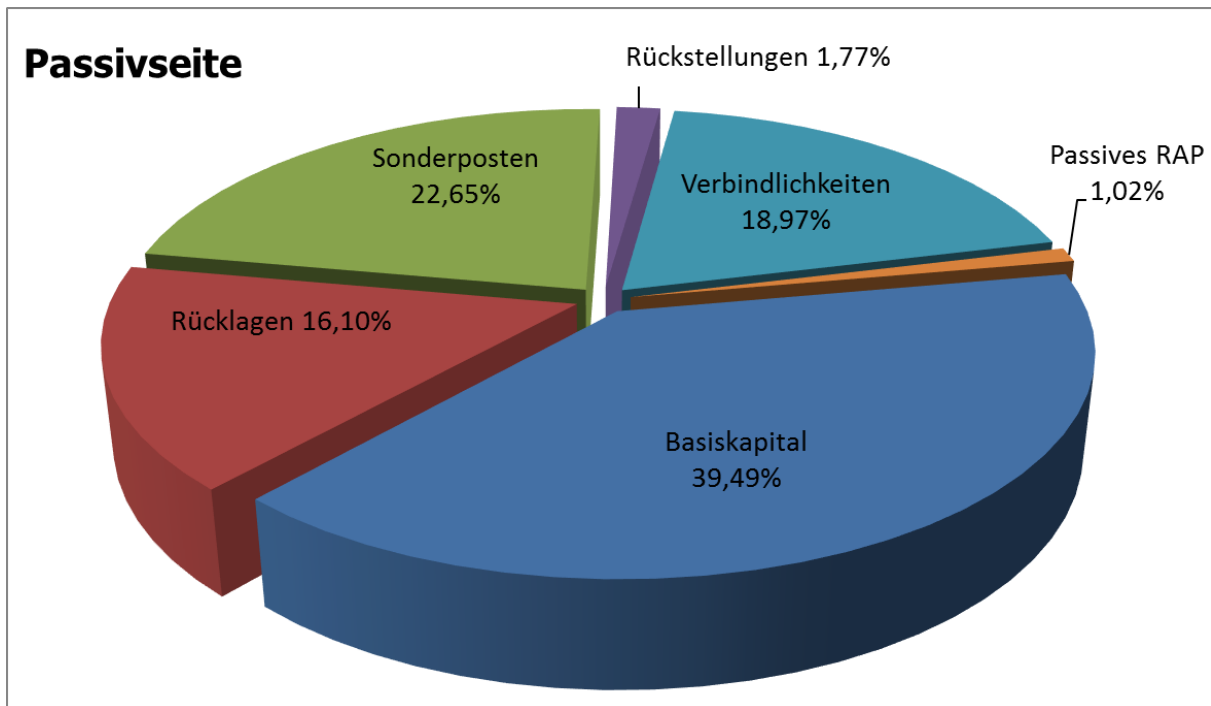


Das ordentliche Ergebnis von 16.842.195 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 7.809.712,71 € wiederum auf das Basiskapital gebucht. Dagegen schloss das Sonderergebnis mit einem Fehlbetrag von 2.006.595 € ab. Grund hierfür war die Anpassung des Beteiligungswerts an der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) in der Bilanz der Gesellschafter sowie die Auflösung der Anlage im Bau für den Autobahnanschluss an die K 3761 zum Baden-Airpark. 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. 1.779.627 € entstand, weil den Auflösungen der Sonderposten deutlich weniger Zugänge gegenüberstanden. Hinzu kamen noch der Abgang durch die vollständige Abschreibung der Beteiligung an der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG), für die der Landkreis einen Sonderposten aktiviert hatte sowie die Abgänge der bisher erhaltenen Investitionszuschüsse für den Autobahnanschluss an die K 3761 Ostanbindung Baden-Airpark.

Der Bilanzwert bei den Rückstellungen stieg um 1.176.550 € aufgrund höherer Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bei den Straßenbaumaßnahmen und der Sanierung der Verwaltung am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wiesen zum 31. Dezember 2020 einen Wert von 43.284.208 € aus. Die übrigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 1.044.317 € aufgrund von Beschaffungen und Baumaßnahmen, die noch im Jahr 2020 als Aufwand berücksichtigt wurden, jedoch erst 2021 zur Auszahlung kommen.



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 2020 weist einen Überschuss (Gesamtergebnis) von 14.835.600 € aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 9,3 Mio. € darstellt.

Diese Veränderung setzt sich aus Ertragsverbesserungen (+16,5 Mio. €) und höheren Aufwendungen (5,2 Mio. €) zusammen. Wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis lieferten Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer (+5,4 Mio. €) und Mehrerträge von rd. 3,3 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen. Zur Kompensation der coronabedingten Ertragsausfälle hat das Land den Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des FAG auf 760 € festgeschrieben. Zudem wirkte sich die rückwirkende Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung von 52,1 % auf 77,1 % in Baden-Württemberg für das Jahr 2020 positiv aus. Dadurch ergaben sich für das Jahr 2020 Mehrerträge von rd. 4,4 Mio. €, welche auch in den Folgejahren in ähnlicher Höhe zu erwarten sind und eine Verbesserung der Finanzausstattung der Landkreise darstellen. 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.

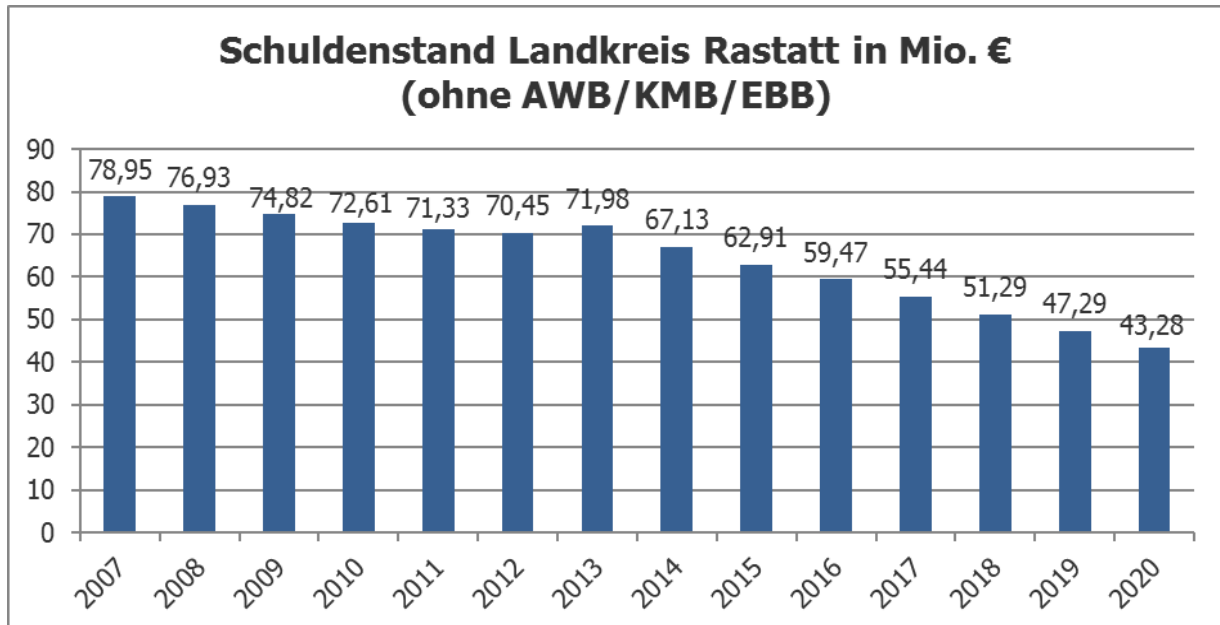
Das ordentliche Ergebnis von 16.842.194 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und der nicht liquiditätshinterlegte Ergebnisanteil von 7.809.712 € dem Basiskapital zugeführt. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde erstmals der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnissrücklage gemäß § 23 GemHVO dem Basiskapital zugeführt. Zudem schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag beim Sonderergebnis von 2.006.594 € ab. Nach § 25 Abs. 4 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Da die Rücklage des Sonderergebnisses bereits 0 € beträgt, reduziert sich das Basiskapital um 2.006.594 €.

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

2. Weitere Rückführung der Verschuldung

Der Landkreis hat seine im Wesentlichen durch den Neubau des Landratsamtsgebäudes aufgebaute Verschuldung seit dem Jahr 2007 nahezu halbiert und konsequent bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 um 41 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, in der Verschuldung des Kernhaushalts enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat. Aufgrund der guten

Haushaltsentwicklung 2018 konnte zudem auf die eingeplante Darlehensaufnahme von 1,7 Mio. € verzichtet werden, was die Landkreisverschuldung entsprechend reduzierte.



Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2019 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2019 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von durchschnittlich 232 € (Vorjahr: 235,6 €). Am Ende der Liste findet sich der Rems-Murr-Kreis mit 516 €, gefolgt vom Landkreis Freudenstadt mit 479 € und dem Neckar-Odenwald-Kreis mit 463 €. Der Landkreis Biberach weist mit 4 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt belegt mit 204 €/EW den Rang 18 von 35. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Ortenaukreis bei 302 €, beim Landkreis Karlsruhe ebenfalls bei 204 € und dem Landkreis Calw bei 377 € pro Einwohner. Die Daten für das Jahr 2020 standen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht zur Verfügung.

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

3. Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 26.092.394 € reichte zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von 4 Mio. € aus und erwirtschaftete eine „freie Spitze“ von 22,1 Mio. €. Mit dieser konnte der Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von 13,1 Mio. € vollständig finanziert werden. Wie in den Vorjahren konnte trotz bedeutender Investitionsvorhaben auf eine Kreditfinanzierung verzichtet werden.

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	Ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitionstätigkeit	Änderung des Finanzierungsmittelbestands
6.729.586 €	3.185.974 €	3.543.612 €	-2.483.470 €	3.360.142 €
11.647.318 €	3.363.417 €	8.283.901 €	-6.948.487 €	2.335.414 €
14.689.934 €	4.849.560 €	9.840.374 €	-9.014.882 €	825.492 €
10.644.469 €	4.217.571 €	6.426.898 €	-6.123.898 €	303.000 €
22.986.630 €	4.202.003 €	18.784.628 €	-7.730.054 €	11.054.574 €
9.993.364 €	4.031.510 €	5.961.854 €	-6.361.713 €	-399.859 €
15.065.513 €	4.156.327 €	10.909.186 €	-10.085.346 €	823.840 €
26.344.740 €	3.997.824 €	22.346.916 €	-9.269.679 €	13.077.237 €
26.092.394 €	4.004.176 €	22.088.219 €	-13.185.566 €	8.902.653 €

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 Vermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts stetig Rechnung getragen. Dies trägt entscheidend dazu bei, die sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand zu reduzieren und den Sanierungstau an öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur weiter abzubauen.

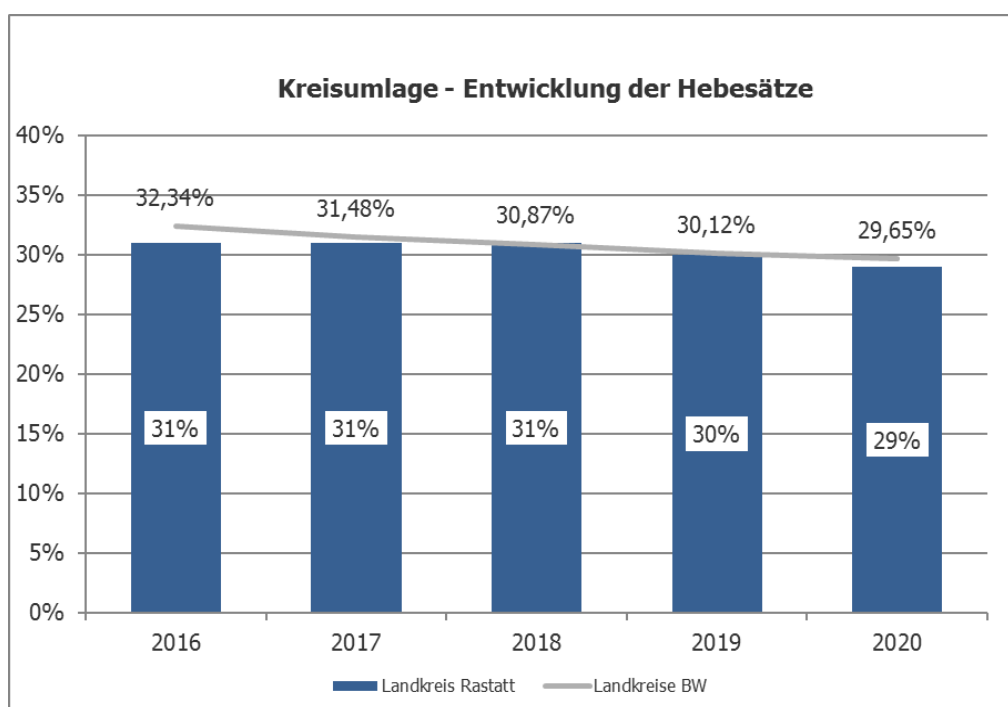
	Auszahlungen für Sachinvestitionen*	Abschreibungen**	Reinvestitionsquote
2013	3.215.915 €	6.965.070 €	46,17 %
2014	7.895.790 €	7.107.842 €	111,09 %
2015	11.849.292 €	7.233.440 €	163,81 %
2016	11.803.186 €	7.652.432 €	154,24 %
2017	9.621.972 €	8.758.801 €	109,85 %
2018	6.483.651 €	8.701.309 €	74,51 %
2019	9.966.320 €	8.378.936 €	118,94 %
2020	8.768.469 €	8.410.121 €	104,26 %

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

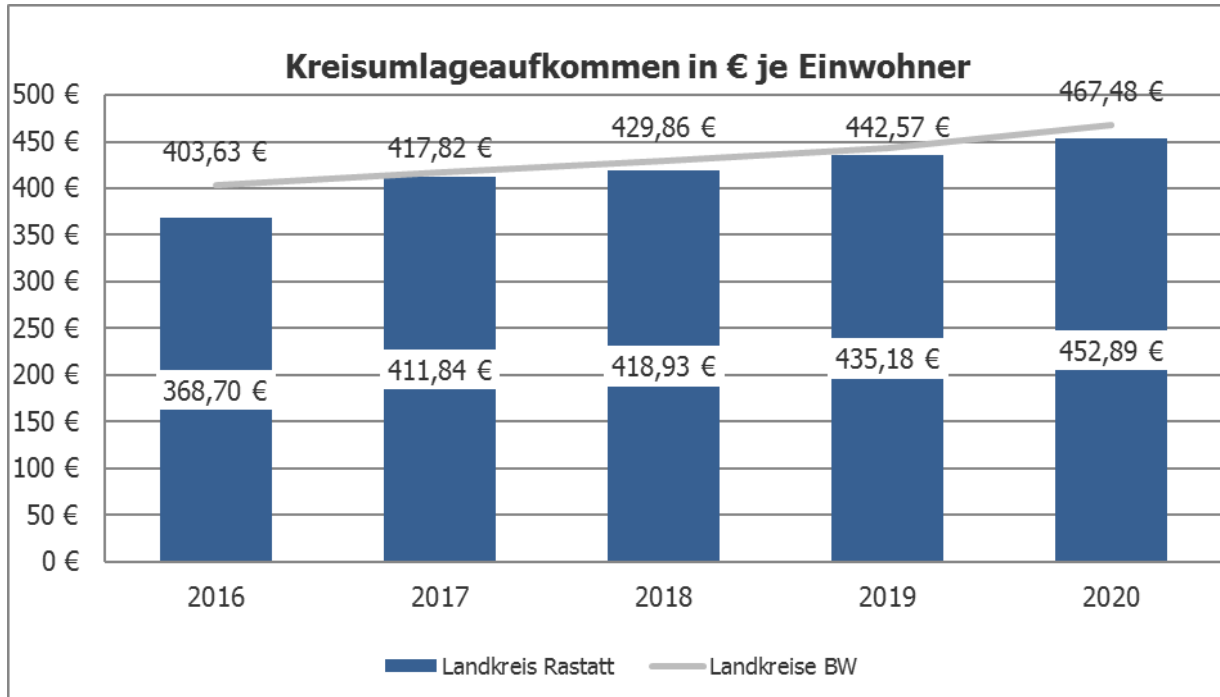
**Bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote werden die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt.

5. Belastung der Kommunen begrenzen

Seit 2009 lag der Hebesatz für die Kreisumlage im Landkreis Rastatt konstant bei 31 %. Aufgrund der zunächst steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises konnte der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2019 nach 10 Jahren auf 30 % und im Jahr 2020 auf 29 % gesenkt werden. Damit liegt der Landkreis Rastatt sowohl beim Hebesatz als auch beim Aufkommen aus der Kreisumlage pro Einwohner regelmäßig unter dem Landesdurchschnitt.



Wesentlich aussagekräftiger ist das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2020 bei 454,72 €/EW und damit auf Rang 14 aller 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2020 beträgt 468,70 €/EW. Dies bedeutet, dass der Landkreis Rastatt im Landesvergleich stets 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 bestehen für den Landkreis Rastatt folgende Risiken und Vorgänge von besonderer Bedeutung:

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie war und ist nach wie vor eine große Herausforderung für die kommunale Familie. Seit Beginn der Pandemie Mitte März 2020 verlief die Entwicklung sehr dynamisch. Der Einbruch der Wirtschaftsleistung im Frühjahr 2020 war dramatisch. Ein solches Ereignis gab es noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Ausmaß des wirtschaftlichen Absturzes ist beispiellos. Die Coronakrise stellt selbst die globale Finanzkrise 2008/09 in den Schatten. Es droht ein massives Defizit und mit ihm wegbrechende Investitionen, wenn Bund und Länder keine weiteren Hilfen zur Verfügung stellen.

Trotz allen Widrigkeiten sind die Kommunen im Jahr 2020 finanziell mit einem blauen Auge davongekommen. Bund und Land haben mit Kompensationszahlungen einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Stabilität der Kommunen beigetragen. Mit insgesamt rund 4,27 Mrd. € aus dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt sollen coronabedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen im Jahr 2020 weitgehend kompensiert, Zuweisungen erhöht und wichtige öffentliche Aufgaben der Kommunen unterstützt werden. Durch den Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen, die Stabilisierung des Kopfbetrags der Schlüsselzuweisungen und die gewährten Soforthilfen im Rahmen des Solidarpakts konnte die Finanzsituation der kommunalen Ebene abgefedert werden.

Der Landkreishaushalt wurde im Jahr 2020 ebenfalls von den Auswirkungen der Pandemie tangiert. Um die notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten, wurden daher bereits sehr früh im Jahr 2020 Beschaffungen und Maßnahmen innerhalb der Landkreisverwaltung veranlasst. Diese waren im Haushaltsplan 2020 nicht eingeplant und stellten somit über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 84 Gemeindeordnung (GemO) dar. Entsprechend § 3 Abs. 3 i. V. m. § 5 Abs. 5 Ziff. 3 der Hauptsatzung des Landkreises Rastatt hat der Kreistag die nachträgliche Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Beschaffung mit seinem Beschluss vom 15. Dezember 2020 erteilt. Die Summe der genehmigten außerordentlichen Beschaffungen und Aufwendungen belief sich auf einen Gesamtwert von rd. 867.500 €. Eine Haushaltssperre und ein Nachtragshaushalt waren nicht erforderlich.

Weitaus alarmierender sieht die derzeitige Prognose für 2021 und 2022 aus: Die Berechnungen für die kommenden Jahre zeichnen - wenig überraschend - ein düsteres Bild. Während das Finanzierungsdefizit auf kommunaler Ebene durch die Coronakrise im laufenden Jahr dank der umfassenden Hilfen von Bund und Ländern bei etwa einer halben Milliarde Euro liegt, ist die Prognose für die Folgejahre 2021 und 2022 aufgrund der dynamischen Entwicklung höchst unsicher und besorgniserregend.

Ab dem Jahr 2021 müssen die Landkreise mit geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen. Deshalb wird der Landkreistag auch für 2021 einen entsprechenden Ausgleich von der künftigen Landesregierung und dem künftigen Landtag einfordern. Eine nicht unerhebliche Anzahl an Landkreisen wird ihre Ergebnishaushalte 2021 dadurch ausgleichen müssen, dass die guten Jahresergebnisse der Vorjahre in Form von Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen eingesetzt werden. Wie bei der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 auch, werden die Landkreise wiederum ihren Beitrag dazu leisten, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihre Haushalte ausgleichen können.

Nach derzeitigem Stand würde sich in den kommunalen Kassen ab 2021 eine Finanzierungslücke von rund 10 Mrd. € auf tun – sofern sich der kommunale Finanzausgleich weiter auf dem Niveau der Jahre 2019 und 2020 bewegen würde. Solange es allerdings keine endgültige Entscheidung zum

Finanzausgleich und zu weiteren Hilfen gibt, ist die Planungsunsicherheit für die kommunalen Haushalte groß. Vor diesem Hintergrund entsteht auch für den Landkreis Rastatt ein signifikantes finanzielles Risiko, welches sich aktuell dem Grunde nach, jedoch noch nicht hinsichtlich des Volumens abschätzen lässt.

Die erheblichen coronabedingten Auswirkungen werden bei den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage erst ab 2022 sichtbar werden. Für das Jahr 2022 werden die Steuereinnahmen des Jahres 2020 angesetzt. Da dabei die Gewerbesteuerkompensationsleistungen wie echte Gewerbesteuereinnahmen behandelt werden, reduziert sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bemessungsgrundlage der Kreisumlage 2022 „lediglich“ um die Mindereinnahmen der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, die nicht ausgeglichen wurden. Da für das Jahr 2021 keine Gewerbesteuerkompensationen zu erwarten sind, werden die Auswirkungen der Pandemie für die Landkreise im Jahr 2023 noch deutlicher sichtbar werden.

Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

Das größte wirtschaftliche Risiko für alle deutschen Kliniken, Kommunen und Unternehmen stellen die Unsicherheiten der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie dar. Zwar wurde durch den Gesetzgeber bereits zu Beginn der Pandemie mit dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz ein finanzieller Schutzschirm für die Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen eingerichtet, ob dieser jedoch für die Kompensation der Pandemie-bedingten Mindererlöse und Mehrausgaben ausreichen wird, wird maßgeblich vom Verlauf der Pandemie bis zum Jahresende abhängen.

Die Geschäftsführung der KMB rechnet für das Jahr 2020 mit einem Betriebsverlust von ca. 10,5 Mio. €. Der im Wesentlichen durch die Auswirkungen der Pandemie und 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 Rahmenvertrag mit einem Maximalvolumen von 27.583.000 € 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 ist aufgrund der Systematik der Krankenhausfinanzierung nicht in der Lage, die nicht mit Fördermitteln des Landes cofinanzierten Investitionen aus eigener Kraft aus dem Erlösbudget zu finanzieren. Der Aufsichtsrat der KMB hatte 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 entfielen somit 6,427 Mio. € Investitionskostenzuschüsse, die in den Jahren 2018 und 2019 mit je 2,0 Mio. € sowie im Jahr 2020 mit 2,4 Mio. € geleistet wurden. 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.

Auf Basis des Betrauungsaktes sind grundsätzlich auch Verlustausgleiche möglich, wobei diese auf den Ausgleich von Aufwendungen beschränkt wurden, die aufgrund von nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen für Anlagegüter und deren Zinsen entstehen. Dies erfordert, dass den Gesellschaftern künftig mit dem Wirtschaftsplan eine Zusammenstellung der Aufwendungen, die durch die nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen entstehen, vorgelegt wird. In diesem Zusammenhang hat der Landkreis Rastatt einen Verlustausgleich der KMB gGmbH im Jahr 2020 von rund 3 Mio. € an das KMB geleistet.

Zur Gewährleistung einer modernen und zeitgemäßen medizinischen Versorgung werden auch in Zukunft weitere finanzielle Belastungen auf die kommunalen Gesellschafter zukommen. Neben den

coronabedingten Ausfällen und der schwierigen finanziellen Situation steht mit der Umsetzung des Strukturgutachtens der Fa. aktiva eine weitere wichtige Weichenstellung für die Zukunft der KMB und die stationäre Gesundheitsversorgung in Mittelbaden an. Unter Berücksichtigung der Versorgungsnotwendigkeiten in Mittelbaden, des aktuellen Versorgungsangebotes durch die KMB und des wettbewerblichen Umfeldes sowie der Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, wurde ein Zukunftskonzept für das Klinikum Mittelbaden erarbeitet, welches die optimale medizinische Versorgung der Menschen in Mittelbaden bietet.

Deshalb wurde nach diesen Überlegungen im Gemeinderat der Stadt Baden-Baden sowie dem Kreistag des Landkreises Rastatt beschlossen, das vollstationäre medizinische Angebot aller bisherigen Klinikstandorte in einem neuen, zentralen Klinikum zu bündeln. Ziel ist es, ein zukunftsorientiertes strategisches, organisatorisches und bauliches Gesamtkonzept für das zentrale Klinikum zu etablieren. Im Rahmen der Gesamtkonzeption eines neuen Klinikums, welches alle bisherigen Standorte vereint, läuft aktuell die Suche nach einem zentralen Standort, der die bestmögliche medizinische Versorgung und Erreichbarkeit in der Region Mittelbaden sichert.

Angesichts dieser umfassenden und weitreichenden Entscheidungen für die medizinische Versorgung in Mittelbaden werden auch für die kommunalen Gesellschafter Stadtkreis Baden-Baden (40 %) und Landkreis Rastatt (60 %) finanzielle Herausforderungen zu meistern sein.

Eingliederungshilfe

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe beträgt 2020 rd. 37,4 Mio. € (Vorjahr 38,1 Mio. €) und sinkt somit leicht um 0,7 Mio. €. Zum einen ist dies auf die Entlastung des Bundes bei den Kosten für Unterkunft und Heizung zurückzuführen. Der Bund gewährt den Stadt- und Landkreisen über die Beteiligung an den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) eine Erstattung zur Entlastung bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe (sogenannter Anteil „Stärkung Kommunalfinanz“). Die maßgebliche Erstattungsquote wurde im Jahr 2020 von 2,7 % auf 27,7 % erhöht. Hieraus ergibt sich eine spürbare Entlastung des Landkreishaushaltes, die beim Produkt „Kosten der Unterkunft“ gebucht wird.

In den Finanzverhandlungen mit dem Land zum Ausgleich der Folgekosten des Bundesteilhabegesetzes konnten die Kommunalen Landesverbände Ende des Jahres 2019 eine Einigung erzielen. Auf der Grundlage der danach geschlossenen Vereinbarung leistet das Land den Stadt- und Landkreisen Abschlagszahlungen von 65 Mio. € für das Jahr 2020 – davon 4 Mio. € Umstellungsaufwand für die Leistungserbringer – und von 61 Mio. € für das Jahr 2021. Die weiteren Entwicklungen – auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie – bleiben abzuwarten.

Hilfe zur Pflege

Durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger, das zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, kann eine Heranziehung zu Unterhaltsleistungen grundsätzlich nur noch dann erfolgen, wenn das jährliche Brutto-Gesamteinkommen des Unterhaltspflichtigen mehr als 100.000 € beträgt. Aufgrund dieser Regelung haben sich die Unterhaltserträge im Jahr 2020 um rd. 400.000 € reduziert. Gleichzeitig war auch eine deutliche Fallzahlensteigerung, die ausschließlich auf das Angehörigen-Entlastungsgesetz zurückzuführen ist, zu verzeichnen. Hierdurch ergeben sich für den Landkreis dauerhaft höhere Nettoaufwendungen.

Verschuldung – Fremdkapitalzinsen

Die historisch niedrigen Zinsen und die bisherige Strategie des Landkreises bei der Darlehensaufnahme (Festzinsdarlehen soweit möglich bis Laufzeitende) halten den Zinsaufwand des Landkreises in moderaten Grenzen. Die Zinslastquote liegt beim Landkreis Rastatt im Jahr 2020 bei 0,47 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitaldienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2020 bei rund 5,24 Mio. € (1,14 Mio. € Zins, rund 4,0 Mio. € Tilgung).

Sanierungs- und Modernisierungsbedarf

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

Für den Bauunterhalt inkl. Wartung wurden im Haushaltsjahr 2020 rd. 4,84 Mio. € aufgebracht (Plan 2020: 4,85 Mio. €). Davon entfielen rund 107.000€ auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, die grundsätzlich im Rahmen der nachgelagerten Pauschalabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Für den Straßen- und Brückenunterhalt wurden 2020 rund 1,6 Mio. € verwendet (Plan: 1,7 Mio. € in 2020). Die für Folgejahre geplanten investiven Maßnahmen wurden den politischen Gremien bereits vorgestellt und hierfür entsprechende Ansätze berücksichtigt. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden.

Liquidität

Der Landkreis Rastatt konnte im Jahr 2020 seinen Liquiditätsbestand von 15.476.443 € auf insgesamt 28.428.925 € steigern. Ursächlich für die positive Entwicklung ist hauptsächlich der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung, der sich gegenüber der Planung um rd. 14,6 Mio. € erhöht. Bei der positiven Entwicklung darf jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Zahlungsmittelbestand bereits teilweise für Auszahlungen aufgrund von Rückstellungen oder Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2021 gebunden ist.

Somit wurde die Mindestliquidität im Jahr 2020 von mindestens 4.685.236 € übertroffen. Mit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde eine Mindestliquidität in Form einer Sollvorschrift gesetzlich verankert. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln – ohne liquide Mittel aus Kassenkrediten – auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Dreijahres-Schnitt) belaufen. Für das Haushaltsjahr 2020 war eine Mindestliquidität von 4,69 Mio. € angezeigt (siehe A 2.5 Darstellung der Liquidität), die jederzeit erreicht wurde. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der Landkreis Rastatt der KMB gGmbH zum Stichtag 31. Dezember 2020 eine Liquiditätsunterstützung gewährt. Die Rückführung der Gesellschafterdarlehen soll im Jahr 2021 in eine Stärkung des Stammkapitals umgewidmet werden.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2020 keine Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt.

Jugendhilfe

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) auf rund 26,3 Mio. € (Vorjahr 25,1 Mio. €) deutlich ansteigen. Rund 60% der gesamten Jugendhilfekosten entfallen auf das Produkt „Individuelle Hilfen für Junge Menschen“. Der erhöhte erzieherische Hilfebedarf wird teilweise auch durch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Bundeskinderschutzgesetz mit ausgelöst. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse sichergestellt, dass die Kostensteigerungen begrenzt werden.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Im Zuge der Flüchtlingsströme sind 2015/2016 zahlreiche UMA nach Baden-Württemberg gelangt, die das Regierungspräsidium Karlsruhe nach einem Quotenverfahren auf die Stadt- und Landkreise verteilt hat. Im Verlauf der Jahre 2019/2020 sind die Zuweisungen deutlich zurückgegangen und unter

Berücksichtigung der Zu- und Abgänge wird die Anzahl der durch den Landkreis Rastatt zu versorgenden Jugendlichen Ende 2020 noch etwa 26 UMA betragen. (Ende 2016: 160 UMA, Ende 2017: 150 UMA, Ende 2018: 121 UMA, Ende 2019: 83 UMA). Für die Aufwendungen stehen dem Landkreis grundsätzlich Landeserstattungen zu. Die verzögerte Bearbeitung der Kostenerstattungsanträge beim Land führt nach wie vor zu Liquiditätsverschiebungen, die insbesondere über die Jahreswechsel manuell zu berücksichtigen sind. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Fallzahlen, die Verweildauer und das vorhandene Betreuungsangebot sowie die Kostenerstattungen weiterentwickeln.

Flüchtlingsunterbringung

Die zurückliegende Spitzabrechnung für das Jahr 2015 ist abgeschlossen und das Land hat sämtliche Forderungen des Landkreises beglichen. Für das Jahr 2016 ging die Erstattung des Landes von rd. 1 Mio. € am 4. August 2020 beim Landkreis Rastatt ein. In der ersten Jahreshälfte 2019 wurde die Spitzkostenabrechnung 2017 vor Ort durch Vertreter*innen des Regierungspräsidiums Karlsruhe geprüft. Aktuell wird mit einem Rückzahlungsbetrag von rd. 411.000 € gerechnet. Im Jahr 2018 wurde die Möglichkeit zur Geltendmachung einer 60 %-igen Abschlagszahlung auf Basis einer formlosen Meldung durch den Landkreis Rastatt wahrgenommen. Auf Basis der ursprünglichen Prognose 2018 von 7,4 Mio. € hat das Land im Frühjahr 2019 rd. 4,5 Mio. € erstattet. Nach Fertigstellung des Erhebungsbogens 2018 im Oktober 2020 wurden weitere 20 % des Abmangels 2018 angefordert. Für das Jahr 2019 wird ein Erstattungsbetrag des Landes an den Landkreis Rastatt von rd. 299.000 € prognostiziert. In 2020 wird mit einer Erstattung an das Land von aktuell rd. 10.000 € gerechnet.

Problematisch stellte sich in den Jahren 2017 und 2018 der Umgang mit sog. „Fehlbelegern“ dar. Alle Personen, die sich nach der rechtlichen Beendigung der vorläufigen Unterbringung noch in den Gemeinschaftsunterkünften befinden, sind sog. Fehlbeleger. 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.

Eine substantielle Entlastung der Stadt- und Landkreise bei der Anschlussunterbringung wurde im Jahr 2019 in Form einer Landesbeteiligung für geduldete Flüchtlinge in Anschlussunterbringung durch die gemeinsame Finanzkommission verabschiedet. Der Landkreis erhält hier im Rahmen der Landesbeteiligung für die Anschlussunterbringung jeweils 4,6 Mio. € für 2019 und 2020 (Zahlungseingang 2020 und 2021), da eine Nachberechnung für die Jahre 2017 und 2018 stattgefunden hat, von welcher unser Landkreis zusätzlich profitiert. Für die Jahre ab 2021 ff. wurde noch keine landeseinheitliche Regelung zur Kostenbeteiligung getroffen. Weder Bund noch Land können derzeit eine gesicherte Prognose darüber abgeben, wie sich die Flüchtlingszugänge in der Zukunft entwickeln werden. Es sind erste Signale des Landes zu empfangen, die eine Rückkehr zur Pauschalenregelung vorsehen. Durch die langfristigen Verpflichtungen aus Mietverträgen, Liegenschaften u. Ä. würde den Landkreisen durch eine Rückkehr zum Pauschalenmodell ein erhebliches finanzielles Risiko erwachsen.

ÖPNV / Schülerbeförderung

ÖPNV

Die Finanzierung des ÖPNV basiert auf einer komplexen Struktur mit verschiedenen Säulen. Aufgrund der unsicheren Gesamtentwicklung bestehen Risiken, welche Auswirkungen auf die Aufgabenträger des ÖPNV haben können:

Einen wesentlichen Eckpfeiler der Gesamtfinanzierung des ÖPNV stellt die notwendige Landesfinanzierung der Aufgabenträger über das ÖPNVG §§ 15 und 16 sowie die für den Landkreis „indirekte“ Verbundfinanzierung an den KVV dar. Problematisch stellte sich die Situation im Einnahmehereich des KVV dar. Coronabedingt kam es hier im Jahr 2020 zu erheblichen Einbrüchen. Deshalb ergab sich eine starke Belastung von rd. 1 Mio. € im Bereich des ÖPNV, da der Verlustausgleich an den KVV aufgrund der Corona-Pandemie deutlich höher ausfiel als geplant. In 2020 wurden diese Mindereinnahmen bzw. Mehraufwendungen jedoch zu einem großen Teil über den Rettungsschirm des Bundes und Landes ausgeglichen.

Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV belaufen sich auf 11,63 Mio. € (Vorjahr 10,3 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 5,6 Mio. € (Vorjahr 4,9 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 6 Mio. € ergibt. Zusammen mit den Stadtverkehrszuschüssen an die Großen Kreisstädte von 0,27 Mio. € ergibt sich eine ÖPNV-Gesamtkostenunterdeckung von 6,27 Mio. € (Vorjahr 5,7 Mio. €). Der Landkreis Rastatt förderte somit den ÖPNV mit rd. 27 € je Einwohner im Jahr 2020.

Die Prognoseansätze des KVV im Jahr 2021 gehen – unabhängig der Corona-Pandemie – zudem davon aus, dass insbesondere im Schülerverkehr auch weiterhin mit rückläufigen Zahlen und damit insbesondere auch in diesem Marktsegment mit sinkenden Einnahmen zu rechnen ist.

Schülerbeförderung

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

Mit der Corona-Pandemie ist die Schülerbeförderung zusätzlich vor erhebliche Anforderungen gestellt. Kontinuierliche Änderungen der Tourenplanungen sowie erhebliche zusätzliche Betriebsleistungen aufgrund von Vorgaben bei der Abstandsregelung belasten das Sachgebiet sowohl personell als auch finanziell.

In 2020 ergaben sich Aufwendungen von 5,9 Mio. € (Vorjahr 4,97 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 3,6 Mio. € (Vorjahr 3,6 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 2,3 Mio. € ergab.

Breitbandversorgung

In regelmäßigen Abständen werden die Kreisgremien über die Entwicklung der Breitbandplanung unterrichtet. Am 24. Juli 2018 hat der Kreistag einen Grundsatzbeschluss für die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 gefasst. Im Jahr 2020 hat der Landkreis Rastatt für die Herstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes einen Investitionskostenzuschuss von 2,5 Mio. € an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung geleistet. Darüber hinaus wird nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs Breitband ein nachträglicher konsumtiver Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb geleistet. Vor allem aufgrund der verzögerten Fördermittelabrechnung mit Bund und Land entsteht zudem für die Liquidität des Landkreises ein erhebliches Risiko.

PFC - Maßnahmen rund um per- und polyfluorierte Chemikalien

Bei der PFC-Problematik und bei der Bearbeitung von Altlasten sind zwei unterschiedliche Kostenbereiche zu betrachten. Einerseits sind die Kosten, die im Rahmen der Gefahrenabwehr, Monitoring und Koordination von Amts wegen entstehen (sog. orientierende Untersuchungen), generell vom Landkreis Rastatt zu tragen. Diese Kosten gelten, wie auch die Personalkosten, als abgedeckt durch die allgemeine Kostenpauschale im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG).

Die notwendigen Detailuntersuchungen werden unter Berücksichtigung der von der Bewertungskommission im Juni 2016 empfohlenen Prioritäten in einem mehrjährigen Zeitraum abgearbeitet. Das Teilbearbeitungsgebiet Steinbach – Bühl-Vimbuch ist verwaltungsrechtlich am weitesten fortgeschritten, verzögert sich aufgrund rechtlicher Probleme jedoch weiter. Es sind Rechtsmittel eingelegt worden, jedoch soll die Erkundung im Rahmen des Sofortvollzugs Anfang 2021 beginnen. Eine Kostenschätzung für die Detailuntersuchung von 740.000 € liegt vor. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Landkreis Rastatt am 6. August 2020 als örtlich zuständige Behörde bestimmt. Die geschätzte Laufzeit der Untersuchungen ist mit ca. 1,5 Jahren bis 2 Jahren angesetzt.

Im Jahr 2020 entstanden Aufwendungen von rd. 453.000 € im Rahmen der PFC-Thematik.

A 5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

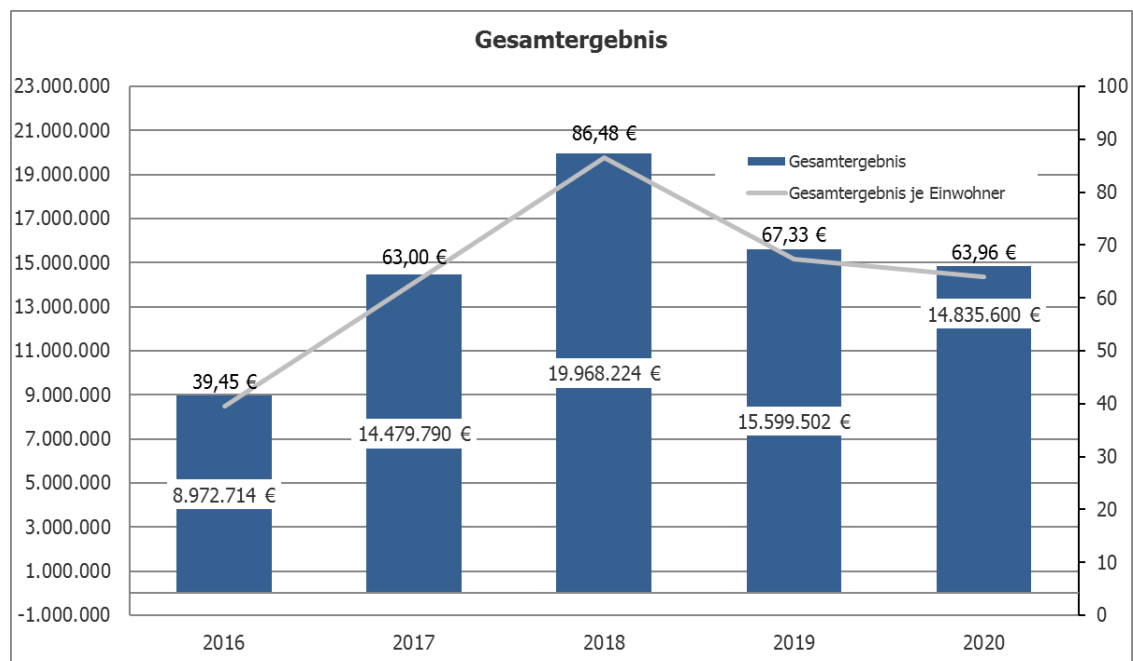
Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Analyse der Jahresergebnisse

Das Gesamtergebnis liegt zum Jahresende mit 14.835.599,91 € insgesamt 9.292.659,91 € über dem Planansatz 2020. Dabei entwickelten sich die ordentlichen Erträge positiv und wiesen einen Mehrertrag von insgesamt 16.522.391,29 € (+6 %) auf. Die ordentlichen Aufwendungen überstiegen mit 5.223.136,48 € (+2 %) den Planansatz.

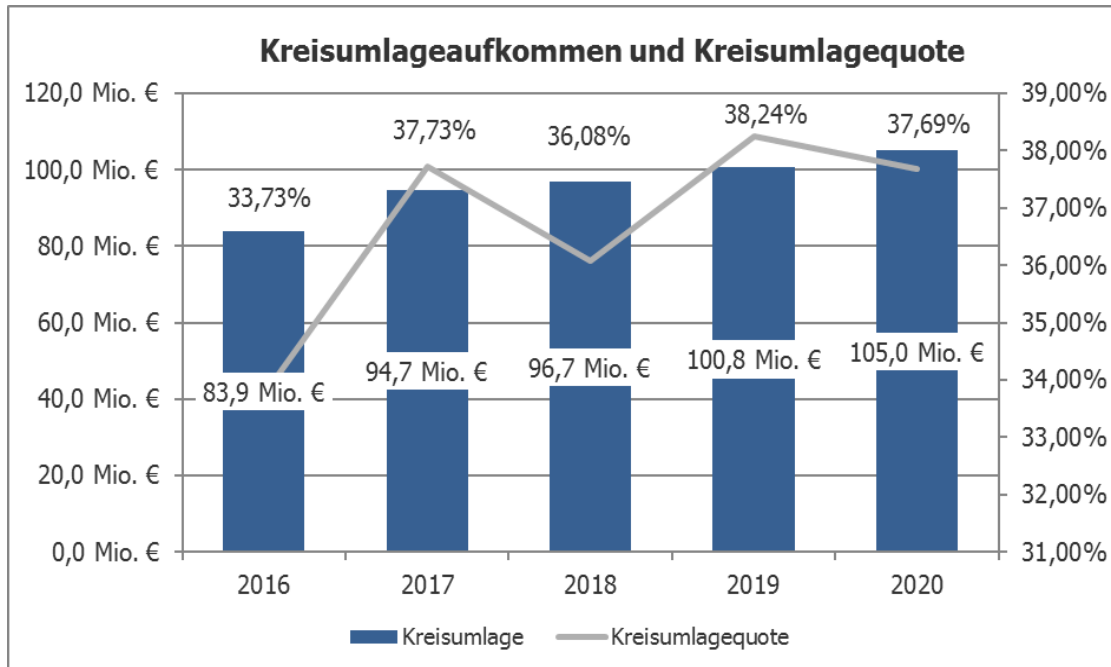
Auf der Ertragsseite waren insbesondere die durch das Land aufgrund der Pandemie stabilisierten Schlüsselzuweisungen, die deutlich höhere Grunderwerbsteuer sowie die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II maßgeblich. Hinzu kam ein buchhalterischer Sondereffekt bei der Restabwicklung der Spitzabrechnung 2016, infolge dessen die erhaltenen Pauschalen pro Flüchtling den tatsächlichen Aufwendungen neu zugeordnet wurden.

Auf der Aufwandsseite waren Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung zu verzeichnen. Diese resultierten aus der Verschiebung des Umzugs in die neue Außenstelle L23 nach 2021, geringeren Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie aus einzelnen Projekten, wie beispielsweise das Starkregenrisikomanagement. Da während der Pandemie nur ein Teil der VHS-Kurse durchgeführt werden konnte, verringerten sich ebenso die Dozenten honorare. Minderaufwendungen entstanden außerdem im Rahmen der Digitalisierung der Schulen, da einzelne Projekte entgegen der Planung in der Finanzrechnung abgebildet oder in Folgejahren abgewickelt werden. Die Transferaufwendungen stiegen hingegen deutlich an. Grund hierfür waren die Verlustausgleiche im Bereich ÖPNV sowie höhere Transferaufwendungen im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie im Jugendamt. Eine weitere Steigerung des Aufwands bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen war auf die o.g. Restabwicklung der Spitzabrechnung 2016 zurückzuführen.



Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

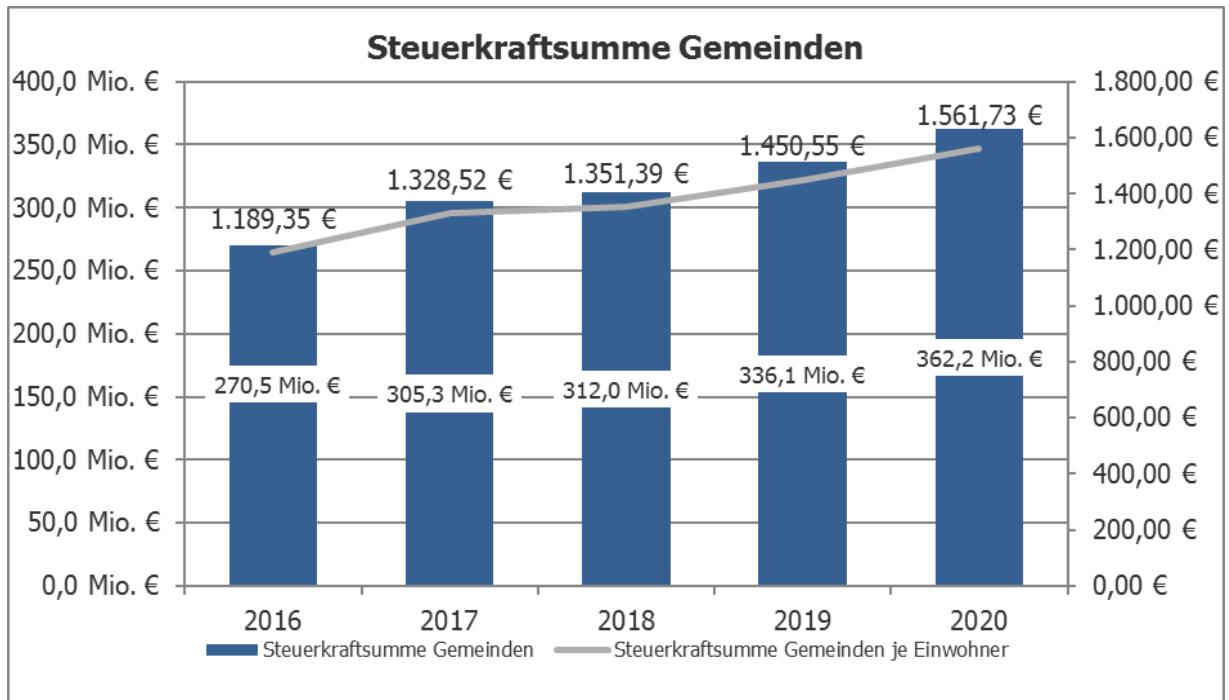
Zur Finanzierung des Haushalts 2020 trug die Kreisumlage mit einem Anteil von 37,69 % an den ordentlichen Erträgen bei. Die Landkreise verfügen außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Umlagebedarf ablesen.



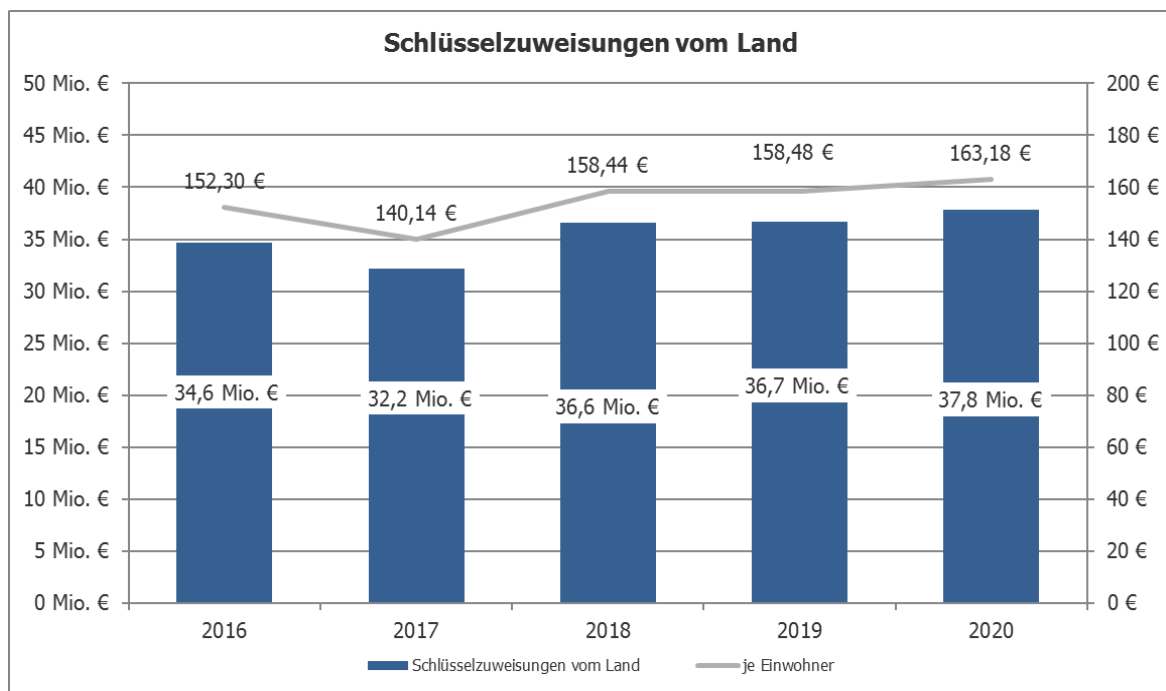
Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen entwickelte sich durchgehend positiv von 270 Mio. € in 2016 auf 362 Mio. € in 2020. Insbesondere zwischen 2019 und 2020 steigerte sich die Steuerkraftsumme der Gemeinden um 7,79 %.

	Steuerkraftsumme Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2016	270.545.932 €	-0,74%	1.189,35 €	-1,41%
2017	305.347.907 €	12,86%	1.328,52 €	11,70%
2018	312.049.849 €	2,19%	1.351,39 €	1,72%
2019	336.063.214 €	7,70%	1.450,55 €	7,34%
2020	362.240.340 €	7,79%	1.561,73 €	7,66%



Schlüsselzuweisungen § 8 FAG



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.

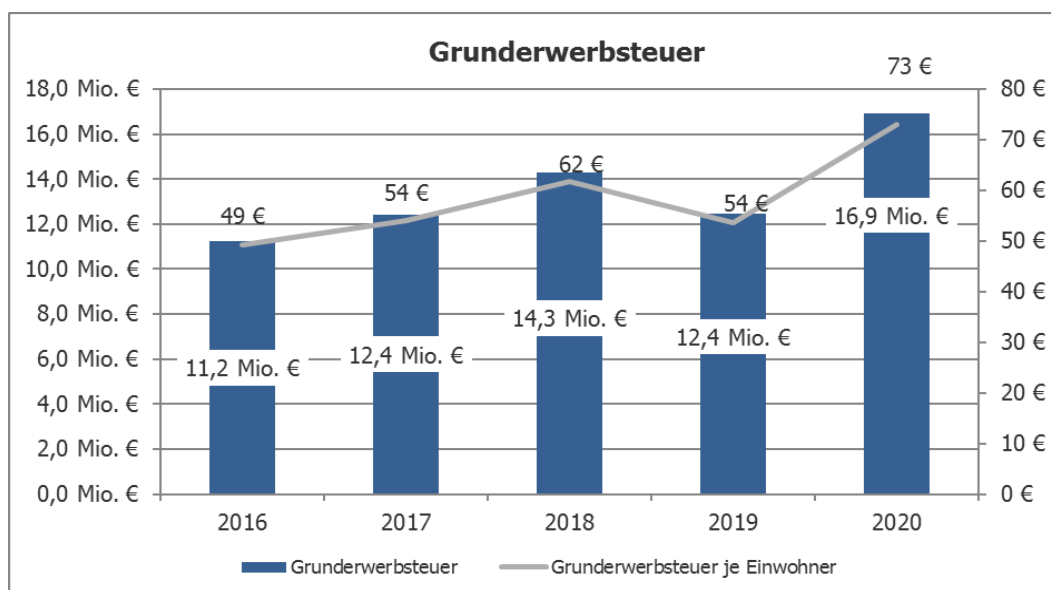
	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge aus dem FAG BW	55.951.304 €	56.339.230 €	62.335.248 €	62.397.951 €	67.655.040 €
Ordentliche Erträge	248.614.730 €	250.891.555 €	268.106.647 €	263.628.751 €	278.728.131 €
Saldo	-192.663.426 €	-194.552.325 €	-205.771.399 €	-201.230.799 €	-211.073.091 €
Finanzausgleichsquote	22,51%	22,46%	23,25%	23,67%	24,27%

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

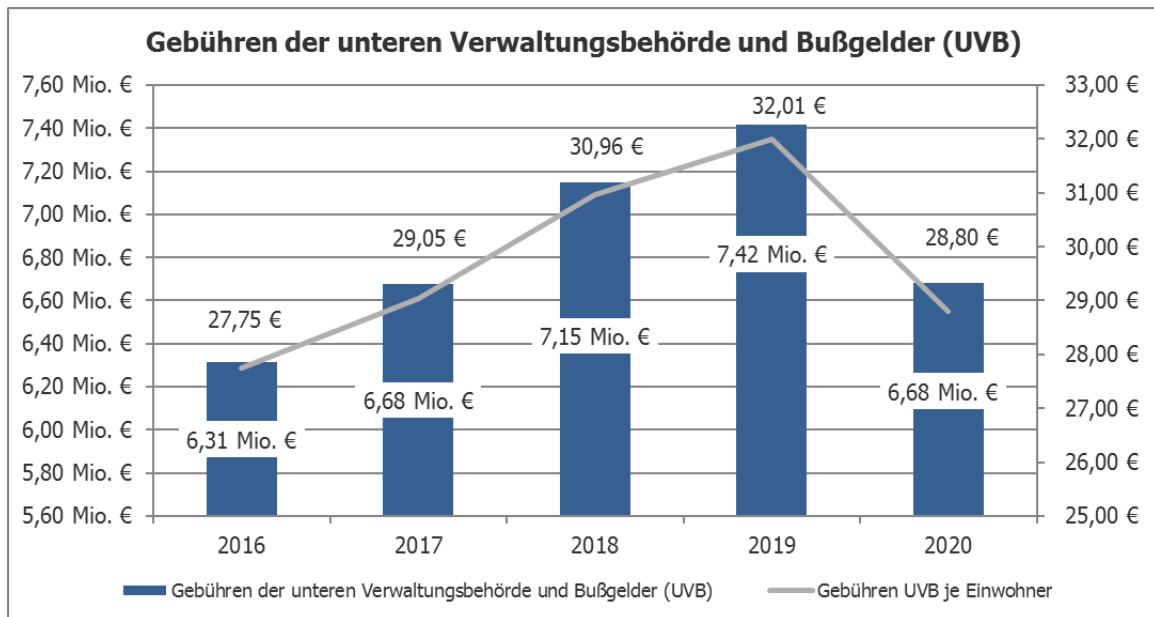
Finanzausgleich - Bestandteile

		2016	2017	2018	2019	2020
31110000	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	34.643.648 €	32.209.482 €	36.585.654 €	36.717.359 €	37.848.967 €
31310100	Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	2.520.286 €	2.551.743 €	3.077.637 €	3.507.054 €	4.827.571 €
31310400	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	2.647.880 €	2.783.130 €	11.422.005 €	11.855.922 €	10.969.574 €
31419000	Soziallastenausgleich § 21 FAG	474.503 €	326.870 €	0 €	260.922 €	1.758.356 €
31410000	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	7.616.209 €	8.698.970 €	8.787.983 €	9.304.767 €	9.579.821 €
31410000	Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.144.930 €	2.168.520 €	2.145.380 €	2.169.680 €	2.138.920 €
31410000	Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	311.492 €	311.212 €	4.111.236 €	4.110.755 €	4.110.761 €
31410000	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.230.640 €	3.242.400 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €
31410000	Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	16.710 €	11.430 €	23.524 €	18.156 €	12.648 €
31410000	Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	494.394 €	587.599 €	800.221 €	942.562 €	1.269.440 €
43710000	FAG-Umlage	-8.609.891 €	-8.939.518 €	-10.174.170 €	-9.797.342 €	-11.366.486 €
43729000	Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-1.472.917 €	-2.402.457 €	-2.050.359 €	-2.068.628 €	-2.265.298 €
31410000	Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0 €	0 €	230.010 €	229.900 €	229.900 €
31410000	Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	0 €	0 €	758.494 €	0 €

Grunderwerbsteuer



Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.386.805 €	63.986.111 €	63.963.564 €	65.437.126 €	63.656.525 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	20.094.517 €	21.645.670 €	21.962.292 €	25.145.768 €	26.295.444 €
Summe	83.481.322 €	85.631.781 €	85.925.856 €	90.582.893 €	89.951.969 €
Erträge Kreisumlage	83.869.241 €	94.657.347 €	96.736.283 €	100.821.590 €	105.047.089 €
Kennzahl	99,54%	90,47%	88,82%	89,84%	85,63%

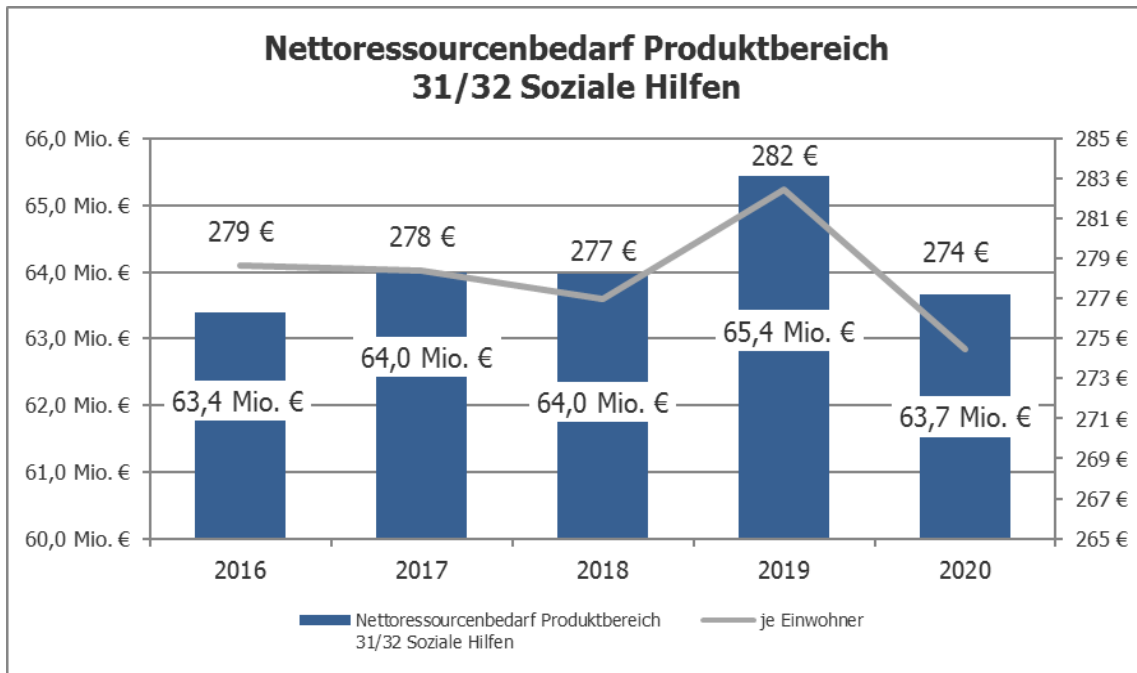
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

	31.10.01 Hilfe zur Pflege	31.10.02/32.10 Eingliederungs- hilfe*	31.10.05 Hilfe zum Lebensunter- halt	31.20 GruSi für Arbeits- suchende SGB II**	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31/32 Soziale Hilfen	je Einwohner
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 €
2020	10.927.464 €	37.418.318 €	1.264.251 €	4.532.360 €	4.005.510 €	63.656.525 €	274,44 €

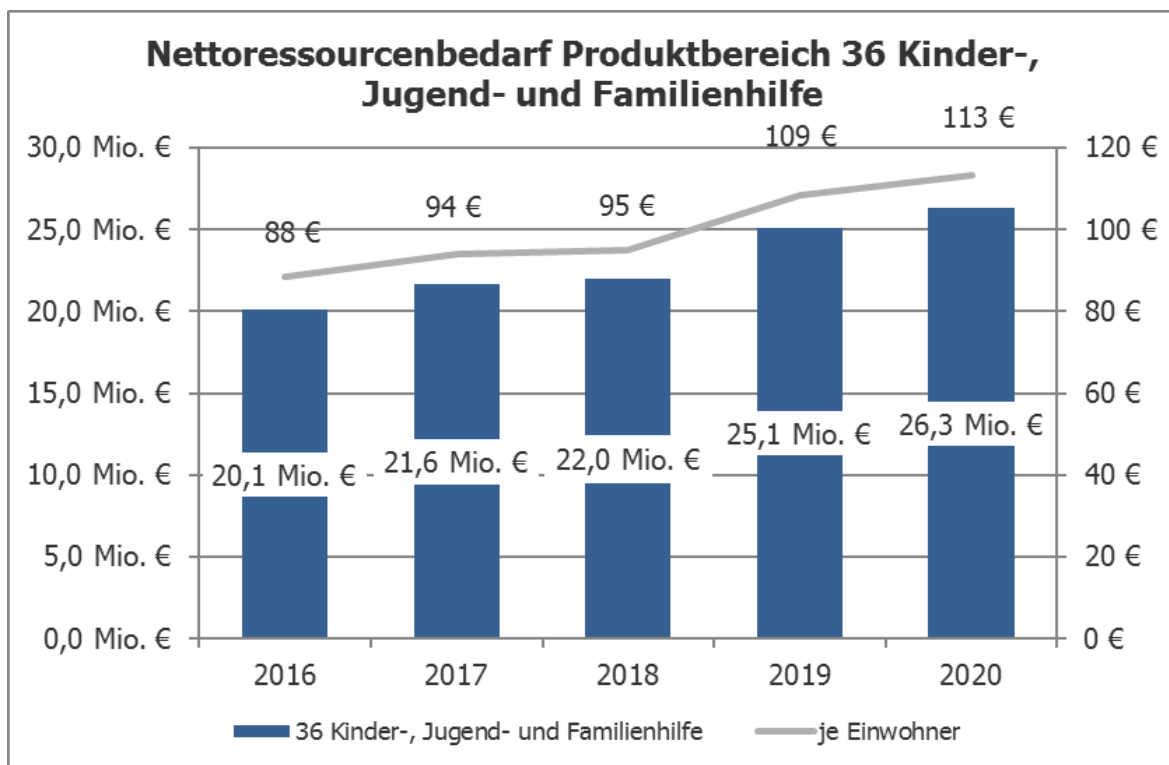
* Die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 mit der Einführung des neuen Eingliederungshilferechts (SGB IX, Teil 2) in Kraft. Die Abbildung erfolgt bei Produktgruppe 32.10.

** enthält:

- 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
- 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II
- 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II
- 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II



Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Sozialaufwandsquote

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.386.805 €	63.986.111 €	63.963.564 €	65.437.126 €	63.656.525 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	20.094.517 €	21.645.670 €	21.962.292 €	25.145.768 €	26.295.444 €
Sozialaufwand	83.481.322 €	85.631.781 €	85.925.856 €	90.582.893 €	89.951.969 €
Ordentliche Aufwendungen	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €
Sozialaufwandsquote	34,88%	36,28%	34,64%	36,55%	34,35%

Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen *	114.985.153 €	133.434.290 €	136.443.311 €	140.878.960 €	144.106.623 €	151.139.029 €
Ordentliche Aufwendungen	203.015.302 €	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €
Saldo	-88.030.149 €	-105.926.506 €	-99.602.279 €	-107.202.639 €	-103.714.109 €	-110.746.908 €
Transferaufwandsquote	56,64%	55,75%	57,80%	56,79%	58,15%	57,71%

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

Diese Kennzahl macht die hohe Belastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die für die Leistungserbringung erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Aufwendungen für Sozialleistungen auch Zuschüsse für den ÖPNV, Verbandsumlagen etc.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist insbesondere für interkommunale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe über mehrere Jahre gibt Aufschluss über Entwicklungen und Tendenzen den Personalbereich betreffend.

	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen*	50.806.907 €	53.051.599 €	55.791.163 €	58.200.331 €	61.009.901 €
Ordentliche Aufwendungen	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €
Saldo	-188.553.888 €	-182.993.991 €	-192.290.435 €	-189.620.401 €	-200.876.036 €
Personalaufwandsquote	21,23%	22,48%	22,49%	23,48%	23,30%

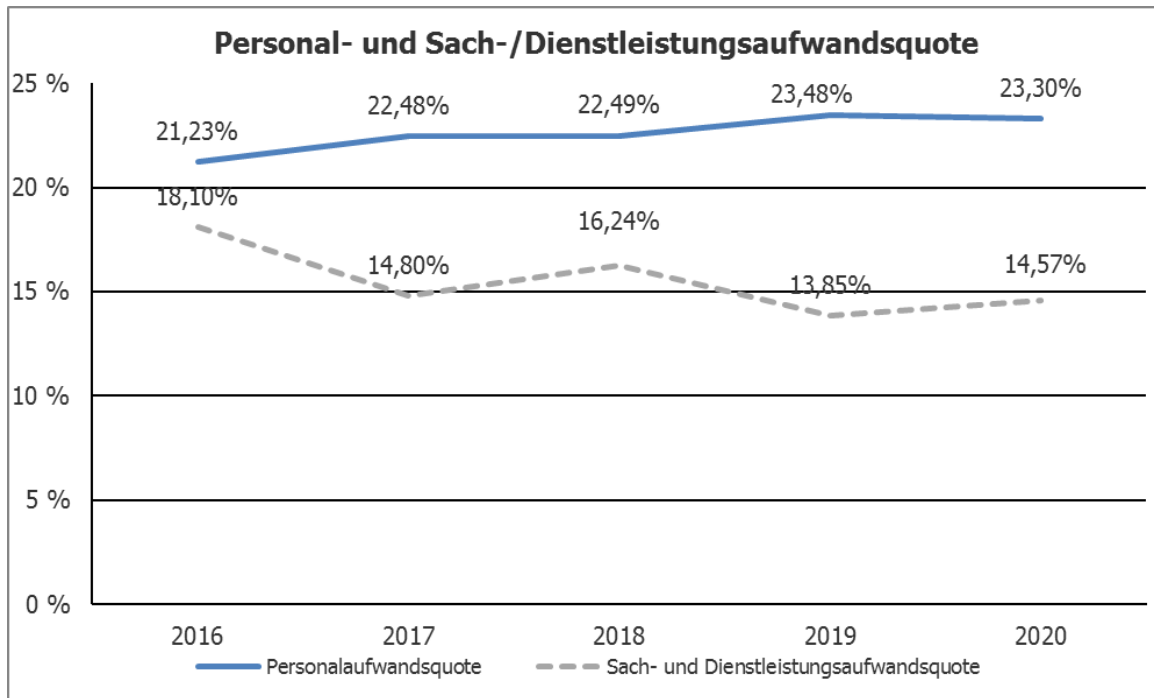
* Sachkonten 40 und 41

Die Kennzahl verdeutlicht, dass der Landkreis Rastatt insbesondere durch tarifbedingte Besoldungs- und Entgelterhöhungen stetig stärker im Bereich der Personalaufwendungen belastet wird. Zudem steht der Anstieg auch in engem Zusammenhang mit Personalmehraufwendungen in diversen Bereichen aufgrund von Stellenmehrungen durch Aufgabenzuwachs. Je nach Größe und Struktur liegt die Kennzahl anderer Landkreise zwischen 20 % und 25 %.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.315.745 €	34.940.519 €	40.291.549 €	34.312.482 €	38.166.902 €
Ordentliche Aufwendungen	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €
Saldo	-196.045.050 €	-201.105.071 €	-207.790.050 €	-213.508.250 €	-223.719.035 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsq	18,10%	14,80%	16,24%	13,85%	14,57%

* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

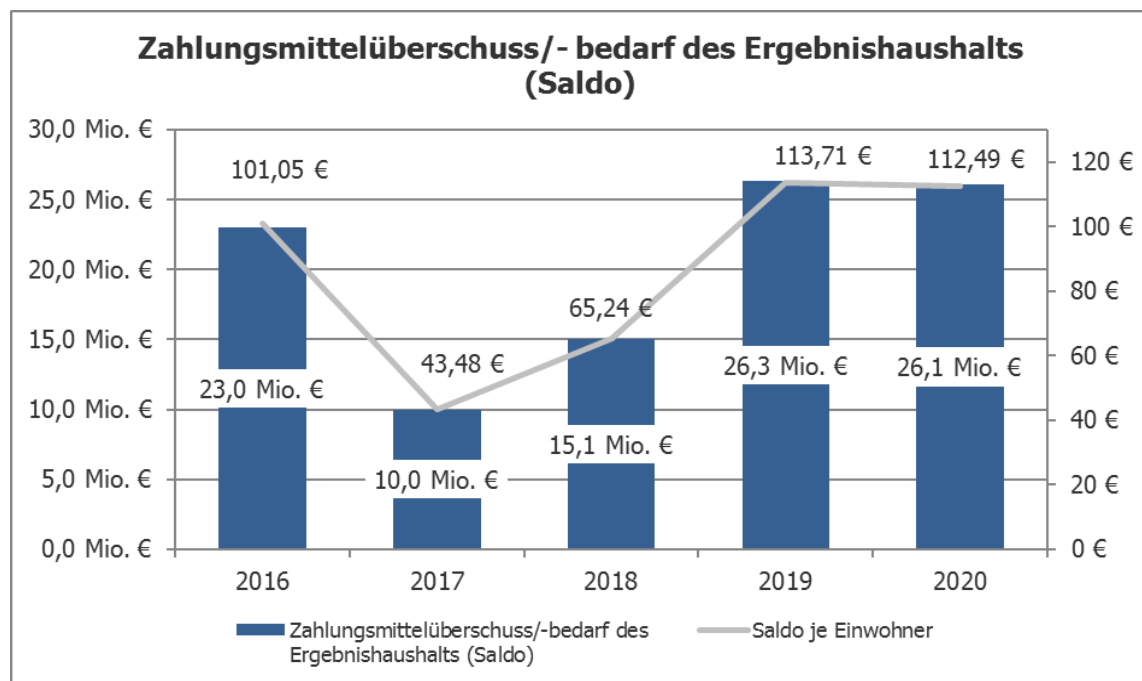
Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.748.615 €	236.609.537 €	254.040.393 €	263.539.046 €	278.277.050 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.761.985 €	226.616.173 €	238.974.880 €	237.194.307 €	252.184.656 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	22.986.630 €	9.993.364 €	15.065.513 €	26.344.740 €	26.092.394 €
Saldo je Einwohner	101,05 €	43,48 €	65,24 €	113,71 €	112,49 €
Auszahlungsdeckungsgrad	110,14%	104,41%	106,30%	111,11%	110,35%

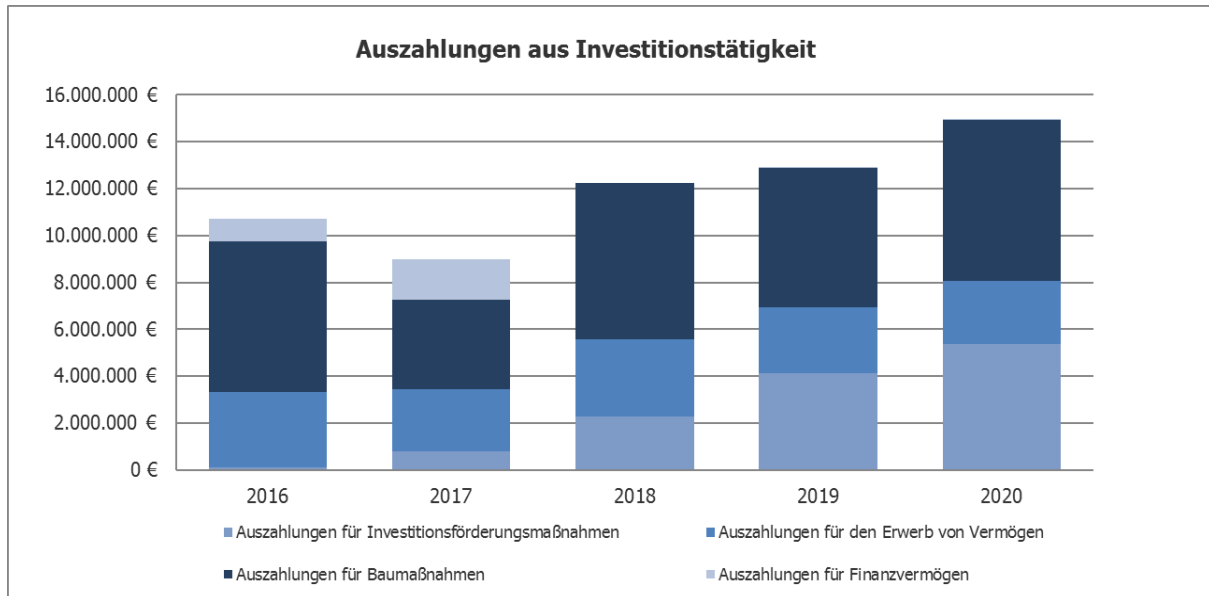
Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt im Haushaltsjahr 2020 rd. 26,1 Mio. €. Die ordentliche Tilgung von rd. 4 Mio. € kann somit erwirtschaftet werden. Die verbleibende freie Spitze von 22,1 Mio. € kann zur Deckung der Investitionstätigkeit eingesetzt werden. Sie dient darüber hinaus zur Deckung der Investitionstätigkeit in Folgejahren.



Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.986.630 €	9.993.364 €	15.065.513 €	26.344.740 €	26.092.394 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	4.202.003 €	4.031.510 €	4.156.327 €	3.997.824 €	4.004.176 €
freie Spitze	18.784.628 €	5.961.854 €	10.909.186 €	22.346.916 €	22.088.219 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.730.054 €	-6.361.713 €	-10.085.346 €	-9.269.679 €	-13.185.566 €
Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit	243,01%	93,71%	108,17%	241,08%	167,52%

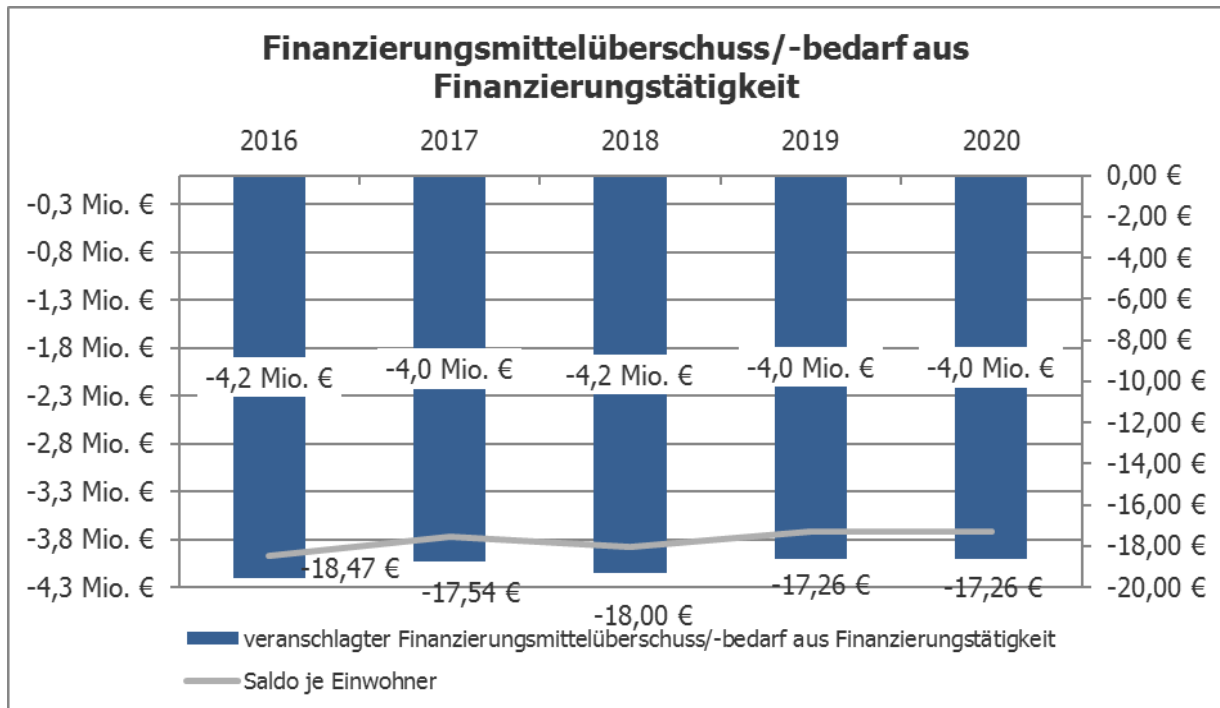


Eigenkapitalquote

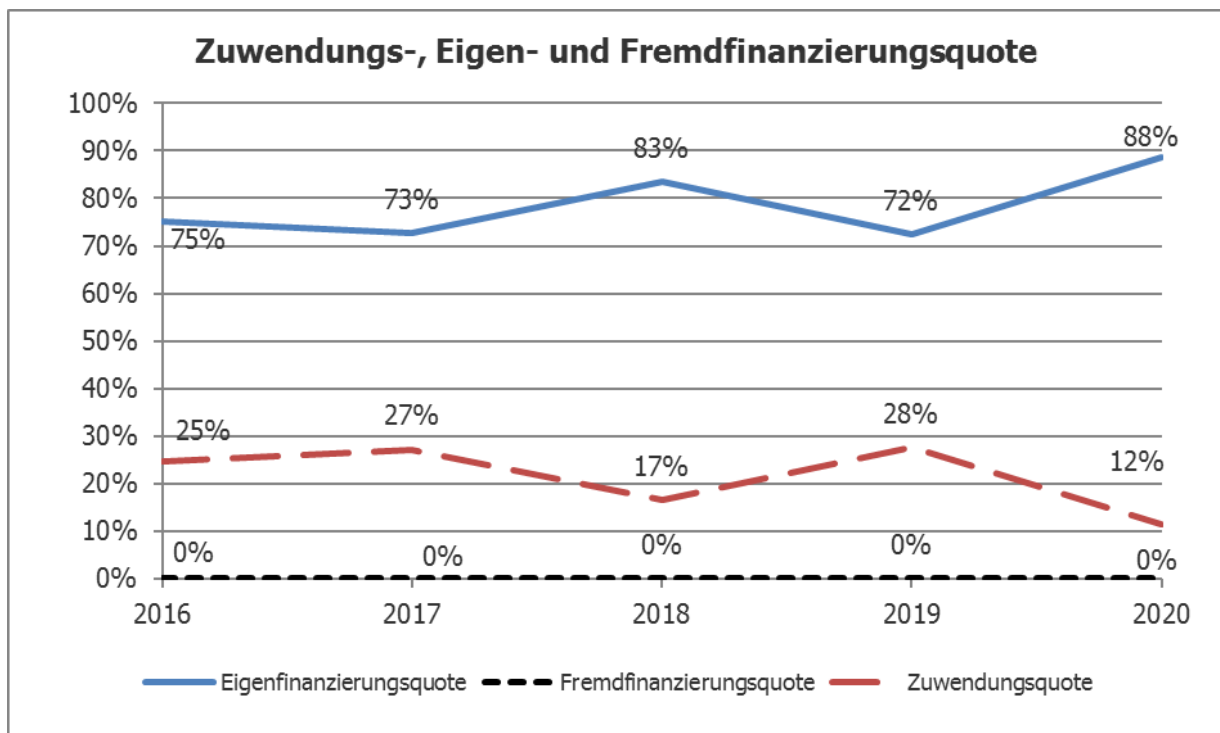
	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	90.293.350 €	104.768.722 €	124.737.028 €	140.336.612 €	155.172.287 €
Bilanzsumme	241.931.301 €	241.013.137 €	254.841.483 €	267.467.938 €	279.148.294 €
Eigenkapitalquote	37,32%	43,47%	48,95%	52,47%	55,59%

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

Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit



Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote



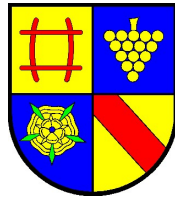
A 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	20.025.049	15.808.019	16.842.195	-474.010	5.228.690	4.230.790
Betrag je Einwohner	€/EW	87	68	73	-2	23	18
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,07%	106,38%	106,43%	99,82%	101,95%	101,54%
1.1 Steuerkraft - netto - ¹⁾							
absoluter Betrag	€	60.830.894	59.874.361	63.266.515	67.357.850	63.435.600	61.648.900
Betrag je Einwohner	€/EW	263	258	273	290	273	266
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,52%	24,16%	24,16%	25,22%	23,66%	22,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto - ²⁾							
absoluter Betrag	€	40.805.845	44.066.342	46.424.320	67.831.860	58.206.910	57.418.110
Betrag je Einwohner	€/EW	177	190	200	292	251	248
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,45%	17,78%	17,73%	25,39%	21,71%	20,92%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-366.174	-208.517	-2.006.595	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	19.658.875	15.599.502	14.835.600	-474.010	5.228.690	4.230.790
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	15.065.513	26.344.740	26.092.394	5.886.690	11.609.990	10.677.790
Betrag je Einwohner	€/EW	65	114	112	25	50	46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.156.327	3.846.735	3.794.176	3.981.000	3.913.200	3.841.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.909.186	22.498.005	22.298.219	1.905.690	7.696.790	6.835.890
Betrag je Einwohner	€/EW	47	97	96	8	33	29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.332.862	4.615.687	4.685.236	4.855.692	4.979.333	5.121.045
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	9.903.322	15.476.443	28.428.925	25.670.545	24.869.235	22.245.125
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	124.737.028	140.336.612	155.172.287			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	103.406.400	104.432.781	110.235.899			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	48,95%	52,47%	55,59%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,05%	47,53%	44,41%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,77%	128,87%	134,39%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	51.338.764	47.328.457	43.301.369			
Betrag je Einwohner	€/EW	222	204	187			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.156.327	-3.997.824	-4.004.176	-1.092.700	-1.873.000	-5.169.000

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 2020

Kapitel B Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
2	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	222.216.066	225.898.380	238.591.022,14	-12.692.642	0	0	-12.692.642	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.717.359	34.567.600	37.848.967,10	-3.281.367	0	0	-3.281.367	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.507.054	3.413.900	4.827.571,15	-1.413.671	0	0	-1.413.671	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.068.045	5.766.600	5.352.056,44	414.544	0	0	414.544	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.347.015	1.500.000	1.328.062,43	171.938	0	0	171.938	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.855.922	10.894.900	10.969.574,00	-74.674	0	0	-74.674	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	55.393,09	-55.393	0	0	-55.393	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	39.328.829	40.836.870	39.551.923,67	1.284.946	0	0	1.284.946	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922	1.700.600	1.758.356,00	-57.756	0	0	-57.756	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	3.500	0,00	3.500	0	0	3.500	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.645	731.010	336.352,05	394.658	0	0	394.658	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.100	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.157	0	0,00	0	0	0	0	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.438.975	11.500.000	16.936.938,81	-5.436.939	0	0	-5.436.939	0
	31820000 Kreisumlage	100.821.590	105.048.400	105.047.089,00	1.311	0	0	1.311	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.850.452	9.932.500	14.578.738,40	-4.646.238	0	0	-4.646.238	0
3	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	2.907.477	3.027.400	2.967.186,48	60.214	0	0	60.214	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.027.400	0,00	3.027.400	0	0	3.027.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	226.545	0	235.512,60	-235.513	0	0	-235.513	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.286.126	0	2.284.271,20	-2.284.271	0	0	-2.284.271	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	97.446,89	-97.447	0	0	-97.447	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	1.194	0	2.834,00	-2.834	0	0	-2.834	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.736	0	3.219,62	-3.220	0	0	-3.220	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	321.312	0	334.580,82	-334.581	0	0	-334.581	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.248	0	9.321,35	-9.321	0	0	-9.321	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sonstige Transfererträge	10.898.216	6.715.100	8.164.640,83	-1.449.541	0	0	-1.449.541	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	381.848	462.300	530.928,87	-68.629	0	0	-68.629	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.500.236	1.463.200	1.530.182,42	-66.982	0	0	-66.982	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	383.073	2.835.500	2.065.456,99	770.043	0	0	770.043	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-3.635	3.500	78.546,07	-75.046	0	0	-75.046	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	158.011	210.700	314.777,93	-104.078	0	0	-104.078	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.605.145	1.342.600	2.529.506,92	-1.186.907	0	0	-1.186.907	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	642.238	70.000	70.239,50	-240	0	0	-240	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	3.804.619	154.250	501.199,79	-346.950	0	0	-346.950	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	246.914	1.200	165.905,14	-164.705	0	0	-164.705	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	171.311	170.050	371.176,03	-201.126	0	0	-201.126	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	8.457	1.800	6.721,17	-4.921	0	0	-4.921	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.858	2.543.760	1.623.673,58	920.086	0	0	920.086	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.738	5.900	14.201,45	-8.301	0	0	-8.301	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	114.306	450.000	127.875,37	322.125	0	0	322.125	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954.161	1.692.360	994.097,39	698.263	0	0	698.263	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	177.467	175.500	179.384,00	-3.884	0	0	-3.884	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	232.187	220.000	308.115,37	-88.115	0	0	-88.115	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.022	799.860	1.050.570,99	-250.711	0	0	-250.711	0
	34110000 Mieten und Pachten	417.651	335.910	349.470,97	-13.561	0	0	-13.561	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	201.508	152.500	179.366,35	-26.866	0	0	-26.866	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	77.160	39.500	138.347,91	-98.848	0	0	-98.848	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328.703	271.950	383.385,76	-111.436	0	0	-111.436	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.480.301	21.342.660	23.423.379,26	-2.080.719	0	0	-2.080.719	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.260.347	1.503.200	1.022.578,62	480.621	0	0	480.621	0
	34810000 Erstattungen vom Land	13.812.874	13.078.570	15.528.830,79	-2.450.261	0	0	-2.450.261	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.472.076	3.738.050	3.734.126,07	3.924	0	0	3.924	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.218.617	1.285.440	1.343.021,36	-57.581	0	0	-57.581	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	923.151	998.200	1.051.618,37	-53.418	0	0	-53.418	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20.650	0	22.232,92	-22.233	0	0	0	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	239.573	313.500	354.785,73	-41.286	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	533.013	425.700	366.185,40	59.515	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	105.565	105.030	135.559,19	-30.529	0	0	0	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.970	29.030	28.977,18	53	0	0	53	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.825	75.000	106.089,30	-31.089	0	0	-31.089	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	769	1.000	492,71	507	0	0	507	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	307.046	368.700	323.773,41	44.927	0	0	44.927	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	881.802	88.450	1.050.060,88	-961.611	0	0	-961.611	0
	35610000 Zwangsgelder	62.850	20.000	47.125,00	-27.125	0	0	-27.125	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	57.313	61.800	47.171,95	14.628	0	0	14.628	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.478	0	3.419,32	-3.419	0	0	-3.419	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	2.969	0	0,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.846	0	47.426,00	-47.426	0	0	-47.426	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	340.832	0	314.939,64	-314.940	0	0	-314.940	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	365.406	0	567.399,88	-567.400	0	0	-567.400	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	58	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.018	6.650	22.530,60	-15.881	0	0	-15.881	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	31	0	46,29	-46	0	0	-46	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	2,20	-2	0	0	-2	0
11	Ordentliche Erträge	263.628.751	262.205.740	278.728.131,29	-16.522.391	0	0	-16.522.391	0
12	Personalaufwendungen	-58.200.331	-60.640.300	-61.009.900,52	369.601	0	0	369.601	0
	40110000 Bezüge der Beamten	-11.985.204	-12.029.900	-12.109.852,80	79.953	0	0	79.953	0
	40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-31.256.944	-33.304.500	-33.004.897,26	-299.603	0	0	-299.603	0
	40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-4.653.139	-5.125.000	-5.255.973,16	130.973	0	0	130.973	0
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.011.455	-3.067.000	-3.136.320,12	69.320	0	0	69.320	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.516.101	-6.452.700	-6.770.444,95	317.745	0	0	317.745	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-743.687	-661.200	-710.240,88	49.041	0	0	49.041	0
	40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn.	-33.800	0	-22.171,35	22.171	0	0	22.171	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.236.586	-25.130.060	-22.328.997,85	-2.801.062	150	-243.168	-3.044.080	-849.674
	42110001 Unterh. Grundst.,bauliche/techn. Anlagen	-4.801.404	-4.354.750	-4.512.711,54	157.962	0	0	157.962	-32.850
	42110003 Wartung technische Anlagen	-280.802	-495.700	-333.005,82	-162.694	0	0	-162.694	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	0	0	-3.285,07	3.285	0	0	3.285	0
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	-12.632	-29.700	-9.087,50	-20.613	0	0	-20.613	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-478.393	-750.000	-676.260,19	-73.740	0	0	-73.740	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-223.226	-185.000	-173.021,00	-11.979	0	0	-11.979	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-183.286	-171.000	-186.590,98	15.591	0	0	15.591	0
	42122007 Felssicherung	-192.576	-190.000	-190.000,00	0	0	0	0	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-17.493	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-509.677	-900.000	-899.475,83	-524	0	0	-524	0
	42122010 Brückensanierungen	-86.028	-50.000	-27.855,56	-22.144	0	0	-22.144	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-292.347	-297.210	-252.850,08	-44.360	0	0	-44.360	-4.600
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-128.741	-55.550	-69.382,24	13.832	0	0	13.832	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-548.277	-813.750	-529.470,28	-284.280	150	0	-284.130	-1.200
	42221000 Beschaffung Telefon	-31.202	-126.060	-105.747,99	-20.312	0	0	-20.312	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-8.559	-46.500	-72.168,70	25.669	0	0	25.669	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.529.770	-1.532.320	-1.476.053,29	-56.267	0	0	-56.267	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-275.129	-296.240	-259.605,07	-36.635	0	0	-36.635	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-164.578	-205.030	-193.916,04	-11.114	0	0	-11.114	0
	42320000 Leasing Sonstiges	0	0	-116,00	116			116	
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-814.200	-760.900	-793.036,78	32.137	0	0	32.137	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-825.185	-846.000	-832.607,74	-13.392	0	0	-13.392	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-101.612	-70.700	-89.008,18	18.308	0	0	18.308	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-107.896	-137.050	-153.896,78	16.847	0	0	16.847	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-128.144	-118.000	-108.149,46	-9.851	0	0	-9.851	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-698.101	-831.300	-818.273,65	-13.026	0	0	-13.026	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-27.511	-31.800	-37.613,75	5.814	0	0	5.814	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-213.136	-217.900	-212.769,39	-5.131	0	0	-5.131	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-60.266	-31.320	-45.259,90	13.940	0	0	13.940	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-85.241	-85.500	-80.435,93	-5.064	0	0	-5.064	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-581.646	-543.900	-517.183,97	-26.716	0	0	-26.716	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-94.216	-183.360	-69.079,52	-114.280	0	0	-114.280	-45.000

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-400.518	-416.500	-274.872,53	-141.627	0	0	-141.627	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-793.508	-922.370	-1.366.308,61	443.939	0	0	443.939	-10.400
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-128.441	-100.000	-108.955,65	8.956	0	0	8.956	0
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-37.890	-42.000	-1.325,82	-40.674	0	0	-40.674	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-117.619	-450.000	-128.644,31	-321.356	0	0	-321.356	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-911.216	-976.670	-1.016.889,26	40.219	0	0	40.219	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.294.805	-2.210.950	-1.460.462,93	-750.487	411.797	0	-338.690	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.758.870	-1.618.690	-1.242.677,70	-376.012	0	0	-376.012	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.039.594	-2.675.750	-1.892.595,24	-783.155	0	-15.244	-798.399	-161.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-127.545	-143.000	-115.202,60	-27.797	0	0	-27.797	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-226.055	-308.000	-209.269,11	-98.731	0	0	-98.731	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-228.306	-243.500	-160.999,66	-82.500	0	0	-82.500	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-411.797	-227.924	-639.721	-594.624
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-92.216	-61.700	-79.800,44	18.100	0	0	18.100	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.845	-45.690	-31.123,74	-14.566	0	0	-14.566	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-182.112	-130.000	-94.500,99	-35.499	0	0	-35.499	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-251.751	-276.100	-259.936,66	-16.163	0	0	-16.163	0
15	Abschreibungen	-9.749.351	-9.366.000	-10.174.467,12	808.467	0	0	808.467	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.366.000	0,00	-9.366.000	0	0	-9.366.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-189.779	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-246.406,70	246.407	0	0	246.407	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-5.739.222,49	5.739.222	0	0	5.739.222	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.755.816,99	2.755.817	0	0	2.755.817	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-3.593.228	0	0,00	0	0	0	0	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.145.519	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-671.767	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-240.719	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-1.565.442	0	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-681.308	0	-530.704,10	530.704	0	0	530.704	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-3.666	0	-2.264,22	2.264	0	0	2.264	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-80.113	0	-87.928,40	87.928	0	0	87.928	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-3.100	0	-11.297,60	11.298	0	0	11.298	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-800.826,62	800.827	0	0	800.827	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-574.710	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.451.944	-1.398.300	-1.395.638,40	-2.662	0	0	-2.662	
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-56.674	-44.100	-44.077,53	-22	0	0	-22	
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.272.797	-1.198.000	-1.197.861,08	-139	0	0	-139	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-121.483	-155.200	-153.133,32	-2.067	0	0	-2.067	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-991	-1.000	-566,47	-434	0	0	-434	0
17	Transferaufwendungen	-126.012.667	-128.717.730	-132.062.392,25	3.344.662	0	-5.203	3.339.459	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.850	-286.500	-286.501,00	1	0	0	1	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-46.331	-38.000	-38.243,38	243	0	0	243	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.371.635	-12.267.700	-13.487.783,93	1.220.084	0	0	1.220.084	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.406.206	-2.012.100	-1.380.813,12	-631.287	0	0	-631.287	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.722.085	-3.055.830	-2.797.376,60	-258.453	0	-5.203	-263.656	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	-658.260	-666.700	-671.906,01	5.206	0	0	5.206	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-32.920.209	-67.729.600	-70.627.760,22	2.898.160	0	0	2.898.160	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-65.180.809	-27.284.600	-27.314.535,20	29.935	0	0	29.935	0
	43710000 FAG-Umlage	-9.797.342	-11.363.600	-11.366.486,10	2.886	0	0	2.886	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.016.871	-1.216.900	-1.220.316,84	3.417	0	0	3.417	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.068.628	-2.230.200	-2.265.298,00	35.098	0	0	35.098	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-493.568	-519.700	-542.818,25	23.118	0	0	23.118	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.873	-46.300	-62.553,60	16.254	0	0	16.254	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.169.852	-31.410.410	-34.914.540,34	3.504.130	0	-11.626	3.492.504	-4.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-103.631	-142.400	-61.223,37	-81.177	0	0	-81.177	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-160.705	-145.900	-123.094,90	-22.805	0	0	-22.805	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.812	-7.200	-5.223,69	-1.976	0	0	-1.976	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-177.457	-221.500	-85.814,81	-135.685	0	0	-135.685	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-163.162	-128.010	-130.110,55	2.101	0	0	2.101	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-119.524	-120.570	-78.133,56	-42.436	0	0	-42.436	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-308.237	-370.170	-334.455,67	-35.714	0	0	-35.714	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.846.022	-4.613.900	-4.731.609,85	117.710	0	0	117.710	0
	44310001 Bürobedarf	-510.783	-466.150	-419.099,48	-47.051	0	0	-47.051	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-119.797	-132.320	-123.154,94	-9.165	0	0	-9.165	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-169.489	-180.370	-189.027,00	8.657	0	0	8.657	0
	44310005 Dienstreisen	-272.895	-221.300	-202.229,24	-19.071	0	0	-19.071	0
	44310006 Porto	-300.974	-235.970	-271.655,61	35.686	0	0	35.686	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-245.667	-270.570	-316.148,24	45.578	0	0	45.578	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-243.528	-131.680	-130.449,27	-1.231	0	-11.626	-12.857	-4.000
	44430000 Versicherungen	-573.270	-588.100	-597.531,05	9.431	0	0	9.431	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-348.775	0	-447.920,42	447.920	0	0	447.920	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-289.992	-244.600	-3.618.156,72	3.373.557	0	0	3.373.557	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.583.142	-2.735.200	-2.466.119,44	-269.081	0	0	-269.081	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.296.544	-1.340.000	-1.338.788,66	-1.211	0	0	-1.211	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-41.357	-74.000	-77.426,87	3.427	0	0	3.427	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-117.303	-75.200	-75.888,78	689	0	0	689	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.093.956	-18.950.600	-19.076.636,54	126.037	0	0	126.037	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-192	0	-1,68	2	0	0	2	0
19	Ordentliche Aufwendungen	-247.820.732	-256.662.800	-261.885.936,48	5.223.136	150	-259.997	4.963.289	-853.674
20	Ordentliches Ergebnis	15.808.019	5.542.940	16.842.194,81	-11.299.255	150	-259.997	-11.559.102	-853.674
21	Außerordentliche Erträge	57.085	0	567.084,07	-567.084	0	0	-567.084	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	4.779	0	0,00	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	587	0	0,00	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	823	0	167.063,00	-167.063	0	0	-167.063	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	372.500,00	-372.500	0	0	-372.500	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.Vermög.gegenst.	50.897	0	27.521,07	-27.521	0	0	-27.521	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-265.602	0	-2.573.678,97	2.573.679	0	0	2.573.679	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-246.682	0	-2.572.679,97	2.572.680	0	0	2.572.680	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >Wertgr.	-18.920	0	-999,00	999	0	0	999	0
23	Sonderergebnis	-208.517	0	-2.006.594,90	2.006.595	0	0	2.006.595	0
24	Gesamtergebnis	15.599.502	5.542.940	14.835.599,91	-9.292.660	150	-259.997	-9.552.507	-853.674

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-15.808.019	-5.542.940	-16.842.194,81	11.299.255	0	0	11.299.255	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	208.517	0	2.006.594,90	-2.006.595	0	0	-2.006.595	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)	+81.864,53 €
-----------------	--	---------------------

Aufgrund der Neubezifferung des Landesanteils an der Wohngeldentlastung 2019 und aufgrund der Berechnung 2020 kommt es zu Mehrerträgen von 81.865 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31110000	Schlüsselzuweisungen	+3.281.367,10 €
-----------------	-----------------------------	------------------------

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 sollte der Kopfbetrag zur Mai-Steuerschätzung gegenüber der Planung von 744 € in der ersten Jahreshälfte auf 722 € reduziert werden. Im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes sowie der Verhandlungen der gemeinsamen Finanzkommission einigte man sich jedoch auf eine Verstetigung des Kopfbetrags auf 748 €. Mit der 4. Teilzahlung wurde dieser dann auf 760 € angehoben, wodurch es insgesamt zu Mehrerträgen von 3.281.367 € kam.

31310100	Zuweisungen Land § 11 (1) FAG Einwohner	+1.413.671,15 €
-----------------	--	------------------------

Zu Beginn der Corona-Pandemie leistete das Land in der ersten Jahreshälfte 2 Abschläge für Soforthilfemaßnahmen von 557.859 € und 377.311 €. Hinzu kam im Rahmen des Stabilitäts- und Zukunftspaktes ein Ausgleich der Pandemiekosten von 465.719 €. Weitere Mehrerträge ergaben sich durch Anpassung der Kopfbeträge und der Anhebung der Einwohnerzahlen.

31310300	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	-414.543,56 €
-----------------	--	----------------------

Während der Corona-Pandemie kam es durch Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auch zu Mindererträgen bei den Gebühren. Diese verteilen sich wie folgt auf die Fachämter:

- Straßenverkehrsamt – Zulassung und Fahrerlaubnis

-209.037 €
- Amt für Migration, Integration und Recht – Wohnheimgebühren für Flüchtlinge/Spätaussiedler

-94.828 €
- Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung

-76.103 €
- Gesundheitsamt

-67.668 €
- Umweltamt

-17.770 €
- Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung - Baurecht

+17.933 €
- Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

+30.491 €

31310310	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde – Verwarnungs- und Bußgelder	-171.937,57 €
-----------------	---	----------------------

Aufgrund der Pandemie konnte die neu beschaffte semistationäre Messanlage nicht durchgehend eingesetzt werden. Hinzu kam außerdem ein pandemiebedingtes geringeres Verkehrsaufkommen, sodass es zu Mindererträgen von 171.938 € kam.

31310400	Zuweisungen vom Land nach § 11 (4)	+74.674,00 €
-----------------	---	---------------------

Mehrerträge ergaben sich aufgrund zusätzlicher kommunaler Stellen, die durch das Land aufgestockt wurden.

31400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	+55.393,09 €
-----------------	---	---------------------

Die Mehrerträge resultierten aus Fördermitteln zum Klimaschutz für einzelne Maßnahmen im Landkreis.

31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land -1.284.946,33 €

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung ergaben sich Mindererträge von 473.788 €. Diese resultierten aus einem Saldo von Mehrerträgen von 659.012 € in einzelnen Produkten (im Wesentlichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sowie einer Umbuchung zur Verteilung der Abschlagszahlung für das Bundesteilhabegesetz von 1.132.800 €. Die Umbuchung der Abschlagszahlung wird als Mehrertrag bei den Erstattungen vom Land abgebildet.

Bei den kreiseigenen Schulen kommt es zu Mindererträgen, da die veranschlagten Digitalisierungsgelder von 355.200 € entgegen der Planung bereits mit der 2. und 4. Teilzahlung 2019 vollständig an den Landkreis ausgeschüttet wurden. Die zugehörigen Beschaffungen konnten in 2020 durchgeführt werden, sodass erst im Folgejahr festgestellt wurde, welcher Anteil der Beschaffungen auf die Ergebnisrechnung und welcher auf die Finanzrechnung entfällt. Der Anteil der Finanzrechnung, der jedoch bereits 2019 in der Ergebnisrechnung berücksichtigt wurde, musste nun zu Lasten des Jahres 2020 jahresübergreifend umgebucht werden, wodurch es zu Mindererträgen von rd. 282.329 € zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2019 kam. Diese werden nun als Einzahlungen in der Finanzrechnung abgebildet. Mindererträge von 201.000 € resultierten aus der Förderung des kommunalen Sanierungsfonds für das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim, da sich der Abruf aufgrund des Baufortschritts in das Jahr 2021 verschoben hat.

Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

- Jugendamt – Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG und Kompensationsmittel aufgrund der Änderung des § 90 SGB VIII +453.626 €
- Amt für Weiterbildung und Kultur – Corona-Hilfe VHS-Kurse u.a. +124.491 €
- Strukturförderung – Landesförderung Klimaschutzmanager und Regio-Buslinie Baden-Airpark -167.500 €
- Umweltamt – Starkregenrisikomanagement -420.000 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung -473.788 €
- Kreiseigene Schulen – Eingang Digitalisierungsgelder FAG bereits in 2019, Abbildung der Fördermittel anteilig in Finanzrechnung, Verschiebung Zuweisungen aus dem KSF für das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim -813.947 €

31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG +57.756,00 €

Im Jahr 2020 konnte ein leichter Mehrertrag von 57.756 € verzeichnet werden.

31460000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlich rechtlichen Sonderrechten -394.657,95 €

Unter diesem Sachkonto waren im Wesentlichen die Erträge aus den Zuweisungen aus Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt) mit 715.160 € veranschlagt. Weiterhin wurden 15.850 € als Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler angesetzt. Im Rahmen der Pandemiebekämpfung erhielt der Landkreis im Jahr 2020 737.108 € aus dem Sofortausstattungsprogramm für mobile Endgeräte und 199.360 € aus dem Förderprogramm zur Unterstützung von Schulen (Schulbudget Corona). Aufgrund der Vielzahl an Förderprogrammen und aufgrund von Lieferengpässen konnten nicht alle Mittel vollständig in 2020 verausgabt werden. Es ergibt sich daher folgende Entwicklung:

Die Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm von 737.108 € konnten mit 219.509 € bewirtschaftet werden. Für das Delta von 517.599 € wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. In den 219.509 € sind außerdem 32.839 € enthalten, die einer investiven Beschaffung gegenüber standen und somit von den 219.509 € abzuziehen waren. Diese werden nun bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 abgebildet. Insgesamt ergab sich durch das Sofortausstattungsprogramm ein Mehrertrag von 189.468 €.

Das Schulbudget Corona wurde bereits 2020 beschlossen, sodass die kreiseigenen Schulen noch im Jahr 2020 mit Beschaffungen beginnen konnten. Da die Mittel jedoch erst 2021 zahlungswirksam beim Landkreis eingingen, waren von den 199.360 € insgesamt 146.760 € an ungebundenen Mitteln dem Jahr 2021 zuzuordnen. Dadurch entstand in 2020 ein Mehrertrag von 52.600 €. In diesem Mehrertrag

waren 12.227 € enthalten, die investiv der Finanzrechnung zuzuordnen waren, sodass sich der tatsächliche Mehrertrag auf 40.373 € belief.

Von den geplanten Erträgen von 715.160 € aus dem DigitalPakt konnten in 2020 82.562 € abgerufen werden. Hintergrund hiervon ist, dass die Maßnahmen erst nach Abschluss abgerechnet werden können und viele Maßnahmen in 2020 nicht endgültig abgeschlossen werden konnten. Außerdem wurden Zuweisungen, die investiven Maßnahmen zuzuordnen waren, direkt in der Finanzrechnung berücksichtigt, was zu einem weiteren Minderertrag in der Ergebnisrechnung führte, dem jedoch Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüberstehen. Es ergab sich daher ein Minderertrag von 632.598 €.

Zum Ausgleich der Aufwendungen für Pflegeschüler erhielt der Landkreis 21.191 €, was einen Mehrertrag von 5.341 € darstellt. Hinzu kamen weitere Mehrerträge von 2.758 € für die Schulstiftung.

31510000 Grunderwerbsteuer +5.436.938,81 €

Für das Jahr 2020 wurde ein Ertrag aus der Grunderwerbsteuer von 11.500.000 € eingeplant. Tatsächlich erhielt der Landkreis aufgrund der guten Entwicklung sowie einzelner Sondereffekte insgesamt 16.936.939 €, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Höhe nach nicht absehbar war.

31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung § 46 Abs. 5 SGB II +4.646.238,40 €

Die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II wurde im Rahmen des Stabilitäts- und Zukunftspaktes sowie der Empfehlung der gemeinsamen Finanzkommission für das Jahr 2020 rückwirkend von 52,1 % auf 77,1 % angehoben. Dadurch ergaben sich neben Mehrerträgen aufgrund höherer Aufwendungen sowie unter Berücksichtigung der Bildung von Rückstellungen für Bildung und Teilhabe Mehrerträge von 4.646.238 €.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge -60.213,52 €

Geringfügige Mindererträge ergaben sich durch Verzögerungen bei einzelnen Baumaßnahmen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 ging man davon aus, dass die Baumaßnahmen für die neue Außenstelle L23 und die energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach vollständig abgewickelt werden können. Da sich die Restabwicklung in das Jahr 2021 verschoben hat und sich auch die Investitionskostenzuschüsse in Folgejahre verschieben, fielen die aufgelösten Investitionszuwendungen geringer aus als geplant.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

32110101 – Transfererträge +1.449.540,83 €
32910101

Die Transfererträge 2020 entwickelten sich wie folgt:

Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung:

• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+324.124,99 €
• Hilfe zur Pflege	+140.345,10 €
• Hilfen zur Gesundheit	+61.126,98 €
• Hilfe zum Lebensunterhalt	+33.614,54 €
• Hilfen für Flüchtlinge	+20.360,39 €
• Fürsorgeleistungen BVG	-92.441,07 €
• Eingliederungshilfeleistungen nach SGB IX	-34.984,15 €
• Weitere Abweichungen	+7.552,66 €
	<hr/> 459.699,44 €

Jugendamt:

• Individuelle Hilfen	+881.465,76 €
• Unterhaltsvorschuss	+105.168,28 €
• Jugendsozialarbeit	+15.918,00 €
• Förderung Erziehung in Familien	-16.722,12 €
Weitere Abweichungen	+4.011,47 €
	989.841,39 €

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**33110100 Erträge aus Ersatzvornahmen -322.124,63 €**

Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich Umweltschutz geplant. Die Aufwendungen hierfür werden parallel unter dem Sachkonto 42710100 aufgeführt. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Ersatzvornahmen im PFC-Bereich im Jahr 2020 lagen noch nicht vor, sodass geringere Erstattungen geltend gemacht wurden.

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -698.262,61 €

Aufgrund der Pandemie konnten die Kurse der VHS nicht bzw. nur teilweise durchgeführt werden, sodass es zu starken Mindererträgen kam. Auch in den Bereichen Musikpflege (Münsterkonzerte), Fahrbücherei und Abendschulen kam es zu geringeren Erträgen, sodass dem Amt für Weiterbildung und Kultur Mindererträge von insgesamt 611.456 € entstanden. Weitere Mindererträge von 25.713 € waren bei der Vermietung der Sporthallen, deren Nutzung aufgrund der Pandemie nicht möglich war, zu verzeichnen. Auch im Jugendamt entstanden Mindererträge von 56.762 €, die für die Teilnahme an Jugendfreizeiten angesetzt wurden.

33220000 Elternbeiträge für Kinderbetreuung +88.115,37 €

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Rückforderungen der Corona-Soforthilfe-Programme im Bereich der Tagespflege.

Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte**34210000 Erträge aus Verkauf +98.847,91 €**

Deutliche Mehrerträge ergaben sich durch die Veräußerung des Jugendpflegebusses sowie den Verkauf von medizinischen Masken zu Beginn der Pandemie.

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte +111.435,76 €

Die Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen:

• Straßenbauamt – Ersätze aus Unfallschäden	+76.130 €
• Kreiseigene Schulen	+17.484 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Schadensersatz Postdienstleistung	+10.812 €
• Sonstige	+7.011 €

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**34800000 Erstattungen vom Bund -480.621,38 €**

Die Mindererträge von 149.247 € entstanden beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung bei den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, da in gleichem Maße auch geringere Aufwendungen zu verzeichnen waren. Auch beim Straßenbauamt entstanden Mindererträge von 330.701 €, da aufgrund des hohen Direktaufwands zum Abruf für Gemeinschaftsaufwendungen die geplanten Mittel nicht mehr vollständig zur Verfügung standen.

34810000 Erstattungen vom Land +2.450.260,79 €

Beim Jugendamt waren Mindererträge aufgrund der weiterhin rückläufigen UMA-Kostenerstattungen sowie im Bereich der Jugendsozialarbeit zu verzeichnen. Im Bereich Unterhaltsvorschuss ergaben sich

hingegen deutliche Mehrerträge. Im Saldo ergaben sich im Jugendamt Mindererträge von 3.013.863 €. Damit einher gingen jedoch auch Minderaufwendungen für UMA.

Beim Amt für Migration, Integration und Recht waren hingegen deutliche Mehrerträge von 3.373.741 € zu verzeichnen. Grund hierfür war mit rd. 3 Mio. € die Restabwicklung der Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung aus 2016, die zu Mehrerträgen beim Amt für Migration, Integration und Recht sowie zu Mehraufwendungen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung führte. Hintergrund war, dass durch die vorgegebene prozentuale Zuordnung der Pauschalen pro Erstantragsteller ein Ungleichgewicht zu den gegenüberstehenden Aufwendungen entstand, da die Erträge aus der prozentualen Zuordnung zum Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung die Aufwendungen des Amtes teilweise sogar überschritten hätten. Somit wäre im Produkt Hilfe für Flüchtlinge sowie im Produkt Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung durch die prozentuale Zuordnung ein positives Gesamtergebnis entstanden, während sich im Gegenzug ein Fehlbetrag beim Amt für Migration, Integration und Recht im Produkt Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber*innen ergeben hätte. Da sich die Zuordnung auch auf den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG auswirkt, war das Ungleichgewicht nach Schlussrechnung einer Spitzabrechnung zu korrigieren, um finanzielle Nachteile für den Landkreis zu vermeiden. Weitere Mehrerträge ergaben sich außerdem durch die Erhöhung der Forderung gegenüber dem Land aus der Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung für das Jahr 2018.

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung ergaben sich ebenfalls Mehrerträge von 1.338.154 €. Diese resultierten im Wesentlichen aus der Verteilung des Abschlags im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes für Personal- und Sachkosten sowie den Transferaufwand. Die Mittel wurden zunächst unter 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land abgebildet, sind jedoch bei den Kostenerstattungen zu buchen. Weitere Mehrerträge ergaben sich auch bei den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Aufgrund der finanziellen Einbußen des ÖPNV im Rahmen der Corona-Pandemie erhielt der Landkreis sog. Billigkeitsleistungen vom Land von 710.265 €, was zu Mehrerträgen von 692.265 € führt. Die geplanten Erstattungen für Leader-Projekte von 18.000 € gingen 2020 nicht ein.

Weitere Abweichungen entstanden bei folgenden Ämtern:

- | | |
|--|------------|
| • Gesundheitsamt (Teststrategie in Pflegeheimen,
Gesundheitsüberwachung und Personalkostenerstattung) | +110.177 € |
| • Forstamt (Erstattung Waldarbeiter) | +45.465 € |
| • Amt für Weiterbildung und Kultur (Erstattung Abendschulen verschiebt
sich nach 2021) | -100.000 € |
| Weitere Abweichungen | +4.322 € |

34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung +57.581,36 €

Die Mehrerträge kommen aus Ersätzen des Mutterschaftsgeldes.

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen +53.418,37 €

Mehrerträge entstanden im Wesentlichen bei der Personal- und Sachkostenerstattung vom Eigenbetrieb Breitband.

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -59.514,60 €

Es ergaben sich 2020 folgende Abweichungen:

- | | |
|---|-----------|
| • Gesundheitsamt – Personalkostenerstattung Selbsthilfegruppen –
Korrektur Buchhaltung | +54.449 € |
| • Amt für Migration, Integration und Recht - Regelsatzeinbehalte | -35.239 € |
| • Amt für Strukturförderung – Wegfall Elternbeiträge während Pandemie | -87.278 € |
| Weitere Abweichungen | +8.553 € |

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen +314.939,64 €**

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:

- Kreiseigene Schulen – Rückstellung Digitalisierungsgelder – Projekte, die investiv abgewickelt wurden, Reinigung und Bauunterhalt +293.837 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Krankenhilfe +4.057 €
- Bauunterhalt Liegenschaften +17.046 €

35831000 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen +567.399,88 €

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen in 2020 sowie aus der Minderung der Wertberichtigung weiterer Forderungen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Ordentliche Aufwendungen**Nr. 12 Personalaufwendungen****40* Personalaufwendungen +369.600,52 €**

Im Haushaltsplan 2020 war eine Stellenreduzierung von 4,98 Stellen eingeplant. Hintergrund waren die Forstneuroorganisation sowie rückläufige Flüchtlingszahlen, aufgrund derer Stellen abgebaut werden konnten. Mehr Stellen waren hingegen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie beim Umweltamt geplant. Zur Bewältigung der Pandemie war eine Aufstockung des Personals im Gesundheitsamt zwingend notwendig. Durch nicht besetzte Stellen in anderen Positionen sowie Kostenerstattungen durch das Land wurden die Mehraufwendungen teilweise ausgeglichen. Darüber hinaus wurden die Rückstellungen für Altersteilzeit nach dem TV Flex überprüft und nachträglich angepasst, wodurch sich ebenfalls Mehraufwendungen ergaben.

Stellen 2020

Gesamtstellen zum 01.01.2020	853,40
Stelleneinsparungen	+4,98
<u>Gesamtstellen zum 31.12.2020</u>	<u>848,42</u>

Mitarbeiter*innen 2020 (ohne Landesbedienstete, AWB & beurlaubte Mitarbeiter*innen)

Gesamtzahl der Mitarbeiter*innen zum 31.12.2019	1.131
Abgänge	-4
<u>Gesamtzahl der Mitarbeiter*innen zum 31.12.2020</u>	<u>1.127</u>

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42110001 - 42110003 Bauunterhalt +4.732,64€**

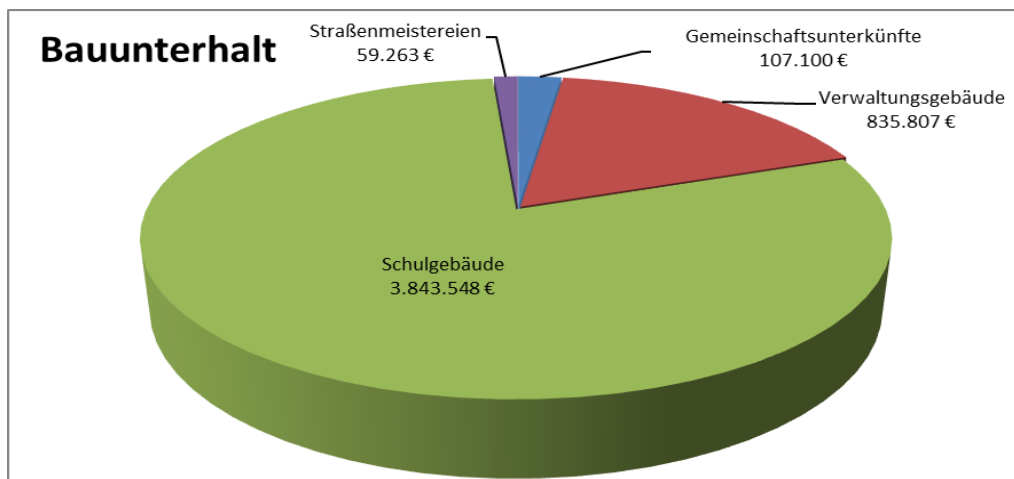
Im Jahr 2020 gab es folgende Abweichungen bei kreiseigenen Liegenschaften sowie bei den Kreisschulen:

Liegenschaft	Abweichung	Ermächtigungsübertrag aus 2019
• Verwaltungsgebäude	-120.324 €	0 €
• Schulgebäude	+133.382 €	0 €
• Gemeinschaftsunterkünfte	-8.325 €	0 €

Die Abweichungen bei den Verwaltungsgebäuden resultierten im Wesentlichen aus Maßnahmen im Landratsamtsgebäude S5 (u.a. Erneuerung der Klapppläden beim Bistro) sowie beim Dienstgebäude in

der Hauptstraße 36 a/b in Gaggenau durch den Einbau von Jalousien. Auch beim Sonderschulkindergarten in Rastatt kam es aufgrund eines Wasserschadens sowie dem Einbau einer Drehtür zu deutlichen Mehraufwendungen. Weitere Mehraufwendungen entstanden beim Batterieladerraum in der Straßenmeisterei Gernsbach.

Bei den Liegenschaften der kreiseigenen Schulen entstanden hingegen deutliche Minderaufwendungen. Diese resultierten u.a. aus dem Einbau des neuen Sportbodens in der Sporthalle der Handelslehranstalt Bühl, bei der Generalsanierung des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums in Durmersheim sowie bei der Papiermacherschule Gernsbach und der Handelslehranstalt Gernsbach. Mehraufwendungen ergaben sich hingegen bei der Erich-Kästner-Schule in Gaggenau bei der Erneuerung der abgehängten Decken im OG, bei der Gewerbeschule Bühl aufgrund des Werkstatttauschs sowie bei der Josef-Durler-Schule Rastatt, der Handelslehranstalt Bühl und der Elly-Heuss-Knapp Schule Bühl bei einzelnen Maßnahmen.



42122001- Gemeinschaftsaufwand Straßen – -42.854,91 €
42122006 Straßenunterführung, Wartung und Unterhaltung;

Die Minderaufwendungen resultierten im Wesentlichen aus den geringeren Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung von Straßen.

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen -284.279,72 €

Minderaufwendungen von 129.425 € 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 nicht immer abzusehen, welche Sachkonten im Vollzug in welchem tatsächlichen Umfang belastet werden, wodurch es zu Abweichungen kommen kann. Weitere Minderaufwendungen von 166.116 € entstanden beim Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen, da sich die Ausstattung der neuen Außenstelle L23 zusammen mit dem Umzug in das Folgejahr verschoben hat. Weitere kleinere Abweichungen entstanden außerdem in den einzelnen Fachämtern.

42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -56.266,71 €

Der Minderaufwand resultiert aus geringeren Mieten und Aufwendungen für Betriebskostenabrechnungen bei den Gemeinschaftsunterkünften sowie den kreiseigenen Liegenschaften.

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -114.280,48 €

Nach den Vorgaben der Unfallkasse Baden-Württemberg wurde für Mitarbeiter des Straßenbauamtes die Neuausstattung sowie die Kosten der Reinigung und Kontrolle von Schutzkleidung veranschlagt. Die Maßnahme konnte im letzten Quartal 2020 nicht mehr vollständig umgesetzt werden, sodass sich ein Teil in Folgejahre verschoben hat, wodurch deutliche Minderaufwendungen entstanden.

42620000 Aus-, Fortbildung und Umschulung -141.627,47 €

Aufgrund der Pandemie konnten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen nicht durchgeführt werden oder fielen deutlich günstiger aus, da diese online als Webinar angeboten wurden.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen +443.938,61 €

Deutliche Mehraufwendungen entstanden aufgrund der Beschaffungen im Rahmen der Pandemie und den damit zusammenhängenden Schutzmaßnahmen. Die Mehraufwendungen und die weiteren Abweichungen zeigen sich wie folgt:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung (Ausstattung Pandemie)	+413.128 €
• Gesundheitsamt (Pandemiebekämpfung)	+90.581 €
• Umweltamt (Verdachtsflächen PFC)	+70.536 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	+14.987 €
• Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, PR-Aktionen, Broschüren)	-15.448 €
• Amt für Migration, Integration und Recht (Sprachkurse, Integration)	-26.889 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur (Fahrtkosten Integrationskurse)	-84.393 €
Weitere Abweichungen	-15.448 €

42710100 Aufwendungen für Ersatzvornahmen -321.355,69 €

Die Ersatzvornahmen im Bereich PFC konnten 2020 nicht durchgeführt werden, da die rechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorlagen. Die Minderaufwendungen gehen mit Mindererträgen bei den Erträgen aus Ersatzvornahmen einher.

**42720000- EDV Datenverarbeitung -
42721100 Reparatur/Wartung EDV -1.086.280,11 €**

Im Plan 2020 waren bei den kreiseigenen Schulen Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierungsgelder nach dem FAG sowie im Rahmen des DigitalPaktes des Bundes veranschlagt. Da sich die Restabwicklung eines Teils dieser Maßnahmen in Folgejahre verschob und einige Maßnahmen entsprechend der Vorgaben entgegen der Planung in der Finanzrechnung abzubilden waren, kam es bei den kreiseigenen Schulen zu Minderaufwendungen von 716.577 €. Weitere Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	+42.224 €
• Forstamt (Lizenzen)	+25.311 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	-20.035 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformationen und Vermessung (Ersatzbeschaffungen und Wartung)	-26.955 €
• Straßenverkehrsamt (Minderaufwand bei Ersatzbeschaffungen)	-37.166 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung (Periodengerechte Zuordnung Wartungsvertrag nach 2021, Verschiebung Digitalisierungsprojekte nach 2021)	-299.928 €
Weitere Abweichungen	-53.153 €

42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -783.154,76 €

Mit Kreistagsbeschluss vom 21. Juli 2020 wurde der Antrag auf Planfeststellung für die Ostanbindung zum Baden-Airpark zurückgenommen. Aus diesem Grund wurden die noch in 2020 angefallenen Kosten nicht mehr in der Finanzrechnung, sondern als Aufwand in der Ergebnisrechnung berücksichtigt, wodurch sich der Aufwand deutlich erhöhte. Weiterhin entstanden durch den Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Rahmen der Pandemie weitere Mehraufwendungen.

• Straßenbauamt (Abbildung K 3761 in Ergebnisrechnung)	+192.031 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung (Sicherheitsdienst Pandemie)	+131.887 €
• Amt für Strukturförderung	+16.444 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-12.135 €
• Gesundheitsamt	-14.672 €
• Landwirtschaftsamt (Entwicklungsstrategie zur Förderung des ökologischen Landbaus)	-29.265 €

• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Beratung Ausschreibung Reinigung (Umzugskosten L23)	-30.588 €
• Kreiseigene Schulen	-59.696 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung (Streuobsttage, Ausschreibung Digitalfunkgeräte)	-64.570 €
• Volkshochschule (Dozentenhonore Ausfall aufgrund Pandemie)	-315.959 €
• Umweltamt (Starkregenrisikomanagement und PFC-Untersuchungen) Weitere Abweichungen	-613.603 € -16.970 €
42751000- Lernmittel für Schüler; Schulbücher-	-181.231,23 €
42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	

Hierbei handelt es sich um Sachkonten des Schulbudgets. Innerhalb des Schulbudgets sind alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, sodass bei der Haushaltsplanung nicht abschließend feststeht, unter welchem Sachkonto die geplanten Maßnahmen abgebildet werden. Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen (siehe Sachkonto 42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen).

Nr. 15 Abschreibungen

47111000/ AfA immaterielle Vermögensgegenstände -	+176.272,80 €
47170000; AfA bewegliche Vermögensgegenstände;	
47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete Investitionszuschüsse	

Die Abschreibungen von Anlagevermögen werden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung anhand der geplanten Baumaßnahmen hochgerechnet und veranschlagt. Aufgrund der frühen Planung kommt es daher naturgemäß zu Verschiebungen von Projekten, die sich dann wiederum auf die Abschreibungen auswirken. Insgesamt gab es in 2020 folgende Abweichungen:

• Amt für Strukturförderung (Breitband)	+63.525 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	+60.324 €
• Kreiseigene Schulen	+46.584 €
• Straßenbauamt	+38.319 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	+13.036 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-15.552 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung Weitere Abweichungen	-38.008 € +8.045 €

47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigung	+530.704,10 €
--	----------------------

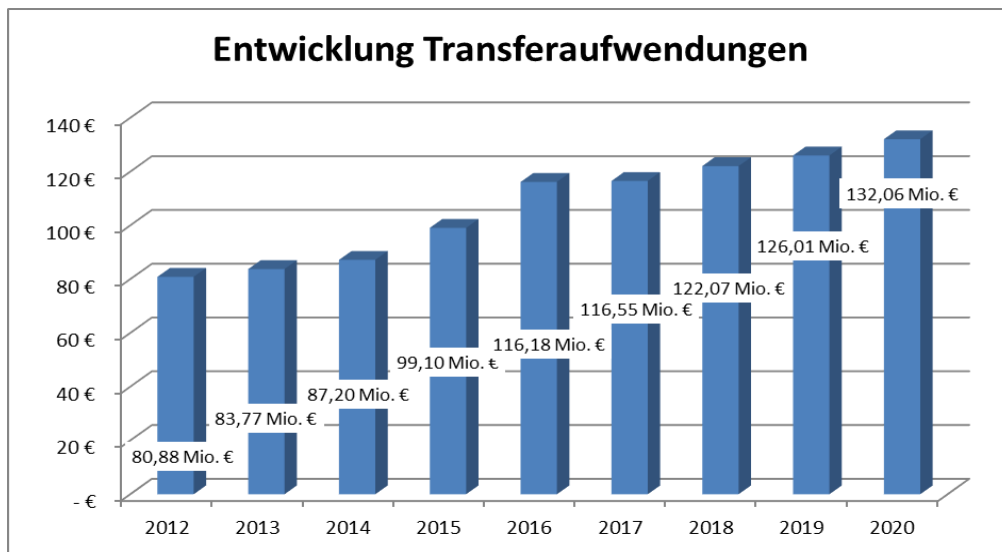
Hier wurden folgende Abschreibungen vorgenommen:

• Wertberichtigung der UVG-Forderungen im Jugendamt	+511.427 €
• Wertberichtigung der Forderungen – öffentlich-rechtliche Forderungen	+18.105 €
• Wertberichtigung der Forderungen – privatrechtliche Forderungen	+1.172 €

47223000 AfA auf Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung	+87.928,40 €
---	---------------------

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

• Straßenverkehrsamt	+54.043 €
• Schülerbeförderung	+8.338 €
• Volkshochschule	+2.702 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	+9.444 €
• Umweltamt	+4.861 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung Weitere Abweichungen	+4.720 € +3.820 €

Nr. 17 Transferaufwendungen**43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen +1.220.083,93 €**

Unter diesem Sachkonto waren im Haushaltsplan 2020 die Zuweisungen für den Eigenbetrieb Breitband sowie die Beteiligung an den Kosten des KVV und die Beteiligung am Betriebsergebnis des Bistros im Landratsamt eingeplant. Aufgrund der Pandemie kam es zu deutlich geringeren Erträgen beim KVV, sodass sich der Verlustausgleich für den Landkreis um 1.487.127 € erhöht hat. Darin berücksichtigt ist bereits der Erlass der Eigenanteile für die School Card, den das Land zugunsten der Landkreise übernommen hat. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von 297.907 € beim Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitband. Der Zuschuss kann erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Eigenbetriebs angefordert werden, sodass dieser erst 2021 geleistet werden kann und daher neu eingeplant wurde. Durch die Pandemie kam es auch zu einem höheren Verlustausgleich von 34.853 € für das Bistro im Landratsamtsgebäude.

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -631.286,88 €

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abrechnungen mit den Taxi-Unternehmen für die Anruflinientaxis. Da diese aufgrund der Pandemie deutlich geringer in Anspruch genommen wurden, verringerten sich auch die Aufwendungen des Landkreises deutlich.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -258.453,40 €

Unter diesem Sachkonto waren die Geldleistungen an Tagespflegepersonen im Jugendamt eingeplant. Pandemiebedingt orientierte sich der Landkreis an der Empfehlung, 80 % der bisherigen Zuschüsse (außer bei Notbetreuung) zu leisten. Dadurch entstanden Minderaufwendungen von 120.562 €.

Weitere Abweichungen verteilen sich wie folgt:

- Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung (Spende FFP2-Masken) +9.796 €
- Jugendamt -14.606 €
- Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung (Unser Dorf hat Zukunft und Zuschüsse im Bereich Brand- und Katastrophenschutz) -24.166 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung -33.915 €
- Amt für Strukturförderung (Zuweisung Klimaschutzfonds) -75.000 €

43310101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb +2.898.160,22 €**43320101 von Einrichtungen/ Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen +29.935,20 €**

Beim Jugendamt fielen im Bereich der ambulanten Hilfen deutlich geringere Aufwendungen von 776.700 € an, da auch hier aufgrund der Pandemie nicht alle Maßnahmen und Angebote uneingeschränkt genutzt werden konnten (z.B. Schulbegleitung). Bei den stationären Hilfen kam es

hingegen zu deutlichen Mehraufwendungen von 1.488.632 €. In den Vorjahren wurde bereits ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen beobachtet, der sich im Jahr 2020 so weiter fortgesetzt hatte.

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

• Unterhaltsvorschussleistungen - ambulant	+132.895 €
• Kinder- und Jugendarbeit – ambulant	-95.613 €
• Jugendsozialarbeit – ambulant	-190.988 €
• Förderung der Erziehung in der Familie – ambulant	-13.515 €
• Förderung der Erziehung in der Familie – stationär	+92.758 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene - ambulant	-397.834 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene - stationär	+1.393.783 €
• Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege - ambulant	-211.645 €
Weitere Abweichungen	+2.090 €

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung kam es hingegen zu Mehraufwendungen von 3.674.860 € im Bereich der sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Bei den sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen waren Minderaufwendungen von 1.458.696 € zu verzeichnen, wodurch sich im Saldo Mehraufwendungen von 2.216.164 € ergaben. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im Rahmen der Spitzabrechnung 2018 eine Korrektur im Produkt Hilfe für Flüchtlinge bei der Zuordnung von Transferaufwendungen zur vorläufigen Unterbringung oder zur Anschlussunterbringung erfolgt ist. In diesem Rahmen erfolgte eine Belastung der Transferaufwendungen in der Anschlussunterbringung von rd. 377.000 €, die in gleicher Höhe die Transferaufwendungen der vorläufigen Unterbringung entlastete.

Die Abweichungen im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung verteilen sich auf folgende Produkte:

• Hilfe zur Pflege (Fallzahlenanstieg, Kostensteigerung einzelner Fälle)	+763.323 €
• Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	+431.428 €
• Hilfe zur Gesundheit	-206.637 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Fallzahlenanstieg)	+1.250.695 €
• Hilfen zum Lebensunterhalt	-427.129 €
• Hilfe für Flüchtlinge (Fallzahlenanstieg und Umstellung auf § 2 AsylbLG)	+643.505 €
• Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-230.758 €
Weitere Abweichungen	-8.263 €

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -81.176,63 €

Die veranschlagten Aufwendungen für die Kinderferienbetreuung, Essenszuschüsse und weitere Leistungen für Mitarbeiter*innen konnten aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt werden, wodurch deutliche Minderaufwendungen entstanden.

44290000 Sonstige Aufwendungen -135.685,19 €

Die Minderaufwendungen resultierten aus den Bereichen Tourismus und Wirtschaftsförderung, da aufgrund der Pandemie die geplante Teilnahme an Messen und Veranstaltungen nicht möglich war.

44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung +117.709,85 €

Aufgrund coronabedingter Zusatzfahrten sowie der neuen Ausschreibung der Dienstleistung erhöhten sich die Aufwendungen für Schülerbeförderung im Jahr 2020 deutlich.

44501000 Erstattungen/Rückstellungen für Bund/Land +447.920,42 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Rückstellung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (55.218 €) sowie einer höheren UVG-Rückstellung (392.703 €). Durch gestiegene Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (u. a. durch UVG-Reform, bei denen die Leistungen ausgeweitet wurden) sowie eine geringere Rückgriffquote hat sich die Weiterleitung an das Land (Rückstellung) entsprechend erhöht.

44510000 Erstattungen an das Land +3.373.556,72 €

Mehraufwendungen entstanden durch die Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen. Nach Fortschreiten der Prüfung der Spitzabrechnung 2017 ist damit zu rechnen, dass der Erstattungsbetrag an das Land um rd. 373.000 € höher ausfallen wird, weshalb zusätzliche Rückstellungen gebildet wurden. Grund hierfür sind Personen, die aus verschiedenen Gründen über den Regelzeitraum von 24 Monaten in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht wurden. Diese erkennt das Land nur in Ausnahmefällen an, sodass es zu höheren Erstattungen kommt.

Im Rahmen der Spitzabrechnung 2016 kam es darüber hinaus zu Korrekturbuchungen, die bereits unter 38410000 Erstattungen vom Land erläutert wurden. Dadurch kam es zu deutlich höheren Aufwendungen im Produkt Hilfe für Flüchtlinge beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung von 2.518.240 €. Weitere Mehraufwendungen entstanden im Amt für Migration, Integration und Recht im Produkt Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung von 496.712 €. Beide Beträge wurden dem Produkt Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber*innen in gleicher Höhe als Ertrag zugeordnet.

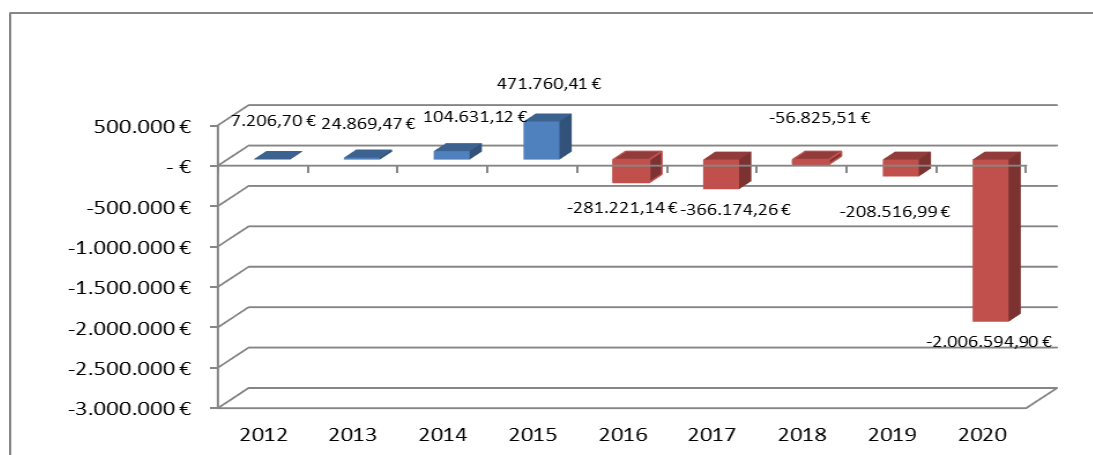
44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV -269.080,56 €

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

- Amt für Strukturförderung – Anstieg des freigestellten Schülerverkehrs u.a. aufgrund der Pandemie +68.226 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Frauenhaus +63.906 €
- Kreisschulen – Betriebskostenabrechnung Ludwig-Guttman-Schule/ Abrechnungen mit Gemeinden -32.140 €
- Jugendamt – Zuständigkeitswechsel zu anderen Jugendhilfeträgern -346.300 €
- Weitere Abweichungen -22.772 €

44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende +126.036,54 €

Mehraufwendungen von 126.037 € entstanden aus dem Saldo von Minderaufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie den kommunalen Eingliederungsleistungen nach dem SGB II und Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem im Rahmen der Pandemie erlassenen Sozialschutzpaket, da in diesem Zusammenhang höhere Aufwendungen für KdU zu leisten waren und geltende Vermögensfreigrenzen deutlich erhöht wurden.

Sonderergebnis**Nr. 21 Außerordentliche Erträge****50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge investiv +167.063,00 €**

Wie bereits im Vorjahr war auch in 2020 eine Teilwertabschreibung des Beteiligungswertes an der Baden-Airpark GmbH (BAG) durch die Baden-Airpark-Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) erforderlich.

Aufgrund der Pandemie fielen die Verluste der BAG deutlich höher aus als geplant, sodass der Landkreis seine Beteiligung mit einem Restwert von 892.002 € vollständig abgeschrieben hat. Der Anlage gegenüber stand ein passiver Sonderposten mit 167.000 € aus der Übernahme der Anteile von Bühl und Iffezheim. Dieser war analog aufzulösen, sodass es zu außerordentlichen Erträgen kam.

5031000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten +372.500,00 €

Mit Kreistagsbeschluss vom 21. Juli 2020 wurde der Antrag auf Planfeststellung für die Ostanbindung zum Baden-Airpark zurückgenommen. Aus diesem Grund waren die bisher aktivierten Auszahlungen in Form einer Anlage im Bau sowie die passiv berücksichtigten Zuschüsse für die Maßnahme vollständig abzuschreiben bzw. aufzulösen. Durch die Auflösung der Zuschüsse entstanden außerordentliche Erträge von 372.500 €.

Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen +2.572.679,97 €

Wie bereits beschrieben wurden die Beteiligung an der BTG mit 892.002 € sowie die Anlage im Bau für die Ostanbindung zum Baden-Airpark mit 1.658.826 € vollständig abgeschrieben, wodurch außerordentliche Aufwendungen von 2.550.828 € entstanden. Weitere außerordentliche Aufwendungen entstanden aus der Bereinigung der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Inventur sowie durch Entsorgung defekter Vermögensgegenstände mit Restbuchwert.

B 2 Gesamtfinanzzrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schriebener	2020	Ansatz	Ansatz-	de Festle-	gungsüber-	Mittel
		2019	Ansatz	2020	Ergebnis	gungen im	tragung	abzgl.	tragung
		EUR	2020	EUR	EUR	HH-	aus 2019	Ergebnis	nach
				EUR	EUR	Vollzug		EUR	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.746.260	225.898.380	240.485.706,80	-14.587.327	0	0	-14.587.327	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.089.529	6.715.100	7.600.711,02	-885.611	0	0	-885.611	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.521.924	2.543.760	1.597.490,23	946.270	0	0	946.270	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.797	799.860	1.067.674,47	-267.814	0	0	-267.814	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.556.961	21.342.660	25.908.502,54	-4.565.843	0	0	-4.565.843	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.282	105.030	112.843,80	-7.814	0	0	-7.814	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.894	88.450	105.856,76	-17.407	0	0	-17.407	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.539.046	258.809.640	278.277.050,15	-19.467.410	0	0	-19.467.410	0
10	Personalauszahlungen	-58.204.937	-60.640.300	-60.813.870,72	173.571	0	0	173.571	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.161.974	-25.130.060	-22.645.205,02	-2.484.855	150	-243.168	-2.727.873	-849.674
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.447.849	-1.398.300	-1.387.532,38	-10.768	0	0	-10.768	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-125.053.863	-128.717.730	-133.435.208,97	4.717.479	0	-5.203	4.712.276	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.325.683	-31.410.410	-33.902.838,60	2.492.429	0	-11.626	2.480.803	-4.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.194.307	-247.296.800	-252.184.655,69	4.887.856	150	-259.997	4.628.009	-853.674
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	26.344.740	11.512.840	26.092.394,46	-14.579.554	150	-259.997	-14.839.401	-853.674
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815.328	4.381.920	1.250.473,32	3.131.447	0	593.750	3.725.197	478.920
	68100000 Investitionszuw. v. Bund	50.220	125.000	50.000,00	75.000	0	190.000	265.000	25.000
	68110000 Investitionszuw. v. Land	1.743.634	997.370	876.393,86	120.976	0	403.750	524.726	440.120
	68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	81.136	63.850	99.066,40	-35.216	0	0	-35.216	0
	68130000 Investitionszuw. v. Zweckverbänden	17.000	0	7.500,00	-7.500	0	0	-7.500	0
	68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialvers.	1.327	0	0,00	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	0	3.067.800	0,00	3.067.800	0	0	3.067.800	0
	68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	0	0	72.168,93	-72.169	0	0	-72.169	0
	68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	-77.989	114.100	111.155,78	2.944	0	0	2.944	0
	68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	0	13.800	34.188,35	-20.388	0	0	-20.388	13.800
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.194	415.500	28.083,07	387.417	0	0	387.417	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen- de Festle- gungen im	Ermächti- gungsüber- tragung	Verfügbare	Ermächti- gungsüber- tragung
		Vorjahr 2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	HH- Vollzug	aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	414	400.500	0,00	400.500	0	0	400.500	0
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	65.780	15.000	28.083,07	-13.083	0	0	-13.083	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.754.344	100	468.182,24	-468.082	0	0	-468.082	0
	68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	1.754.344	100	468.182,24	-468.082	0	0	-468.082	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.635.865	4.797.520	1.746.738,63	3.050.781	0	593.750	3.644.531	478.920
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.184	-881.000	-61.442,45	-819.558	0	-128.000	-947.558	-224.548
	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-209.184	-881.000	-61.442,45	-819.558	0	-128.000	-947.558	-224.548
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.940.873	-6.968.500	-6.859.826,33	-108.674	0	-4.088.650	-4.197.324	-4.239.096
	78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-1.886.839	-5.428.500	-5.120.108,26	-308.392	0	-3.859.293	-4.167.685	-4.037.946
	78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-3.416.114	-1.540.000	-1.372.769,00	-167.231	0	-229.357	-396.588	-201.150
	78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-637.920	0	-366.949,07	366.949	0	0	366.949	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.468.306	-2.354.450	-2.357.199,17	2.749	-150	-816.708	-814.109	-593.295
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG	-2.445.101	-2.354.450	-2.334.286,67	-20.163	-150	-816.708	-837.021	-593.295
	78312099 Erwerb von bewegl. VG (ohne Anlage)	-23.205	0	-22.912,50	22.913	0	0	22.913	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.150	0	-150,00	150	0	0	150	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen.	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	-150	0	-150,00	150	0	0	150	0
28	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-4.116.925	-5.234.800	-5.363.936,86	129.137	0	-200.000	-70.863	-105.600
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-72.056	-226.800	-233.285,40	6.485	0	-100.000	-93.515	-105.600
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-3.980.000	-4.900.000	-4.900.000,00	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	-64.870	0	-22.651,46	22.651	0	0	22.651	0
	78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche	0	-108.000	-208.000,00	100.000	0	-100.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.105	-436.800	-289.749,84	-147.050	0	-197.177	-344.227	-206.101
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-150.105	-436.800	-289.749,84	-147.050	0	-197.177	-344.227	-206.101
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.905.544	-15.875.550	-14.932.304,65	-943.245	-150	-5.430.535	-6.373.930	-5.368.640
31	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.269.679	-11.078.030	-13.185.566,02	2.107.536	-150	-4.836.785	-2.729.399	-4.889.720
32	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	17.075.060	434.810	12.906.828,44	-12.472.018	0	-5.096.782	-17.568.800	-5.743.394

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.997.824	-4.004.200	-4.004.175,65	-24	0	0	-24	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.997.824	-4.004.200	-4.004.175,65	-24	0	0	-24	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.077.237	-3.569.390	8.902.652,79	-12.472.043	0	-5.096.782	-17.568.825	-5.743.394
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkred.)	109.818.059		174.911.842,72					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-117.322.174		-170.862.013,42					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-7.504.116		4.049.829,30					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.903.322		15.476.442,75					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.573.121		12.952.482,09					
42	Endbestand Zahlungsmittel	15.476.443		28.428.924,84					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

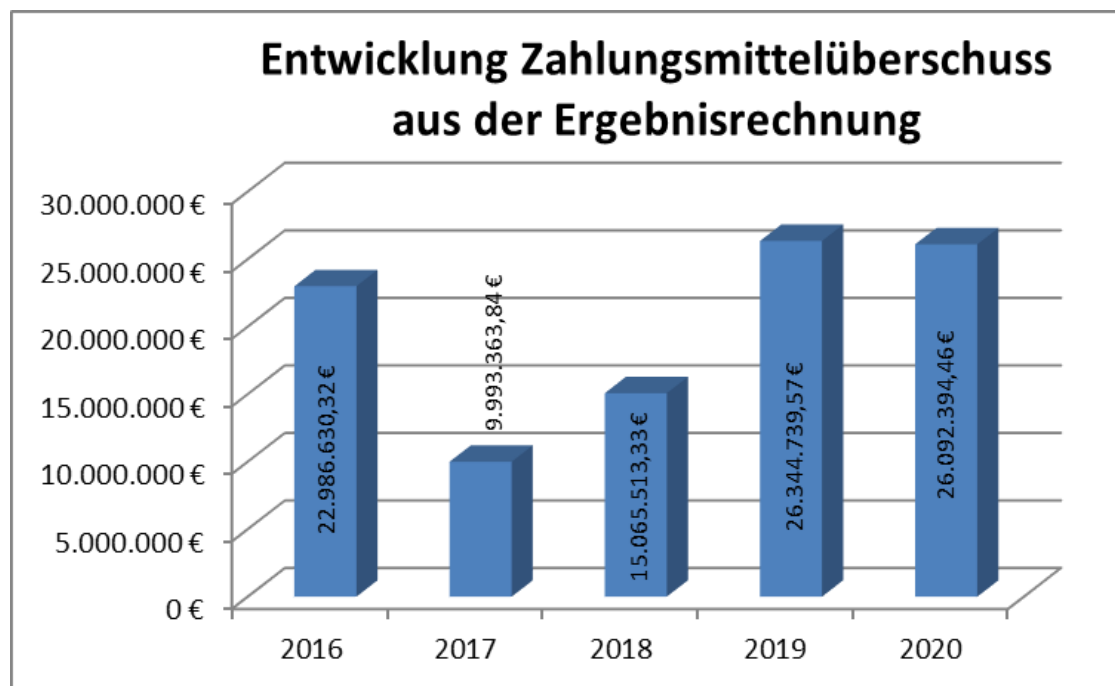
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

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 der Ergebnisrechnung, welcher im Plan 2020 11.512.840 € beträgt, erhöhte sich innerhalb des laufenden Haushaltsjahres um 14.579.554 € auf 26.092.394 €, während sich die Ergebnisrechnung um insgesamt 9.292.660 € verbesserte.

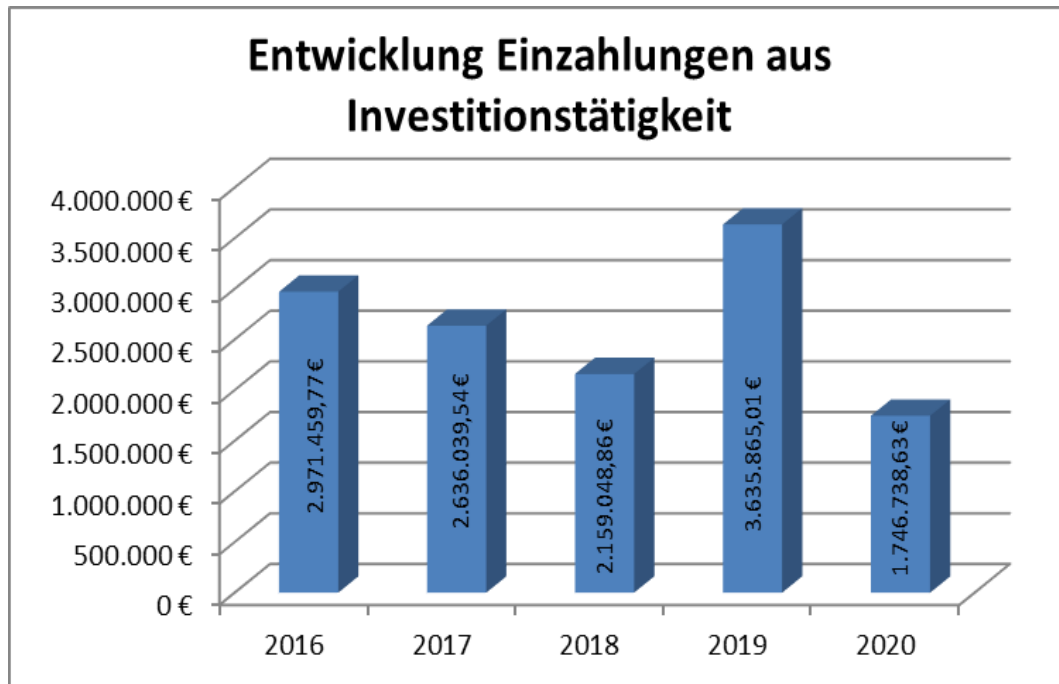
Grund hierfür war die periodengerechte Zuordnung von Erträgen zum Haushaltsjahr 2019, deren Einzahlungen sich in das Haushaltsjahr 2020 verschoben haben. Jedoch ergaben sich auch von 2020 nach 2021 Verschiebungen. Hierzu gehören folgende Positionen:

• Nachzahlung der flüchtlingsbedingten KdU 2018	+312.267 €
• Nachverteilung Zuweisung des Landes für die Anschlussunterbringung	+337.813 €
• 2. Abschlag aus der Spitzabrechnung 2018	+1.491.108 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2019/2020	+1.085.225 €
• Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Breitband	+281.083 €
• Schlussrechnung Spitzabrechnung 2016	+998.383 €
• Passive Rechnungsabgrenzung Sofortausstattungsprogramm zur Digitalisierung von Schulen	+517.599 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2019/2020	+1.085.225 €
• Erhöhung Forderung Spitzabrechnung 2018 – Zahlungseingang 2021 ff.	-400.000 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2020/2021	-589.156 €
• Mehreinzahlung Pakt für Integration 2020/2021	-1.142.847 €

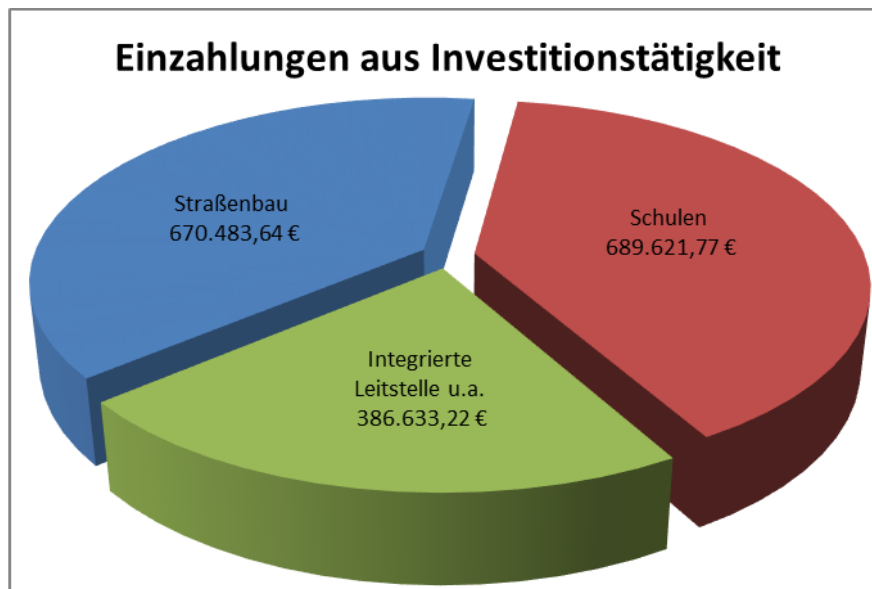
Darüber hinaus ergaben sich weitere Verschiebungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen sowie den Aufwendungen und Auszahlungen (Rückstellungen) innerhalb des Jahreswechsels, da für die Ergebnisrechnung die periodengerechte Zuordnung maßgeblich ist, während die Finanzrechnung eines Rechnungsjahres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



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich gleichmäßig auf die drei Bereiche Straßenbau, Schulen und integrierte Leitstelle. Aus dem Jahr 2019 wurden 593.750 € übertragen. Aus dem Jahr 2020 werden insgesamt 478.920 € in das Jahr 2021 übertragen.



Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	-75.000,00 €
	Übertrag aus 2019	190.000,00 €
	Übertrag nach 2021	25.000,00 €

Die in 2020 geplante Zuwendung aus Förderprogrammen zum Klimaschutz des Bundes für den Umbau der neuen Außenstelle L23 von 25.000 € verschob sich in Folgejahre und wurde daher nach 2021 übertragen. Weitere Mindereinzahlungen resultierten aus einer Korrektur der Buchhaltung im Zusammenhang mit der Bundesförderung für Planungs- und Beratungsleistungen für den

Breitbandausbau. Mit der Gründung des Eigenbetriebs erstattete dieser dem Landkreis die bisher geleisteten Auszahlungen für den Ausbau. Die erhaltene Förderung des Landkreises war deshalb ebenfalls dem Eigenbetrieb zu übergeben und wurde daher von den Einzahlungen im Jahr 2020 abgesetzt, wodurch es zu Mindereinzahlungen von 50.000 € kam.

68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-120.976,14 €
	<i>Übertrag aus 2019</i>	<i>403.750,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2020</i>	<i>440.120,00 €</i>

Die Verschiebungen unter dieser Position stellten sich folgendermaßen dar:

• Förderung Klimaschutz des Landes für Umbau L23 – Verschiebung mit Abschluss der Maßnahme nach 2021	-54.000 €
• Förderung kommunaler Sanierungsfonds für Planungskosten der energetischen Sanierung Carl-Benz-Schule in Gaggenau – Verschiebung nach 2021	-30.000 €
• Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule Rastatt – war 2019 bereits höher als erwartet, sodass 2020 Mindereinzahlungen entstanden	-50.793 €
• Förderung kommunaler Sanierungsfonds für Sanierung der Verwaltung Josef-Durler-Schule Rastatt	-137.000 €
• Förderung kommunaler Sanierungsfonds energetische Sanierung Papiermacherschule Gernsbach – 2020 konnten mehr Einzahlungen geltend gemacht werden als geplant	+262.930 €
• Förderung kommunaler Sanierungsfonds für Generalsanierung Anne-Frank-Schule Rastatt – es konnten weniger Mittel als geplant abgerufen werden. Verschiebung nach 2021 ff.	-113.600 €
• K 3711 Radweg Lückenschluss Förch	-25.000 €
• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl – Verschiebung in Folgejahre	-50.000 €
• K 3718 Radweg B 36 alt und B 3 - Verschiebung sich nach 2021	-10.000 €
• K 3718 Ausbau B 36 alt und B 3	-40.000 €
• K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim	-10.000 €
• K 3738 Ausbau Sinzheim Müllhofen	-10.000 €
• Zuweisung Land für gemeinsame ILS	+146.667 €

68150000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	-3.067.800,00 €
-----------------	--	------------------------

Die Zahlung des Investitionskostenanteils des AWB für den Umbau der neuen Außenstelle L23 hat sich zusammen mit dem Abschluss der Maßnahme nach 2021 verschoben.

68160000	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechten	+72.168,93 €
-----------------	---	---------------------

Wie bereits in der Ergebnisrechnung (31470000) erläutert, erhielt der Landkreis zuzüglich zu den Mitteln aus dem DigitalPakt des Bundes weitere Mittel zur Sofortausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten sowie Mittel aus der Schulstiftung für das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim. Da den Fördermitteln investive Beschaffungen gegenüberstanden, waren diese anteilig als Sonderposten in der Bilanz und somit als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu berücksichtigen.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-400.500,00 €
-----------------	--	----------------------

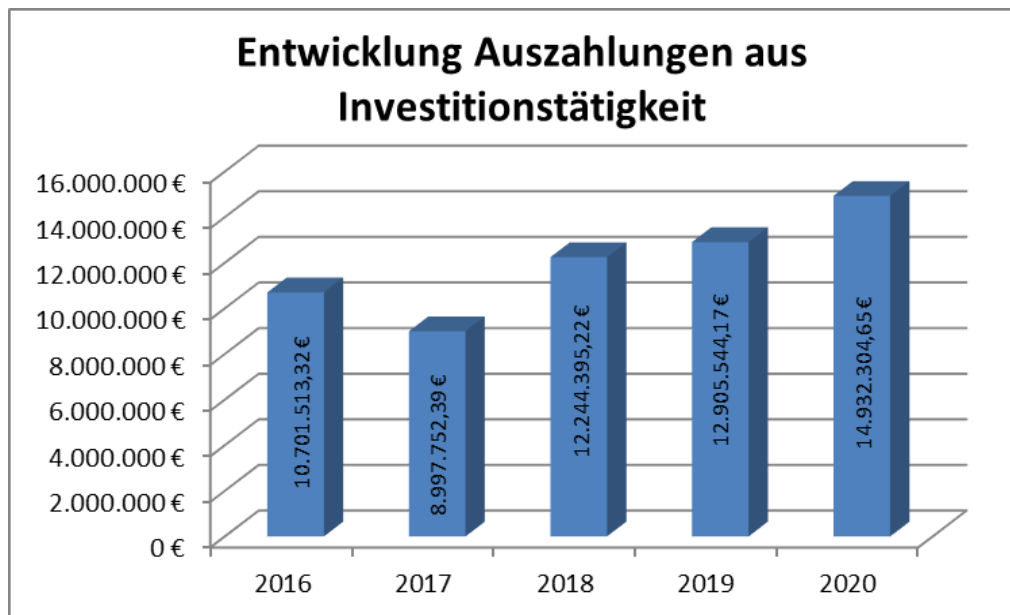
Der geplante Verkauf des Hausmeisterhauses der Elly-Heuss-Knapp Schule Bühl verschob sich in das Jahr 2021, wodurch Mindereinzahlungen von 400.000 € entstanden.

Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**68710000 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen +468.082,24 €**

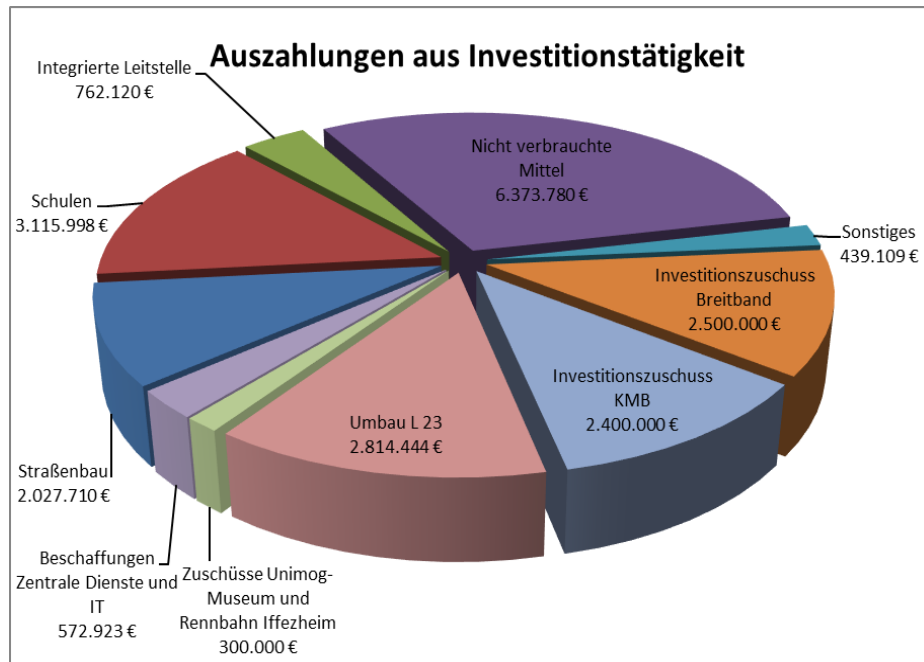
Die Kostenerstattung des Bundes für den Ausbau des Knotens an der K 3718 und der B 3 von 393.149 € verschob sich aus dem Jahr 2019 nach 2020, was zu entsprechenden Mehreinzahlungen führte.

Weitere Abweichungen verteilten sich wie folgt:

- LWL-Anbindung Außenstelle L23 +40.315 €
- K 3716 Erneuerung Signalanlage im Mittelabschnitt +14.100 €
- Überzahlung GPA-Prüfung und Beteiligung Stadt Rastatt an Ladeinfrastruktur an der Überzahlung GPA-Prüfung und Beteiligung Stadt Rastatt an Ladeinfrastruktur an der Josef-Durer-Schule in Rastatt +13.826 €
- Weitere Abweichungen +6.692 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Jahr 2019 wurden 5.430.535 € übertragen, wodurch bei einem Planansatz von 15.875.550 € insgesamt 21.306.085 € zur Verfügung standen. Die Mittelverwendung lag bei 14.932.305 €, was rd. 70,1 % der zur Verfügung stehenden Planansätze einschließlich der Ermächtigungsübertragungen entspricht.



Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-819.557,55 €
	<i>Übertrag aus 2019</i>	<i>128.000,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2021</i>	<i>184.098,00 €</i>

Für den Grundstückserwerb wurden im Jahr 2020 881.000 € veranschlagt. Hinzu kamen Überträge aus 2019 von 128.000 €, sodass insgesamt 1.009.000 € zur Verfügung standen. Insgesamt wurden 61.442 € benötigt. Nach 2021 werden 184.098 € übertragen. Im Planansatz waren 600.000 € für den Erwerb der Straßenmeisterei Gernsbach enthalten, der sich jedoch nach 2021 ff. verschoben hat. Weitere Abweichungen waren im Jahr 2020 bei folgenden wesentlichen Projekten zu verzeichnen:

• K 3714 Ausbau zwischen Gewerbegebiet Bischweier und B 462	+16.225 €
• K 3738 Ausbau zwischen Sinzheim und Müllhofen	-40.000 €
• K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach	-47.554 €
• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl	-70.000 €
• K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen – Abbildung bei Baumaßnahmen	-80.000 €
Weitere Abweichungen	+1.771 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-308.391,74 €
	<i>Übertrag aus 2019</i>	<i>3.859.293,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2021</i>	<i>4.037.946,00 €</i>

Für Hochbaumaßnahmen standen im Haushaltsplan 5.428.500 € zzgl. 3.859.293 € Ermächtigungsübertragungen aus 2019 zur Verfügung. Von den 9.287.793 € wurden 5.120.108 € benötigt. Nach 2021 werden 4.037.946 € übertragen.

Im Haushaltsplan 2020 war für den Umbau der neuen Außenstelle L23 ein Planansatz von 2.462.000 € zzgl. 5.000 € für die Installation einer Ladesäule veranschlagt. Insgesamt wurden 2.800.025 € für den Umbau der Außenstelle ausbezahlt, was durch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2019 von 3.096.000 € möglich war und eine Mehrauszahlung von 338.025 € darstellt. Die Installation der Ladesäule verschob sich nach 2021. Weiterhin waren für die geplante Erweiterung des Gebäudes S5 120.000 € als Planungsrate veranschlagt, die nicht mehr benötigt wurden, sodass es zu weiteren Minderauszahlungen kam. Auch die geplante Erweiterung der Ladeinfrastruktur von 7.500 € verschob sich in das Jahr 2021. Mehrauszahlungen von 72.869 € ergaben sich hingegen durch Bodenbelagsarbeiten für die Ludwig-Guttman-Schule in Gaggenau sowie für Beschaffungen von

Lüftungsgeräten und weiteren Maßnahmen. Mehrauszahlungen entstanden außerdem durch die Photovoltaik-Anlage des Sonderschulkindergartens in Rastatt, da die Maßnahme als Hochbaumaßnahme abgebildet wurde, jedoch unter den Beschaffungen veranschlagt wurde und dort Minderauszahlungen auslöste. Insgesamt ergaben sich im Bereich der Liegenschaften ohne Kreisschulen Mehrauszahlungen von 278.394 €.

Bei den kreiseigenen Schulen ergaben sich hingegen Minderauszahlungen von 608.587 €. Diese resultierten aus Minderauszahlungen für die Josef-Durler-Schule in Rastatt von 828.397 €, da sich ein Teil der Sanierung des Verwaltungstrakts mit einem Planansatz von 1.033.000 € nach 2021 verschoben hat und die Schaffung eines neuen Aufenthaltsbereichs zunächst ausgesetzt wurde. Für die energetische Sanierung der Papiermacherschule in Gernsbach entstanden hingegen Mehrauszahlungen von 643.172 €. Hierfür wurden aus 2019 521.264 € übertragen.

Minderauszahlungen entstanden bei der Handelslehranstalt Gernsbach mit 208.248 €, da der Einbau eines Aufzugs günstiger war, als bei der Planung angenommen. Auch bei der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt kam es zu Minderauszahlungen von 246.495 €, die sich nach 2021 ff. verschoben.

Weitere Abweichungen im Kreishaushalt ergaben sich wie folgt:

• Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (Einbau PV-Anlage, Planung unter Erwerb bew. Vermögen abgebildet, im Vollzug unter Baumaßnahme gebucht)	+141.856 €
• Errichtung von Verwahrstellen im Landkreis Rastatt	+15.873 €
• Rheintalschule Bühl	+6.194 €
• Handelslehranstalt Rastatt – Verschiebung von Machbarkeitsstudie zur energetischen Sanierung und Einzäunung Mülleimer inkl. Fahrradüberdachung nach 2021	-46.285 €
• Pestalozzi-Schule Rastatt – für Alarmierungseinrichtung und Planung des Raumbedarfs weniger Mittel benötigt als geplant	-70.223 €
Weitere Abweichungen	+5.768 €

78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-167.231,00 €
	<i>Übertrag aus 2019</i>	<i>229.357,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2021</i>	<i>241.600,00 €</i>

Im Haushaltsplan 2020 wurden 1.540.000 € für Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Hinzu kamen die Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 von insgesamt 229.357 €. Im Jahr 2019 standen somit 1.769.357 € zur Verfügung, von denen 1.372.769 € bewirtschaftet werden konnten. In das Jahr 2021 werden 241.600 € übertragen.

Die Abweichungen ergaben sich bei folgenden Maßnahmen:

• K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld/Schwarzach	+139.684 €
• K 3738 Ausbau Sinzheim Müllhofen	+71.803 €
• K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen	+59.506 €
• K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim	+52.028 €
• K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und Elchesheim	+31.155 €
• Beschaffungen Straßenbauamt – Elektroinstallationsarbeiten, Ausbau WLAN	+24.186 €
• K 3718 Umbau Knoten B 3 bei Ötigheim	+18.157 €
• K 3718 Radweg zwischen B 36 alt und B 3	+8.179 €
• K 3717 Radweg zwischen B 3 und K 3728	+4.611 €
• K 3718 Ausbau zwischen B 36 alt und B 3	+3.153 €
• K 3717 Signalisierung B 3	-5.000 €
• K 3700 Erneuerung Stützmauer	-18.754 €
• K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck	-31.764 €
• K 3711 Radweg Lückenschluss Förch	-41.724 €
• K 3763 Lichtsignalanlage Obervogt Häfelinstraße	-48.152 €
• Baumaßnahmen Kreisstraßen laufender Betrieb	-50.000 €
• K 3766 Hösch-Brücke	-50.000 €
• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl	-56.111 €
• K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau	-80.000 €

- K 3761 Autobahnanschluss Baden-Airpark -196.722 €
Weitere Abweichungen -1.466 €

Die Mehrauszahlungen von 139.684 € für die Maßnahme K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach resultierten aus der Entsorgung von PFC-Bodenmaterial. Auch die Mehrauszahlungen für die Maßnahme an der K 3738 Ausbau Sinzheim Müllhofen resultierten aus PFC-Untersuchungen des Oberbodens.

Bei der K 3769 kam es zu Mehrauszahlungen, da für die Maßnahme im Plan 2020 ursprünglich ein Grundstückserwerb statt einer Tiefbaumaßnahme veranschlagt wurde. Minderauszahlungen entstanden hierfür bei der Finanzposition 78210000.

Minderauszahlungen für die K 3747 entstanden aufgrund der Zuordnungen zu Investitionsaufträgen. Die Auszahlungen für diese Maßnahme wurden unter der Maßnahme K 3747 Radweg zwischen Ottersweier und Unzhurst mit abgebildet.

Weitere Minderauszahlungen für den Autobahnanschluss an den Baden-Airpark entstanden durch den Kreistagsbeschluss vom 21. Juli 2020. Da das Planfeststellungsverfahren nicht weiter fortgeführt wurde, waren die noch geplanten Auszahlungen in der Finanzrechnung, ebenso wie die bisher geführte Anlage im Bau in der Ergebnisrechnung abzubilden, wodurch es zu Minderauszahlungen in der Finanzrechnung kam.

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen +366.949,07 €

Die hier anfallenden Mehrauszahlungen betreffen die Maßnahmen der integrierten Leitstelle Mittelbaden/ den Bereich Brand- und Katastrophenschutz. Für die Maßnahmen digitale Alarmierung 3. Welle, Digitalfunkanbindung, Austausch von Hardware und weitere kleinere Projekte wurden 464.000 € eingeplant. Diese Maßnahmen wurden in der Haushaltsplanung 2020 unter der Finanzposition 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt. Tatsächlich abgebildet werden die Auszahlungen jedoch auf den Finanzpositionen 78730000, 78312000 und 78311000, abhängig davon, welche Vermögensgegenstände im Rahmen des jeweiligen Projekts beschafft wurden. Aus diesem Grund lassen sich die Abweichungen der einzelnen Finanzpositionen nicht auf bestimmte Projekte zurückführen. Deshalb werden die gesamten Abweichungen der integrierten Leitstelle an dieser Stelle erläutert.

Zuzüglich der in 2020 veranschlagten Mittel von 464.000 € wurden aus dem Jahr 2019 665.063 € nach 2020 übertragen. Darin enthalten waren 262.500 € für die Digitalfunkanbindung 1. Rate, 371.442 € zur Ausstattung der gemeinsamen ILS sowie 31.121 € zur Digitalisierung der ILS.

Aufgrund der Pandemie konnten nicht alle in 2020 geplanten und verschobenen Projekte umgesetzt werden. Außerdem ergaben sich bei der Beschaffung von Hardware starke Verzögerungen aufgrund von Lieferengpässen. Insgesamt konnte daher lediglich die digitale Alarmierung 3. Welle vollständig in 2020 umgesetzt werden. Hinzu kam auch die Abwicklung der Digitalfunkanbindung 1. Rate sowie ein Großteil der übrigen Ausstattung der gemeinsamen ILS. Aufgrund der Verzögerungen wurden daher 250.000 € für die Digitalfunkanbindung 2. Rate sowie 64.645 € zur gemeinsamen Ausstattung der ILS und 21.496 € zum Austausch der Hardware nach 2021 übertragen.

Insgesamt standen mit dem Planansatz und der Ermächtigungsübertragung 1.129.063 € zur Verfügung, von denen 762.120 € benötigt wurden. Nach 2021 werden 336.141 € übertragen.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

78312000/ Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	+2.749,17 €
78312099	
<i>Übertrag aus 2019</i>	<i>816.708,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2021</i>	<i>750.945,00 €</i>

Für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden im Jahr 2020 2.354.450 € veranschlagt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen von 816.708 €, sodass im Jahr 2020 3.171.158 € zur Verfügung standen. Hiervon konnten im Rahmen des Vollzugs 2.357.199 € bewirtschaftet werden. Die Abweichungen lassen sich auf folgende Ämter zurückführen:

• Kreiseigene Schulen – Schulbudget und Baumaßnahmen	+126.095 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	+47.041 €
• Oberste Kreisorgane	+38.529 €
• Straßenbauamt	-29.083 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	-37.618 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	-172.631 €
• Weitere Abweichungen	+30.416 €

Die Mehrauszahlungen an den kreiseigenen Schulen resultierten zum einen aus den zahlreichen Beschaffungen zur Digitalisierung der Schulen, denen im Gegenzug Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Sonderrechten entgegenstanden. Hinzu kam, dass aus dem Jahr 2019 31.865 € aus dem Schulbudget nach 2020 übertragen wurden. Weitere Auszahlungen resultierten aus Beschaffungen im Rahmen von Baumaßnahmen, die nicht als Hochbaumaßnahme zu buchen waren (Einbauschränke, Gelenkarme für Roboter, etc.).

Die Minderauszahlungen beim Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung resultieren aus Verschiebungen bei der Abbildung der Auszahlungen in den einzelnen Finanzpositionen sowie aus Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren 2019 – 2021. Diese wurden bereits unter der Finanzposition 78730000 erläutert.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

78120000- Investitionszuweisungen an Kommunen-	+129.136,86 €
78180000 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	
<i>Übertrag aus 2019</i>	<i>200.000,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2021</i>	<i>105.600,00 €</i>

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 5.234.800 € für Investitionszuweisungen veranschlagt. Aus dem Jahr 2019 wurden zusätzlich 200.000 € für den Zuschuss für die Rennbahn Iffezheim und das Unimog-Museum in Gaggenau übertragen, sodass insgesamt 5.434.800 € zur Bewirtschaftung zur Verfügung standen. In das Haushaltsjahr 2021 werden 105.600 € übertragen.

Minderauszahlungen entstanden im Wesentlichen beim Straßenbauamt aus Investitionszuschüssen für Radwege, die nun in das Jahr 2021 übertragen werden.

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-147.050,16 €
<i>Übertrag aus 2020</i>	<i>197.177,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2021</i>	<i>48.451,00 €</i>

Die Abweichungen unter dieser Finanzposition ergaben sich wie folgt:

• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	+64.658 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	+27.779 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	-10.000 €
• Straßenverkehrsamt	-16.452 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-30.144 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur	-40.179 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	-143.968 €
• Weitere Abweichungen	+1.256 €

Die Mehrauszahlungen beim Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung stellen ein Saldo aus zwei Abweichungen dar. Mehrauszahlungen von 102.158 € ergaben sich aus den bereits unter 78730000 genannten Verschiebungen bei der Darstellung der Auszahlungen im Haushaltsvollzug. Gleichzeitig haben sich auch die Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren sowie die Schnittstelle des Programms ProBAUG zum DMS Regisafe mit 37.500 € nach 2021 verschoben und wurden dort neu eingeplant.

Die Minderauszahlungen beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung entstanden durch die Verschiebung der Ablösung der neuen Firewall. Die Maßnahme wurde 2021 ebenfalls teilweise neu eingeplant.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

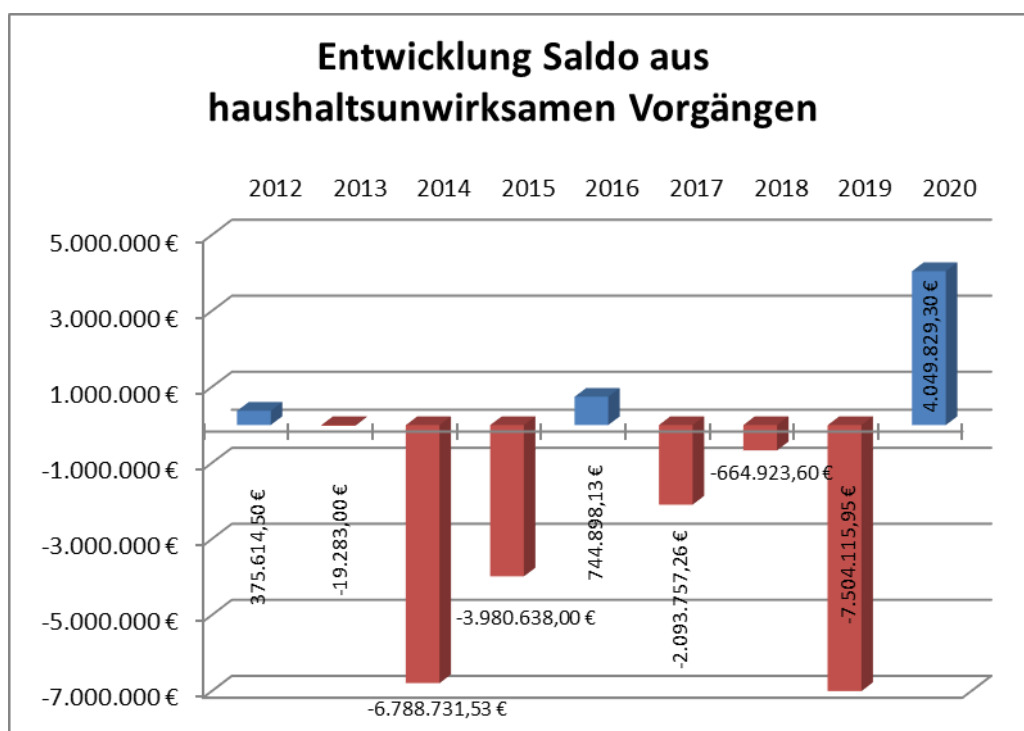
Nr. 33/ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/

Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Verbindlichkeiten konnten um 4.004.176 € getilgt werden. Der Stand der Schulden beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf 43.284.208 €.

Haushaltsunwirksame Vorgänge

Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen



In 2020 war ein Überschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von 4.049.829 € zu verzeichnen. Grund für diese war im Wesentlichen die Tilgung von bisher gewährten Liquiditätskrediten an die KMB gGmbH über 4 Mio. €. Da die Auszahlung der Liquiditätskredite als haushaltsunwirksamer Vorgang abgewickelt wurde, ist auch die Einzahlung unter dieser Position abzubilden. Weiterhin wurde das in 2019 angelegte Festgeld von 5 Mio. € zur Vermeidung von Verwarentgelten auch über den Jahreswechsel 2020/2021 verlängert, sodass sich dadurch keine Veränderung der haushaltsunwirksamen Vorgänge ergab.

B 3 Bilanz mit Erläuterungen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1 Vermögen	250.867.788,44	257.149.613,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	381.997,00	557.465,00
1.2 Sachvermögen	177.089.000,05	176.470.889,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.065,62	631.765,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.872.273,16	91.247.366,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.600.200,00	62.086.139,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	17.544,00	68.138,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.811,91	152.811,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.870.274,00	5.895.574,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.408.772,00	7.412.744,00
1.2.8 Vorräte	150.064,99	149.784,97
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.385.994,37	8.826.564,61
1.3 Finanzvermögen	73.396.791,39	80.121.259,14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.352.072,16	17.352.072,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.244.971,69	353.119,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	5.500,00	5.500,00
1.3.5 Wertpapiere	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.452.669,33	15.244.687,90
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	16.846.535,46 <i>1.095.000,00</i>	13.717.304,55 <i>1.095.000,00</i>
1.3.8 Liquide Mittel <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	15.495.042,75 <i>18.795,81</i>	28.448.574,84 <i>18.870,81</i>
2 Abgrenzungsposten	16.600.149,34	21.998.680,81
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.955.129,34	6.929.561,81
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.645.020,00	15.069.119,00
3 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	267.467.937,78	279.148.294,28

Rastatt, 17. Mai 2021



i.V. Dr. Jörg Peter, Erster Landesbeamter

Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1 Eigenkapital	140.336.611,64	155.172.286,55
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	104.432.781,14	110.235.898,95
1.2 Rücklagen	35.903.830,50	44.936.387,60
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.790.034,69	43.822.516,79
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.113.795,81	1.113.870,81
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	65.020.072,26	63.240.444,77
2.1 für Investitionszuweisungen	63.157.727,97	61.228.462,97
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	1.862.344,29	2.011.981,80
3 Rückstellungen	3.772.042,24	4.948.592,70
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	420.065,11	617.170,58
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	666.089,62	749.381,42
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	2.685.887,51	3.582.040,70
4 Verbindlichkeiten	55.902.518,11	52.942.659,45
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.288.383,97	43.284.208,32
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	40.072,82	17.160,32
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.958.815,73	4.724.195,44
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.823,16	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.565.422,43	4.917.095,37
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.436.693,53	2.844.310,81
Bilanzsumme	267.467.937,78	279.148.294,28

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.105.090 €
Ermächtigungsübertragungen (netto: Aufwendungen + Auszahlungen - Einzahlungen)	5.743.394 €
Bürgschaften (Klinikum Mittelbaden gGmbH)	7.200.000 €
Gewährträgerschaften (Siehe Aufstellung D 5)	

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 01.01.2020	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2020
1	Lizenzen	238.219,00 €	11.569,89 €	91.868,89 €	157.920,00 €
2	DV-Software	143.778,00 €	409.079,81 €	154.415,81 €	398.442,00 €
3	Ähnliche Rechte	0,00 €	1.225,00 €	122,00 €	1.103,00 €
	Summe	381.997,00 €	421.874,70 €	246.406,70 €	557.465,00 €

00210000 Lizenzen

In 2020 wurden Lizenzen mit einem Wert von 11.569 € 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 2020 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung 80.854 €
- Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben 21.511 €
- Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 51.346 €
- Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 2.536 €
- Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 1.673 €

00250000 DV-Software

Der Bestand an DV-Software steigt von 143.778 € auf 398.442 €. Dies ist insbesondere auf Aktivierungen beim Softwarebestand der gemeinsamen Integrierten Leitstelle Mittelbaden zurückzuführen.

Der Endbestand der Software zum 31. Dezember 2020 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung 66.414 €
- Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben 34.821 €
- Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 30.599 €
- Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 857 €
- Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 265.751 €

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

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2020
1	Grund und Boden bei Grünflächen	17.112,00 €	0,00 €	0,00 €	17.112,00 €
2	Ackerland	22.473,32 €	0,00 €	0,00 €	22.473,32 €
3	Sonstige unbebaute Grundstücke	591.480,30 €	700,00 €	0,00 €	592.180,30 €
	Summe	631.065,62 €	700,00 €	0,00 €	631.765,62 €

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	1.004 €
•	Unbebautes Grundstück in Moos	10.557 €
•	Unbebautes Grundstück in Ötigheim	3.132 €
•	Unbebautes Grundstück in Rastatt	17 €
•	Unbebautes Grundstück in Sinzheim	2.403 €
		17.112 €

01210000 Ackerland

Auch hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Folgende Werte enthält die Bilanz zum 31. Dezember 2020:

•	Unbebaute Grundstücke in Muggensturm	10.460 €
•	Unbebaute Grundstücke in Ötigheim	10.035 €
•	Unbebaute Grundstücke in Sinzheim	1.979 €
		22.473 €

01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke

Im Januar 2020 wurde für die Ausgleichsfläche zum Radweg an der K 3747 die Grunderwerbsteuer mit 700 € aktiviert, so dass der Bilanzwert der sonstigen unbebauten Grundstücke auf 592.180 € stieg.

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 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
Verwaltungsgebäude					
1	Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	33.236.631,44	39.211,18	805.059,18	32.470.783,44
2	Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	659.066,30	2.331,72	101.816,00	559.582,02
3	Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Straße 8, Bühl	146.242,44	0,00	9.830,00	136.412,44
4	bebaute Grundstücke Aspichhof	39.588,95	0,00	0,00	39.588,95
5	Landschaftspflegebetrieb	420.915,79	0,00	16.347,00	404.568,79
6	Tiefgarage Klehestraße, Gaggenau	410.858,31	0,00	11.595,00	399.263,31
7	Außenanlage Verwahrstelle Garage Straßenmeisterei Gernsbach	23.244,00	0,00	23.244,00	0,00
8	Außenanlage Verwahrstelle Garage Niederbühl	12.648,00	0,00	663,00	11.985,00

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
9	Zulassungsstelle Bühl	0,00	3.715,04	62,04	3.653,00
10	Zulassungsstelle Rastatt	0,00	3.715,04	62,04	3.653,00
11	Sozialberatung Gaggenau	0,00	3.671,05	245,05	3.426,00
	Zwischensumme	34.949.195,23	52.644,03	968.923,31	34.032.915,95
Schulen (Schulgebäude, Sporthallen und Hausmeisterwohnungen)					
12	Anne-Frank-Schule Rastatt	3.493.399,93	0,00	120.728,00	3.372.671,93
13	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	2.576.539,00	234.576,45	113.544,45	2.697.571,00
14	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	1.767.047,00	0,00	94.144,00	1.672.903,00
15	Carl-Benz-Schule Gaggenau	3.685.326,33	0,00	209.952,00	3.475.374,33
16	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	4.211.494,07	0,00	272.416,00	3.939.078,07
17	Erich Kästner-Schule Gaggenau	1.099.461,61	0,00	24.714,00	1.074.747,61
18	Gebäudeteil Ludwig-Guttman- Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.939.142,00	23.394,91	64.256,91	2.898.280,00
19	Gewerbeschule Bühl	2.129.271,71	0,00	252.219,00	1.877.052,71
20	Handelslehranstalt Bühl	3.875.110,04	0,00	110.729,00	3.764.381,04
21	Handelslehranstalt Gernsbach	1.043.542,22	241.763,94	83.804,94	1.201.501,22
22	Handelslehranstalt Rastatt	4.723.931,41	3.715,04	261.122,04	4.466.524,41
23	Josef-Durler-Schule Rastatt	10.649.654,02	6.661,12	343.422,12	10.312.893,02
24	Papiermacherschule Gernsbach	7.183.720,45	289.072,87	353.977,87	7.118.815,45
25	Pestalozzi-Schule Rastatt	2.745.299,51	38.424,79	84.770,79	2.698.953,51
26	Rheintalschule Rastatt	369.385,49	44.015,43	44.625,43	368.775,49
27	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.300.875,17	46.552,23	71.443,23	2.275.984,17
28	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmshheim	4.120.269,97	0,00	128.584,00	3.991.685,97
	Zwischensumme	58.913.469,93	928.176,78	2.634.453,78	57.207.192,93
Gemeinschaftsunterkünfte					
29	Bischweier, Bahnhofstraße 10	4.802,00	0,00	1.405,00	3.397,00
30	Gaggenau, Murgtalstraße 22	4.806,00	0,00	945,00	3.861,00
	Zwischensumme	9.608,00	0,00	2.350,00	7.258,00
	Gesamtsumme	93.872.273,16	980.820,81	3.605.727,09	91.247.366,88

Wesentliche Zugänge sind durch den Einbau von Aufzügen an der Handelslehranstalt Gernsbach mit 241.764 € sowie die energetische Sanierung der Papiermacherschule in Gernsbach mit 289.072 € zu verzeichnen. An der Astrid-Lindgren-Schule in Iffezheim wurde außerdem eine Photovoltaikanlage errichtet und der Pausenhof erneuert. Die Abschreibungen von 3.605.727 € überstiegen jedoch die Zugänge, sodass sich der Bilanzwert verringert.

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 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
1	Grundstücke Infrastrukturvermögen	6.763.398,00	26.943,34	0,00	6.790.341,34
2	Brücken und Tunnel	29.839.482,00	316.900,73	540.447,73	29.615.935,00
3	Mischwasserkanal	116.979,00	0,00	3.038,00	113.941,00
4	Straße, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	26.880.341,00	295.575,80	1.609.994,80	25.565.922,00
	Summe	63.600.200,00 €	639.419,87 €	2.153.480,53 €	62.086.139,34 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
K 3700	Gernsbach - Obertsrot	92.664,00	319.650,76	2.251,73	410.063,03
K 3701	Nachtigall - Schloss Eberstein - Gernsbach	326.422,00	0,00	2.624,00	323.798,00
K 3702	B 462 - Gernsbach-Scheuern	75.752,99	0,00	3.418,00	72.334,99 €
K 3703	Gernsbach - Gernsbach- Lautenbach	124.469,00	0,00	5.692,00	118.777,00
K 3704	Gaggenau-Selbach - Gaggenau-Ottenau	411.809,00	0,00	10.149,00	401.660,00
K 3705	Gaggenau-Ottenau - Gaggenau-Sulzbach	167.931,00	0,00	10.018,00	157.913,00
K 3706	L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Karlsruhe)	643.191,00	0,00	23.695,00	619.496,00
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)	180.552,11	0,00	0,00	180.552,11
K 3713	L 67 (Kuppenheim) - Bischweiler	52.370,00	0,00	2.206,00	50.164,00
K 3714	Rastatt-Raental - Bischweiler	592.935,69	14.992,74	14.840,00	593.088,43
K 3715	L 67 (Kuppenheim) - Rastatt- Raental	194.085,00	0,00	5.987,00	188.098,00
K 3716	L 77 (Rastatt-Niederbühl) - L 67 a - B 462	4.137.761,30	-176.777,53	123.731,47	3.837.252,30
K 3717	K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36 - Ötigheim	3.758.843,13	11.543,55	114.866,84	3.655.519,84
K 3718	K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3	2.051.783,75	70.287,42	78.962,42	2.043.108,75
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 Durmshheim) - Speyerer Straße in Durmersheim	5.292.505,00	117,16	136.069,00	5.156.553,16
K 3722	L 78a (Elchesheim-Illingen – L 78a Würmersheim) - B 36 (Durmshheim)	283.881,00	0,00	10.984	272.897,00
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)	706.129,00	0,00	31.407,00	674.722,00
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	166.872,00	0,00	25.972,00	140.900,00
K 3728	B 462 Raental - K 3737 Muggensturm	127.268,00	0,00	7.920,00	119.348,00
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	2.116.167,67	171,29	202.476,00	1.913.862,96
K 3733	K 3758 (Betriebsstraße Staustufe Iffezheim) - Söllingen - B 36	267.486,00	0,00	5.925,00	261.561,00

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
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)	91.868,00	0,00	1.348,00	90.520,00
K 3736	K 3761 (Sinzheim-Leiberstung) - Exklave Baden-Baden	1.376.615,41	0,00	18.011,00	1.358.604,41
K 3737	B 462 Bad Rotenfels - Bischweier - Muggensturm - Bietigheim - L 78a Elchesheim	11.690.975,27	47.999,25	367.345,06	11.371.629,46
K 3738	Kreisgrenze B.-Baden - Bühl-Weitenung - L 80 (Sinzheim)	3.715.937,02	129.383,59	115.631,59	3.729.689,02
K 3739	K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85	26.027,00	0,00	577,00	25.450,00
K 3740	L 77d (Rastatt)	125.024,40	0,00	0,00	125.024,40
K 3741	L 78a (Steinmauern)	97.839,01	661,92	3.470,00	95.030,93
K 3742	L 78a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt)	121.798,00	0,00	15.810,00	105.988,00
K 3743	B 36 (Lichtenau-Ulm) - K 3762 (Schwarzach)	8.355,00	0,00	115,00	8.240,00
K 3744	K 3744 - Grauelsbaum	439.550,00	0,00	5.972,00	433.578,00
K 3745	L 85 bis Einmündung B 36 Lichtenau	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00
K 3746	B 36 - Muckenschopf	54.604,00	0,00	928,00	53.676,00
K 3747	L 87a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	192.387,59	0,00	3.028,00	189.359,59
K 3749	L 83a (Hub) - Waldmatt - Riegel - B 3 (Bühl) und Bühl-Oberweier - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	8.737.336,00	0,00	193.289,00	8.544.047,00
K 3750	Kreisgrenze - L 87a (Ottersweier- Unzhurst) -B 3 (Ottersweier)	241.591,59	0,00	8.344,00	233.247,59
K 3752	L 83a (Ottersweier-Hub) – K 3749 - Rittersbach (Bühl)	248.822,00	0,00	2.856,00	245.966,00
K 3753	L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden-Baden)	455.097,86	0,00	10.479,00	444.618,86
K 3754	L 79 (Bermersbach) - B 462 (Langenbrand)	1.758.193,00	0,00	42.882,00	1.715.311,00
K 3755	Au im Murgtal - Weisenbach - B 462	90.761,00	0,00	3.524,00	87.237,00
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)	32.778,00	0,00	802,00	31.976,00
K 3759	Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergangsstelle bei Hügelsheim (Rhein-km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße)	5.266,00	0,00	0,00	5.266,00
K 3760	Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier	178.870,00	0,00	1.982,00	176.888,00
K 3761	B 36 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung	638.021,43	547,91	23.555,00	615.014,34
K 3762	L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach)	2.848.245,72	161.336,22	114.266,83	2.895.315,11
K 3763	L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt	1.248.307,40	0,00	31.969,00	1.216.338,40
K 3764	Kreisgrenze - L 83 (Altschweier)	1.928.122,36	0,00	75.010,00	1.853.112,36
K 3766	Kreisgrenze (Baden-Baden)	3.207.708,48	0,00	139.828,00	3.067.880,48

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
	Staufenberg - B 462 (Gernsb.)				
K 3767	B 462 (Hörden) - L 79a Gaggenau	518.919,92	0,00	29.494,00	489.425,92
K 3769	Nordwestumgehung von L 77 (Rastatt) bis B 3/B 36/B 462	960.345,00	59.505,59	99.763,59	920.087,00
---	Am Schlossplatz 5 (Zufahrtsstraße, Rückhaltekanal)	504.878,00	0,00	24.006,00	480.872,00
	Summe	63.600.200,00	639.419,87	2.153.480,53	62.086.139,34

Wesentliche Zugänge ergaben sich bei der K 3700 Obertsrot, der K 3738 sowie der K 3762. Der negative Zugang bei der K 3716 resultierte aus einer Kostenbeteiligung der Stadt Rastatt an der Baumaßnahme Ausbau Rastatt Niederbühl. Da es sich bei der Kostenbeteiligung zwar um eine Einzahlung, jedoch nicht um einen Investitionskostenzuschuss handelt, wird der Einzahlungsbetrag nicht als Sonderposten abgebildet, sondern von den Auszahlungen für die Maßnahme im Anlagevermögen abgesetzt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Bilanzwert hat sich im Jahresverlauf 2020 von 17.544 € auf 68.138 € erhöht. Grund hierfür waren die Aktivierungen der Verwahrstellen in Bühl und Bietigheim.

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 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
1	Fahrzeuge	1.317.977,00 €	353.539,36 €	271.776,36 €	1.399.740,00 €
2	Maschinen	3.846.358,00 €	403.863,64 €	586.441,64 €	3.663.780,00 €
3	Technische Anlagen	705.939,00 €	236.566,17 €	110.451,17 €	832.054,00 €
	Summe	5.870.274,00 €	993.969,17 €	968.669,17 €	5.895.574,00 €

06110000 Fahrzeuge

Im Berichtsjahr 2020 wurde für das Straßenbauamt ein neuer Mehrgeräteträger Unimog im Wert von 246.466 € und ein neues Tunnelfahrzeug im Wert von 45.550 € erworben. Nach Abzug der Abschreibungen von 271.776 € erhöht sich der Bilanzwert der Fahrzeuge im Berichtszeitraum auf 1.399.740 €.

06210000 Maschinen

Der Bilanzwert der Maschinen hat sich von 3.846.358 € auf 3.663.780 € reduziert. Wesentliche Anschaffungen wurden bei den Straßenmeistereien und mehreren Schulen getätigt.

Für die Straßenmeisterei Bühl wurde eine Frontmähkombination mit einem Wert von 97.141 € erworben. Zudem erhielt die Papiermacherschule mehrere Maschinen mit einem Volumen von 149.763 € als Sachspenden.

Zusätzlich hat der Landkreis Rastatt weitere Maschinen für folgende Stellen erworben:

- Josef-Durler-Schule Rastatt 54.848 €
- Straßenmeisterei Bühl 39.790 €
- Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung 26.037 €
- Carl-Benz-Schule Gaggenau 19.700 €

06310000 Technische Anlagen

Bei den technischen Anlagen erfolgten im Berichtszeitraum Zugänge durch die Beschaffungen von mehreren Switches bei den Schulen sowie durch Beschaffungen für die IT-Infrastruktur der Straßenmeisterei Gernsbach. Insgesamt hat sich die Position um 126.115 € auf 832.054 € 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 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
1	Betriebsvorrichtungen	282.140,00 €	0,00 €	33.070,00 €	249.070,00 €
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641.967,00 €	1.601.787,64 €	759.568,64 €	4.484.186,00 €
3	Telekommunikation/ EDV	2.476.246,00 €	1.207.124,18 €	1.010.777,18 €	2.672.593,00 €
4	Musikinstrumente	8.419,00 €	0,00 €	1.524,00 €	6.895,00 €
	Summe	6.408.772,00 €	2.808.911,82 €	1.804.939,82 €	7.412.744,00 €

In den kreiseigenen Schulen wurden 2020 insgesamt 953.947 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgegeben.

Wesentliche Beschaffungen bei den Schulen erfolgten für folgende Maßnahmen:

- Gewerbeschule Bühl u.a. Arbeitsplätze Lernsystem Elektrotechnik 203.642 €
- Carl-Benz-Schule Gaggenau u.a. Labormöbel Festo Pneumatikraum 187.610 €
- Josef-Durler-Schule Rastatt u.a. Ausstattung für Elektroarbeitsplätze 120.050 €
- Anne-Frank-Schule Rastatt u.a. Tablets 105.609 €

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

- Hardware Ausstattung für die gemeinsame ILS 423.799 €
- IT-Infrastruktur für das Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung 324.748 €
- Tablets für das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 15.594 €
- Ausstattung für die Pressearbeit - Büro des Landrats 8.557 €

1.2.8 Vorräte

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
1	Rohstoffe (Salz-Solevorräte)	106.866,67 €	39.972,53 €	30.220,95 €	116.618,25 €
2	Betriebsstoffe (Heizöl, Pellets)	43.198,32 €	3.604,69 €	13.636,29 €	33.166,72 €
	Summe	150.064,99 €	43.577,22 €	43.857,24 €	149.784,97 €

08110000 Rohstoffe

Hier werden die Salz- und Solevorräte für den Winterdienst der Straßenmeistereien gebucht. Der Salzvorrat hat sich gegenüber dem Anfangsbestand von 103.273 € (1.275 t) um 9.674 € auf 112.912 € (1.370 t) erhöht. Der Wert des Solevorrats ist von 3.629 € (57,0 t) auf 3.705 € (68,5 t) gestiegen.

08310000 Betriebsstoffe

Neben den Betriebsstoffen (Heizöl, Pellets) bei der Straßenmeisterei Bühl, Handelslehranstalt Bühl und dem Landschaftspflegebetrieb werden auch die Vorräte bei den Gemeinschaftsunterkünften erfasst. Der Inventurwert an Betriebsstoffen ist von 43.198 € auf 33.166 € gesunken.

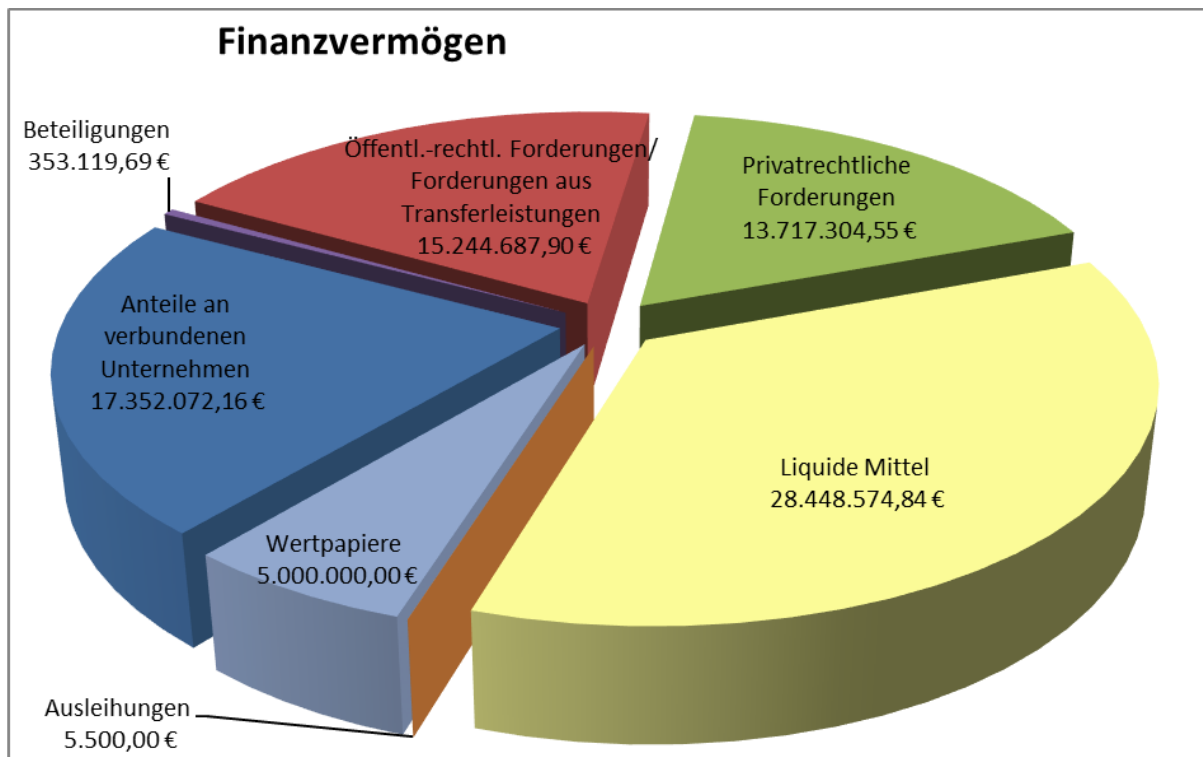
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert der Anlagen im Bau erhöht sich im Berichtsjahr von 6.385.944 € auf 8.826.565 €. Die Anlagen im Bau haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Umbuchung/ Abgang EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung und Steuerung	840.264,92 €	2.980.621,02 €	20.206,21 €	3.800.679,73 €
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben	2.478.428,10 €	1.573.741,44 €	123.023,49 €	3.929.146,05 €
Teilhaushalt 3 – Dezernat 2	4.688,05 €	0,00 €	4.688,05 €	0,00 €
Teilhaushalt 4 – Dezernat 3	1.977.210,48 €	632.627,64 €	1.671.543,20 €	938.294,92 €
Teilhaushalt 5 – Dezernat 4	1.085.402,82 €	158.443,91 €	1.085.402,82 €	158.443,91 €
Summe	6.385.994,37 €	5.345.434,01 €	2.904.863,77 €	8.826.564,61 €

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

- Teilhaushalt 1 – Einrichtung neue Außenstelle L23 in Rastatt 2.880.012 €
- Teilhaushalt 2 – Energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach und Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt 1.573.741 €
- Teilhaushalt 4 – Kreisstraßen 619.876 €
- Teilhaushalt 5 – gemeinsame Integrierte Leitstelle Mittelbaden 2020 1.085.402 €

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 €.

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

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

Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2019 hat sich im Haushaltsjahr 2020 der Wert der Beteiligung an der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH um 892.002 € gemindert. Im Einzelnen teilt sich das Beteiligungsvermögen zum 31. Dezember 2020 mit folgenden Werten auf:

• Beteiligung - Stammkapital BGV	4.950 €
• Beteiligung - Stammeinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	4.150 €
• Beteiligung - Beteiligungseinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	0 €
• Beteiligung - Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	5.113 €
• Beteiligung - Stammeinlage Energieagentur Mittelbaden gGmbH	10.000 €
• Beteiligung - Schwarzwald Tourismus GmbH	3.400 €
• Beteiligung - Zweckverband KIVBF	76.677 €
• Beteiligung - Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	247.630 €
• Beteiligung - Technologie Region Karlsruhe	1.200 €
	353.119,69 €

1.3.4 Ausleihungen

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

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

1.3.5 Wertpapiere

Zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Negativzinsen (Verwahrentgelte) hat der Landkreis Rastatt über den Jahreswechsel 2020/2021 ein Festgeld von 5 Mio. € angelegt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

15110000/15110020 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Forderungen	13.397.219,02 €	-2.304.418,40 €	11.092.800,62 €
Wertberichtigung	-93.091,18 €	-18.105,11 €	-111.196,29 €
Netto-Betrag	13.304.127,84 €	-2.322.523,51 €	10.981.604,33 €

Zum 31. Dezember 2020 waren insbesondere in folgenden Bereichen z.T. hohe Forderungen offen:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Quartal 2020 2.027.673 €
- Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen – Abmangel 2018 und 2019 (Restsumme) 1.789.804 €
- Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen (Pauschale für Flüchtlinge, die im Juli bis Dezember 2020 aufgenommen wurden) 1.483.499 €
- Grunderwerbsteuer Dezember 2020 1.314.844 €
- Erstattung Flüchtlingssozialarbeiter – Pakt für Integration 1.142.847 €
- Erstattung Betriebskosten 2020 Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt 460.944 €
- Ausgleich von Schäden im ÖPNV wegen Corona-Pandemie 418.836 €
- Beteiligung des Landes an den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger/Geduldete - hälftige Nachzahlung für die Jahre 2017/2018 (Restsumme) 337.813 €
- Unterhaltsvorschuss – Erstattung Kosten Dezember 2020 212.587 €

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

15913210/15110060 Forderungen OWIG

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Forderungen	243.549,55 €	-62.261,28 €	181.288,27 €
Wertberichtigung	-37.999,98 €	2.531,62 €	-35.468,36 €
Netto-Betrag	205.549,57 €	-59.729,66 €	145.819,91 €

15310010/15310020/15210020 SoJu-Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Forderungen Amt 2.1	1.802.509,78 €	-119.746,71 €	1.682.763,07 €
Forderungen Amt 2.2	2.058.616,48 €	-546.760,61 €	1.511.855,87 €
Wertberichtigung	-1.451.828,34 €	255.457,45 €	-1.196.370,89 €
Netto-Betrag	2.409.297,92 €	-411.049,87 €	1.998.248,05 €

Dabei verteilen sich die Forderungen auf folgende Hilfearten:

Hilfeart	Forderungshöhe	Wertberichtigung	Nettoforderung
Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe	686.779,94 €	418.746,26 €	268.033,68 €
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. 3. Kapitel SGB XII	249.834,55 €	174.318,17 €	75.516,38 €
Hilfe für Flüchtlinge	290.282,64 €	153.352,97 €	136.929,67 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	319.344,45 €	0,00 €	319.344,45 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	87.097,53 €	25.408,39 €	61.689,14 €
Sonstige Forderungen Sozialamt	49.423,96 €	2.185,88 €	47.238,08 €
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	1.682.763,07 €	774.011,67 €	908.751,40 €
Jugendsozialarbeit	49.788,26 €	1.736,76 €	48.051,50 €
Hilfe zur Erziehung	715.933,10 €	316.141,61 €	399.791,49 €
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme	684.675,23 €	91.879,89 €	592.795,34 €
Sonstige Forderungen Jugendamt	61.459,28 €	12.600,96 €	48.858,32 €
Jugendamt	1.511.855,87 €	422.359,22 €	1.089.496,65 €
Amt 2.1 und 2.2 gesamt	3.194.618,94 €	1.196.370,89 €	1.998.248,05 €

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 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Forderungen	4.712.272,47 €	648.994,21 €	5.361.266,68 €
Wertberichtigung	-3.604.417,21 €	-511.427,22 €	-4.115.844,43 €
Netto-Betrag	1.107.855,26 €	137.566,99 €	1.245.422,25 €

Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden in Höhe der durchschnittlichen Rückgriffquote (bezeichnet das Verhältnis der staatlichen Ausgaben zu den Rückzahlungen der Unterhaltsschuldner nach dem UVG eines Haushaltsjahres) der vergangenen drei Jahre als werthaltig angesehen. Die Werthaltigkeit der Forderungen hat sich auf 23,23 % 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 aus 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 Jugendhilfetägern 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 425.839 € um 447.755 € auf 873.593 € erhöht. Diese Erhöhung ist ausschließlich auf eine Forderung an das Finanzamt aus der Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 zurückzuführen.

Die Mündelgelder (Forderungen von 2.567.596 €) 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 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen sowie übrige privatrechtliche Forderungen	1.437.943,52 €	790.769,09 €	2.228.712,61 €
Sonstige Darlehensforderungen:			
- Landkreis	14.313.591,94 €	-3.920.000,00 €	10.393.591,94 €
- Stiftung Sozialfonds Lkr. Rastatt	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €
Summe	16.846.535,46 €	-3.129.230,91 €	13.717.304,55 €

Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen/übrige privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen hat sich der Bestand im Berichtszeitraum um 790.769 € erhöht. Zum 31. Dezember 2020 gab es folgende höhere offenen Forderungen:

- Umgliederung der debitorischen Kreditoren (Kreditoren, die zum Jahresende einen Soll-Saldo aufweisen) 1.054.055 €
- Förderprogramm Unterstützung der Schulen 605.953 €
- Schlussforderung Baumaßnahme K 3716 – Ausbau Baulandstraße (Nord) 310.608 €

Die privatrechtlichen Forderungen wurden entsprechend dem Forderungsalter pauschal wertberichtigt. Da zum 31. Dezember 2020 nur geringfügige Forderungen vor dem Jahr 2019 offen waren, war eine Wertberichtigung mit einem Betrag von 8.165 € erforderlich.

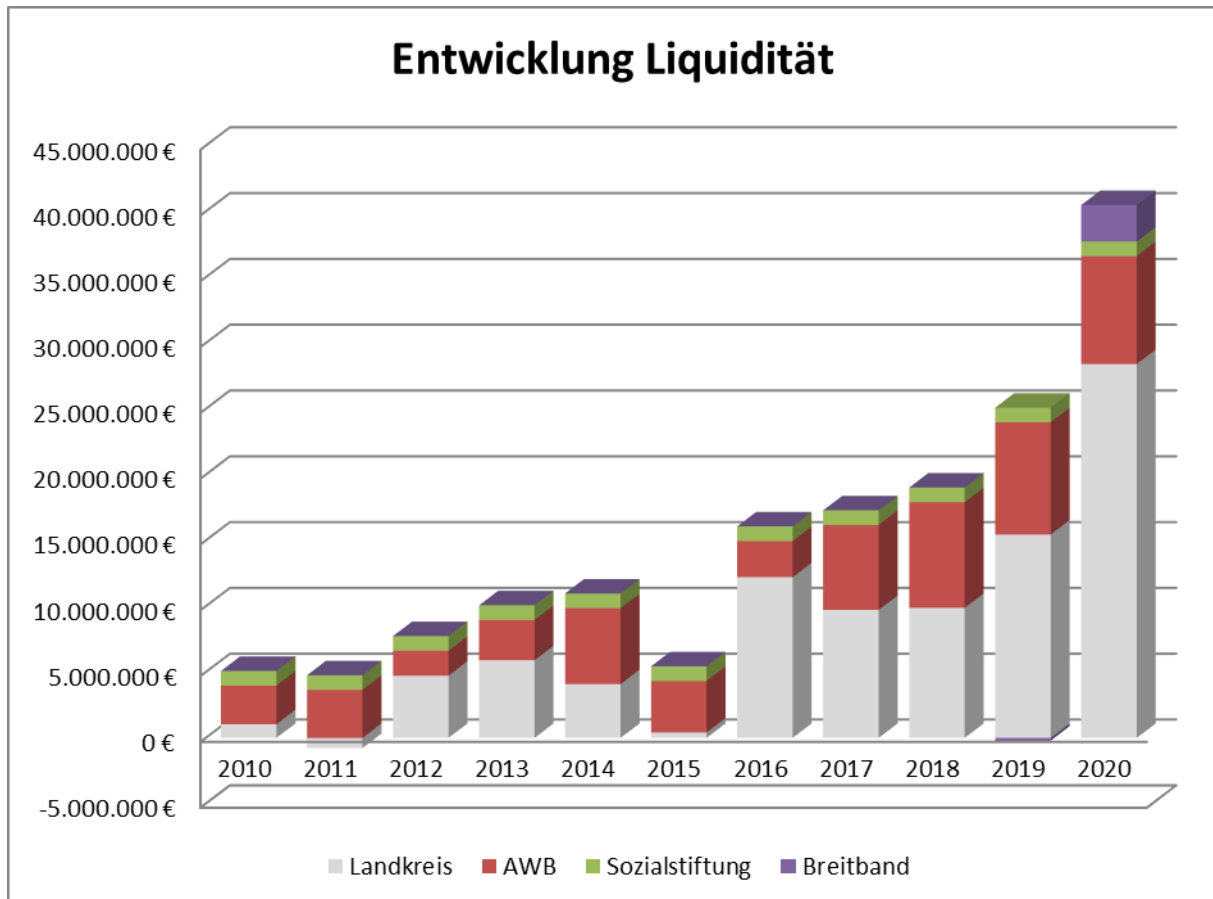
16910100 Sonstige Darlehensforderungen

Unter dieser Position werden die gewährten Darlehen zur Liquiditätssicherung an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Rahmen eines sogenannten „Cash-Pools“ aufgeführt. Gegenüber dem Vorjahr sanken diese um 4 Mio. € aufgrund einer Tilgung durch die KMB gGmbH.

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. Weiterhin enthält diese Position ein Darlehen zur Liquiditätssicherung für den Umzug der Energieagentur Mittelbaden gGmbH über 80.000 €.

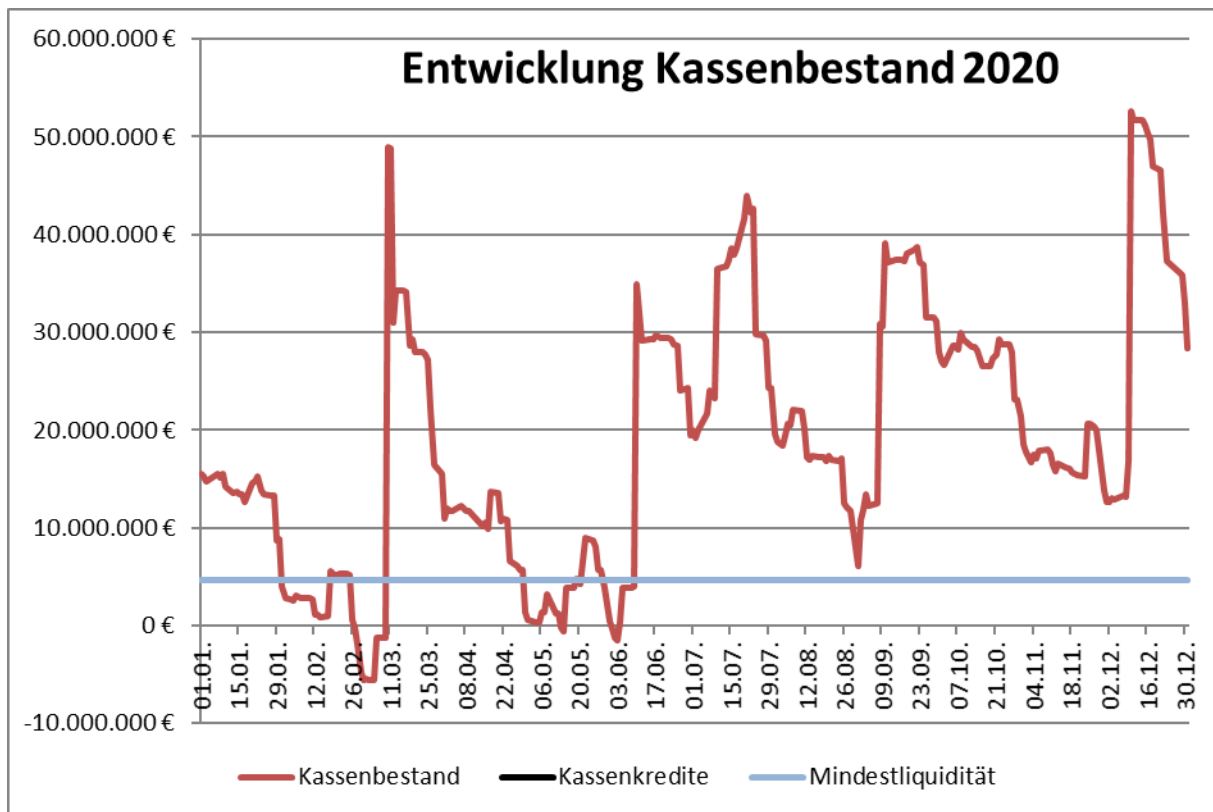
1.3.8 Liquide Mittel

Der Kassenbestand des Landkreises Rastatt beträgt zum 31. Dezember 2020 28.428.924,84 € (Vorjahr: 15.476.442,75 €). Darin sind Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 18.870,81 € enthalten, sodass der tatsächliche Kassenbestand des Landkreises Rastatt 28.410.054,03 € 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 €
31.12.2020	28.410.054 €	8.196.850 €	2.774.351 €	1.113.871 €

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 2020 von mindestens 4.685.236 €.



Trotz der Corona-Pandemie hat der Landkreis Rastatt im Haushaltsjahr 2020 keine Kassenkredite bei Bankinstituten zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Dies konnte durch die verbundene Sonderkasse des Landkreises mit den Eigenbetrieben Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt und Abfallwirtschaftsbetrieb erreicht werden. Ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten und den Kassenbeständen der Eigenbetriebe (AWB und Breitband) wäre der Kassenbestand des Landkreises Rastatt an 348 Tagen positiv und an 17 Tagen negativ gewesen.

In den liquiden Mitteln sind zudem die Handvorschüsse des Landkreises Rastatt berücksichtigt. Die Handvorschüsse haben sich von 18.600 € auf 19.650 € erhöht. Die Veränderung ist ausschließlich auf die Gewährung eines Handvorschusses beim Jugendamt von 1.000 € für die Ferienfreizeiten zurückzuführen. Die Handvorschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

• Gemeinschaftsunterkünfte	10.000 €
• Kreiseigene Schulen (inkl. Schulkindergarten)	6.700 €
• Einzelne Ämter	2.950 €
	19.650 €

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen (u. a. Beamtengehälter, Sozialhilfe) vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand wirtschaftlich der nächsten Periode (Haushaltsjahr 2021) zuzurechnen ist. Folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet:

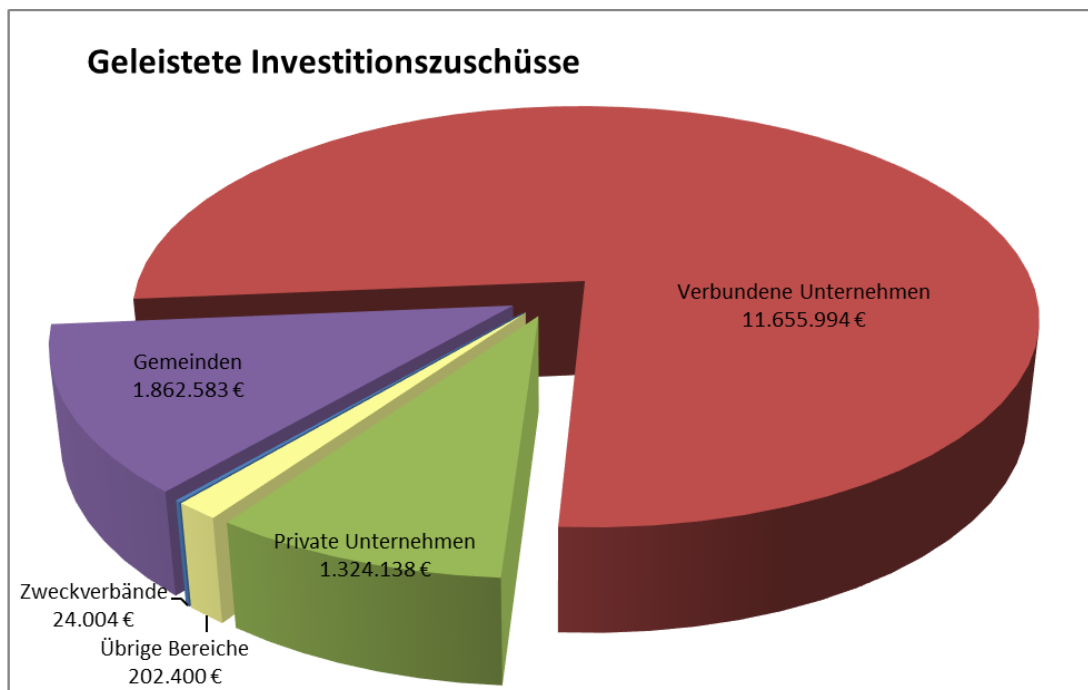
Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
SOJUHKR (Sozial- und Jugendhilfe)	5.167.505,85 €	948.577,92 €	6.116.083,77 €
Personalaufwand (Beamtengehälter)	785.947,44 €	12.392,46 €	798.339,90 €
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	1.676,05 €	13.462,09 €	15.138,14 €
Summe	5.955.129,34 €	974.432,47 €	6.929.561,81 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Hier werden vom Landkreis Rastatt geleistete Investitionszuschüsse für Investitionen von Dritten gebucht. Im Jahr 2020 konnten die geplanten Investitionskostenzuschüsse an die Klinikum Mittelbaden gGmbH von 2,4 Mio. € sowie der geplante Zuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung von 2,5 Mio. € geleistet werden. Eine wesentliche Steigerung ergab sich außerdem durch den Investitionskostenzuschuss von 200.000 € an das Unimog-Museum in Gaggenau.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
1	Investitionszuschuss Erich Kästner-Schule Karlsruhe	26.577,00	0,00	2.435,00	24.142,00
2	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Kronau	220.390,00	0,00	20.188,00	200.202,00
3	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Dachflächenanierung	42.450,00	0,00	3.889,00	38.561,00
4	Investitionszuschuss Atemschutzausbildungsanlage Kuppenheim	48.370,00	0,00	4.059,00	44.311,00
5	Investitionszuschuss Schule am Weinweg Karlsruhe	147.559,00	0,00	11.727,00	135.832,00
6	Investitionszuschuss Radwege 2013	6.206,00	0,00	259,00	5.947,00
7	Investitionszuschuss Radwege 2015	15.719,00	0,00	618,00	15.101,00
8	Investitionszuschuss stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Ötigheim	1.852,00	0,00	444,00	1.408,00
9	Zuschuss Gerätewagen Gefahrgut GW-G	349.158,00	0,00	44.104,00	305.054,00
10	Investitionszuschuss Altes Zollhaus	8.822,00	0,00	784,00	8.038,00
11	Investitionszuschuss Infozentrum Kaltenbronn	17.171,00	0,00	1.205,00	15.966,00
12	Investitionszuschuss Sanierung Alters- und Pflegeheim Kuppenheim	353.747,00	0,00	22.225,00	331.522,00
13	Investitionszuschuss Zentrale Notaufnahmestation Kreiskrankenhaus Rastatt	1.174.697,00	0,00	95.894,00	1.078.803,00
14	Investitionszuschuss Fortentwicklung Baden Airpark	1.315.371,00	0,00	129.381,00	1.185.990,00
15	Investitionszuschuss Microportanlage Volksschauspiele Ötigheim	313,00	0,00	313,00	0,00
16	Investitionszuschuss Mehrzweckgebäude Volksschauspiele Ötigheim	85.500,00	0,00	6.000,00	79.500,00
17	Investitionszuschuss Brandschutzmaßnahmen Ludwig-Guttman-Schule	359.853,00	0,00	21.168,00	338.685,00
18	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim	167.976,00	0,00	24.286,00	143.690,00
19	Investitionszuschuss Kanalbeitrag Ötigheim (K 3718 Rathausstraße in der Ortsdurchfahrt)	28.737,00	0,00	613,00	28.124,00
20	Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Radweg Staustufe Iffezheim	103.742,00	0,00	3.750,00	99.992,00
21	Investitionskostenzuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Gaggenau	329.130,00	0,00	6.881,00	322.249,00
22	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2018	3.757.996,00	2.400.000,00	313.643,00	5.844.353,00
23	Investitionszuschuss Radweg zwischen Gaggenau und Ottenau	29.667,00	57.536,49	2.466,49	84.737,00
24	Investitionszuschuss E-Ladestation S5	8.965,00	0,00	987,00	7.978,00
25	Investitionszuschuss E-Ladestation Josef-Durler-Schule Rastatt	16.469,00	-8.303,75	951,25	7.214,00
26	Investitionszuschuss Abtal-Verkehrsgesellschaft mbH - K 3716 Rastatt - Niederbühl	54.083,00	-8.056,03	2.570,97	43.456,00

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Afa EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
27	Investitionszuschuss Eigenbetrieb Breitbandversorgung	1.974.500,00	2.500.000,00	73.184,00	4.401.316,00
28	Investitionszuschuss Radweg Neubau zwischen Ötigheim und Bietigheim	0,00	51.189,84	938,84	50.251,00
29	Investitionszuschuss Radwegerneuerung an die Stadt Kuppenheim	0,00	5.656,07	104,07	5.552,00
30	Investitionszuschuss Zugfahrzeug Kreisverkehrswacht Rastatt	0,00	8.000,00	600,00	7.400,00
31	Investitionszuschuss Kanalbeitrag an die Stadt Gaggenau	0,00	18.903,00	158,00	18.745,00
32	Investitionszuschuss Unimog-Museum e.V.	0,00	200.000,00	5.000,00	195.000,00
	Summe	10.645.020,00	5.224.925,62	800.826,62	15.069.119,00



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 2020 um 5.803.118 € auf 110.235.899 €. Dies ist auf die Zuführung des Anteils der nicht liquiditätshinterlegten Ergebnismrücklage an das Basiskapital von 7.809.713 € (siehe 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit 2.006.595 € zurückzuführen.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Jahr 2020 konnte aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisrechnung ein Betrag von 16.842.195 € 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 Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umzubuchen. Eine anteilige Umbuchung in das Basiskapital dokumentiert den Willen zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Die Ergebnisrücklage stellt in der Doppik lediglich eine rechnerische Größe dar, da der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung für die Veränderung der Liquidität wesentlich ist und dieser bereits weitestgehend für Investitionen und Tilgung von Darlehen verwendet wird. Da die liquiden Mittel jedoch nur einmal verwendet werden können, stehen sie für einen weiteren Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht mehr zur Verfügung.

Bei der Berechnung der Zuführungsrate zum Basiskapital wurde vom Bestand der Ergebnisrücklage (51.632.229,50 €) der Kassenbestand (28.428.291,84 €), die Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH und die Energieagentur Mittelbaden (10.393.592 €) sowie das Festgeld (5 Mio. €) abgezogen. Bei dem so ermittelten Saldo von 7.809.713 € handelt es sich um den Anteil der Ergebnisrücklage, welcher nicht durch Liquidität hinterlegt ist.

Durch die Zuführung zum Basiskapital vermindert sich die Ergebnisrücklage und liegt zum 31. Dezember 2020 bei 43.822.517 €, 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 2020 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Stiftungskapital	1.097.186,39 €	0,00 €	1.097.186,39 €
Stiftungserträge	16.609,42 €	+75,00 €	16.684,42 €
Summe	1.113.795,81 €	+75,00 €	1.113.870,81 €

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 75 € auf 16.684 €. In 2020 wurden Zinserträge von 16.430 € erlöst, die Förderung von Projekten belief sich auf 16.350 €.

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 01.01.2020	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2020
	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	37.099.205,00 €	0,00 €	1.433.063,00 €	35.666.142,00 €
	Gebäudeteil Ludwig- Guttman-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.902.017,00 €	0,00 €	63.317,00 €	2.838.700,00 €
	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.162.410,17 €	0,00 €	62.741,00 €	2.099.669,17 €
	Anne-Frank-Schule Rastatt – Gebäude, Sporthalle	869.780,00 €	0,00 €	28.210,00 €	841.570,00 €
	Anne-Frank-Schule Rastatt - Ausstattung	4.966,00 €	83.104,07 €	4.821,07 €	83.249,00 €
	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Gebäude und Außenanlage	1.617.318,00 €	19.053,13 €	73.937,13 €	1.562.434,00 €
	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Ausstattung	3.301,00 €	23.263,36 €	1.287,36 €	25.277,00 €
	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Gebäude Schule, Sporthalle und Hallenbad	439.603,00 €	0,00 €	37.993,00	401.610,00 €
	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt - Ausstattung	3.298,00 €	42.761,59 €	1.976,59 €	44.083,00 €
	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Gebäude	928.456,07 €	0,00 €	52.555,00 €	875.901,07 €
	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Ausstattung und Lernfabrik 4.0	245.658,00 €	39.285,72 €	66.553,72 €	218.390,00 €
	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl - Gebäude	1.192.070,00 €	0,00 €	58.676,00 €	1.133.394,00 €
	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl – Ausstattung	0,00 €	27.283,20 €	1.123,20 €	26.160,00 €
	Erich Kästner-Schule Gaggenau - Gebäude	579.403,61 €	0,00 €	34.083,00 €	545.320,61 €
	Erich Kästner-Schule Gaggenau – Ausstattung	0,00 €	13.732,08 €	577,08 €	13.155,00 €
	Gewerbeschule Bühl – Gebäude	596.675,00 €	0,00 €	96.038,00 €	500.637,00 €
	Gewerbeschule Bühl - Ausstattung	20.980,00 €	78.339,65 €	6.064,65 €	93.255,00 €
	Handelslehranstalt Bühl	1.176.808,00 €	0,00 €	33.722,00 €	1.143.086,00 €
	Handelslehranstalt Gernsbach	267.144,00 €	0,00 €	21.957,00 €	245.187,00 €
	Handelslehranstalt Rastatt - Gebäude	1.052.604,00 €	0,00 €	84.369,00 €	968.235,00 €
	Handelslehranstalt Rastatt - Ausstattung	0,00 €	55.542,07 €	2.390,07 €	53.152,00 €
	Josef-Durler-Schule Rastatt – Gebäude und Sporthalle	2.855.322,70 €	0,00 €	99.198,00 €	2.756.124,70 €
	Josef-Durler-Schule Rastatt- Ausstattung, Lernfabrik 4.0	177.843,00 €	19.026,86 €	25.330,86 €	171.539,00 €
	Papiermacherschule Gernsbach - Gebäude	4.245.377,45 €	0,00 €	288.771,00 €	3.956.606,45 €
	Papiermacherschule Gernsbach - Ausstattung	671.897,00 €	223.765,90 €	111.015,90 €	784.647,00 €
	Pestalozzi-Schule Rastatt - Gebäude	1.231.612,00 €	0,00 €	41.232,00 €	1.190.380,00 €
	Rheintalschule Bühl – Gebäude	160.946,00 €	0,00 €	26.824,00 €	134.122,00 €
	Rheintalschule Bühl – Ausstattung	214,00 €	1.523,96 €	442,96 €	1.295,00 €
	Wilhelm-Hausenstein- Gymnasium Durmersheim - Schulgebäude u. Sporthalle	1.964.526,97 €	0,00 €	82.719,00 €	1.881.807,97 €
	Wilhelm-Hausenstein- Gymnasium - Ausstattung	729,00 €	2.142,00 €	835,00 €	2.036,00 €
	Tiefgarage Klehestraße Gaggenau	86.811,00 €	0,00 €	3.774,00 €	83.037,00 €
	Straßenmeisterei Bühl	181.715,00 €	100.000,00 €	37.059,00 €	244.656,00 €
	Straßenmeisterei Gernsbach	147.393,00 €	0,00 €	23.455,00 €	123.938,00 €
	Integrierte Leitstelle	35.308,00 €	476.160,89 €	54.545,89 €	456.923,00 €
	Pflegestützpunkt	3.212,00 €	0,00 €	814,00 €	2.398,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2020
	Beratung Brandverhütung	6.036,00 €	0,00 €	507,00 €	5.529,00 €
	Beteiligung Baden Airpark	167.600,00 €	0,00 €	167.000,00 €	600,00 €
	Medienzentrum Mittelbaden	1.069,00 €	0,00 €	802,00 €	267,00 €
	Sonstiges	58.419,00 €	0,00 €	4.469,00 €	53.950,00 €
	Summe:	63.157.727,97 €	1.204.984,48 €	3.134.249,48 €	61.228.462,97 €

Der Landkreis Rastatt hat für folgende Maßnahmen wesentliche Investitionszuweisungen im Jahr 2020 erhalten:

- Integrierte Leitstelle Mittelbaden 476.161 €
- Straßenmeisterei Bühl 100.000 €
- Kreiseigene Schulen (Zuweisungen DigitalPakt und Sachspenden) 609.770 €

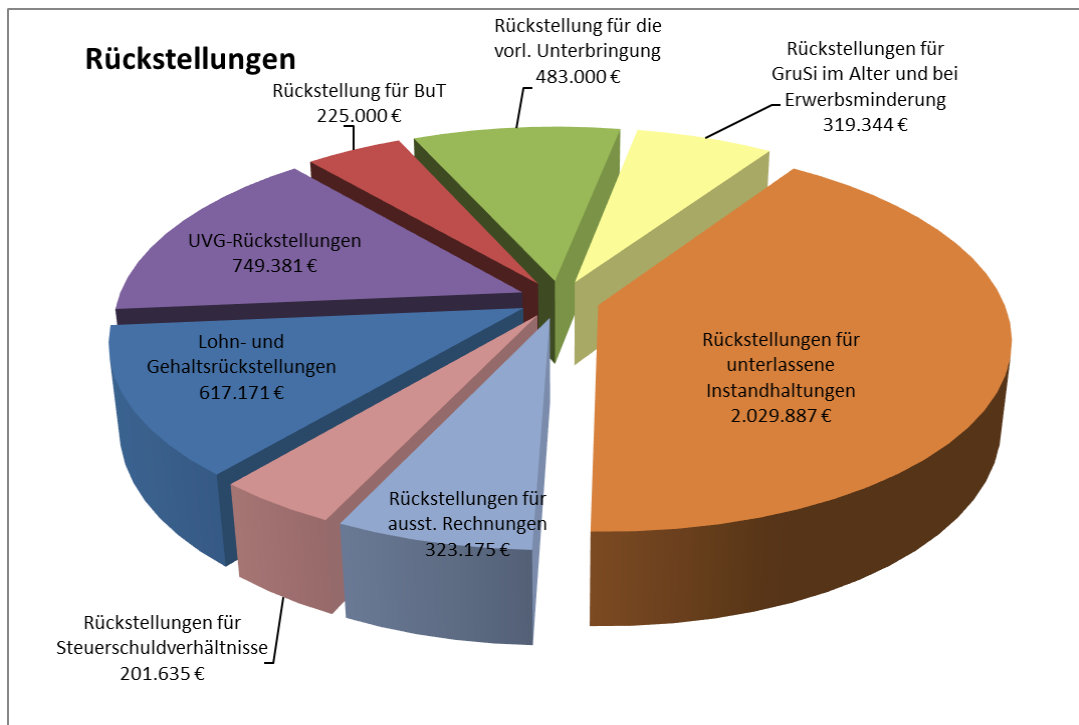
2.3 Sonderposten für Sonstiges

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, die Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt sowie Zuweisungen aus der Maßnahme K 3711 Radweg Lückenschluss Förch.

Die Sonderposten haben sich wie folgt verändert:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2020
1	Kunstgegenstände	15.747,80 €	0,00 €	0,00 €	15.747,80 €
2	Sachspenden Gewerbeschule Bühl	808,00 €	0,00 €	96,00 €	712,00 €
3	Sachspenden Josef- Durler-Schule	6.042,00 €	0,00 €	500,00 €	5.542,00 €
4	Sachspenden Papiermacherschule	547.210,00 €	0,00 €	46.830,00 €	500.380,00 €
5	K 3761 Ostanbindung Baden-Airpark	372.500,00 €	0,00 €	372.500,00 €	0,00 €
6	Anne-Frank-Schule Rastatt KSF	33.300,00 €	199.100,00 €	0,00 €	232.400,00 €
7	Papiermacherschule Gernsbach KSF	805.600,00 €	361.600,00 €	0,00 €	1.167.200,00 €
8	Integrierte Leitstelle	81.136,49 €	0,00 €	81.136,49 €	0,00 €
9	K 3711 Radweg Lückenschluss Förch L 67	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
	Summe	1.862.344,29 €	650.700,00 €	501.062,49 €	2.011.981,80 €

3 Rückstellungen



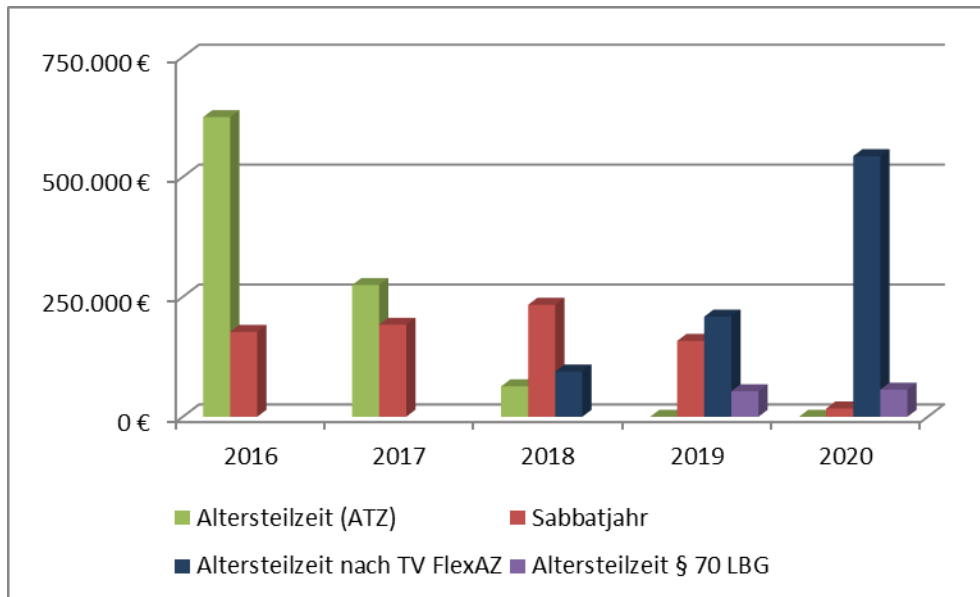
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Seit 2018 können Beschäftigte des Landkreises Rastatt die Altersteilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung in Anspruch nehmen. Die seit 2018 gebildeten Rückstellungen wurden im Jahr 2020 nachberechnet und um 334.499 € korrigiert. Zum 31. Dezember 2020 ergab sich daraus ein Bestand von 543.372 €

Zusätzlich können die Mitarbeiter*innen 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 2020 wurden der Rückstellung für das Sabbatjahr keine Mittel zugeführt, da die bisher gebildeten Rückstellungen überprüft wurden. Aufgrund der Korrekturen erfolgte eine Entnahme von 140.933 €, sodass zum 31. Dezember 2020 ein Bestand von 17.284 € zu verzeichnen war.

Für die Altersteilzeit nach § 70 LBG waren den Rückstellungen zum Stichtag 2020 3.540 € zuzuführen. Im Rahmen der Altersteilzeit nach § 70 LBG 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 01.01.2020	Zuführung	Entnahme	Bestand zum 31.12.2020
Altersteilzeit nach TV FlexAZ	208.873,05 €	334.498,59 €	0,00 €	543.371,64 €
Altersteilzeit nach § 70 LBG	52.975,26 €	3.540,02 €	0,00 €	56.515,28 €
Sabbatjahr	158.216,80 €	0,00 €	140.933,14 €	17.283,66 €
Summe	420.065,11 €	338.038,61 €	140.933,14 €	617.170,58 €



3.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen

Bei Zahlungseingang von Unterhaltungsvorschuss-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 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Forderungen	4.712.272,47 €	648.994,21 €	5.361.266,68 €
Wertberichtigung	-3.604.417,21 €	-511.427,22 €	-4.115.844,43 €
Netto-Betrag	1.107.855,26 €	137.566,99 €	1.245.422,25 €
Rückstellung (Land)	666.089,62 €	83.291,80 €	749.381,42 €

3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Bildungs- und Teilhabepaket	12.000,00 €	213.000,00 €	225.000,00 €
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	100.000,00 €	383.000,00 €	483.000,00 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	264.126,64 €	55.217,81 €	319.344,45 €
Unterlassene Instandhaltung	1.030.310,70 €	999.575,94 €	2.029.886,64 €
Ausstehende Rechnungen	577.506,45 €	-254.331,56 €	323.174,89 €
Steuerschuldverhältnis	201.634,72 €	0,00 €	201.634,72 €
Digitalisierung an Schulen	500.309,00 €	-500.309,00 €	0,00 €
Summe	2.685.887,51 €	896.153,19 €	3.582.040,70 €

Bildungs- und Teilhabepaket

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden zum 31. Dezember 2019 Rückstellungen von 12.000 € gebildet. Im Jahr 2020 hat der Bund Rückforderungen für die in 2019 geleisteten Erstattungen geltend gemacht und diese mit den laufenden Erstattungen aus 2020 verrechnet. Durch die Verrechnung der Mittel aus Vorjahren hat der Landkreis Rastatt 104.150 € zahlungswirksam weniger erhalten, sodass der Landkreis mit 92.150 € zusätzlich belastet wurde.

Die Bundeserstattung im Jahr 2020 belief sich auf 943.180 €. Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden 2019 insgesamt 720.584 € aufgewendet. Zusätzlich ergeben sich voraussichtliche

Aufwendungen des Landkreises durch die Neuverteilung nach der Revision von 3.404 €. Somit besteht ein Rückzahlungsbetrag von rd. 225.000 €, welcher den Rückstellungsbetrag erhöht.

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Für die voraussichtliche Forderung des Landes aus der Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen wurde zum 31. Dezember 2017 ein Betrag von 100.000 € erwartet. Nach der Vor-Ort-Prüfung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe und der fortgeschrittenen Prüfung ist zum 31. Dezember 2020 mit einer Erstattung an das Land von 473.000 € zu rechnen. Die Rückstellungen haben sich daher um 373.000 € erhöht. Für das Jahr 2020 ist mit einer Erstattung an das Land von 10.000 € zu rechnen, was die Rückstellung auf insgesamt 483.000 € erhöhte.

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 2020 gebildet. Zum Jahresabschlussstichtag waren im Bereich des Kapitel 4 SGB XII Posten mit einem Wert von 319.344 € 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 Instandhaltungstau 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 2020 konnten 660.564 € der unterlassenen Instandhaltungen zum 31. Dezember 2020 umgesetzt werden. Weiterhin offen sind die Betonsanierung im Hallenbad der Augusta-Sybilla-Schule in Rastatt, die Brandschutzkonzepte der Handelslehranstalt Rastatt und der Augusta-Sybilla-Schule Rastatt sowie die gebildeten Rückstellungen für Deckenmaßnahmen aus 2019. Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden für Deckenmaßnahmen sowie für die Sanierung der Verwaltung des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums und der Austausch der Fensterfront im Hallenbad der Augusta-Sybilla-Schule Rastatt.

Straßenbau

• Deckenmaßnahmen Rückstellungen aus 2019	+195.000 €
• Deckenmaßnahmen Rückstellungen aus 2020	+288.000 €
• Felssicherung	+190.000 €
• Laufende Unterhaltung	+68.500 €

Gebäudeunterhaltung

• Offene Rückstellungen aus 2019 – Betonsanierung Hallenbad ASS und Brandschutzkonzept ASS	+203.816 €
• Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium – Sanierung der Verwaltung	+600.000 €
• Hallenbad Augusta-Sybilla-Schule Rastatt	+284.611 €
• Robert-Koch-Straße – Sanierung Fenster	+51.009 €
• Weitere Maßnahmen	+148.951 €

Summe **2.029.887 €**

Ausstehende Rechnungen

Diverse Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden, da die Rechnungen bis zum Buchungsende des Jahresabschlusses 2020 noch ausstanden. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Rückstellungen um 254.332 € reduziert werden. Für folgende Positionen wurden daher Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet:

Schulen

- | | |
|--------------------------------|---------|
| • Rückstellungen aus 2019 | 1.840 € |
| • Papiermacherschule Gernsbach | 400 € |

Sozialamt

- | | |
|--|----------|
| • Hilfe zur Gesundheit - Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2020 | 93.200 € |
| • Hilfe für Flüchtlinge – Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2020 | 94.000 € |

Sonstiges

- | | |
|---|----------|
| • Landratsamt S5 – Allgemeiner Bauunterhalt | 3.911 € |
| • GPA-Prüfgebühren – Allgemeine Finanzprüfung und Bauprüfung | 63.304 € |
| • Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste – Erstattungen Pakt für Integration 2018 | 24.476 € |
| • Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Umsatzsteuer | 22.444 € |
| • Forstamt – Pauschale Abgeltung von Arbeitsplätzen | 19.600 € |

Summe	323.175 €
--------------	------------------

Steuerschuldverhältnis

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen von 201.635 € für die Vorsteuerrückführung des Neubaus des Landratsamtes. Im Rechnungsjahr 2020 gab es keine Veränderungen.

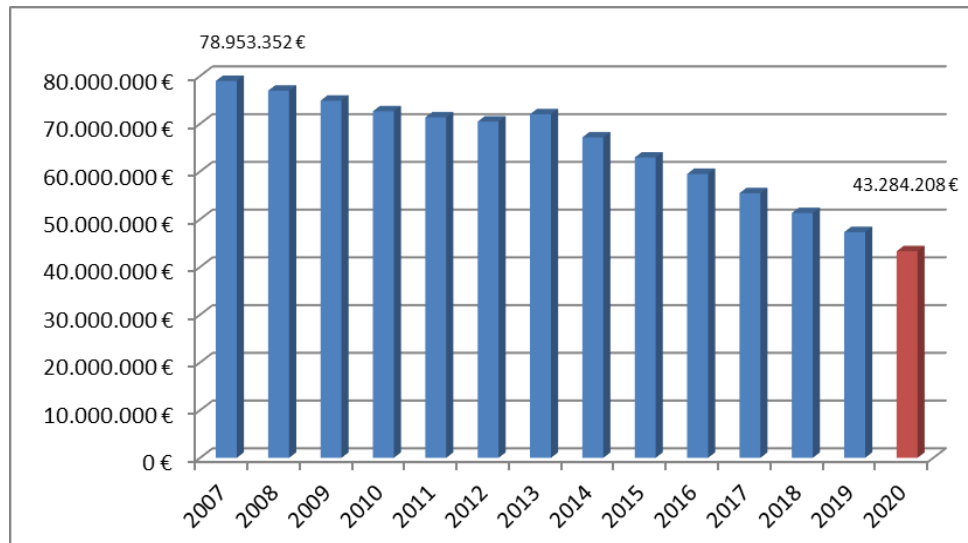
Digitalisierung von Schulen

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. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine weitere Ausschüttung über den ausstehenden Sonderlastenausgleich von 70 Mio. € erwartet. Die Zuweisungen waren für Investitionen einzusetzen, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienten.

Da die Mittel des Landkreises über 758.500 € in 2019, entgegen der Planung, in vollem Umfang als Förderung zur Digitalisierung an Schulen gem. § 17a FAG eingingen, wurde zum 31. Dezember 2019 eine Rückstellung für die noch nicht verwendeten Mittel von 500.309 € gebildet. Diese wurden in 2020 vollständig beansprucht, sodass die Rückstellung in Anspruch genommen wurde. Weitere Rückstellungen waren nicht zu bilden.

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich in 2020 durch Tilgungsleistungen von 4.004.176 € von 47.288.384 € auf 43.284.208 € reduziert.

Übersicht über den Stand der Schulden 2020

Beträge in EURO

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darfl.Nr.	Kreditbetrag	Aufn.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.2020	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahre	Restbetrag bei Zinsanpassung / Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	15	1.000.000,00	2011		2,660	461.851,20	8.838,57	277.761,43	184.089,77	31.12.2021	10	129.953,95
2	Abfallwirtschaftsbetrieb	16	1.000.000,00	2012		1,570	630.807,75	9.574,32	56.125,68	574.682,07	31.12.2022	10	459.757,59
3	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	31.12.2016	0,600	4.652.440,40	25.664,64	1.000.000,00	3.652.440,40	30.09.2024	7	0,00
	Summe 1 - 3						5.745.099,35	44.077,53	1.333.887,11	4.411.212,24			
4	DZHY AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	262.476,56	10.285,36	12.632,60	249.843,96	30.05.2035	28	0,00
5	DZHY AG Hamburg	3019291801	1.022.583,76	1995	01.07.2005	3,820	127.185,12	4.070,53	55.443,83	71.741,29	30.03.2022	17	0,00
6	DZHY AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	289.953,86	11.329,37	14.240,71	275.713,15	30.03.2035	28	0,00
7	DZHY AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	141.219,35	5.474,50	7.055,98	134.163,37	30.12.2034	27	0,00
8	DZHY AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	353.048,44	13.686,25	17.639,95	335.408,49	30.12.2034	27	0,00
9	DZHY AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.243.074,59	47.336,00	70.464,00	1.172.610,59	30.09.2033	28	0,00
10	DZHY AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.243.074,59	47.336,00	70.464,00	1.172.610,59	30.09.2033	28	0,00
11	DZHY AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	1.088.969,59	40.666,15	58.103,89	1.030.865,74	30.06.2034	28	0,00
12	DZHY AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	1.120.139,44	41.678,55	62.721,45	1.057.417,99	30.03.2034	28	0,00
13	DZHY AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	409.917,78	16.069,23	19.307,25	390.610,53	30.09.2035	28	0,00
14	DZHY AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	5.547.918,93	57.510,71	462.591,17	5.085.327,76	30.09.2044	28	0,00
15	DZHY AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	466.465,52	13.531,53	45.384,63	421.080,89	30.03.2027	17	0,00
16	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,800	765.215,63	36.871,38	21.828,62	743.387,01	30.03.2034	30	328.047,55
17	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,990	757.307,34	37.372,45	22.527,55	734.779,79	30.12.2023	20	660.089,24
18	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.893.001,29	93.510,55	56.364,45	1.836.636,84	30.09.2033	30	808.829,80
19	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	758.798,77	36.926,13	22.273,87	736.524,90	31.12.2033	20	321.912,32
20	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,740	761.119,41	36.219,10	21.880,90	739.238,51	30.12.2023	20	666.953,65
21	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 577 858	306.775,13	1996	30.01.2005	4,570	52.581,58	2.096,43	18.058,69	34.522,89	30.12.2022	17	0,00
22	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 692 088	1.789.521,58	2005	30.01.2005	4,550	262.717,59	10.143,99	107.069,69	155.647,90	30.06.2022	17	0,00
23	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	1.214.077,00	45.074,22	70.825,78	1.143.251,22	30.06.2033	28	0,00
24	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	194.111,70	6.302,96	48.497,04	145.614,66	30.12.2023	18	0,00
25	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.239.902,58	44.323,55	68.676,45	1.171.226,13	30.03.2034	26	0,00
26	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.252.295,75	45.730,80	68.829,20	1.183.466,55	31.03.2034	29	0,00
27	L-Bank B.-w. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.248.214,97	46.448,87	69.551,13	1.178.663,84	30.12.2025	20	788.568,24
28	L-Bank B.-w. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	3.861.181,41	152.468,52	209.331,48	3.651.849,93	30.03.2034	28	0,00
29	L-Bank B.-w. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.595.988,12	28.551,10	185.348,98	2.410.639,14	30.03.2033	16	0,00
30	L-Bank B.-w. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	4.295.597,07	160.884,34	240.495,66	4.055.101,41	30.12.2025	20	2.705.190,96
31	L-Bank B.-w. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	1.001.638,18	25.584,73	47.215,27	954.422,91	30.03.2037	25	0,00
32	L-Bank B.-w. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	7.030.113,89	80.092,33	493.507,87	6.536.606,02	30.03.2033	16	0,00
33	L-Kredit B.-w. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	65.978,57	327,45	1.956,49	64.022,08	30.06.2051	81	0,00
	Summe 4 - 41						41.543.284,62	1.197.903,08	2.670.288,54	38.872.996,08			
	Gesamtsumme:						47.286.383,97	1.241.980,61	4.004.175,65	43.284.208,32			

Zum 31. Dezember 2020 befanden sich 33 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 18.323.717,47 €
- 2 % bis 3 % 2 Darlehen Mit Restvaluta von 1.138.512,68 €
- 3 % bis 4 % 17 Darlehen Mit Restvaluta von 15.189.390,40 €
- 4 % bis 5 % 8 Darlehen Mit Restvaluta von 8.632.587,77 €

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Bilanzposition wird der Mietkauf einer Mikrofonanlage für den Kreistagsaal 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 17.160 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite, jedoch noch nicht vom Landkreis Rastatt erfüllt worden sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Landkreis die Rechnung zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt hat. Der Bestand an Verbindlichkeiten hat sich von 3.958.816 € auf 4.724.195 € erhöht. Zum 31. Dezember 2020 waren in folgenden Bereichen Posten mit höheren Summen offen:

- Kreiseigene Schulen (Bauunterhaltsmaßnahmen und Beschaffungen) 1.256.636 €
- Amt für Strukturförderung (ÖPNV, Schülerbeförderung) 940.842 €
- Lohnsteuer Dezember 2020 450.735 €
- Breitbandversorgung (Erstattung Vorsteuer) 436.225 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 49.823 € auf 0 € reduziert. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Aufwendungen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie Jugendamt, die wirtschaftlich dem Jahr 2020 zugeordnet werden und erst in 2021 zur Auszahlung kamen. Die Buchungen erfolgen aus dem Sozialbuchhaltungsprogramm (Fachverfahren) SOJUHKR. Aufgrund eines negativen Saldos (stellen Forderungen und keine Verbindlichkeiten dar) wurde eine Umgliederung durchgeführt, weshalb die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bei 0 € lagen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten hat sich von 4.565.422 € um 351.673 € auf 4.917.095 € erhöht. Unter dieser Position fallen u. a. der Klärungsbestand (ungeklärte Zahlungseingänge), debitorische Akontozahlungen, das Leistungsentgelt 2020 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 2021 zugeordnet werden konnten. Das Klärungskonto weist zum 31. Dezember 2020 einen Bestand von 11.065 € auf.

Bei den debitorischen Akontozahlungen hat sich die Verbindlichkeitsposition von 1.978.410 € auf 2.206.441 € erhöht. Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge, ohne dass zuvor eine Anordnung erfasst wurde (IST vor SOLL). Der größte Anteil mit 1.142.847 € entfällt auf die Erstattung der Landesoberkasse BW für die Flüchtlingssozialarbeiter*innen, welche Ende Dezember 2020 als Zahlungen einging und vom Fachamt im Januar 2021 angewiesen wurde. Wegen fehlender Soll-Stellung wurde die Summe zunächst als Akontozahlung bilanziert. Weitere wesentliche Akontozahlungen von 418.836 € entstanden für den ÖPNV-Ausgleich der Corona-Schäden sowie von 287.699 € im Sozial- und Jugendhilfebereich.

Für das tariflich geregelte Leistungsentgelt (§ 18 TVöD-VKA) 2020, welches erst im Mai 2020 zur Auszahlung kommt, wurde eine sonstige Verbindlichkeit von 716.571 € 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 01.01.2020	Veränderung	Bestand zum 31.12.2020
Kreisstraßen	182.805,13 €	0,00 €	182.805,13 €
Landesstraßen	317.876,37 €	166.646,82 €	484.523,19 €
Bundesstraßen	969.682,17 €	-125.268,93 €	844.413,24 €
Summe	1.470.363,67 €	41.377,89 €	1.511.741,56 €

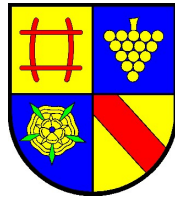
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Zum 31. Dezember 2020 war ein Betrag von 2.844.311 € zu verzeichnen, was einer Steigerung von 407.617 € entspricht. Der Bestand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Pauschalenerträge aus der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen 2.306.212 €
- Finanzierung Koordinierungsstelle Pflege & Beruf 20.000 €
- Sofortausstattungsprogramm mit digitalen Endgeräten 517.598 €
- Spende interkulturelle Woche 500 €

Beim Sofortausstattungsprogramm handelte es sich um Zuweisungen des Landes von 737.108 €, die dem Landkreis in 2020 zahlungswirksam zugehen.



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2020

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

THH1.2020 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	42.136	39.200	37.214,01	1.986	0	0	1.986	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.230	400	160,00	240	0	0	240	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	40.906	38.800	37.054,01	1.746	0	0	1.746	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.881	156.050	129.882,00	26.168	0	0	26.168	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	156.050	0,00	156.050	0	0	156.050	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.360	0	11.361,00	-11.361	0	0	-11.361	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	5.206	2.260	4.393,06	-2.133	0	0	-2.133	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.206	2.260	4.393,06	-2.133	0	0	-2.133	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.389	404.630	536.179,95	-131.550	0	0	-131.550	0
	34110000 Mieten und Pachten	279.337	269.330	253.317,44	16.013	0	0	16.013	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	151.223	129.500	150.522,21	-21.022	0	0	-21.022	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.102	900	117.254,57	-116.355	0	0	-116.355	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.727	4.900	15.085,73	-10.186	0	0	-10.186	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.452	757.070	810.378,09	-53.308	0	0	-53.308	0
	34810000 Erstattungen vom Land	14.821	1.770	2.525,95	-756	0	0	-756	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.135	38.200	41.197,45	-2.997	0	0	-2.997	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	27.879	0	19.810,96	-19.811	0	0	-19.811	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	582.433	556.400	542.646,31	13.754	0	0	13.754	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	10.223,07	-10.223	0	0	-10.223	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.545	700	30.433,30	-29.733	0	0	-29.733	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.640	160.000	163.541,05	-3.541	0	0	-3.541	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.834	58.500	42.606,33	15.894	0	0	15.894	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.967	300	16.205,27	-15.905	0	0	-15.905	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	495	300	686,04	-386	0	0	-386	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.838	0	17.045,53	-17.046	0	0	-17.046	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.634	0	-1.526,30	1.526	0	0	1.526	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.546.865	1.418.010	1.576.858,71	-158.849	0	0	-158.849	0
12	- Personalaufwendungen	-11.736.279	-12.212.400	-12.339.783,82	127.384	0	0	127.384	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.683.104	-5.221.850	-5.341.012,62	119.163	0	-10.000	109.163	-16.950
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-525.746	-617.650	-784.981,63	167.332	0	0	167.332	-2.950
	42110003 Wartung technische Anlagen	-88.179	-156.520	-109.613,26	-46.907	0	0	-46.907	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-12.632	-29.700	-9.087,50	-20.613	0	0	-20.613	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	0	-241,45	241	0	0	241	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.246	-25.600	-21.716,81	-3.883	0	0	-3.883	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-102.814	-35.000	-46.639,12	11.639	0	0	11.639	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.277	-200.410	-35.987,16	-164.423	0	0	-164.423	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-11.758	-70.450	-73.978,40	3.528	0	0	3.528	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.571	-6.500	-34.450,34	27.950	0	0	27.950	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-594.576	-615.320	-592.712,81	-22.607	0	0	-22.607	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-57.316	-66.870	-63.428,00	-3.442	0	0	-3.442	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-54.031	-53.000	-59.501,12	6.501	0	0	6.501	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-310.519	-308.400	-356.919,24	48.519	0	0	48.519	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-267.189	-273.700	-245.442,29	-28.258	0	0	-28.258	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-12.412	-14.400	-15.279,19	879	0	0	879	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.534	-13.450	-11.433,27	-2.017	0	0	-2.017	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-17.818	-21.000	-16.354,56	-4.645	0	0	-4.645	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.350	-119.400	-93.538,18	-25.862	0	0	-25.862	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-8.461	-6.600	-12.743,52	6.144	0	0	6.144	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.782	-77.500	-67.970,42	-9.530	0	0	-9.530	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-36.638	-31.320	-33.950,10	2.630	0	0	2.630	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-19.363	-38.200	-32.571,76	-5.628	0	0	-5.628	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-66.872	-70.500	-53.990,12	-16.510	0	0	-16.510	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.208	-9.000	-7.220,57	-1.779	0	0	-1.779	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-121.883	-96.900	-102.472,53	5.573	0	0	5.573	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-91.815	-91.500	-497.931,52	406.432	0	0	406.432	0
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-538.324	-555.770	-517.532,15	-38.238	0	0	-38.238	0
	42721000 Beschaffung EDV	-99.801	-336.940	-396.449,03	59.509	0	0	59.509	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.293.601	-1.089.250	-754.577,43	-334.673	0	0	-334.673	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-138.693	-191.000	-292.299,14	101.299	0	-10.000	91.299	-14.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-693	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.110.197	-2.217.300	-2.190.946,41	-26.354	0	0	-26.354	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.217.300	0,00	-2.217.300	0	0	-2.217.300	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-124.399	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-88.383,17	88.383	0	0	88.383	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-1.108.640,88	1.108.641	0	0	1.108.641	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-561.173,36	561.173	0	0	561.173	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-1.134.483	0	0,00	0	0	0	0	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.005	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-56.091	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-15.910	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-469.283	0	0,00	0	0	0	0	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-432.749,00	432.749	0	0	432.749	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-286.026	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-53.030	-3.114.800	-3.171.459,39	56.659	0	0	56.659	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.358	0	0,00	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.201	-3.060.000	-3.091.068,25	31.068	0	0	31.068	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	-5.000	-14.796,08	9.796	0	0	9.796	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	-3.041,46	-459	0	0	-459	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.873	-46.300	-62.553,60	16.254	0	0	16.254	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959.070	-939.500	-839.784,81	-99.715	0	0	-99.715	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-102.987	-142.400	-60.021,49	-82.379	0	0	-82.379	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-157.063	-141.500	-119.387,40	-22.113	0	0	-22.113	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.812	-7.200	-5.223,69	-1.976	0	0	-1.976	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.708	0	-926,10	926	0	0	926	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-99.750	-100.550	-103.035,60	2.486	0	0	2.486	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-78.799	-64.930	-32.629,17	-32.301	0	0	-32.301	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-16.960	-15.000	-40.408,31	25.408	0	0	25.408	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-60.646	-31.600	-29.466,53	-2.133	0	0	-2.133	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-29.808	-27.180	-24.774,51	-2.405	0	0	-2.405	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-97.459	-152.000	-102.135,32	-49.865	0	0	-49.865	0
	44310005 Dienstreisen	-22.648	-13.700	-16.485,35	2.785	0	0	2.785	0
	44310006 Porto	-23.769	-22.490	-20.563,83	-1.926	0	0	-1.926	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-75.665	-76.870	-127.434,89	50.565	0	0	50.565	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-73.403	-34.780	-46.391,86	11.612	0	0	11.612	0
	44430000 Versicherungen	-74.475	-71.800	-79.575,11	7.775	0	0	7.775	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.180	-17.500	-17.348,78	-151	0	0	-151	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.937	-20.000	-13.976,87	-6.023	0	0	-6.023	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-19.541.719	-23.705.850	-23.882.987,05	177.137	0	-10.000	167.137	-16.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.994.854	-22.287.840	-22.306.128,34	18.288	0	-10.000	8.288	-16.950
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	105.648	166.700	143.675,71	23.024	0	0	23.024	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	2.902.980	3.184.066	3.238.048,61	-53.983	0	0	-53.983	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	10.622.551	11.245.742	10.531.677,34	714.065	0	0	714.065	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	3.369.405	3.369.341	3.357.099,30	12.241	0	0	12.241	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	17.000.584	17.965.848	17.270.500,96	695.348	0	0	695.348	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-61.834	-58.500	-42.606,33	-15.894	0	0	-15.894	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.166	-1.160	-441,00	-719	0	0	-719	0
29	- Aufwand für ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-33.460	-32.700	-33.725,11	1.025	0	0	1.025	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-5.985	-5.760	-4.770,00	-990	0	0	-990	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-102.445	-98.120	-81.542,44	-16.578	0	0	-16.578	0
33	- kalkulatorische Kosten	-576.581	-496.650	-491.778,00	-4.872	0	0	-4.872	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.321.559	17.371.078	16.697.180,52	673.898	0	0	673.898	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.673.295	-4.916.762	-5.608.947,82	692.186	0	-10.000	682.186	-16.950

THH1.2020 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.426	1.203.460	1.416.896,88	-213.437	0	0	-213.437	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.574.746	-21.488.550	-21.564.547,32	75.997	0	-10.000	65.997	-16.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-16.221.321	-20.285.090	-20.147.650,44	-137.440	0	-10.000	-147.440	-16.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.146.800	0,00	3.146.800	0	0	3.146.800	79.000
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	5.706	400.000	295,00	399.705	0	0	399.705	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	41.013,82	-41.014	0	0	-41.014	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.706	3.546.800	41.308,82	3.505.491	0	0	3.505.491	79.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-600.000	-2.331,72	-597.668	0	0	-597.668	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.963	-2.594.500	-2.872.894,05	278.394	0	-3.096.000	-2.817.606	-2.756.056
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444.900	-537.600	-601.796,70	64.197	0	-29.000	35.197	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	0	-150,00	150	0	0	150	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.009.870	-2.400.000	-2.400.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.627	-279.900	-160.710,79	-119.189	0	-8.961	-128.150	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917.509	-6.412.000	-6.037.883,26	-374.117	0	-3.133.961	-3.508.078	-2.756.056
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.911.803	-2.865.200	-5.996.574,44	3.131.374	0	-3.133.961	-2.587	-2.677.056
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.133.124	-23.150.290	-26.144.224,88	2.993.935	0	-3.143.961	-150.026	-2.694.006

THH1.2020 **Innere Verwaltung und Steuerung**
9000.2020 **Oberste Kreisorgane**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320	0	121,90	-122	0	0	-122	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	64	0	121,90	-122	0	0	-122	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.256	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.822	14.700	18.250,47	-3.550	0	0	-3.550	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.222	0	3.550,47	-3.550	0	0	-3.550	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.600	14.700	14.700,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.190	14.700	18.372,37	-3.672	0	0	-3.672	0
12	- Personalaufwendungen	-555.246	-557.500	-588.923,96	31.424	0	0	31.424	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.714	-47.650	-40.096,81	-7.553	0	0	-7.553	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-60.365	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.935	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.770	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-10	-500	-45,00	-455	0	0	-455	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-1.289,92	1.290	0	0	1.290	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.662	-2.100	-1.657,28	-443	0	0	-443	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.115	-4.000	-3.915,96	-84	0	0	-84	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.374	-6.000	-2.628,49	-3.372	0	0	-3.372	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.041	-1.500	-400,00	-1.100	0	0	-1.100	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.401	-16.500	-10.264,15	-6.236	0	0	-6.236	0
	42721000 Beschaffung EDV	-13.482	-3.800	-10.078,41	6.278	0	0	6.278	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.796	-12.950	-9.817,60	-3.132	0	0	-3.132	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.154	0	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-609	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-30.154	-32.450	-30.434,79	-2.015	0	0	-2.015	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-32.450	0,00	-32.450	0	0	-32.450	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-1.614	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-30.434,79	30.435	0	0	30.435	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-28.540	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.017	-245.520	-215.676,80	-29.843	0	0	-29.843	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-96	0	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-156.816	-141.500	-119.387,40	-22.113	0	0	-22.113	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.812	-7.200	-5.223,69	-1.976	0	0	-1.976	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.925	0	-534,00	534	0	0	534	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-170	-167,00	-3	0	0	-3	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-56.767	-40.100	-17.699,31	-22.401	0	0	-22.401	0
	44310001 Bürobedarf	-1.824	-2.500	-673,02	-1.827	0	0	-1.827	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.332	-3.100	-2.871,85	-228	0	0	-228	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-42.201	-19.000	-42.345,94	23.346	0	0	23.346	0
	44310005 Dienstreisen	-1.470	-1.200	-284,22	-916	0	0	-916	0
	44310006 Porto	-1.572	-1.080	-1.732,02	652	0	0	652	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21.138	-21.590	-19.292,67	-2.297	0	0	-2.297	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11.898	-8.080	-5.465,68	-2.614	0	0	-2.614	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.012.130	-883.120	-875.132,36	-7.988	0	0	-7.988	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-984.941	-868.420	-856.759,99	-11.660	0	0	-11.660	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	1.194.119	1.082.497	1.036.532,81	45.964	0	0	45.964	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.194.119	1.082.497	1.036.532,81	45.964	0	0	45.964	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-46.654	-35.811	-55.277,45	19.466	0	0	19.466	0
29	- Aufwand für ILV Service	-151.882	-152.610	-98.105,76	-54.504	0	0	-54.504	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-33.605	-32.845	-33.872,26	1.027	0	0	1.027	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-232.141	-221.266	-187.255,47	-34.011	0	0	-34.011	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.592	-1.250	-1.225,00	-25	0	0	-25	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	960.387	859.981	848.052,34	11.929	0	0	11.929	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.554	-8.439	-8.707,65	269	0	0	269	0

THH1.2020
9000.2020

Innere Verwaltung und Steuerung
Oberste Kreisorgane

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	5.706	0	82,00	-82	0	0	-82	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.706	0	82,00	-82	0	0	-82	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.166	-32.850	-70.199,85	37.350	0	0	37.350	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.166	-35.850	-70.199,85	34.350	0	0	34.350	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.460	-35.850	-70.117,85	34.268	0	0	34.268	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.166	-35.850	-70.199,85	34.350	0	0	34.350	0

THH1.2020
1100.2020

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.406	38.800	33.898,00	4.902	0	0	4.902	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	39.406	38.800	33.898,00	4.902	0	0	4.902	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.086	2.260	4.273,06	-2.013	0	0	-2.013	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.086	2.260	4.273,06	-2.013	0	0	-2.013	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.797	57.300	181.963,36	-124.663	0	0	-124.663	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.067	35.400	26.210,54	9.189	0	0	9.189	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	15.288	20.000	26.808,49	-6.808	0	0	-6.808	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.037	900	117.132,67	-116.233	0	0	-116.233	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.405	1.000	11.811,66	-10.812	0	0	-10.812	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.417	371.400	398.375,68	-26.976	0	0	-26.976	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.328	0	763,14	-763	0	0	-763	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.114	10.000	13.795,13	-3.795	0	0	-3.795	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.502	0	3.523,63	-3.524	0	0	-3.524	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	202.935	201.400	213.839,78	-12.440	0	0	-12.440	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	2.485,36	-2.485	0	0	-2.485	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.898	0	487,59	-488	0	0	-488	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.640	160.000	163.481,05	-3.481	0	0	-3.481	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.100	0	141,51	-142	0	0	-142	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	249	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	492.056	469.760	618.651,61	-148.892	0	0	-148.892	0
12	- Personalaufwendungen	-6.622.000	-7.141.600	-7.324.017,10	182.417	0	0	182.417	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981.343	-1.960.300	-2.339.922,44	379.622	0	-10.000	369.622	-14.000
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-15.721,00	15.721	0	0	15.721	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.022	-8.000	-12.454,17	4.454	0	0	4.454	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-102.814	-35.000	-46.639,12	11.639	0	0	11.639	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.581	-15.200	-18.808,68	3.609	0	0	3.609	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-11.554	-14.550	-71.893,34	57.343	0	0	57.343	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-19.388,12	19.388	0	0	19.388	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.490	0	-11.247,14	11.247	0	0	11.247	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-34.261	-46.800	-49.912,72	3.113	0	0	3.113	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-34.803	-36.200	-44.099,10	7.899	0	0	7.899	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.767	0	0,00	0	0	0	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-298	0	0,00	0	0	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-482	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-34	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.893	-35.000	-23.222,93	-11.777	0	0	-11.777	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.173	-1.500	-1.557,78	58	0	0	58	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-104.145	-76.700	-88.541,43	11.841	0	0	11.841	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.398	-5.800	-418.927,86	413.128	0	0	413.128	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-275.454	-268.590	-258.712,93	-9.877	0	0	-9.877	0
	42721000 Beschaffung EDV	-80.290	-304.210	-325.404,51	21.195	0	0	21.195	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.218.663	-1.018.750	-707.504,26	-311.246	0	0	-311.246	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.137	-94.000	-225.887,35	131.887	0	-10.000	121.887	-14.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-84	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-551.082	-579.000	-540.991,65	-38.008	0	0	-38.008	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-579.000	0,00	-579.000	0	0	-579.000	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-101.748	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-76.253,07	76.253	0	0	76.253	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-464.738,58	464.739	0	0	464.739	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-48.600	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.362	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-397.372	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.157	-28.500	-72.690,90	44.191	0	0	44.191	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.358	0	0,00	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.201	-20.000	-54.853,36	34.853	0	0	34.853	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	-5.000	-14.796,08	9.796	0	0	9.796	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	-3.041,46	-459	0	0	-459	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.516	-559.100	-451.736,06	-107.364	0	0	-107.364	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-102.861	-142.400	-60.021,49	-82.379	0	0	-82.379	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-260	0	-392,10	392	0	0	392	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-98.973	-99.770	-102.258,60	2.489	0	0	2.489	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-15.163	-15.570	-13.103,17	-2.467	0	0	-2.467	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.739	0	-2.977,72	2.978	0	0	2.978	0
	44310001 Bürobedarf	-20.246	-19.330	-18.133,18	-1.197	0	0	-1.197	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-11.015	-10.650	-9.797,81	-852	0	0	-852	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-50.507	-133.000	-55.992,86	-77.007	0	0	-77.007	0
	44310005 Dienstreisen	-8.818	-6.200	-4.316,16	-1.884	0	0	-1.884	0
	44310006 Porto	-6.668	-8.930	-4.463,92	-4.466	0	0	-4.466	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-39.032	-36.250	-93.394,40	57.144	0	0	57.144	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.275	-3.900	-5.971,84	2.072	0	0	2.072	0
	44430000 Versicherungen	-64.021	-63.100	-65.335,04	2.235	0	0	2.235	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-1.600,90	1.601	0	0	1.601	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.937	-20.000	-13.976,87	-6.023	0	0	-6.023	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-9.611.138	-10.268.500	-10.729.358,15	460.858	0	-10.000	450.858	-14.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.119.082	-9.798.740	-10.110.706,54	311.967	0	-10.000	301.967	-14.000
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	159.149	155.650	161.927,06	-6.277	0	0	-6.277	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	8.559.662	9.275.613	8.594.684,35	680.928	0	0	680.928	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	725.790	887.707	855.525,95	32.181	0	0	32.181	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	9.444.602	10.318.969	9.612.137,36	706.832	0	0	706.832	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.100	0	-141,51	142	0	0	142	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-740.691	-699.918	-719.652,50	19.734	0	0	19.734	0
29	- Aufwand für ILV Service	-118.993	-132.278	-121.360,36	-10.918	0	0	-10.918	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.719	-2.590	-2.610,22	21	0	0	21	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-863.504	-834.786	-843.764,59	8.979	0	0	8.979	0
33	- kalkulatorische Kosten	-27.952	-21.850	-19.351,00	-2.499	0	0	-2.499	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.553.146	9.462.333	8.749.021,77	713.312	0	0	713.312	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-565.936	-336.407	-1.361.684,77	1.025.278	0	-10.000	1.015.278	-14.000

THH1.2020
1100.2020

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.645	-392.950	-325.128,04	-67.822	0	-29.000	-96.822	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.870	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.376	-276.900	-18.017,07	-258.883	0	-8.961	-267.844	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.891	-669.850	-343.145,11	-326.705	0	-37.961	-364.666	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.891	-669.850	-343.145,11	-326.705	0	-37.961	-364.666	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.100	0	-141,51	142	0	0	142	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-328.991	-669.850	-343.286,62	-326.563	0	-37.961	-364.524	0

THH1.2020
1100.2020
1126.2020

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.901	56.300	62.307,51	-6.008	0	0	-6.008	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.067	35.400	26.210,54	9.189	0	0	9.189	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	15.288	20.000	26.808,49	-6.808	0	0	-6.808	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.037	900	981,90	-82	0	0	-82	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.508	0	8.306,58	-8.307	0	0	-8.307	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.284	46.000	45.419,07	581	0	0	581	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.154	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	44.231	46.000	44.931,48	1.069	0	0	1.069	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.898	0	487,59	-488	0	0	-488	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.100	0	141,51	-142	0	0	-142	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.285	102.300	107.868,09	-5.568	0	0	-5.568	0
12	- Personalaufwendungen	-1.218.469	-1.291.900	-1.281.968,41	-9.932	0	0	-9.932	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.325	-188.270	-136.224,16	-52.046	0	0	-52.046	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-15.721,00	15.721	0	0	15.721	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.711	-8.000	-10.496,18	2.496	0	0	2.496	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.002	-10.000	-11.956,26	1.956	0	0	1.956	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-483	-500	-497,42	-3	0	0	-3	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-23.331	-28.720	-26.244,22	-2.476	0	0	-2.476	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.856	-1.500	-3.562,82	2.063	0	0	2.063	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.767	0	0,00	0	0	0	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-298	0	0,00	0	0	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-482	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.173	-1.500	-1.299,25	-201	0	0	-201	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.941	0	-2.952,66	2.953	0	0	2.953	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-143	0	-190,44	190	0	0	190	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-306	-370	-306,00	-64	0	0	-64	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.313	-28.000	-544,73	-27.455	0	0	-27.455	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-28.222	-59.680	-14.864,33	-44.816	0	0	-44.816	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.297	-50.000	-47.588,85	-2.411	0	0	-2.411	0
15	- Abschreibungen	-65.823	-63.600	-66.858,29	3.258	0	0	3.258	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-63.600	0,00	-63.600	0	0	-63.600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.903	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.482,00	2.482	0	0	2.482	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-64.376,29	64.376	0	0	64.376	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.553	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-58.367	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.201	-20.000	-54.853,36	34.853	0	0	34.853	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.201	-20.000	-54.853,36	34.853	0	0	34.853	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.320	-33.870	-30.007,17	-3.863	0	0	-3.863	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.393	-1.080	-1.984,54	905	0	0	905	0
	44310001 Bürobedarf	-16.430	-14.710	-13.751,17	-959	0	0	-959	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.100	-3.100	-1.738,55	-1.361	0	0	-1.361	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.950	-10.000	-8.984,93	-1.015	0	0	-1.015	0
	44310005 Dienstreisen	-225	0	-4,04	4	0	0	4	0
	44310006 Porto	-2.044	-2.980	-1.576,18	-1.404	0	0	-1.404	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-453	-350	-519,44	169	0	0	169	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.675	-1.650	-1.393,34	-257	0	0	-257	0
	44430000 Versicherungen	-51	0	-54,98	55	0	0	55	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.441.736	-1.597.640	-1.569.911,39	-27.729	0	0	-27.729	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.332.451	-1.495.340	-1.462.043,30	-33.297	0	0	-33.297	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	178.595	182.395	192.452,90	-10.058	0	0	-10.058	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.803.592	1.947.133	1.795.517,56	151.615	0	0	151.615	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.982.187	2.129.528	1.987.970,46	141.557	0	0	141.557	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.100	0	-141,51	142	0	0	142	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-503.528	-485.475	-499.685,69	14.211	0	0	14.211	0
29	- Aufwand für ILV Service	-356.751	-397.965	-350.334,61	-47.630	0	0	-47.630	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.991	-2.987	-2.976,24	-11	0	0	-11	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-864.370	-886.427	-853.138,05	-33.289	0	0	-33.289	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.446	-1.650	-1.739,49	89	0	0	89	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.115.371	1.241.451	1.133.092,92	108.358	0	0	108.358	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.080	-253.889	-328.950,38	75.061	0	0	75.061	0

THH1.2020

Innere Verwaltung und Steuerung

1100.2020

Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste

1121.2020

Personalwesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.156	17.600	12.648,00	4.952	0	0	4.952	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	18.156	17.600	12.648,00	4.952	0	0	4.952	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107	2.260	0,00	2.260	0	0	2.260	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.107	2.260	0,00	2.260	0	0	2.260	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.486	253.700	260.524,60	-6.825	0	0	-6.825	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.328	0	763,14	-763	0	0	-763	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.141	10.000	10.095,05	-95	0	0	-95	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.077	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.300	83.700	83.700,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	2.485,36	-2.485	0	0	-2.485	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.640	160.000	163.481,05	-3.481	0	0	-3.481	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	249	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.997	273.560	273.172,60	387	0	0	387	0
12	- Personalaufwendungen	-3.393.105	-3.383.100	-3.751.671,32	368.571	0	0	368.571	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.675	-175.990	-184.955,03	8.965	0	0	8.965	-14.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43	0	-64,94	65	0	0	65	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.035	0	-1.749,20	1.749	0	0	1.749	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-563	-3.000	-1.285,59	-1.714	0	0	-1.714	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.362	-1.750	-1.304,93	-445	0	0	-445	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.128	0	-1.157,04	1.157	0	0	1.157	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-258,53	259	0	0	259	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-41.227	-21.400	-38.373,68	16.974	0	0	16.974	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.346	-2.000	-18.245,52	16.246	0	0	16.246	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-96.794	-101.920	-99.639,56	-2.280	0	0	-2.280	0
	42721000 Beschaffung EDV	-687	0	-176,76	177	0	0	177	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.130	-31.920	-22.699,28	-9.221	0	0	-9.221	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.277	-14.000	0,00	-14.000	0	0	-14.000	-14.000

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-84	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-8.797	-32.700	-11.734,37	-20.966	0	0	-20.966	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-32.700	0,00	-32.700	0	0	-32.700	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-258	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.094,00	3.094	0	0	3.094	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-8.640,37	8.640	0	0	8.640	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-8.539	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.895	-342.070	-172.674,47	-169.396	0	0	-169.396	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-102.861	-142.400	-60.021,49	-82.379	0	0	-82.379	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-260	0	-392,10	392	0	0	392	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.837	-5.100	-5.134,50	35	0	0	35	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-995	-2.520	-1.179,56	-1.340	0	0	-1.340	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.739	0	-2.977,72	2.978	0	0	2.978	0
	44310001 Bürobedarf	-2.250	-2.920	-1.366,96	-1.553	0	0	-1.553	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.158	-5.100	-5.288,59	189	0	0	189	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.104	-104.000	-22.480,60	-81.519	0	0	-81.519	0
	44310005 Dienstreisen	-5.728	-2.000	-3.486,59	1.487	0	0	1.487	0
	44310006 Porto	-1.599	-2.180	-1.048,62	-1.131	0	0	-1.131	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.917	-2.250	-1.805,20	-445	0	0	-445	0
	44430000 Versicherungen	-52.510	-53.600	-53.515,67	-84	0	0	-84	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.937	-20.000	-13.976,87	-6.023	0	0	-6.023	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.784.472	-3.933.860	-4.121.035,19	187.175	0	0	187.175	-14.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.515.475	-3.660.300	-3.847.862,59	187.563	0	0	187.563	-14.000
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.498.647	3.910.428	3.667.040,18	243.388	0	0	243.388	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.498.647	3.910.428	3.667.040,18	243.388	0	0	243.388	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-97.303	-83.637	-86.857,38	3.221	0	0	3.221	0
29	- Aufwand für ILV Service	-223.917	-236.092	-202.678,70	-33.413	0	0	-33.413	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-321.220	-319.728	-289.536,08	-30.192	0	0	-30.192	0
33	- kalkulatorische Kosten	-308	-1.500	-289,85	-1.210	0	0	-1.210	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.177.118	3.589.200	3.377.214,25	211.986	0	0	211.986	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.357	-71.100	-470.648,34	399.548	0	0	399.548	-14.000

THH1.2020
1100.2020
1114-131

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350,00	-350	0	0	-350	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	350,00	-350	0	0	-350	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.200	4.200,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.100	4.200	4.200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.100	4.200	4.550,00	-350	0	0	-350	0
12	- Personalaufwendungen	-194.192	-252.900	-257.996,94	5.097	0	0	5.097	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.702	-10.930	-1.297,34	-9.633	0	0	-9.633	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-14,34	14	0	0	14	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-584	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-727	-830	-662,98	-167	0	0	-167	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-244	0	-255,54	256	0	0	256	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.018	-7.500	-225,00	-7.275	0	0	-7.275	0
	42721000 Beschaffung EDV	-129	-400	-136,59	-263	0	0	-263	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	0	-2,89	3	0	0	3	0
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-2.213,89	214	0	0	214	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.213,89	2.214	0	0	2.214	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.988	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.222	-9.180	-4.054,76	-5.125	0	0	-5.125	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-7.799	-4.500	-1.929,50	-2.571	0	0	-2.571	0
	44310001 Bürobedarf	-746	-400	-68,66	-331	0	0	-331	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.243	-1.500	-1.129,44	-371	0	0	-371	0
	44310005 Dienstreisen	-1.965	-1.700	-190,76	-1.509	0	0	-1.509	0
	44310006 Porto	-893	-480	-233,20	-247	0	0	-247	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-481	-600	-449,18	-151	0	0	-151	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-95	0	-54,02	54	0	0	54	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-222.103	-275.010	-265.562,93	-9.447	0	0	-9.447	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-218.003	-270.810	-261.012,93	-9.797	0	0	-9.797	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	306.844	363.586	346.055,31	17.531	0	0	17.531	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	306.844	363.586	346.055,31	17.531	0	0	17.531	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-22.901	-20.361	-20.958,20	597	0	0	597	0
29	- Aufwand für ILV Service	-65.869	-72.365	-64.032,62	-8.332	0	0	-8.332	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	- Aufwand interne Leistungen	-88.770	-92.726	-84.990,82	-7.735	0	0	-7.735	0
33	- kalkulatorische Kosten	-71	-50	-51,45	1	0	0	1	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	218.003	270.810	261.013,04	9.797	0	0	9.797	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,11	0	0	0	0	0

THH1.2020
1100.2020
1125.2

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765	1.000	9.190,51	-8.191	0	0	-8.191	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	6.826,92	-6.827	0	0	-6.827	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.765	1.000	2.363,59	-1.364	0	0	-1.364	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0	300	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	0,00	300	0	0	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.765	1.300	9.190,51	-7.891	0	0	-7.891	0
12	- Personalaufwendungen	-95.434	-89.200	-141.770,43	52.570	0	0	52.570	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.133	-91.460	-92.775,41	1.315	0	-10.000	-8.685	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-99	0	-19,27	19	0	0	19	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-434,12	434	0	0	434	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.256	-11.010	-7.793,37	-3.217	0	0	-3.217	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-29.155	-34.700	-37.483,01	2.783	0	0	2.783	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-34	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.893	-35.000	-23.222,93	-11.777	0	0	-11.777	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-31	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-58,05	58	0	0	58	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-15,75	16	0	0	16	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-666	-750	-667,02	-83	0	0	-83	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	-23.081,89	13.082	0	-10.000	3.082	0
15	- Abschreibungen	-4.442	-4.050	-4.056,33	6	0	0	6	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.050	0,00	-4.050	0	0	-4.050	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-425	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-4.056,33	4.056	0	0	4.056	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.362	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-655	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558	-510	-2.764,85	2.255	0	0	2.255	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-80	-20	-105,17	85	0	0	85	0
	44310001 Bürobedarf	-251	-300	-91,71	-208	0	0	-208	0
	44310005 Dienstreisen	-36	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310006 Porto	-134	-190	-93,49	-97	0	0	-97	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	0	-2.372,49	2.372	0	0	2.372	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	-20	0	-101,99	102	0	0	102	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-167.567	-185.220	-241.367,02	56.147	0	-10.000	46.147	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-165.802	-183.920	-232.176,51	48.257	0	-10.000	38.257	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	199.506	219.436	264.605,51	-45.169	0	0	-45.169	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	199.506	219.436	264.605,51	-45.169	0	0	-45.169	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-8.106	-7.292	-7.664,09	372	0	0	372	0
29	- Aufwand für ILV Service	-25.328	-28.024	-24.587,41	-3.437	0	0	-3.437	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-33.435	-35.316	-32.251,50	-3.065	0	0	-3.065	0
33	- kalkulatorische Kosten	-269	-200	-177,50	-23	0	0	-23	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	165.802	183.920	232.176,51	-48.257	0	0	-48.257	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0

THH1.2020
1100.2020
1120-11

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	1.141,49	-1.141	0	0	-1.141	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131	0	1.141,49	-1.141	0	0	-1.141	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.303	61.800	75.508,30	-13.708	0	0	-13.708	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.303	61.800	75.508,30	-13.708	0	0	-13.708	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.435	61.800	76.649,79	-14.850	0	0	-14.850	0
12	- Personalaufwendungen	-1.131.240	-1.198.900	-1.172.399,40	-26.501	0	0	-26.501	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.015	-1.453.080	-1.234.229,37	-218.851	0	0	-218.851	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-169	0	-1.824,13	1.824	0	0	1.824	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-102.814	-35.000	-46.372,32	11.372	0	0	11.372	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-864	-3.200	-1.922,46	-1.278	0	0	-1.278	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-10.509	-10.850	-34.135,32	23.285	0	0	23.285	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.489	-1.920	-1.420,80	-499	0	0	-499	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-930	0	-1.011,77	1.012	0	0	1.012	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-32.356	-34.000	-30.552,32	-3.448	0	0	-3.448	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-79	0	-86,29	86	0	0	86	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-178.354	-166.300	-157.231,37	-9.069	0	0	-9.069	0
	42721000 Beschaffung EDV	-77.806	-275.410	-295.409,43	19.999	0	0	19.999	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.187.645	-926.400	-663.890,89	-262.509	0	0	-262.509	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-372,27	372	0	0	372	0
15	- Abschreibungen	-465.842	-471.550	-448.885,17	-22.665	0	0	-22.665	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-471.550	0,00	-471.550	0	0	-471.550	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-95.012	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-70.677,07	70.677	0	0	70.677	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-378.208,10	378.208	0	0	378.208	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-47.047	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-323.782	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.358	-3.500	-3.041,46	-459	0	0	-459	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.358	0	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	-3.041,46	-459	0	0	-459	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.292	-71.230	-122.024,53	50.795	0	0	50.795	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.475	-1.500	-1.758,61	259	0	0	259	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-980	-1.000	-1.455,56	456	0	0	456	0
	44310001 Bürobedarf	-171	-500	-1.750,41	1.250	0	0	1.250	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.514	-950	-1.160,26	210	0	0	210	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.453	-19.000	-16.906,93	-2.093	0	0	-2.093	0
	44310005 Dienstreisen	-492	-1.500	-527,12	-973	0	0	-973	0
	44310006 Porto	-1.308	-1.980	-942,44	-1.038	0	0	-1.038	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-38.098	-35.300	-85.646,95	50.347	0	0	50.347	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-361	0	-213,85	214	0	0	214	0
	44430000 Versicherungen	-11.439	-9.500	-11.662,40	2.162	0	0	2.162	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.270.785	-3.198.260	-2.980.579,93	-217.680	0	0	-217.680	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.197.351	-3.136.460	-2.903.930,14	-232.530	0	0	-232.530	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.427.282	3.376.547	3.125.998,49	250.549	0	0	250.549	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.427.282	3.376.547	3.125.998,49	250.549	0	0	250.549	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-79.928	-74.379	-75.358,27	979	0	0	979	0
29	- Aufwand für ILV Service	-125.278	-147.358	-129.804,31	-17.554	0	0	-17.554	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-205.206	-221.737	-205.162,58	-16.575	0	0	-16.575	0
33	- kalkulatorische Kosten	-24.726	-18.350	-16.905,70	-1.444	0	0	-1.444	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.197.351	3.136.460	2.903.930,21	232.529	0	0	232.529	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,07	0	0	0	0	0

THH1.2020
1200.2020

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	3.156,01	-3.156	0	0	-3.156	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.500	0	3.156,01	-3.156	0	0	-3.156	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.881	156.050	129.882,00	26.168	0	0	26.168	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	156.050	0,00	156.050	0	0	156.050	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.360	0	11.361,00	-11.361	0	0	-11.361	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	120	0	120,00	-120	0	0	-120	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	120,00	-120	0	0	-120	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.272	347.330	354.094,69	-6.765	0	0	-6.765	0
	34110000 Mieten und Pachten	244.270	233.930	227.106,90	6.823	0	0	6.823	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mietträgen	135.935	109.500	123.713,72	-14.214	0	0	-14.214	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.067	3.900	3.274,07	626	0	0	626	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.983	362.870	385.751,94	-22.882	0	0	-22.882	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.763	1.770	1.762,81	7	0	0	7	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.021	28.200	27.402,32	798	0	0	798	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	12.155	0	12.736,86	-12.737	0	0	-12.737	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	359.398	332.200	306.106,53	26.093	0	0	26.093	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	7.737,71	-7.738	0	0	-7.738	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.646	700	29.945,71	-29.246	0	0	-29.246	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00	-60	0	0	-60	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.734	58.500	42.464,82	16.035	0	0	16.035	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.670	300	16.205,27	-15.905	0	0	-15.905	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	495	300	686,04	-386	0	0	-386	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.589	0	17.045,53	-17.046	0	0	-17.046	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.586	0	-1.526,30	1.526	0	0	1.526	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.007.160	925.050	931.674,73	-6.625	0	0	-6.625	0
12	- Personalaufwendungen	-3.692.857	-3.650.100	-3.545.560,85	-104.539	0	0	-104.539	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.493.773	-3.148.570	-2.917.369,58	-231.200	0	0	-231.200	-2.950
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-465.381	-617.650	-769.260,63	151.611	0	0	151.611	-2.950
	42110003 Wartung technische Anlagen	-88.179	-156.520	-109.613,26	-46.907	0	0	-46.907	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-12.632	-29.700	-9.087,50	-20.613	0	0	-20.613	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	0	-241,45	241	0	0	241	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.253	-17.600	-9.262,64	-8.337	0	0	-8.337	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.807	-181.510	-15.394,44	-166.116	0	0	-166.116	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-194	-55.400	-1.341,74	-54.058	0	0	-54.058	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.571	-6.500	-15.062,22	8.562	0	0	8.562	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-593.086	-615.320	-580.175,75	-35.144	0	0	-35.144	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.134	-12.870	-7.759,14	-5.111	0	0	-5.111	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-14.113	-12.800	-11.486,06	-1.314	0	0	-1.314	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-308.751	-308.400	-356.919,24	48.519	0	0	48.519	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-267.189	-273.700	-245.442,29	-28.258	0	0	-28.258	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-12.114	-14.400	-15.279,19	879	0	0	879	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.534	-13.450	-11.433,27	-2.017	0	0	-2.017	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-17.336	-21.000	-16.354,56	-4.645	0	0	-4.645	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.350	-119.400	-93.538,18	-25.862	0	0	-25.862	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-8.461	-6.600	-12.743,52	6.144	0	0	6.144	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.782	-77.500	-67.970,42	-9.530	0	0	-9.530	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-36.638	-31.320	-33.950,10	2.630	0	0	2.630	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-19.329	-38.200	-32.571,76	-5.628	0	0	-5.628	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.605	-29.500	-28.138,70	-1.361	0	0	-1.361	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.035	-7.500	-5.662,79	-1.837	0	0	-1.837	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.507	-15.400	-11.708,12	-3.692	0	0	-3.692	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.616	-50.200	-65.187,13	14.987	0	0	14.987	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-261.860	-285.980	-257.860,42	-28.120	0	0	-28.120	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.786	-27.880	-58.103,40	30.223	0	0	30.223	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-12.127	-25.270	-9.409,87	-15.860	0	0	-15.860	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-72.403	-97.000	-66.411,79	-30.588	0	0	-30.588	0
15	- Abschreibungen	-1.523.937	-1.600.950	-1.613.985,81	13.036	0	0	13.036	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.600.950	0,00	-1.600.950	0	0	-1.600.950	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-21.037	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-12.130,10	12.130	0	0	12.130	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-1.108.640,88	1.108.641	0	0	1.108.641	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-60.465,83	60.466	0	0	60.466	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-1.134.483	0	0,00	0	0	0	0	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.005	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.429	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-12.548	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-38.410	0	0,00	0	0	0	0	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-432.749,00	432.749	0	0	432.749	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-286.026	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-43.873	-3.086.300	-3.098.768,49	12.468	0	0	12.468	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-3.040.000	-3.036.214,89	-3.785	0	0	-3.785	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.873	-46.300	-62.553,60	16.254	0	0	16.254	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.403	-107.870	-150.836,55	42.967	0	0	42.967	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-83	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.245	-3.240	-1.282,85	-1.957	0	0	-1.957	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-13.222	-15.000	-37.430,59	22.431	0	0	22.431	0
	44310001 Bürobedarf	-7.149	-6.270	-4.312,53	-1.957	0	0	-1.957	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.548	-2.860	-2.765,12	-95	0	0	-95	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.360	0	-3.111,23	3.111	0	0	3.111	0
	44310005 Dienstreisen	-11.440	-5.200	-11.832,37	6.632	0	0	6.632	0
	44310006 Porto	-12.427	-8.680	-11.899,29	3.219	0	0	3.219	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.994	-17.580	-13.230,26	-4.350	0	0	-4.350	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-55.230	-22.800	-34.944,36	12.144	0	0	12.144	0
	44430000 Versicherungen	-10.454	-8.700	-14.240,07	5.540	0	0	5.540	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.180	-17.500	-15.747,88	-1.752	0	0	-1.752	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-7.905.842	-11.593.790	-11.326.521,28	-267.269	0	0	-267.269	-2.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.898.682	-10.668.740	-10.394.846,55	-273.893	0	0	-273.893	-2.950
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	105.648	166.700	143.675,71	23.024	0	0	23.024	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.598.519	3.835.339	3.915.313,72	-79.974	0	0	-79.974	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.372.116	3.313.636	3.171.355,03	142.281	0	0	142.281	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	612.892	575.306	650.222,76	-74.917	0	0	-74.917	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	7.689.175	7.890.982	7.880.567,22	10.415	0	0	10.415	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-60.734	-58.500	-42.464,82	-16.035	0	0	-16.035	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-9.855	-12.250	-8.415,02	-3.835	0	0	-3.835	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Aufwand für ILV Service	-851.511	-882.429	-828.422,75	-54.007	0	0	-54.007	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-419	-423	-409,30	-13	0	0	-13	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-5.985	-5.760	-4.770,00	-990	0	0	-990	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-928.505	-959.362	-884.481,89	-74.880	0	0	-74.880	0
33	- kalkulatorische Kosten	-546.856	-473.500	-471.071,00	-2.429	0	0	-2.429	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.213.814	6.458.120	6.525.014,33	-66.895	0	0	-66.895	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-684.868	-4.210.620	-3.869.832,22	-340.788	0	0	-340.788	-2.950

THH1.2020
1200.2020

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.146.800	0,00	3.146.800	0	0	3.146.800	79.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	0,00	400.000	0	0	400.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	41.013,82	-41.014	0	0	-41.014	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.546.800	41.013,82	3.505.786	0	0	3.505.786	79.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-600.000	-63.186,09	-536.814	0	0	-536.814	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.291	-2.594.500	-2.891.750,04	297.250	0	-3.096.000	-2.798.750	-2.756.056
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.862	-111.800	-74.190,24	-37.610	0	0	-37.610	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	0	-150,00	150	0	0	150	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-2.400.000	-2.400.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.411	0	-23.879,10	23.879	0	0	23.879	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.505.713	-5.706.300	-5.453.155,47	-253.145	0	-3.096.000	-3.349.145	-2.756.056
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.505.713	-2.159.500	-5.412.141,65	3.252.642	0	-3.096.000	156.642	-2.677.056
16	- aktivierte Eigenleistungen	-60.734	-58.500	-42.464,82	-16.035	0	0	-16.035	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.566.447	-5.764.800	-5.495.620,29	-269.180	0	-3.096.000	-3.365.180	-2.756.056

THH1.2020
1200.2020
1210.2020

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Gebäudewirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	3.156,01	-3.156	0	0	-3.156	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.500	0	3.156,01	-3.156	0	0	-3.156	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.881	156.050	129.882,00	26.168	0	0	26.168	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	156.050	0,00	156.050	0	0	156.050	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.360	0	11.361,00	-11.361	0	0	-11.361	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	120	0	120,00	-120	0	0	-120	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	120,00	-120	0	0	-120	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.242	347.330	354.094,69	-6.765	0	0	-6.765	0
	34110000 Mieten und Pachten	244.270	233.930	227.106,90	6.823	0	0	6.823	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	135.935	109.500	123.713,72	-14.214	0	0	-14.214	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.037	3.900	3.274,07	626	0	0	626	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.647	213.970	255.008,07	-41.038	0	0	-41.038	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.763	1.770	1.762,81	7	0	0	7	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.021	28.200	27.402,32	798	0	0	798	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.900	0	11.423,26	-11.423	0	0	-11.423	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	140.317	183.300	184.473,97	-1.174	0	0	-1.174	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.646	700	29.945,71	-29.246	0	0	-29.246	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.734	58.500	42.464,82	16.035	0	0	16.035	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.649	0	17.045,53	-17.046	0	0	-17.046	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.589	0	17.045,53	-17.046	0	0	-17.046	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	780.774	775.850	801.771,12	-25.921	0	0	-25.921	0
12	- Personalaufwendungen	-1.927.032	-1.969.200	-1.897.930,97	-71.269	0	0	-71.269	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201.746	-2.808.170	-2.616.296,47	-191.874	0	0	-191.874	-2.950
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-465.381	-617.650	-769.260,63	151.611	0	0	151.611	-2.950
	42110003 Wartung technische Anlagen	-88.179	-156.520	-109.613,26	-46.907	0	0	-46.907	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	0	-241,45	241	0	0	241	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.734	-17.000	-8.311,66	-8.688	0	0	-8.688	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.827	-180.510	-14.435,62	-166.074	0	0	-166.074	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-175	-55.400	-659,38	-54.741	0	0	-54.741	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.571	-6.500	-15.062,22	8.562	0	0	8.562	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-593.086	-615.320	-580.175,75	-35.144	0	0	-35.144	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.703	-8.330	-4.461,36	-3.869	0	0	-3.869	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.148	-12.800	-11.386,06	-1.414	0	0	-1.414	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-308.751	-308.400	-356.919,24	48.519	0	0	48.519	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-267.189	-273.700	-245.442,29	-28.258	0	0	-28.258	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-12.114	-14.400	-15.279,19	879	0	0	879	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.534	-13.450	-11.433,27	-2.017	0	0	-2.017	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-17.336	-21.000	-16.354,56	-4.645	0	0	-4.645	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.350	-119.400	-93.538,18	-25.862	0	0	-25.862	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-8.461	-6.600	-12.743,52	6.144	0	0	6.144	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.782	-77.500	-67.970,42	-9.530	0	0	-9.530	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-36.638	-31.320	-33.950,10	2.630	0	0	2.630	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-19.329	-38.200	-32.571,76	-5.628	0	0	-5.628	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.605	-29.500	-28.138,70	-1.361	0	0	-1.361	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.035	-7.500	-5.662,79	-1.837	0	0	-1.837	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.170	0	-5.054,54	5.055	0	0	5.055	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.616	-50.200	-65.187,13	14.987	0	0	14.987	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-182	-70	-61,20	-9	0	0	-9	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.405	-27.630	-43.261,55	15.632	0	0	15.632	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.042	-25.270	-9.319,31	-15.951	0	0	-15.951	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-72.403	-94.000	-59.801,33	-34.199	0	0	-34.199	0
15	- Abschreibungen	-1.222.057	-1.207.950	-1.163.322,53	-44.627	0	0	-44.627	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.207.950	0,00	-1.207.950	0	0	-1.207.950	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-21.037	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.638,00	10.638	0	0	10.638	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-1.108.640,88	1.108.641	0	0	1.108.641	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-43.056,65	43.057	0	0	43.057	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-1.134.483	0	0,00	0	0	0	0	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.005	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.429	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-12.548	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-21.650	0	0,00	0	0	0	0	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-987,00	987	0	0	987	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-905	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.894	-74.160	-108.364,72	34.205	0	0	34.205	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-83	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.429	-2.530	-949,88	-1.580	0	0	-1.580	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-18.925,81	18.926	0	0	18.926	0
	44310001 Bürobedarf	-1.460	-2.570	-1.654,26	-916	0	0	-916	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.555	-1.600	-1.115,62	-484	0	0	-484	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.805	0	-1.915,38	1.915	0	0	1.915	0
	44310005 Dienststreifen	-10.869	-4.500	-11.686,49	7.186	0	0	7.186	0
	44310006 Porto	-4.894	-3.090	-4.645,44	1.555	0	0	1.555	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.994	-13.870	-13.220,06	-650	0	0	-650	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27.171	-19.800	-24.263,83	4.464	0	0	4.464	0
	44430000 Versicherungen	-10.454	-8.700	-14.240,07	5.540	0	0	5.540	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.180	-17.500	-15.747,88	-1.752	0	0	-1.752	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-5.441.729	-6.059.480	-5.785.914,69	-273.565	0	0	-273.565	-2.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.660.955	-5.283.630	-4.984.143,57	-299.486	0	0	-299.486	-2.950
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	105.648	166.700	143.675,71	23.024	0	0	23.024	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.694.191	3.928.844	4.011.555,01	-82.711	0	0	-82.711	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.619.527	1.494.068	1.465.015,02	29.053	0	0	29.053	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	5.419.367	5.589.612	5.620.245,74	-30.634	0	0	-30.634	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-60.734	-58.500	-42.464,82	-16.035	0	0	-16.035	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-7.309	-9.071	-5.482,19	-3.589	0	0	-3.589	0
29	- Aufwand für ILV Service	-541.632	-533.238	-505.187,26	-28.051	0	0	-28.051	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-609.675	-600.809	-553.134,27	-47.675	0	0	-47.675	0
33	- kalkulatorische Kosten	-474.142	-395.850	-385.299,93	-10.550	0	0	-10.550	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.335.550	4.592.953	4.681.811,54	-88.859	0	0	-88.859	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-325.405	-690.677	-302.332,03	-388.345	0	0	-388.345	-2.950

THH1.2020

Innere Verwaltung und Steuerung

1200.2020

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

1210.2020

Gebäudewirtschaft

1125.1

Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	79,82	220	0	0	220	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	79,82	220	0	0	220	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.396	133.700	134.976,29	-1.276	0	0	-1.276	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.179	19.300	19.402,32	-102	0	0	-102	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	72.217	114.400	115.573,97	-1.174	0	0	-1.174	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.396	134.000	135.056,11	-1.056	0	0	-1.056	0
12	- Personalaufwendungen	-474.741	-479.100	-490.021,44	10.921	0	0	10.921	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.250	-55.200	-53.274,86	-1.925	0	0	-1.925	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-19	0	-38,72	39	0	0	39	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.804	-2.500	-4.087,99	1.588	0	0	1.588	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-334	0	-1.964,35	1.964	0	0	1.964	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-127,21	127	0	0	127	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.117	-500	-80,12	-420	0	0	-420	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2	-6.000	-26,91	-5.973	0	0	-5.973	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.758	-4.200	-4.545,91	346	0	0	346	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-93	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.900	-25.000	-22.999,09	-2.001	0	0	-2.001	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.818	-2.500	-3.292,32	792	0	0	792	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-190	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.216	-13.500	-16.025,50	2.526	0	0	2.526	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-86,74	87	0	0	87	0
15	- Abschreibungen	-15.087	-12.500	-19.928,74	7.429	0	0	7.429	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-12.500	0,00	-12.500	0	0	-12.500	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-19.928,74	19.929	0	0	19.929	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.456	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-9.610	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-2.021	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.934	-790	-4.126,95	3.337	0	0	3.337	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3	0	-1,98	2	0	0	2	0
	44310001 Bürobedarf	-80	-170	-81,63	-88	0	0	-88	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1	0	-1,35	1	0	0	1	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-7,06	7	0	0	7	0
	44310005 Dienstreisen	-3.109	0	-2.605,06	2.605	0	0	2.605	0
	44310006 Porto	-48	-20	-42,83	23	0	0	23	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-692	-600	-1.176,27	576	0	0	576	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1	0	-210,77	211	0	0	211	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-551.012	-547.590	-567.351,99	19.762	0	0	19.762	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-459.616	-413.590	-432.295,88	18.706	0	0	18.706	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	502.969	469.178	478.026,62	-8.849	0	0	-8.849	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	502.969	469.178	478.026,62	-8.849	0	0	-8.849	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-36.885	-49.364	-39.648,71	-9.715	0	0	-9.715	0
29	- Aufwand für ILV Service	-5.531	-5.624	-4.754,41	-870	0	0	-870	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-42.416	-54.988	-44.403,12	-10.585	0	0	-10.585	0
33	- kalkulatorische Kosten	-937	-600	-1.327,62	728	0	0	728	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	459.616	413.590	432.295,88	-18.706	0	0	-18.706	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2020
1200.2020
1220.2020

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Finanzen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.335	148.900	130.743,87	18.156	0	0	18.156	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.254	0	1.313,60	-1.314	0	0	-1.314	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	219.081	148.900	121.632,56	27.267	0	0	27.267	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	7.737,71	-7.738	0	0	-7.738	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00	-60	0	0	-60	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021	300	-840,26	1.140	0	0	1.140	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	495	300	686,04	-386	0	0	-386	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.526	0	-1.526,30	1.526	0	0	1.526	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226.386	149.200	129.903,61	19.296	0	0	19.296	0
12	- Personalaufwendungen	-1.765.825	-1.680.900	-1.647.629,88	-33.270	0	0	-33.270	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.027	-340.400	-301.073,11	-39.327	0	0	-39.327	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-12.632	-29.700	-9.087,50	-20.613	0	0	-20.613	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-519	-600	-950,98	351	0	0	351	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.980	-1.000	-958,82	-41	0	0	-41	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	-682,36	682	0	0	682	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.431	-4.540	-3.297,78	-1.242	0	0	-1.242	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-964	0	-100,00	100	0	0	100	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.337	-15.400	-6.653,58	-8.746	0	0	-8.746	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-261.678	-285.910	-257.799,22	-28.111	0	0	-28.111	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.380	-250	-14.841,85	14.592	0	0	14.592	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.085	0	-90,56	91	0	0	91	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-3.000	-6.610,46	3.610	0	0	3.610	0
15	- Abschreibungen	-301.881	-393.000	-450.663,28	57.663	0	0	57.663	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-393.000	0,00	-393.000	0	0	-393.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.492,10	1.492	0	0	1.492	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-17.409,18	17.409	0	0	17.409	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-16.760	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-431.762,00	431.762	0	0	431.762	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-285.121	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-43.873	-3.086.300	-3.098.768,49	12.468	0	0	12.468	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-3.040.000	-3.036.214,89	-3.785	0	0	-3.785	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.873	-46.300	-62.553,60	16.254	0	0	16.254	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.508	-33.710	-42.471,83	8.762	0	0	8.762	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-816	-710	-332,97	-377	0	0	-377	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-13.222	-15.000	-18.504,78	3.505	0	0	3.505	0
	44310001 Bürobedarf	-5.689	-3.700	-2.658,27	-1.042	0	0	-1.042	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.993	-1.260	-1.649,50	390	0	0	390	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.554	0	-1.195,85	1.196	0	0	1.196	0
	44310005 Dienstreisen	-572	-700	-145,88	-554	0	0	-554	0
	44310006 Porto	-7.533	-5.590	-7.253,85	1.664	0	0	1.664	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	0	-3.710	-10,20	-3.700	0	0	-3.700	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28.059	-3.000	-10.680,53	7.681	0	0	7.681	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.464.114	-5.534.310	-5.540.606,59	6.297	0	0	6.297	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.237.727	-5.385.110	-5.410.702,98	25.593	0	0	25.593	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.801.435	1.868.245	1.752.714,19	115.531	0	0	115.531	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	612.892	575.306	650.222,76	-74.917	0	0	-74.917	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.414.327	2.443.551	2.402.936,95	40.614	0	0	40.614	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-98.219	-96.683	-99.174,12	2.491	0	0	2.491	0
29	- Aufwand für ILV Service	-358.726	-397.868	-369.609,67	-28.259	0	0	-28.259	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-419	-423	-409,30	-13	0	0	-13	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-5.985	-5.760	-4.770,00	-990	0	0	-990	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-463.349	-500.734	-473.963,09	-26.771	0	0	-26.771	0
33	- kalkulatorische Kosten	-72.714	-77.650	-85.771,07	8.121	0	0	8.121	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.878.264	1.865.167	1.843.202,79	21.964	0	0	21.964	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-359.463	-3.519.943	-3.567.500,19	47.557	0	0	47.557	0

THH1.2020
1300.2020

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.600	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.600	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-317.996	-337.200	-377.134,34	39.934	0	0	39.934	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.249	-59.580	-39.413,06	-20.167	0	0	-20.167	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-120	-3.400	-1.784,04	-1.616	0	0	-1.616	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-698,32	698	0	0	698	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.365	-4.400	-2.844,89	-1.555	0	0	-1.555	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-461	-1.300	-278,43	-1.022	0	0	-1.022	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.400	-19.000	-3.552,38	-15.448	0	0	-15.448	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.010	-1.200	-958,80	-241	0	0	-241	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.201	0	-2.774,50	2.775	0	0	2.775	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-57.691	-30.280	-26.521,70	-3.758	0	0	-3.758	0
15	- Abschreibungen	-1.881	-1.750	-2.391,16	641	0	0	641	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.750	0,00	-1.750	0	0	-1.750	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.391,16	2.391	0	0	2.391	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-62	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.819	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.498	-18.720	-11.856,36	-6.864	0	0	-6.864	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-440	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-470	-470	-470,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.323	-5.220	-415,43	-4.805	0	0	-4.805	0
	44310001 Bürobedarf	-1.824	-2.100	-964,47	-1.136	0	0	-1.136	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.203	-7.330	-5.762,96	-1.567	0	0	-1.567	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-685,29	685	0	0	685	0
	44310005 Dienstreisen	-233	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-2.756	-2.300	-2.300,10	0	0	0	0	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.250	-1.200	-1.248,13	48	0	0	48	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-9,98	10	0	0	10	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-419.624	-417.250	-430.794,92	13.545	0	0	13.545	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-416.024	-413.250	-426.794,92	13.545	0	0	13.545	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	537.288	519.662	539.826,76	-20.165	0	0	-20.165	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	537.288	519.662	539.826,76	-20.165	0	0	-20.165	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-17.569	-17.121	-18.469,44	1.349	0	0	1.349	0
29	- Aufwand für ILV Service	-103.615	-89.242	-94.481,92	5.240	0	0	5.240	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-121.183	-106.363	-112.951,36	6.588	0	0	6.588	0
33	- kalkulatorische Kosten	-80	-50	-80,00	30	0	0	30	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	416.024	413.248	426.795,40	-13.547	0	0	-13.547	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1	-2	0,48	-2	0	0	-2	0

THH1.2020
1300.2020

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	213,00	-213	0	0	-213	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	213,00	-213	0	0	-213	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.244,16	16.244	0	0	16.244	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.244,16	16.244	0	0	16.244	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.031,16	16.031	0	0	16.031	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.244,16	16.244	0	0	16.244	0

THH1.2020
1400.2020

Innere Verwaltung und Steuerung
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.230	400	160,00	240	0	0	240	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.230	400	160,00	240	0	0	240	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.630	4.100	4.000,00	100	0	0	100	0
	34810000 Erstattungen vom Land	11.730	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.900	4.100	4.000,00	100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.860	4.500	4.160,00	340	0	0	340	0
12	- Personalaufwendungen	-548.181	-526.000	-504.147,57	-21.852	0	0	-21.852	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.026	-5.750	-4.210,73	-1.539	0	0	-1.539	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-893	-700	-1.253,97	554	0	0	554	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.729	-2.000	-1.544,55	-455	0	0	-455	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.043	-1.050	-88,21	-962	0	0	-962	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.324	-2.000	-1.324,00	-676	0	0	-676	0
15	- Abschreibungen	-3.142	-3.150	-3.143,00	-7	0	0	-7	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.150	0,00	-3.150	0	0	-3.150	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-3.143,00	3.143	0	0	3.143	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-3.142	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.636	-8.290	-9.679,04	1.389	0	0	1.389	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-246	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-301	-800	-128,41	-672	0	0	-672	0
	44310001 Bürobedarf	-29.603	-1.400	-5.383,33	3.983	0	0	3.983	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.710	-3.240	-3.576,77	337	0	0	337	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-391	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-687	-1.000	-52,60	-947	0	0	-947	0
	44310006 Porto	-346	-1.500	-168,50	-1.332	0	0	-1.332	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-252	-250	-269,43	19	0	0	19	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-592.984	-543.190	-521.180,34	-22.010	0	0	-22.010	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-576.125	-538.690	-517.020,34	-21.670	0	0	-21.670	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	316.962	320.325	291.229,09	29.096	0	0	29.096	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	316.962	320.325	291.229,09	29.096	0	0	29.096	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-41.085	-42.984	-37.818,76	-5.165	0	0	-5.165	0
29	- Aufwand für ILV Service	-83.226	-86.947	-91.991,25	5.045	0	0	5.045	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-14.363	-12.999	-13.071,40	73	0	0	73	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	- Aufwand interne Leistungen	-138.674	-142.929	-142.881,41	-48	0	0	-48	0
33	- kalkulatorische Kosten	-101	0	-51,00	51	0	0	51	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	178.187	177.396	148.296,68	29.099	0	0	29.099	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-397.937	-361.294	-368.723,66	7.430	0	0	7.430	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)

THH2.2020

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	10.130.063	10.886.650	9.711.358,13	1.175.292	0	0	1.175.292	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	33.313,20	-33.313	0	0	-33.313	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.118.261	10.155.640	9.341.692,88	813.947	0	0	813.947	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.645	731.010	336.352,05	394.658	0	0	394.658	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.157	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.259.618	1.312.700	1.283.441,59	29.258	0	0	29.258	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.312.700	0,00	1.312.700	0	0	1.312.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	59.157	0	60.535,60	-60.536	0	0	-60.536	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	953.959	0	960.845,20	-960.845	0	0	-960.845	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	308	0	1.947,00	-1.947	0	0	-1.947	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.686	0	3.169,62	-3.170	0	0	-3.170	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	237.365	0	249.378,04	-249.378	0	0	-249.378	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.566,13	-7.566	0	0	-7.566	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.868	261.800	240.125,73	21.674	0	0	21.674	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	154,45	-154	0	0	-154	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.401	86.300	60.587,28	25.713	0	0	25.713	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	177.467	175.500	179.384,00	-3.884	0	0	-3.884	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.377	185.200	205.359,35	-20.159	0	0	-20.159	0
	34110000 Mieten und Pachten	30.959	29.300	27.613,53	1.686	0	0	1.686	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	17.378	15.000	19.737,32	-4.737	0	0	-4.737	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	843	2.500	2.124,50	376	0	0	376	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	184.197	138.400	155.884,00	-17.484	0	0	-17.484	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.271	141.600	155.776,54	-14.177	0	0	-14.177	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.334	95.500	99.809,82	-4.310	0	0	-4.310	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.277	0	6.803,72	-6.804	0	0	-6.804	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.361	13.200	10.216,00	2.984	0	0	2.984	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.605	0	4.225,58	-4.226	0	0	-4.226	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.694	32.900	34.721,42	-1.821	0	0	-1.821	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.814	108.200	101.069,38	7.131	0	0	7.131	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.966	6.050	354.380,77	-348.331	0	0	-348.331	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1	0	148,20	-148	0	0	-148	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.846	0	47.426,00	-47.426	0	0	-47.426	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	98	0	293.837,46	-293.837	0	0	-293.837	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.021	6.050	12.969,11	-6.919	0	0	-6.919	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.157.977	12.902.200	12.051.511,49	850.689	0	0	850.689	0
12	- Personalaufwendungen	-3.096.282	-3.192.800	-3.253.576,45	60.776	0	0	60.776	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.481.661	-10.125.550	-8.823.506,41	-1.302.044	150	-227.924	-1.529.818	-624.524
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.176.980	-3.644.100	-3.622.312,88	-21.787	0	0	-21.787	-29.900
	42110003 Wartung technische Anlagen	-190.089	-332.830	-221.234,94	-111.595	0	0	-111.595	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-108.332	-114.000	-88.861,50	-25.139	0	0	-25.139	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-20.479	-13.900	-6.746,67	-7.153	0	0	-7.153	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-410.016	-516.360	-383.454,40	-132.906	150	0	-132.756	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-7.357	-7.500	-8.106,52	607	0	0	607	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.988	-40.000	-23.561,06	-16.439	0	0	-16.439	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-3.446	-2.700	-4.376,25	1.676	0	0	1.676	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-65.946	-61.700	-64.594,15	2.894	0	0	2.894	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-116,00	116	0	0	116	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-404.583	-383.500	-382.329,41	-1.171	0	0	-1.171	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-473.464	-505.300	-508.374,31	3.074	0	0	3.074	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-30.613	-30.800	-34.337,28	3.537	0	0	3.537	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-61.354	-83.600	-95.543,00	11.943	0	0	11.943	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-65.089	-64.000	-61.812,17	-2.188	0	0	-2.188	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-619.562	-710.700	-712.824,17	2.124	0	0	2.124	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-19.050	-25.200	-24.870,23	-330	0	0	-330	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-109.924	-113.200	-115.777,21	2.577	0	0	2.577	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-55.293	-47.300	-44.318,93	-2.981	0	0	-2.981	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.876	-6.400	-7.787,90	1.388	0	0	1.388	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.365	-6.560	-4.967,21	-1.593	0	0	-1.593	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-17.538	-23.700	-1.018,80	-22.681	0	0	-22.681	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-104.097	-129.300	-122.814,97	-6.485	0	0	-6.485	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-36.176	-35.300	-75.332,05	40.032	0	0	40.032	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.159.823	-1.794.200	-1.002.053,15	-792.147	411.797	0	-380.350	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-105.137	-74.600	-110.137,85	35.538	0	0	35.538	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-292.860	-335.500	-275.804,24	-59.696	0	0	-59.696	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-127.545	-143.000	-115.202,60	-27.797	0	0	-27.797	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-223.580	-304.000	-206.011,76	-97.988	0	0	-97.988	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-227.826	-238.500	-159.287,70	-79.212	0	0	-79.212	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-411.797	-227.924	-639.721	-594.624
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-91.522	-61.700	-79.600,44	17.900	0	0	17.900	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-251.751	-276.100	-259.936,66	-16.163	0	0	-16.163	0
15	- Abschreibungen	-3.809.355	-3.789.600	-3.838.602,78	49.003	0	0	49.003	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.789.600	0,00	-3.789.600	0	0	-3.789.600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-30.357	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-23.508,76	23.509	0	0	23.509	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.488.104,64	2.488.105	0	0	2.488.105	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-1.256.730,88	1.256.731	0	0	1.256.731	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-2.450.981	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-435.790	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-5.141	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-817.266	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.396	0	-2.419,25	2.419	0	0	2.419	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-67.839,25	67.839	0	0	67.839	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-66.424	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.172	-1.000	-969,22	-31	0	0	-31	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.132	-1.000	-969,22	-31	0	0	-31	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0,00	0	0	0	0	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	-1.091.389	-1.250.290	-1.211.978,96	-38.311	0	0	-38.311	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-26	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-7.775	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.472	-1.610	-1.583,27	-27	0	0	-27	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.714	-2.400	-850,54	-1.549	0	0	-1.549	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.858	-7.500	-1.814,75	-5.685	0	0	-5.685	0
	44310001 Bürobedarf	-131.417	-114.200	-99.870,96	-14.329	0	0	-14.329	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-18.240	-18.100	-23.798,67	5.699	0	0	5.699	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.948	-7.500	-12.086,63	4.587	0	0	4.587	0
	44310005 Dienstreisen	-7.932	-6.300	-4.724,41	-1.576	0	0	-1.576	0
	44310006 Porto	-16.465	-18.080	-17.825,47	-255	0	0	-255	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-55.900	-57.900	-59.912,01	2.012	0	0	2.012	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.654	-14.700	-12.730,33	-1.970	0	0	-1.970	0
	44430000 Versicherungen	-409.853	-425.600	-425.182,22	-418	0	0	-418	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-316.810	-448.700	-413.750,97	-34.949	0	0	-34.949	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-21.420	-54.000	-63.450,00	9.450	0	0	9.450	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-77.905	-73.700	-74.398,73	699	0	0	699	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-17.481.959	-18.361.340	-17.130.733,82	-1.230.606	150	-227.924	-1.458.380	-624.524
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.323.982	-5.459.140	-5.079.222,33	-379.918	150	-227.924	-607.692	-624.524
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	63.419	73.810	29.566,63	44.243	0	0	44.243	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	1.292	1.700	1.605,99	94	0	0	94	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	64.711	75.510	31.172,62	44.337	0	0	44.337	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-43.814	-108.200	-101.069,38	-7.131	0	0	-7.131	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-63.351	-121.614	-112.515,78	-9.098	0	0	-9.098	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.888.604	-1.951.208	-1.821.487,83	-129.721	0	0	-129.721	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-571.698	-567.323	-565.261,19	-2.062	0	0	-2.062	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.567.466	-2.748.345	-2.600.334,18	-148.011	0	0	-148.011	0
33	- kalkulatorische Kosten	-547.225	-443.150	-443.849,00	699	0	0	699	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.049.980	-3.115.985	-3.013.010,56	-102.975	0	0	-102.975	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.373.962	-8.575.125	-8.092.232,89	-482.892	150	-227.924	-710.666	-624.524

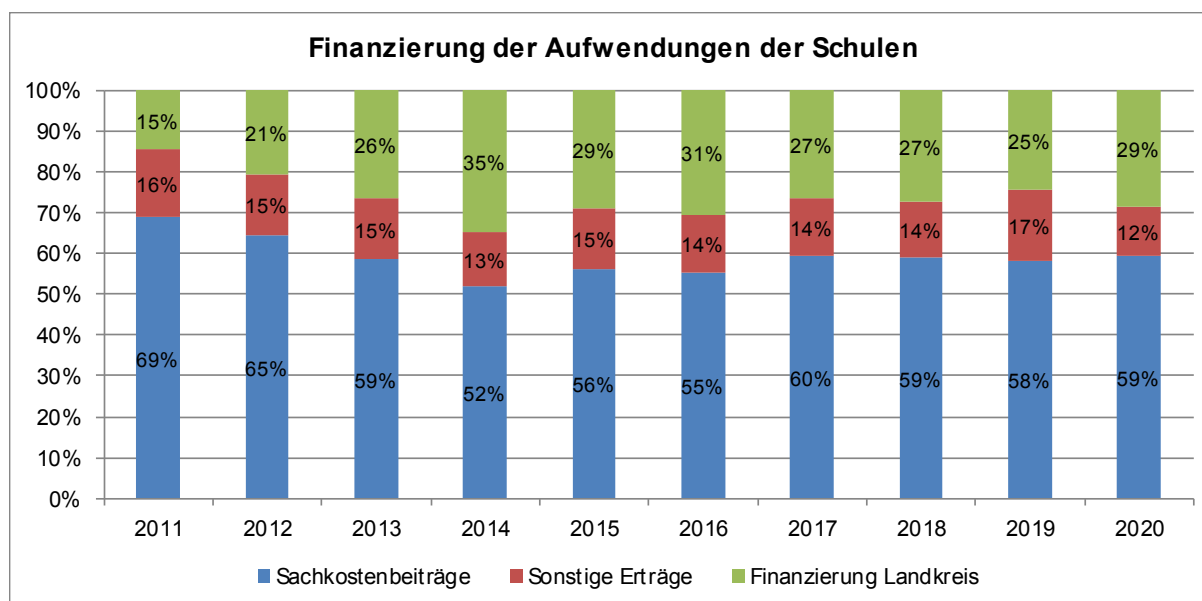
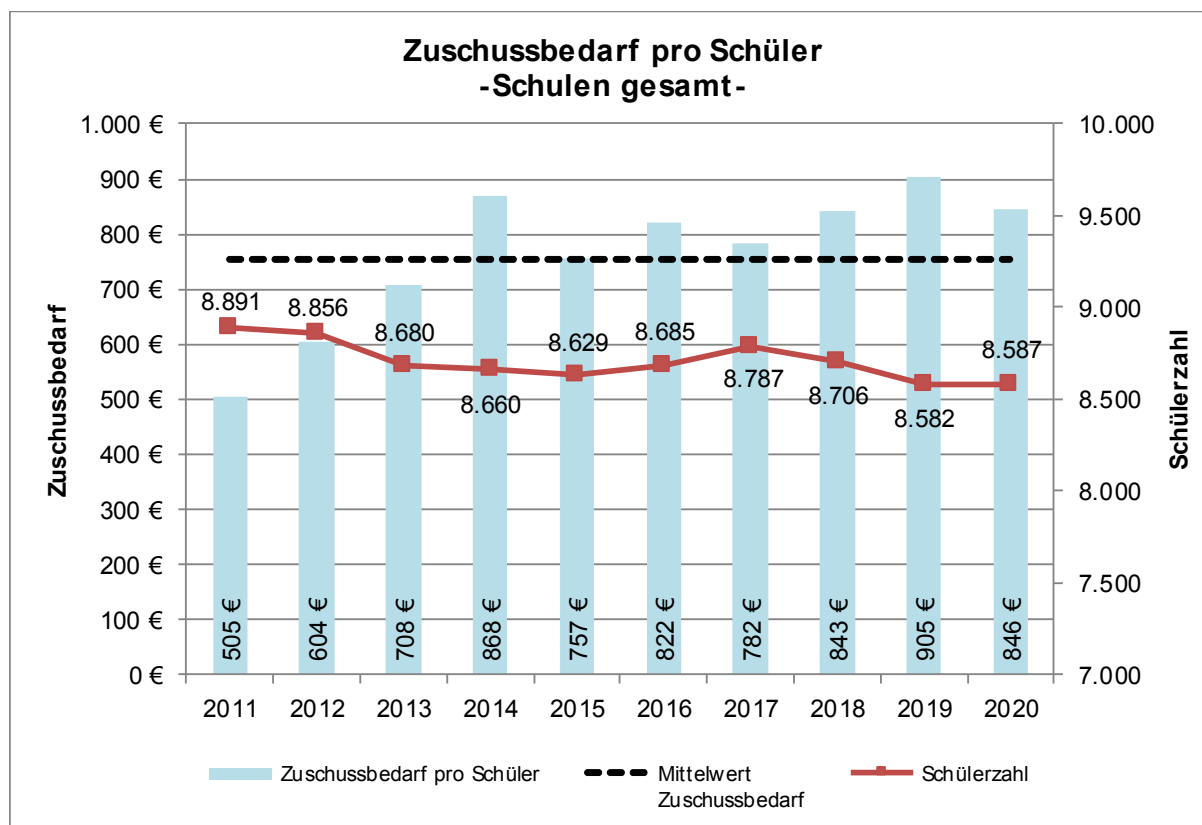
Kennzahlen

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

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher
42211000	Reparatur/Wartung Telefon	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	42790000	Besondere schul. Aufwendungen
42221000	Beschaffung Telefon	44290001	Mitgliedsbeiträge
42312000	Mieten und Pachten bewegl.	44310001	Bürobedarf
42321000	Leasing Sonstiges	44310002	Bücher und Zeitungen
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44310004	Bekanntmachungen, Inserate u. ä..
42720000	Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung-	44310006	Porto
42721000	Beschaffung EDV	44310007	Telefon- und Mobilfunkgebühren
42721100	Reparatur/Wartung EDV	44310009	Sonst. Geschäftsaufwendungen
42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7831*	Erwerb bewegl. und immat. Anlagevermögen
42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher	(FinanzHH)	oberhalb Wertgrenze

Kennzahlen kreiseigene Schulen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Schülerzahl	8.629	8.685	8.787	8.706	8.582	8.587
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	7.183.976	7.616.209	8.698.970	8.787.983	10.063.261	9.579.821
Schulbudget EHH	1.694.914	1.682.329	1.758.734	1.817.590	2.249.476	2.712.532
Schulbudget FHH ¹	1.237.871	1.063.409	969.004	927.857	1.024.248	655.180
insgesamt	2.932.785	2.745.738	2.727.738	2.745.447	3.273.724	3.367.712
Bauunterhalt (4211*)	2.708.747	3.430.537	3.683.698	3.729.775	4.367.069	3.843.253
Gebäudebewirtschaftung (424*)	1.601.629	1.519.783	1.731.629	1.757.644	1.838.932	1.978.654

¹ Ergebnisse der Finanzrechnung



THH2.2020 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807.245	11.481.300	11.335.535,86	145.764	0	0	145.764	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.845.727	-14.571.740	-13.497.413,26	-1.074.327	150	-227.924	-1.302.101	-624.524
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.038.482	-3.090.440	-2.161.877,40	-928.563	150	-227.924	-1.156.337	-624.524
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.528	648.370	670.948,92	-22.579	0	403.750	381.171	386.120
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	12.475	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.524	0	18.672,85	-18.673	0	0	-18.673	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.526	651.370	689.621,77	-38.252	0	403.750	365.498	386.120
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.432.574	-2.834.000	-2.225.413,38	-608.587	0	-763.293	-1.371.880	-1.281.890
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.241.963	-735.500	-861.594,59	126.095	-150	-31.865	94.080	-101.408
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-12.300	-24.607,49	12.307	0	0	12.307	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.638	0	-4.382,69	4.383	0	0	4.383	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.687.175	-3.581.800	-3.115.998,15	-465.802	-150	-795.158	-1.261.110	-1.383.298
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.559.649	-2.930.430	-2.426.376,38	-504.054	-150	-391.408	-895.612	-997.178
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.598.131	-6.020.870	-4.588.253,78	-1.432.616	0	-619.332	-2.051.948	-1.621.702

THH2.2020

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.528	648.370	965.306,58	-316.937	0	403.750	86.813	386.120
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.475	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.569	0	7.627,16	-7.627	0	0	-7.627	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.572	651.370	972.933,74	-321.564	0	403.750	82.186	386.120
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.166	0	-136.364,94	136.365	0	0	136.365	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383.911	-2.834.000	-2.070.836,68	-763.163	0	-763.293	-1.526.456	-1.281.890
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-970.613	-735.500	-1.121.759,87	386.260	-150	-31.865	354.245	-101.408
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.607	-12.300	-8.000,00	-4.300	0	0	-4.300	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.846	0	-28.119,76	28.120	0	0	28.120	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.392.143	-3.581.800	-3.365.081,25	-216.719	-150	-795.158	-1.012.027	-1.383.298
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253.571	-2.930.430	-2.392.147,51	-538.282	-150	-391.408	-929.840	-997.178
16	- aktivierte Eigenleistungen	-43.814	-108.200	-101.069,38	-7.131	0	0	-7.131	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.435.957	-3.690.000	-3.466.150,63	-223.849	-150	-795.158	-1.019.157	-1.383.298

THH2.2020
1230.2020
2110-122

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689.725	904.030	622.294,68	281.735	0	0	281.735	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	689.725	846.970	609.768,00	237.202	0	0	237.202	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	57.060	12.526,68	44.533	0	0	44.533	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.403	83.400	83.554,00	-154	0	0	-154	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	63.932	0	63.930,00	-63.930	0	0	-63.930	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	153,00	-153	0	0	-153	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	682	0	682,00	-682	0	0	-682	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.522	6.500	8.976,74	-2.477	0	0	-2.477	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	26,00	-26	0	0	-26	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.522	6.500	8.950,74	-2.451	0	0	-2.451	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884	1.550	751,25	799	0	0	799	0
	34110000 Mieten und Pachten	368	400	367,50	33	0	0	33	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	122,50	-123	0	0	-123	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.517	1.150	261,25	889	0	0	889	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928	14.300	15.411,26	-1.111	0	0	-1.111	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.914	14.300	15.411,26	-1.111	0	0	-1.111	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	430	300	206,68	93	0	0	93	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	27,68	-28	0	0	-28	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	430	300	179,00	121	0	0	121	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	809.891	1.010.080	731.194,61	278.885	0	0	278.885	0
12	- Personalaufwendungen	-160.358	-118.400	-108.487,09	-9.913	0	0	-9.913	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.415	-1.740.180	-1.441.058,16	-299.122	0	-22.699	-321.821	-13.997
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-196.654	-1.336.000	-969.630,13	-366.370	0	0	-366.370	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-21.255	-20.700	-13.793,51	-6.906	0	0	-6.906	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.986	-6.000	-3.814,82	-2.185	0	0	-2.185	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-996	-1.000	-1.204,70	205	0	0	205	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.102	-5.210	-21.835,53	16.626	0	0	16.626	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.236	0	-1.204,43	1.204	0	0	1.204	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.308,01	1.308	0	0	1.308	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.852	-5.100	-4.519,82	-580	0	0	-580	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-42.331	-39.000	-37.498,88	-1.501	0	0	-1.501	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-57.794	-56.000	-40.919,83	-15.080	0	0	-15.080	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-859	-1.150	-1.056,86	-93	0	0	-93	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1.598	-4.500	-6.597,35	2.097	0	0	2.097	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.837	-6.500	-5.162,64	-1.337	0	0	-1.337	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-58.310	-104.300	-107.446,16	3.146	0	0	3.146	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-285	-400	-307,74	-92	0	0	-92	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.623	-11.900	-12.235,45	335	0	0	335	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-383	-3.200	-908,61	-2.291	0	0	-2.291	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146	-320	-304,13	-16	0	0	-16	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-267	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.812	-5.000	-6.473,88	1.474	0	0	1.474	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-663	-1.000	-662,50	-338	0	0	-338	0
	42721000 Beschaffung EDV	-18.031	-20.000	-118.168,25	98.168	0	0	98.168	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.437	-4.000	-4.644,57	645	0	0	645	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-16.300	-13.129,20	-3.171	0	0	-3.171	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.177	-6.000	-6.143,95	144	0	0	144	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-37.590	-50.000	-32.457,59	-17.542	0	0	-17.542	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.117	-6.000	-4.815,70	-1.184	0	0	-1.184	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-22.699	-22.699	-13.997
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-12.417	-5.000	-4.729,80	-270	0	0	-270	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-13.970	-24.600	-20.084,12	-4.516	0	0	-4.516	0
15	- Abschreibungen	-181.747	-164.150	-164.811,02	661	0	0	661	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-164.150	0,00	-164.150	0	0	-164.150	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-298	0	0,00	0	0	0	0	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-128.584,00	128.584	0	0	128.584	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-36.227,02	36.227	0	0	36.227	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-128.585	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.870	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-46.994	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-50	-36,00	-14	0	0	-14	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-38	-50	-36,00	-14	0	0	-14	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.994	-47.950	-42.471,09	-5.479	0	0	-5.479	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-297,50	298	0	0	298	0
	44310001 Bürobedarf	-7.249	-9.000	-3.806,72	-5.193	0	0	-5.193	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.482	-2.000	-1.649,84	-350	0	0	-350	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-1.675,07	1.175	0	0	1.175	0
	44310005 Dienstreisen	-69	-200	-50,40	-150	0	0	-150	0
	44310006 Porto	-791	-800	-1.104,85	305	0	0	305	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.434	-2.700	-2.505,05	-195	0	0	-195	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.260	-500	-134,91	-365	0	0	-365	0
	44430000 Versicherungen	-30.669	-32.200	-31.206,75	-993	0	0	-993	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-918.553	-2.070.730	-1.756.863,36	-313.867	0	-22.699	-336.566	-13.997
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-108.661	-1.060.650	-1.025.668,75	-34.981	0	-22.699	-57.680	-13.997
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	768	1.000	519,00	481	0	0	481	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	768	1.000	519,00	481	0	0	481	0
29	- Aufwand für ILV Service	-148.418	-344.560	-239.064,95	-105.495	0	0	-105.495	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-147.967	-208.768	-55.441,73	-153.326	0	0	-153.326	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-296.386	-553.328	-294.506,68	-258.821	0	0	-258.821	0
33	- kalkulatorische Kosten	-31.074	-25.050	-25.122,00	72	0	0	72	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-326.692	-577.378	-319.109,68	-258.268	0	0	-258.268	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-435.353	-1.638.028	-1.344.778,43	-293.249	0	-22.699	-315.948	-13.997

Kennzahlen

2110-122 WHG Durmersheim	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	747	693	692	663	675	648
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	507.960	529.452	568.132	557.583	689.725	609.768
Schulbudget EHH	100.407	107.899	113.370	136.777	115.858	215.118
Schulbudget FHH	21.142	45.188	11.842	14.369	19.487	12.665
Schulbudget gesamt	121.549	153.087	125.212	151.146	135.344	227.783
Bauunterhalt (4211*)	542.763	66.296	503.473	196.896	217.909	983.424
Gebäudebewirtschaftung (424*)	164.212	151.916	155.869	140.000	179.019	212.134

THH2.2020
1230.2020
2110-122

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

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205101001: Zuweis./Zuschüsse SB WHG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.142,00	-2.142	0	0	-2.142	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.142,00	-2.142	0	0	-2.142	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.142,00	-2.142	0	0	-2.142	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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	-6.564	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.564	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.564	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.564	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205101003: Beschaff. Kassensystem Mensa WHG Durmers

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0,00	-8.000	0	0	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0,00	-8.000	0	0	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0,00	-8.000	0	0	-8.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0,00	-8.000	0	0	-8.000	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	-19.486	-5.000	-12.665,02	7.665	0	0	7.665	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.486	-5.000	-12.665,02	7.665	0	0	7.665	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.486	-5.000	-12.665,02	7.665	0	0	7.665	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.486	-5.000	-12.665,02	7.665	0	0	7.665	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.303	294.520	281.149,74	13.370	0	0	13.370	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	266.303	286.880	279.260,04	7.620	0	0	7.620	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	7.640	1.889,70	5.750	0	0	5.750	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.037	27.000	27.266,96	-267	0	0	-267	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	27.052,96	-27.053	0	0	-27.053	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	213	0	214,00	-214	0	0	-214	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.640	11.650	8.933,17	2.717	0	0	2.717	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.640	11.650	8.933,17	2.717	0	0	2.717	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.400	2.821,43	2.579	0	0	2.579	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.980	338.570	320.171,30	18.399	0	0	18.399	0
12	- Personalaufwendungen	-61.793	-62.700	-63.018,51	319	0	0	319	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.397	-233.230	-256.922,01	23.692	-12.622	-8.105	2.965	-20.727
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-155.411	-59.000	-68.574,94	9.575	0	0	9.575	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-5.027	-3.820	-2.787,60	-1.032	0	0	-1.032	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.714	-2.000	-1.520,36	-480	0	0	-480	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.584	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.455	-6.910	-7.487,01	577	0	0	577	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-72,24	72	0	0	72	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-805,94	806	0	0	806	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.768	-2.000	-1.926,64	-73	0	0	-73	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.764	-10.200	-11.558,24	1.358	0	0	1.358	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-6.446	-7.400	-3.047,98	-4.352	0	0	-4.352	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-711	-800	-801,73	2	0	0	2	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-58	-200	-1.103,60	904	0	0	904	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.751	-2.000	-1.792,76	-207	0	0	-207	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-41.497	-36.600	-44.061,60	7.462	0	0	7.462	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-90	-900	-770,72	-129	0	0	-129	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.251	-2.300	-2.371,63	72	0	0	72	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-345	-3.300	-206,52	-3.093	0	0	-3.093	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-157,32	-43	0	0	-43	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.087	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.176	-5.200	-3.782,84	-1.417	0	0	-1.417	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.133	-2.000	-777,62	-1.222	0	0	-1.222	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.788	-6.000	-27.870,55	21.871	0	0	21.871	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-924	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.557	-33.000	-28.958,38	-4.042	0	0	-4.042	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.659	-4.000	-399,30	-3.601	0	0	-3.601	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.916	-5.000	-3.439,76	-1.560	0	0	-1.560	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.489	-3.500	-987,26	-2.513	0	0	-2.513	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-12.622	-8.105	-20.727	-20.727
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-906	-1.500	-552,61	-947	0	0	-947	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-30.561	-33.800	-41.106,86	7.307	0	0	7.307	0
15	- Abschreibungen	-57.558	-58.200	-57.597,72	-602	0	0	-602	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-58.200	0,00	-58.200	0	0	-58.200	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-44.625,43	44.625	0	0	44.625	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-12.972,29	12.972	0	0	12.972	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-43.936	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-993	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-12.629	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123	-120	-110,00	-10	0	0	-10	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-123	-120	-110,00	-10	0	0	-10	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.576	-17.910	-16.024,27	-1.886	0	0	-1.886	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.083	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.756	-2.500	-1.096,13	-1.404	0	0	-1.404	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-424	-300	-679,61	380	0	0	380	0
	44310005 Dienstreisen	-514	-500	-313,86	-186	0	0	-186	0
	44310006 Porto	-399	-500	-268,34	-232	0	0	-232	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.349	-2.000	-2.053,14	53	0	0	53	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-201	-300	-176,16	-124	0	0	-124	0
	44430000 Versicherungen	-5.014	-5.100	-5.416,00	316	0	0	316	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.082	0	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.747	-6.700	-6.015,03	-685	0	0	-685	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-458.447	-372.160	-393.672,51	21.513	-12.622	-8.105	786	-20.727
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-153.467	-33.590	-73.501,21	39.911	-12.622	-8.105	19.184	-20.727
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-5.400	-2.821,43	-2.579	0	0	-2.579	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-37.760	-37.091	-34.469,88	-2.621	0	0	-2.621	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-22.326	-35.117	-9.325,84	-25.791	0	0	-25.791	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-60.087	-77.608	-46.617,15	-30.991	0	0	-30.991	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-3.462	-2.650	-2.604,00	-46	0	0	-46	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-63.549	-80.258	-49.221,15	-31.037	0	0	-31.037	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-217.016	-113.848	-122.722,36	8.875	-12.622	-8.105	-11.852	-20.727

Kennzahlen

212002.1 Rheintalschule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	118	114	116	113	102	109
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	211.810	195.624	243.484	248.374	266.303	280.784
Schulbudget EHH	32.404	34.855	24.533	38.769	29.632	49.313
Schulbudget FHH	4.470	25.872	25.587	18.405	3.018	1.524
Schulbudget gesamt	36.874	60.727	50.120	57.174	32.650	50.837
Bauunterhalt (4211*)	29.161	37.221	62.116	225.868	160.438	71.363
Gebäudebewirtschaftung (424*)	58.905	55.843	61.137	60.570	65.912	65.715

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	0	-1.000	-2.764,29	1.764	0	0	1.764	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.764,29	1.764	0	0	1.764	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.764,29	1.764	0	0	1.764	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-2.764,29	1.764	0	0	1.764	0

I12205201003: Zuweis./Zuschüsse SB RTS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.523,96	-1.524	0	0	-1.524	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.523,96	-1.524	0	0	-1.524	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.523,96	-1.524	0	0	-1.524	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205201006: Baumaßn. Rheintalschule 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	-2.823,57	2.824	0	0	2.824	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-38.370,43	3.370	0	0	3.370	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-41.194,00	6.194	0	0	6.194	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-41.194,00	6.194	0	0	6.194	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.400	-2.821,43	-2.579	0	0	-2.579	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.400	-44.015,43	3.615	0	0	3.615	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212002.2 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.711	291.990	265.935,92	26.054	0	0	26.054	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	263.692	284.210	264.475,92	19.734	0	0	19.734	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000	7.780	1.460,00	6.320	0	0	6.320	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.019	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.082	34.100	34.660,08	-560	0	0	-560	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	24.245	0	24.823,08	-24.823	0	0	-24.823	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	9.993	11.250	5.787,58	5.462	0	0	5.462	0
	34110000 Mieten und Pachten	472	600	1.132,16	-532	0	0	-532	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	254	0	122,00	-122	0	0	-122	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.267	10.650	4.533,42	6.117	0	0	6.117	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	7,50	-8	0	0	-8	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	7,50	-8	0	0	-8	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	309.790	337.340	306.391,08	30.949	0	0	30.949	0
12	- Personalaufwendungen	-127.405	-146.300	-137.925,81	-8.374	0	0	-8.374	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.862	-336.030	-475.995,70	139.966	0	-8.794	131.172	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-72.403	-195.300	-315.421,72	120.122	0	0	120.122	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-5.219	-7.000	-4.535,29	-2.465	0	0	-2.465	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.147	-500	-991,25	491	0	0	491	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.264	-4.910	-4.204,76	-705	0	0	-705	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-159,00	159	0	0	159	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.950	0	-1.205,79	1.206	0	0	1.206	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.563	-1.500	-1.675,26	175	0	0	175	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.769	-9.500	-20.299,93	10.800	0	0	10.800	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-800	-1.100	-904,55	-195	0	0	-195	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.434	-4.000	-3.833,84	-166	0	0	-166	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.582	-2.000	-1.410,07	-590	0	0	-590	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.349	-3.500	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.722	-2.000	-2.203,12	203	0	0	203	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.066	-3.200	-3.230,25	30	0	0	30	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-735	-1.200	-200,17	-1.000	0	0	-1.000	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139	-320	-166,64	-153	0	0	-153	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.174	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.110	-5.000	-6.519,11	1.519	0	0	1.519	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-12.328	-12.000	-15.068,82	3.069	0	0	3.069	0
	42721000 Beschaffung EDV	-15.921	-6.000	-23.606,17	17.606	0	0	17.606	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-250	-500	-910,18	410	0	0	410	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.454	-34.900	-29.259,20	-5.641	0	0	-5.641	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.692	-6.000	-3.315,23	-2.685	0	0	-2.685	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.822	-2.000	-4.317,45	2.317	0	0	2.317	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.334	-2.000	-1.907,09	-93	0	0	-93	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-8.794	-8.794	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-660	-700	-1.066,38	366	0	0	366	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-23.973	-30.000	-29.584,43	-416	0	0	-416	0
15	- Abschreibungen	-39.013	-38.300	-39.560,10	1.260	0	0	1.260	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-38.300	0,00	-38.300	0	0	-38.300	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-24.714,00	24.714	0	0	24.714	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-14.846,10	14.846	0	0	14.846	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-24.687	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.038	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-12.289	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119	-120	-55,96	-64	0	0	-64	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-119	-120	-55,96	-64	0	0	-64	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.102	-64.010	-57.473,65	-6.536	0	0	-6.536	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-1.351	-1.000	-1.988,11	988	0	0	988	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.266	-1.000	-1.047,12	47	0	0	47	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-1.887,30	1.387	0	0	1.387	0
	44310005 Dienstreisen	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310006 Porto	-466	-500	-1.216,44	716	0	0	716	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.972	-9.000	-8.892,06	-108	0	0	-108	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113	-200	-235,54	36	0	0	36	0
	44430000 Versicherungen	-4.811	-5.000	-5.246,58	247	0	0	247	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-37.030	-39.800	-30.321,18	-9.479	0	0	-9.479	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.087	-6.700	-6.633,32	-67	0	0	-67	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-458.501	-584.760	-711.011,22	126.251	0	-8.794	117.457	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-148.711	-247.420	-404.620,14	157.200	0	-8.794	148.406	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-55.338	-70.177	-96.189,48	26.013	0	0	26.013	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-22.108	-34.795	-9.240,28	-25.554	0	0	-25.554	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-77.446	-104.971	-105.429,76	458	0	0	458	0
33	- kalkulatorische Kosten	-7.332	-6.050	-6.133,00	83	0	0	83	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-84.778	-111.021	-111.562,76	541	0	0	541	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-233.489	-358.441	-516.182,90	157.742	0	-8.794	148.948	0

Kennzahlen

212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	105	104	103	104	101	108
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	188.475	178.464	216.197	228.592	263.692	278.208
Schulbudget EHH	46.443	59.159	61.052	54.079	74.154	72.494
Schulbudget FHH	13.713	30.389	31.095	6.313	7.583	17.165
Schulbudget gesamt	60.156	89.548	92.147	60.392	81.737	89.659
Bauunterhalt (4211*)	350.176	472.621	87.232	41.680	77.622	319.957
Gebäudebewirtschaftung (424*)	21.998	28.780	28.544	23.315	26.458	32.082

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212002.2 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-5.605	-1.500	-17.165,10	15.665	0	0	15.665	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.605	-1.500	-17.165,10	15.665	0	0	15.665	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.605	-1.500	-17.165,10	15.665	0	0	15.665	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.605	-1.500	-17.165,10	15.665	0	0	15.665	0

I12205203002: Zuweis./Zuschüsse SB EKS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.732,08	-13.732	0	0	-13.732	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.732,08	-13.732	0	0	-13.732	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.732,08	-13.732	0	0	-13.732	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	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	-7.203	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.203	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.203	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.203	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212002.3 **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.168	452.940	408.248,76	44.691	0	0	44.691	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	5.044,00	-5.044	0	0	-5.044	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	475.168	439.240	402.594,05	36.646	0	0	36.646	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	13.700	610,71	13.089	0	0	13.089	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.038	39.100	39.969,59	-870	0	0	-870	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	39.100	0,00	39.100	0	0	39.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.539	0	38.047,95	-38.048	0	0	-38.048	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	763	0	1.185,64	-1.186	0	0	-1.186	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	736	0	736,00	-736	0	0	-736	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.128	38.700	18.053,00	20.647	0	0	20.647	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.128	38.700	18.053,00	20.647	0	0	20.647	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.285	20.550	20.122,09	428	0	0	428	0
		34110000 Mieten und Pachten	955	900	955,00	-55	0	0	-55	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.330	19.650	19.167,09	483	0	0	483	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.080	13.800	16.801,41	-3.001	0	0	-3.001	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	826	0	3.302,48	-3.302	0	0	-3.302	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.255	13.800	13.498,93	301	0	0	301	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46	0	178,15	-178	0	0	-178	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	178,15	-178	0	0	-178	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.745	565.090	503.373,00	61.717	0	0	61.717	0
12	-	Personalaufwendungen	-180.717	-195.900	-189.972,87	-5.927	0	0	-5.927	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.019	-725.420	-701.938,77	-23.481	-20.818	-19.701	-64.000	-40.519
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-423.538	-397.900	-398.299,55	400	0	0	400	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.368	-34.490	-24.897,65	-9.592	0	0	-9.592	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.629	-4.000	-4.280,93	281	0	0	281	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-419	-500	-380,28	-120	0	0	-120	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.313	-8.560	-16.283,30	7.723	0	0	7.723	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	-149	0	0,00	0	0	0	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-2.632,46	2.632	0	0	2.632	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.897	-2.500	-2.406,05	-94	0	0	-94	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-24.917	-31.100	-31.512,70	413	0	0	413	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-60.260	-58.500	-40.945,34	-17.555	0	0	-17.555	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-5.172	-3.300	-3.926,78	627	0	0	627	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.768	-4.500	-4.134,08	-366	0	0	-366	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-10.809	-7.850	-8.005,40	155	0	0	155	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-16.880	-24.900	-18.909,65	-5.990	0	0	-5.990	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.331	-2.800	-2.375,46	-425	0	0	-425	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-5.911	-6.100	-6.219,55	120	0	0	120	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.980	-3.100	-1.781,48	-1.319	0	0	-1.319	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-215	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370	-1.520	-1.244,95	-275	0	0	-275	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-826	-800	-151,96	-648	0	0	-648	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.475	-9.500	-12.462,93	2.963	0	0	2.963	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-483	-500	-523,07	23	0	0	23	0
	42721000 Beschaffung EDV	-13.377	-20.000	-17.530,35	-2.470	0	0	-2.470	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.235	-1.000	-2.755,49	1.755	0	0	1.755	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-47.494	-57.200	-49.095,26	-8.105	0	0	-8.105	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.563	-5.000	-3.916,08	-1.084	0	0	-1.084	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.922	-2.000	-6.762,81	4.763	0	0	4.763	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.668	-4.000	-4.980,37	980	0	0	980	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-20.818	-19.701	-40.519	-40.519
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.210	-1.500	-843,82	-656	0	0	-656	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-27.839	-32.000	-34.681,02	2.681	0	0	2.681	0
15	- Abschreibungen	-124.265	-124.350	-128.155,26	3.805	0	0	3.805	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-124.350	0,00	-124.350	0	0	-124.350	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-94.144,00	94.144	0	0	94.144	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-34.011,26	34.011	0	0	34.011	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-94.142	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.508	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-26.614	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-40	-30,00	-10	0	0	-10	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-40	-30,00	-10	0	0	-10	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.308	-27.610	-25.473,11	-2.137	0	0	-2.137	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.134	-2.000	-2.017,42	17	0	0	17	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-332	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-248,67	149	0	0	149	0
	44310006 Porto	-162	-200	-808,39	608	0	0	608	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.039	-2.000	-1.321,82	-678	0	0	-678	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113	-500	-402,07	-98	0	0	-98	0
	44430000 Versicherungen	-8.140	-8.600	-7.844,46	-756	0	0	-756	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.383	-13.400	-12.824,28	-576	0	0	-576	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.041.338	-1.073.320	-1.045.570,01	-27.750	-20.818	-19.701	-68.269	-40.519
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-428.593	-508.230	-542.197,01	33.967	-20.818	-19.701	-6.552	-40.519
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	1.166	1.160	441,00	719	0	0	719	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.166	1.160	441,00	719	0	0	719	0
29	- Aufwand für ILV Service	-101.657	-164.951	-90.793,43	-74.158	0	0	-74.158	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-39.618	-53.158	-14.117,10	-39.041	0	0	-39.041	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-141.275	-218.110	-104.910,53	-113.199	0	0	-113.199	0
33	- kalkulatorische Kosten	-19.471	-15.400	-15.575,00	175	0	0	175	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-159.581	-232.350	-120.044,53	-112.305	0	0	-112.305	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-588.174	-740.580	-662.241,54	-78.338	-20.818	-19.701	-118.857	-40.519

Kennzahlen

212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	185	170	163	170	182	166
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	332.075	291.720	342.137	373.660	475.168	427.616
Schulbudget EHH	49.713	39.362	60.296	49.128	61.866	65.218
Schulbudget FHH	1.668	3.063	81.336	27.875	8.815	36.900
Schulbudget gesamt	51.381	42.425	141.632	77.003	70.681	102.118
Bauunterhalt (4211*)	112.171	96.678	332.173	985.185	433.906	423.197
Gebäudebewirtschaftung (424*)	117.581	126.684	117.653	117.391	132.028	117.810

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212002.3 **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12201206001: Beschaff. Hallenbad ASS 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	-7.389,12	7.389	0	0	7.389	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.389,12	7.389	0	0	7.389	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.389,12	7.389	0	0	7.389	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.389,12	7.389	0	0	7.389	0

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	-11.842	-5.000	-56.069,14	51.069	0	0	51.069	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.842	-5.000	-56.069,14	51.069	0	0	51.069	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.842	-5.000	-56.069,14	51.069	0	0	51.069	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.842	-5.000	-56.069,14	51.069	0	0	51.069	0

I12205204002: Zuweis./Zuschüsse ASS Rastatt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	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	164.000	0	0,00	0	0	0	0	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	-825	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-825	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-825	0	0,00	0	0	0	0	0

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205204004: Zuweis./Zuschüsse SB ASS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.761,59	-42.762	0	0	-42.762	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.761,59	-42.762	0	0	-42.762	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.761,59	-42.762	0	0	-42.762	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212003.1 **Pestalozzi-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	857.193	918.580	872.702,97	45.877	0	0	45.877	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	848.860	910.300	871.118,51	39.181	0	0	39.181	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.195	8.280	1.584,46	6.696	0	0	6.696	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.138	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.231	41.200	41.232,00	-32	0	0	-32	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	41.200	0,00	41.200	0	0	41.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.231	0	41.232,00	-41.232	0	0	-41.232	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.247	27.650	19.512,80	8.137	0	0	8.137	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.247	27.650	19.512,80	8.137	0	0	8.137	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.600	15.093,24	-13.493	0	0	-13.493	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.440	3.500	784,10	2.716	0	0	2.716	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	119,60	-120	0	0	-120	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.440	3.500	664,50	2.836	0	0	2.836	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	923.171	992.530	949.325,11	43.205	0	0	43.205	0
12	- Personalaufwendungen	-170.195	-210.900	-209.423,19	-1.477	0	0	-1.477	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.504	-310.820	-338.116,15	27.296	-835	-4.110	22.351	-4.945
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-34.316	-59.400	-45.479,08	-13.921	0	0	-13.921	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-4.020	-9.280	-11.293,96	2.014	0	0	2.014	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.308	-4.000	-3.712,28	-288	0	0	-288	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.128	-15.220	-15.017,17	-203	0	0	-203	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-189,00	189	0	0	189	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.370,32	1.370	0	0	1.370	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.496	-700	-506,25	-194	0	0	-194	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.144	-2.000	-2.249,01	249	0	0	249	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.066	-10.600	-12.679,71	2.080	0	0	2.080	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-11.953	-14.000	-13.487,98	-512	0	0	-512	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-969	-900	-1.030,83	131	0	0	131	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.400	-5.000	-4.352,12	-648	0	0	-648	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.514	-2.500	-2.201,18	-299	0	0	-299	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-51.075	-56.700	-56.430,49	-270	0	0	-270	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-67	-400	-487,20	87	0	0	87	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.594	-3.700	-3.785,70	86	0	0	86	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-206	-4.400	-2.716,36	-1.684	0	0	-1.684	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.319	-4.500	-1.750,46	-2.750	0	0	-2.750	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381	-620	-267,51	-352	0	0	-352	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-868	-1.300	0,00	-1.300	0	0	-1.300	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.008	-11.500	-17.609,84	6.110	0	0	6.110	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-700	-500	-815,72	316	0	0	316	0
	42721000 Beschaffung EDV	-12.079	-10.000	-77.119,24	67.119	0	0	67.119	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.877	-1.000	-4.024,43	3.024	0	0	3.024	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.109	-16.800	-13.129,20	-3.671	0	0	-3.671	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.405	-6.000	-8.458,43	2.458	0	0	2.458	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-940	-2.000	-2.328,72	329	0	0	329	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-12.047	-20.000	-4.632,11	-15.368	0	0	-15.368	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-835	-4.110	-4.945	-4.945
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.462	-5.000	-4.714,52	-285	0	0	-285	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-43.052	-42.500	-26.277,33	-16.223	0	0	-16.223	0
15	- Abschreibungen	-100.415	-96.800	-98.378,88	1.579	0	0	1.579	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-96.800	0,00	-96.800	0	0	-96.800	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-250	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-250,00	250	0	0	250	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-84.770,79	84.771	0	0	84.771	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-12.585,09	12.585	0	0	12.585	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-84.220	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.153	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-13.914	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-878	0	-773,00	773	0	0	773	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36	-40	-28,50	-12	0	0	-12	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-36	-40	-28,50	-12	0	0	-12	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.471	-51.170	-53.678,13	2.508	0	0	2.508	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-26	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-161,00	-9	0	0	-9	0
	44310001 Bürobedarf	-9.538	-8.000	-10.083,11	2.083	0	0	2.083	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.192	-1.500	-924,15	-576	0	0	-576	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-473	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-260	-300	-32,20	-268	0	0	-268	0
	44310006 Porto	0	0	-602,45	602	0	0	602	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.486	-1.500	-1.903,68	404	0	0	404	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-251	-400	-457,72	58	0	0	58	0
	44430000 Versicherungen	-5.120	-5.300	-5.359,57	60	0	0	60	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-35.965	-33.500	-34.154,25	654	0	0	654	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-592.620	-669.730	-699.624,85	29.895	-835	-4.110	24.950	-4.945
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	330.551	322.800	249.700,26	73.100	-835	-4.110	68.155	-4.945
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.292	1.700	1.605,99	94	0	0	94	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.292	1.700	1.605,99	94	0	0	94	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-15.093,24	13.493	0	0	13.493	0
29	- Aufwand für ILV Service	-35.248	-32.068	-36.022,77	3.955	0	0	3.955	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-23.421	-36.405	-9.668,08	-26.737	0	0	-26.737	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-58.669	-70.073	-60.784,09	-9.289	0	0	-9.289	0
33	- kalkulatorische Kosten	-21.088	-17.250	-17.142,00	-108	0	0	-108	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-78.465	-85.623	-76.320,10	-9.303	0	0	-9.303	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	252.086	237.177	173.380,16	63.797	-835	-4.110	58.852	-4.945

Kennzahlen

212003.1 Pestalozzi-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	113	110	110	103	108	110
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	628.393	584.540	715.990	702.872	848.860	880.000
Schulbudget EHH	70.104	69.706	75.563	76.445	87.509	139.143
Schulbudget FHH	16.186	4.215	34.346	14.816	10.572	11.142
Schulbudget gesamt	86.290	73.921	109.909	91.261	98.081	150.285
Bauunterhalt (4211*)	43.528	37.437	65.628	32.774	38.336	56.773
Gebäudebewirtschaftung (424*)	97.671	59.715	85.594	89.558	85.843	97.172

THH2.2020
1230.2020
212003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205301001: Zuweis./Zuschüsse SB PS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.881,49	-8.881	0	0	-8.881	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.881,49	-8.881	0	0	-8.881	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.881,49	-8.881	0	0	-8.881	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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	-6.200	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.372	-2.000	-11.141,58	9.142	0	0	9.142	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.572	-2.000	-11.141,58	9.142	0	0	9.142	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.572	-2.000	-11.141,58	9.142	0	0	9.142	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.572	-2.000	-11.141,58	9.142	0	0	9.142	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	-115.000	-44.777,14	-70.223	0	0	-70.223	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-44.777,14	-70.223	0	0	-70.223	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-44.777,14	-70.223	0	0	-70.223	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.600	-15.093,24	13.493	0	0	13.493	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-116.600	-59.870,38	-56.730	0	0	-56.730	0

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205301200: Baumaßn. PS Schulgebäude									
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

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212003.4 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.128	407.440	368.806,36	38.634	0	0	38.634	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	416.128	399.200	368.139,68	31.060	0	0	31.060	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	8.240	666,68	7.573	0	0	7.573	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.752	74.400	75.224,49	-824	0	0	-824	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	74.400	0,00	74.400	0	0	74.400	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.514	0	73.913,32	-73.913	0	0	-73.913	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	139	0	166,00	-166	0	0	-166	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	31,04	-31	0	0	-31	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.099	0	691,00	-691	0	0	-691	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	423,13	-423	0	0	-423	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.156	51.650	38.911,24	12.739	0	0	12.739	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.625	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.532	51.650	38.911,24	12.739	0	0	12.739	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.059	27.000	33.182,56	-6.183	0	0	-6.183	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.059	27.000	33.182,56	-6.183	0	0	-6.183	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.163	0	5.878,33	-5.878	0	0	-5.878	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	10.416,46	-10.416	0	0	-10.416	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	148,20	-148	0	0	-148	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	10.268,26	-10.268	0	0	-10.268	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	581.279	560.490	532.419,44	28.071	0	0	28.071	0
12	- Personalaufwendungen	-68.333	-72.400	-73.290,76	891	0	0	891	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.724	-320.910	-365.436,96	44.527	-9.117	0	35.410	-9.117
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-144.529	-85.500	-97.360,67	11.861	0	0	11.861	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-9.686	-6.230	-4.514,34	-1.716	0	0	-1.716	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.662	-1.000	-2.516,19	1.516	0	0	1.516	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.575	-1.000	-304,28	-696	0	0	-696	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.220	-3.310	-1.175,46	-2.135	0	0	-2.135	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.216	0	0,00	0	0	0	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-2.229,69	2.230	0	0	2.230	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.051	-2.000	-2.312,93	313	0	0	313	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	4,00	-4	0	0	-4	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.481	-10.000	-16.172,84	6.173	0	0	6.173	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.166	-1.250	-945,00	-305	0	0	-305	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-802	-1.100	-1.545,86	446	0	0	446	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.964	-2.000	-1.824,00	-176	0	0	-176	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-51.528	-51.000	-62.785,09	11.785	0	0	11.785	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-143	-300	-333,67	34	0	0	34	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.236	-4.400	-4.462,34	62	0	0	62	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-251	-1.100	-2.566,07	1.466	0	0	1.466	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-620	-178,53	-441	0	0	-441	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-736	-500	-430,17	-70	0	0	-70	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.101	-8.500	-8.893,82	394	0	0	394	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-5.172	-4.000	-4.655,08	655	0	0	655	0
	42721000 Beschaffung EDV	-55.609	-20.000	-46.631,70	26.632	0	0	26.632	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.275	-1.000	-2.408,43	1.408	0	0	1.408	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-14.600	-10.941,00	-3.659	0	0	-3.659	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.846	-8.000	-3.690,66	-4.309	0	0	-4.309	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.112	-6.000	-8.158,96	2.159	0	0	2.159	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.649	-4.000	-2.333,67	-1.666	0	0	-1.666	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-9.117	0	-9.117	-9.117
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-947	-1.000	-1.343,35	343	0	0	343	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-83.871	-82.500	-74.727,16	-7.773	0	0	-7.773	0
15	- Abschreibungen	-131.493	-134.150	-137.754,87	3.605	0	0	3.605	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-134.150	0,00	-134.150	0	0	-134.150	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-113.544,45	113.544	0	0	113.544	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-23.390,42	23.390	0	0	23.390	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-107.107	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.575	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-21.697	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.114	0	-820,00	820	0	0	820	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-40	-44,50	5	0	0	5	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-40	-44,50	5	0	0	5	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.974	-66.110	-72.900,65	6.791	0	0	6.791	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-3.815	-3.000	-2.890,82	-109	0	0	-109	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-302	-300	-300,41	0	0	0	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-468	0	-441,30	441	0	0	441	0
	44310006 Porto	-669	-700	-1.742,95	1.043	0	0	1.043	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.444	-2.500	-2.740,73	241	0	0	241	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123	-500	-214,92	-285	0	0	-285	0
	44430000 Versicherungen	-8.137	-8.300	-8.171,45	-129	0	0	-129	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-33.287	-36.900	-43.569,79	6.670	0	0	6.670	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.723	-13.400	-12.822,28	-578	0	0	-578	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-681.555	-593.610	-649.427,74	55.818	-9.117	0	46.701	-9.117
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-100.275	-33.120	-117.008,30	83.888	-9.117	0	74.771	-9.117
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.163	0	-5.878,33	5.878	0	0	5.878	0
29	- Aufwand für ILV Service	-76.550	-61.204	-59.380,07	-1.823	0	0	-1.823	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-37.211	-52.192	-13.860,46	-38.332	0	0	-38.332	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-114.924	-113.396	-79.118,86	-34.277	0	0	-34.277	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13.713	-12.300	-12.082,00	-218	0	0	-218	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-128.637	-125.696	-91.200,86	-34.495	0	0	-34.495	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-228.912	-158.816	-208.209,16	49.394	-9.117	0	40.277	-9.117

Kennzahlen

212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	164	169	175	171	170	161
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	275.356	271.245	343.350	351.405	416.128	387.688
Schulbudget EHH	53.192	49.936	41.555	45.719	95.695	83.427
Schulbudget FHH	3.813	27.285	31.414	32.876	6.727	29.088
Schulbudget gesamt	57.005	77.221	72.969	78.595	102.422	112.514
Bauunterhalt (4211*)	27.175	66.943	77.431	131.699	154.215	101.875
Gebäudebewirtschaftung (424*)	29.489	52.679	72.662	78.311	68.570	90.631

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
212003.4 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12201305203: Baumaßn. ALS PV-Anlage (Steuerber. PVAN)

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	-86.944,07	86.944	0	0	86.944	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.944,07	86.944	0	0	86.944	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.944,07	86.944	0	0	86.944	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.944,07	86.944	0	0	86.944	0

I12201305204: Verk.erlöse/Rückz. PV-Anlage ALS (PVAN)

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.847,10	-4.847	0	0	-4.847	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.847,10	-4.847	0	0	-4.847	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.847,10	-4.847	0	0	-4.847	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205305001: Beschaff. SB ALS

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	-3.715,04	3.715	0	0	3.715	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.727	-3.000	-26.613,01	23.613	0	0	23.613	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.727	-3.000	-30.328,05	27.328	0	0	27.328	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.727	-3.000	-30.328,05	27.328	0	0	27.328	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.727	-3.000	-30.328,05	27.328	0	0	27.328	0

I12205305002: Baumaßn. Astrid-Lindgren-Schule Iff.

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	-18.379,68	18.380	0	0	18.380	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.070	0	-14.004,43	14.004	0	0	14.004	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.070	0	-32.384,11	32.384	0	0	32.384	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.070	0	-32.384,11	32.384	0	0	32.384	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.070	0	-32.384,11	32.384	0	0	32.384	0

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205305003: Zuweis./Zuschüsse SB ALS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.327	0	42.316,49	-42.316	0	0	-42.316	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327	0	42.316,49	-42.316	0	0	-42.316	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.327	0	42.316,49	-42.316	0	0	-42.316	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.606,50	1.607	0	0	1.607	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.498	0	-12.033,14	12.033	0	0	12.033	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.070	-160.000	-2.382,41	-157.618	0	0	-157.618	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.568	-160.000	-16.022,05	-143.978	0	0	-143.978	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.568	-160.000	-16.022,05	-143.978	0	0	-143.978	-5.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.163	0	-5.878,33	5.878	0	0	5.878	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.731	-160.000	-21.900,38	-138.100	0	0	-138.100	-5.000

I12205305200: Baumaßn. ALS Schulgebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.172,79	5.173	0	0	5.173	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.172,79	5.173	0	0	5.173	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.172,79	5.173	0	0	5.173	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.172,79	5.173	0	0	5.173	0

THH2.2020
1230.2020
213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030.896	1.131.410	938.809,92	192.600	0	0	192.600	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	7.978,45	-7.978	0	0	-7.978	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.030.896	1.037.570	911.409,83	126.160	0	0	126.160	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	93.840	19.421,64	74.418	0	0	74.418	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.533	100.600	102.102,65	-1.503	0	0	-1.503	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	15.863,00	-15.863	0	0	-15.863	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.176	0	81.818,17	-81.818	0	0	-81.818	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	560	0	578,48	-578	0	0	-578	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	3.935	0	3.843,00	-3.843	0	0	-3.843	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.271	39.000	38.202,00	798	0	0	798	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	80,00	-80	0	0	-80	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.771	13.000	11.622,00	1.378	0	0	1.378	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	26.500	26.000	26.500,00	-500	0	0	-500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302	8.200	7.440,25	760	0	0	760	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.021	5.100	4.776,39	324	0	0	324	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.281	3.100	2.663,86	436	0	0	436	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834	2.200	645,24	1.555	0	0	1.555	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.834	2.200	645,24	1.555	0	0	1.555	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126	200	344,95	-145	0	0	-145	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96	0	96,00	-96	0	0	-96	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.030	200	248,95	-49	0	0	-49	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.171.962	1.281.610	1.087.545,01	194.065	0	0	194.065	0
12	-	Personalaufwendungen	-190.200	-191.800	-198.510,09	6.710	0	0	6.710	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.431	-808.200	-876.981,53	68.782	-46.376	0	22.406	-46.376
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-734.960	-221.300	-314.106,92	92.807	0	0	92.807	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-31.702	-39.800	-31.213,68	-8.586	0	0	-8.586	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.633	-20.000	-7.153,38	-12.847	0	0	-12.847	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.764	-1.000	-608,53	-391	0	0	-391	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-51.073	-113.480	-87.742,30	-25.738	0	0	-25.738	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-23,95	24	0	0	24	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.077,82	1.078	0	0	1.078	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.448	-4.100	-3.972,69	-127	0	0	-127	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-37.410	-34.200	-33.328,76	-871	0	0	-871	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-24.352	-30.300	-26.986,40	-3.314	0	0	-3.314	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.392	-2.400	-1.953,01	-447	0	0	-447	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.934	-6.000	-9.859,25	3.859	0	0	3.859	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.967	-8.100	-8.471,42	371	0	0	371	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-124.651	-124.300	-128.106,11	3.806	0	0	3.806	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-411	-300	-569,90	270	0	0	270	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.690	-12.100	-12.314,75	215	0	0	215	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-2.822	-3.200	-14.421,98	11.222	0	0	11.222	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-374	-320	-341,98	22	0	0	22	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.823	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.072	-8.500	-7.394,23	-1.106	0	0	-1.106	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.374	-2.000	-1.586,94	-413	0	0	-413	0
	42721000 Beschaffung EDV	-43.366	-30.000	-62.818,27	32.818	0	0	32.818	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.916	-10.000	-8.077,67	-1.922	0	0	-1.922	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.730	-21.800	-19.693,80	-2.106	0	0	-2.106	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.717	-10.000	-5.776,19	-4.224	0	0	-4.224	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-23.771	-30.000	-25.656,92	-4.343	0	0	-4.343	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-59.566	-70.000	-55.475,00	-14.525	0	0	-14.525	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-46.376	0	-46.376	-46.376
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.354	-4.000	-8.249,68	4.250	0	0	4.250	0
15	- Abschreibungen	-465.444	-440.200	-453.921,29	13.721	0	0	13.721	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-440.200	0,00	-440.200	0	0	-440.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.415	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-5.282,00	5.282	0	0	5.282	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-248.038,00	248.038	0	0	248.038	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-200.129,99	200.130	0	0	200.130	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-236.092	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-116.242	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-1.910	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-103.707	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-78	0	-471,30	471	0	0	471	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-130,91	11	0	0	11	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-130,91	11	0	0	11	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.207	-75.850	-76.174,39	324	0	0	324	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-80,00	30	0	0	30	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	-80,80	81	0	0	81	0
	44310001 Bürobedarf	-7.917	-8.000	-4.745,90	-3.254	0	0	-3.254	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-985	-1.000	-1.032,12	32	0	0	32	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-529	-400	-535,44	135	0	0	135	0
	44310006 Porto	-1.065	-1.400	-1.013,16	-387	0	0	-387	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.182	-7.000	-10.718,96	3.719	0	0	3.719	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-228	-300	-530,61	231	0	0	231	0
	44430000 Versicherungen	-55.261	-57.200	-57.437,40	237	0	0	237	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.978.402	-1.516.170	-1.605.718,21	89.548	-46.376	0	43.172	-46.376
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-806.441	-234.560	-518.173,20	283.613	-46.376	0	237.237	-46.376
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-228.427	-146.548	-141.930,84	-4.617	0	0	-4.617	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-240.775	-362.122	-96.167,47	-265.954	0	0	-265.954	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-469.202	-508.669	-238.098,31	-270.571	0	0	-270.571	0
33	- kalkulatorische Kosten	-36.835	-27.050	-29.579,00	2.529	0	0	2.529	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-506.037	-535.719	-267.677,31	-268.042	0	0	-268.042	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.312.478	-770.279	-785.850,51	15.571	-46.376	0	-30.805	-46.376

Kennzahlen

213001.1 Gewerbeschule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	1.079	1.100	1.112	1.133	1.110	1.111
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	761.998	816.635	907.008	938.743	1.030.896	988.615
Schulbudget EHH	173.417	234.442	212.597	197.153	253.559	285.262
Schulbudget FHH	297.028	254.600	202.367	283.502	230.724	225.290
Schulbudget gesamt	470.445	489.042	414.964	480.655	484.283	510.552
Bauunterhalt (4211*)	194.339	445.193	642.777	631.378	766.662	345.321
Gebäudebewirtschaftung (424*)	209.781	180.195	208.709	202.620	216.628	236.012

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205402001: Zuweis./Zuschüsse SB GWS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.339,65	-78.340	0	0	-78.340	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.339,65	-78.340	0	0	-78.340	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.339,65	-78.340	0	0	-78.340	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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	-8.344	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.344	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.344	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.344	0	0,00	0	0	0	0	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	-62.804	-150.000	-225.289,99	75.290	0	0	75.290	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.677	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.481	-150.000	-225.289,99	75.290	0	0	75.290	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.481	-150.000	-225.289,99	75.290	0	0	75.290	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.481	-150.000	-225.289,99	75.290	0	0	75.290	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608.966	707.710	602.422,40	105.288	0	0	105.288	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	608.966	630.350	602.422,40	27.928	0	0	27.928	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	77.360	0,00	77.360	0	0	77.360	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.282	118.300	119.045,72	-746	0	0	-746	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	102.924	0	103.214,60	-103.215	0	0	-103.215	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	525,12	-525	0	0	-525	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	13.908	0	13.856,00	-13.856	0	0	-13.856	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.117	76.000	72.034,00	3.966	0	0	3.966	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.600	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	74.517	72.000	72.034,00	-34	0	0	-34	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798	6.600	10.954,76	-4.355	0	0	-4.355	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.075	4.600	4.022,58	577	0	0	577	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	149	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	574	2.000	6.932,18	-4.932	0	0	-4.932	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.800	4.159,87	16.640	0	0	16.640	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091	150	3.227,15	-3.077	0	0	-3.077	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	98	0	3.050,90	-3.051	0	0	-3.051	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	994	150	176,25	-26	0	0	-26	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	811.254	929.560	811.843,90	117.716	0	0	117.716	0
12	- Personalaufwendungen	-222.612	-245.300	-231.468,43	-13.832	0	0	-13.832	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.652	-496.480	-480.944,07	-15.536	-85.780	-39.511	-140.827	-125.291
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-201.021	-132.000	-130.050,18	-1.950	0	0	-1.950	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-20.109	-28.440	-28.347,29	-93	0	0	-93	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.750	-10.000	-4.380,09	-5.620	0	0	-5.620	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.001	-1.000	-532,42	-468	0	0	-468	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-13.456	-73.120	-17.506,29	-55.614	0	0	-55.614	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-161	-1.500	-93,54	-1.406	0	0	-1.406	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-574	0	-1.563,79	1.564	0	0	1.564	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.231	-4.000	-3.436,49	-564	0	0	-564	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.610	-30.000	-34.437,81	4.438	0	0	4.438	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-18.282	-26.000	-36.741,59	10.742	0	0	10.742	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.138	-2.100	-1.505,67	-594	0	0	-594	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.485	-7.500	-9.096,93	1.597	0	0	1.597	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.108	-3.500	-2.653,77	-846	0	0	-846	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-13.514	-16.000	-8.872,82	-7.127	0	0	-7.127	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-3.596	-4.700	-2.145,77	-2.554	0	0	-2.554	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.794	-10.100	-10.317,39	217	0	0	217	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-10.545	-5.600	-3.783,67	-1.816	0	0	-1.816	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.245	-1.500	-5.698,79	4.199	0	0	4.199	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330	-320	-390,51	71	0	0	71	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-884	-800	0,00	-800	0	0	-800	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.514	-7.000	-7.826,67	827	0	0	827	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-5.703	-5.000	-4.515,40	-485	0	0	-485	0
	42721000 Beschaffung EDV	-43.619	-50.000	-86.278,69	36.279	0	0	36.279	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-23.083	-15.000	-22.165,56	7.166	0	0	7.166	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-14.500	-13.129,20	-1.371	0	0	-1.371	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.304	-1.000	-211,16	-789	0	0	-789	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-28.269	-20.000	-25.553,18	5.553	0	0	5.553	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-19.067	-20.000	-13.273,12	-6.727	0	0	-6.727	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-85.780	-39.511	-125.291	-125.291
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.569	-5.000	-6.436,28	1.436	0	0	1.436	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	0	-800	0,00	-800	0	0	-800	0
15	- Abschreibungen	-454.019	-466.600	-462.193,43	-4.407	0	0	-4.407	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-466.600	0,00	-466.600	0	0	-466.600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-2.731	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.731,00	2.731	0	0	2.731	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-209.952,00	209.952	0	0	209.952	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-249.510,43	249.510	0	0	249.510	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-209.952	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-58.646	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.231	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-179.459	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17	-20	-18,00	-2	0	0	-2	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-17	-20	-18,00	-2	0	0	-2	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.195	-64.700	-64.239,22	-461	0	0	-461	0
	44310001 Bürobedarf	-12.736	-10.000	-6.476,24	-3.524	0	0	-3.524	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-167	-400	-373,40	-27	0	0	-27	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-883	-500	-1.816,94	1.317	0	0	1.317	0
	44310005 Dienstreisen	-352	-100	-143,15	43	0	0	43	0
	44310006 Porto	-544	-700	-599,41	-101	0	0	-101	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.128	-5.000	-4.429,22	-571	0	0	-571	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-181	-300	-449,50	150	0	0	150	0
	44430000 Versicherungen	-46.203	-47.700	-49.951,36	2.251	0	0	2.251	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.245.494	-1.273.100	-1.238.863,15	-34.237	-85.780	-39.511	-159.528	-125.291
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-434.240	-343.540	-427.019,25	83.479	-85.780	-39.511	-41.812	-125.291
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	683	1.400	252,00	1.148	0	0	1.148	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	683	1.400	252,00	1.148	0	0	1.148	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-20.800	-4.159,87	-16.640	0	0	-16.640	0
29	- Aufwand für ILV Service	-119.103	-77.371	-88.448,97	11.078	0	0	11.078	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-185.835	-305.420	-81.109,20	-224.310	0	0	-224.310	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-304.937	-403.590	-173.718,04	-229.872	0	0	-229.872	0
33	- kalkulatorische Kosten	-51.236	-40.400	-40.783,00	383	0	0	383	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-355.490	-442.590	-214.249,04	-228.341	0	0	-228.341	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-789.731	-786.130	-641.268,29	-144.862	-85.780	-39.511	-270.153	-125.291

Kennzahlen

213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	975	972	976	926	915	956
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	443.014	477.800	546.912	536.876	608.966	616.064
Schulbudget EHH	128.634	131.176	169.928	180.306	173.098	204.226
Schulbudget FHH	110.409	212.548	78.081	144.748	203.876	100.688
Schulbudget gesamt	239.043	343.724	248.008	325.054	376.974	304.914
Bauunterhalt (4211*)	121.999	80.347	121.153	252.028	221.130	158.397
Gebäudebewirtschaftung (424*)	85.373	72.846	98.862	102.065	101.072	109.555

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205405001: Zuweis./Zuschüsse Carl-Benz-GWS Gaggenau.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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	-158.419	-100.000	-207.310,43	107.310	0	-31.865	75.445	-36.976
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.419	-100.000	-207.310,43	107.310	0	-31.865	75.445	-36.976
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.419	-100.000	-207.310,43	107.310	0	-31.865	75.445	-36.976
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-158.419	-100.000	-207.310,43	107.310	0	-31.865	75.445	-36.976

I12205405003: Verk.erlöse/Rückz. SB CBS

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	475	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475	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	475	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	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	-3.798	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.798	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.798	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.798	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-50.000	-49.839,11	-161	0	0	-161	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-49.839,11	-161	0	0	-161	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-49.839,11	-161	0	0	-161	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-20.800	-4.159,87	-16.640	0	0	-16.640	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.800	-53.998,98	-16.801	0	0	-16.801	0
I12205405008: Zuweis./Zuschüsse SB CBS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	39.285,72	-39.286	0	0	-39.286	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.285,72	-39.286	0	0	-39.286	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.285,72	-39.286	0	0	-39.286	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0
I12205405200: Baumaßn. CBS Schulgebäude									
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

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.199.511	1.304.390	1.252.904,58	51.485	0	0	51.485	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.198.061	1.207.250	1.181.476,36	25.774	0	0	25.774	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.450	97.140	71.428,22	25.712	0	0	25.712	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.518	119.700	124.528,86	-4.829	0	0	-4.829	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	119.700	0,00	119.700	0	0	119.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.340	0	93.414,72	-93.415	0	0	-93.415	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	169	0	169,00	-169	0	0	-169	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	7.866	0	23.802,14	-23.802	0	0	-23.802	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	11.744	15.000	13.383,50	1.617	0	0	1.617	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494	2.000	2.383,50	-384	0	0	-384	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	11.250	13.000	11.000,00	2.000	0	0	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.610	12.600	48.081,94	-35.482	0	0	-35.482	0
		34110000 Mieten und Pachten	10.308	9.900	10.068,08	-168	0	0	-168	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0,00	500	0	0	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.302	2.200	38.013,86	-35.814	0	0	-35.814	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.299	12.000	20.228,49	-8.228	0	0	-8.228	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.458	0	3.501,24	-3.501	0	0	-3.501	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.842	12.000	16.727,25	-4.727	0	0	-4.727	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.869	42.600	34.730,99	7.869	0	0	7.869	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.798	500	10.700,00	-10.200	0	0	-10.200	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.298	500	10.200,00	-9.700	0	0	-9.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381.348	1.506.790	1.504.558,36	2.232	0	0	2.232	0
12	-	Personalaufwendungen	-365.983	-364.000	-358.175,84	-5.824	0	0	-5.824	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.546	-1.083.570	-1.230.802,72	147.233	-170.203	-34.662	-57.632	-204.865
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-247.617	-341.000	-426.118,29	85.118	0	0	85.118	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110003 Wartung technische Anlagen	-10.333	-47.130	-18.750,98	-28.379	0	0	-28.379	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.534	-20.000	-37.475,79	17.476	0	0	17.476	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.859	-1.000	-923,12	-77	0	0	-77	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-72.079	-94.670	-45.997,49	-48.673	0	0	-48.673	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-715	-5.400	-1.217,23	-4.183	0	0	-4.183	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-464	-40.000	-3.379,11	-36.621	0	0	-36.621	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.563	-4.200	-3.863,18	-337	0	0	-337	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-65.269	-60.700	-63.382,64	2.683	0	0	2.683	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-129.711	-136.700	-131.523,89	-5.176	0	0	-5.176	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.241	-3.000	-7.892,48	4.892	0	0	4.892	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.702	-11.500	-15.508,44	4.008	0	0	4.008	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-6.831	-6.350	-8.805,94	2.456	0	0	2.456	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-15.664	-31.800	-24.533,37	-7.267	0	0	-7.267	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-5.195	-5.200	-5.574,53	375	0	0	375	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-15.580	-16.000	-16.412,33	412	0	0	412	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.644	-2.900	-3.744,14	844	0	0	844	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-98	-100	-338,65	239	0	0	239	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-418	-520	-412,49	-108	0	0	-108	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-741	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.955	-7.100	-13.152,30	6.052	0	0	6.052	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-500	-29,23	-471	0	0	-471	0
	42721000 Beschaffung EDV	-146.074	-90.000	-259.288,16	169.288	0	0	169.288	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.569	-5.000	-10.099,85	5.100	0	0	5.100	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-26.800	-19.693,80	-7.106	0	0	-7.106	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.781	-5.000	-12.985,72	7.986	0	0	7.986	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-33.867	-40.000	-30.816,50	-9.184	0	0	-9.184	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-81.910	-70.000	-59.332,85	-10.667	0	0	-10.667	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-170.203	-34.662	-204.865	-204.865
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-9.879	-10.000	-9.550,22	-450	0	0	-450	0
15	- Abschreibungen	-548.680	-552.900	-574.173,60	21.274	0	0	21.274	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-552.900	0,00	-552.900	0	0	-552.900	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-3.336	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.732,07	1.732	0	0	1.732	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-341.018,12	341.018	0	0	341.018	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-230.226,91	230.227	0	0	230.227	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-332.713	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-78.622	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-133.708	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-162	0	-245,25	245	0	0	245	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-951,25	951	0	0	951	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-138	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47	-50	-89,25	39	0	0	39	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-47	-50	-89,25	39	0	0	39	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.188	-90.860	-88.743,86	-2.116	0	0	-2.116	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-160	-163,00	3	0	0	3	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-63	0	-50,00	50	0	0	50	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.858	-7.500	-1.517,25	-5.983	0	0	-5.983	0
	44310001 Bürobedarf	-13.715	-12.000	-14.894,98	2.895	0	0	2.895	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.485	-1.000	-1.290,97	291	0	0	291	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.911	-1.000	-1.567,78	568	0	0	568	0
	44310005 Dienstreisen	-45	-100	-41,20	-59	0	0	-59	0
	44310006 Porto	-1.898	-1.800	-1.694,95	-105	0	0	-105	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.957	-7.000	-4.711,64	-2.288	0	0	-2.288	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-898	-500	-227,56	-272	0	0	-272	0
	44430000 Versicherungen	-58.197	-59.800	-62.584,53	2.785	0	0	2.785	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.928.444	-2.091.380	-2.251.985,27	160.605	-170.203	-34.662	-44.260	-204.865
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-547.096	-584.590	-747.426,91	162.837	-170.203	-34.662	-42.028	-204.865
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	12.259	13.000	5.567,50	7.433	0	0	7.433	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	12.259	13.000	5.567,50	7.433	0	0	7.433	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.869	-42.600	-34.730,99	-7.869	0	0	-7.869	0
29	- Aufwand für ILV Service	-176.885	-117.383	-100.320,69	-17.063	0	0	-17.063	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-246.029	-377.264	-100.188,68	-277.075	0	0	-277.075	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-424.782	-537.247	-235.240,36	-302.007	0	0	-302.007	0
33	- kalkulatorische Kosten	-118.137	-95.250	-97.286,00	2.036	0	0	2.036	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-530.661	-619.497	-326.958,86	-292.538	0	0	-292.538	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.077.756	-1.204.087	-1.074.385,77	-129.702	-170.203	-34.662	-334.567	-204.865

Kennzahlen

213001.3 Josef-Durler-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	1.093	1.089	1.143	1.145	1.149	1.194
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	795.693	860.764	887.560	1.022.560	1.198.061	1.181.476
Schulbudget EHH	380.520	234.202	301.521	297.833	406.952	496.469
Schulbudget FHH	586.453	165.672	187.193	144.464	338.819	118.806
Schulbudget gesamt	966.973	399.874	488.714	442.297	745.771	615.274
Bauunterhalt (4211*)	466.108	588.532	594.991	259.591	257.951	444.869
Gebäudebewirtschaftung (424*)	228.891	132.629	227.320	249.045	257.837	277.378

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
001_JDS.2020 **Budget Josef-Durler-Schule RA**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Josef-Durler-Schule RA:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.569	0	2.780,06	-2.780	0	0	-2.780	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.569	1.000	2.780,06	-1.780	0	0	-1.780	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301.857	-150.000	-232.144,55	82.145	0	0	82.145	-41.394
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.169	0	-23.737,07	23.737	0	0	23.737	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.026	-150.000	-255.881,62	105.882	0	0	105.882	-41.394
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.457	-149.000	-253.101,56	104.102	0	0	104.102	-41.394
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-303.026	-150.000	-255.881,62	105.882	0	0	105.882	-41.394

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
002_JDS.2020 **Werkstattneubau Josef-Durler-Schule RA**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Werkstattneubau Josef-Durler-Schule 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	0	0	-1.137,43	1.137	0	0	1.137	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.137,43	1.137	0	0	1.137	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.137,43	1.137	0	0	1.137	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.137,43	1.137	0	0	1.137	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
003_JDS.2020 **Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.000	0,00	137.000	0	0	137.000	137.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.000	0,00	137.000	0	0	137.000	137.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.345	-1.133.000	-312.113,22	-820.887	0	0	-820.887	-773.890
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.345	-1.133.000	-312.113,22	-820.887	0	0	-820.887	-773.890
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.345	-996.000	-312.113,22	-683.887	0	0	-683.887	-636.890
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.869	-42.600	-34.730,99	-7.869	0	0	-7.869	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.214	-1.175.600	-346.844,21	-828.756	0	0	-828.756	-773.890

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
004_JDS.2020 **Beschaff. allg. Josef-Durler-Schule RA**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaff. allg. 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	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.607	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.607	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.607	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.607	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
005_JDS.2020 **Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule RA**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule RA:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.301	70.000	19.026,86	50.973	0	0	50.973	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.301	70.000	19.026,86	50.973	0	0	50.973	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.350	-70.000	-38.334,36	-31.666	0	0	-31.666	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.350	-70.000	-38.334,36	-31.666	0	0	-31.666	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.049	0	-19.307,50	19.308	0	0	19.308	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.350	-70.000	-38.334,36	-31.666	0	0	-31.666	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.100	512.240	427.392,00	84.848	0	0	84.848	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	470.100	440.880	427.392,00	13.488	0	0	13.488	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	71.360	0,00	71.360	0	0	71.360	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.160	445.300	399.786,90	45.513	0	0	45.513	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	445.300	0,00	445.300	0	0	445.300	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.	207.375	0	204.001,90	-204.002	0	0	-204.002	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.480	62.000	62.722,40	-722	0	0	-722	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.730	11.000	8.472,40	2.528	0	0	2.528	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	50.750	51.000	54.250,00	-3.250	0	0	-3.250	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.407	16.000	19.737,32	-3.737	0	0	-3.737	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	17.378	15.000	19.737,32	-4.737	0	0	-4.737	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	1.788,88	-1.789	0	0	-1.789	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	0	1.788,88	-1.789	0	0	-1.789	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.991	1.300	14.220,32	-12.920	0	0	-12.920	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.340	100	47.010,00	-46.910	0	0	-46.910	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.250	0	46.830,00	-46.830	0	0	-46.830	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90	100	180,00	-80	0	0	-80	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	998.479	1.036.940	972.657,82	64.282	0	0	64.282	0
12	-	Personalaufwendungen	-113.471	-112.700	-116.665,90	3.966	0	0	3.966	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.838	-367.680	-307.689,63	-59.990	-19.310	0	-79.300	-19.310
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-100.118	-78.500	-47.817,57	-30.682	0	0	-30.682	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-14.253	-27.910	-16.138,08	-11.772	0	0	-11.772	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.273	-25.000	-3.584,71	-21.415	0	0	-21.415	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.654	-1.000	-471,64	-528	0	0	-528	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-48.969	-33.300	-6.719,61	-26.580	0	0	-26.580	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-79,97	80	0	0	80	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-2.549,77	2.550	0	0	2.550	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.941	-3.500	-5.964,22	2.464	0	0	2.464	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-47.864	-41.000	-38.734,25	-2.266	0	0	-2.266	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-17.345	-19.000	-21.733,41	2.733	0	0	2.733	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.622	-3.750	-3.773,06	23	0	0	23	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.266	-4.000	-5.504,47	1.504	0	0	1.504	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.927	-5.500	-5.412,36	-88	0	0	-88	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-57.471	-64.500	-63.427,06	-1.073	0	0	-1.073	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-24	-200	-175,75	-24	0	0	-24	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.118	-9.400	-9.598,94	199	0	0	199	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.553	-3.100	-1.128,79	-1.971	0	0	-1.971	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-171	-320	-203,16	-117	0	0	-117	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-482	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.603	-6.000	-5.789,86	-210	0	0	-210	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.881	-1.000	-546,76	-453	0	0	-453	0
	42721000 Beschaffung EDV	-22.527	-15.000	-54.974,26	39.974	0	0	39.974	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.410	-4.000	-5.140,81	1.141	0	0	1.141	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-560	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.688	-8.000	-1.198,80	-6.801	0	0	-6.801	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-9.624	-10.000	-4.993,32	-5.007	0	0	-5.007	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-294	-1.000	-820,82	-179	0	0	-179	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-19.310	0	-19.310	-19.310
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.039	-1.000	-1.208,18	208	0	0	208	0
15	- Abschreibungen	-563.894	-585.550	-576.565,78	-8.984	0	0	-8.984	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-585.550	0,00	-585.550	0	0	-585.550	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.281	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-5.261,19	5.261	0	0	5.261	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-353.977,87	353.978	0	0	353.978	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-217.326,72	217.327	0	0	217.327	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-348.178	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-135.387	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-75.048	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	-50	-34,00	-16	0	0	-16	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-33	-50	-34,00	-16	0	0	-16	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.954	-53.200	-56.357,71	3.158	0	0	3.158	0
	44310001 Bürobedarf	-8.468	-5.000	-8.393,72	3.394	0	0	3.394	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-788	-900	-1.043,43	143	0	0	143	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-39	-100	-77,70	-22	0	0	-22	0
	44310006 Porto	-1.350	-1.100	-1.253,95	154	0	0	154	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.289	-3.500	-4.622,96	1.123	0	0	1.123	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.468	-500	-69,96	-430	0	0	-430	0
	44430000 Versicherungen	-40.553	-41.600	-40.895,99	-704	0	0	-704	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.116.190	-1.119.180	-1.057.313,02	-61.867	-19.310	0	-81.177	-19.310
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.711	-82.240	-84.655,20	2.415	-19.310	0	-16.895	-19.310
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-6.991	-1.300	-14.220,32	12.920	0	0	12.920	0
29	- Aufwand für ILV Service	-62.597	-59.195	-57.144,06	-2.051	0	0	-2.051	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-170.513	-259.671	-68.959,95	-190.711	0	0	-190.711	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-240.101	-320.166	-140.324,33	-179.842	0	0	-179.842	0
33	- kalkulatorische Kosten	-42.738	-40.800	-36.208,00	-4.592	0	0	-4.592	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-282.839	-360.966	-176.532,33	-184.434	0	0	-184.434	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-400.550	-443.206	-261.187,53	-182.018	-19.310	0	-201.328	-19.310

Kennzahlen

213001.4 Papiermacherschule Gernsbach	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	737	770	817	860	844	818
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	278.628	323.388	375.808	404.802	470.100	427.392
Schulbudget EHH	62.951	70.275	61.281	67.278	134.823	101.087
Schulbudget FHH	49.367	60.048	59.517	68.818	87.532	17.152
Schulbudget gesamt	112.318	130.323	120.798	136.096	222.355	118.239
Bauunterhalt (4211*)	167.774	107.624	100.205	85.906	114.371	63.956
Gebäudebewirtschaftung (424*)	135.730	126.705	135.380	132.418	143.190	149.488

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	805.600	98.670	361.600,00	-262.930	0	344.050	81.120	81.120
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.600	98.670	361.600,00	-262.930	0	344.050	81.120	81.120
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.600	98.670	361.600,00	-262.930	0	344.050	81.120	81.120
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-18.043,61	18.044	0	0	18.044	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.595	-166.000	-763.458,94	597.459	0	-521.264	76.195	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068.595	-166.000	-781.502,55	615.503	0	-521.264	94.239	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.068.595	-166.000	-781.502,55	615.503	0	-521.264	94.239	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-5.830	-1.300	-14.220,32	12.920	0	0	12.920	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.074.426	-167.300	-795.722,87	628.423	0	-521.264	107.159	0

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	-82.586	-30.000	-9.514,82	-20.485	0	0	-20.485	-14.888
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.790,19	2.790	0	0	2.790	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.586	-30.000	-12.305,01	-17.695	0	0	-17.695	-14.888
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.586	-30.000	-12.305,01	-17.695	0	0	-17.695	-14.888
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.586	-30.000	-12.305,01	-17.695	0	0	-17.695	-14.888

I12205409006: Baumaßn. Außenanlage PMS Gernsbach

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	-1.161	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.161	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.117	875.460	772.048,00	103.412	0	0	103.412	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	779.117	813.580	772.048,00	41.532	0	0	41.532	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	61.880	0,00	61.880	0	0	61.880	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	0	5.000	3.528,00	1.472	0	0	1.472	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	3.528,00	1.472	0	0	1.472	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.673	4.300	16.530,35	-12.230	0	0	-12.230	0
		34110000 Mieten und Pachten	731	800	618,25	182	0	0	182	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	440	2.000	1.880,00	120	0	0	120	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.503	1.500	14.032,10	-12.532	0	0	-12.532	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465	200	364,17	-164	0	0	-164	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	257,17	-257	0	0	-257	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465	200	107,00	93	0	0	93	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	832.007	918.660	826.192,52	92.467	0	0	92.467	0
12	-	Personalaufwendungen	-127.047	-126.500	-129.117,35	2.617	0	0	2.617	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.597	-615.690	-670.621,05	54.931	-21.853	-11.977	21.101	-33.830
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-94.109	-272.000	-266.186,47	-5.814	0	0	-5.814	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-13.050	-29.200	-24.536,78	-4.663	0	0	-4.663	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.476	-5.000	-3.377,24	-1.623	0	0	-1.623	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.290	-1.000	-912,28	-88	0	0	-88	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.318	-30.970	-6.280,63	-24.689	0	0	-24.689	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-953,60	954	0	0	954	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.193,41	1.193	0	0	1.193	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.617	-3.500	-3.252,29	-248	0	0	-248	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-21.298	-20.100	-19.412,72	-687	0	0	-687	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-15.308	-20.000	-28.566,48	8.566	0	0	8.566	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.646	-1.500	-1.309,00	-191	0	0	-191	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.252	-6.000	-4.568,60	-1.431	0	0	-1.431	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.616	-2.500	-2.050,00	-450	0	0	-450	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-82.085	-82.300	-85.967,75	3.668	0	0	3.668	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-45	-300	-133,34	-167	0	0	-167	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-7.783	-8.000	-8.198,99	199	0	0	199	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-967	-1.600	-3.725,29	2.125	0	0	2.125	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161	-320	-243,42	-77	0	0	-77	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.370	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.735	-4.000	-3.677,49	-323	0	0	-323	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-462	-500	-90,36	-410	0	0	-410	0
	42721000 Beschaffung EDV	-91.508	-50.000	-147.977,26	97.977	0	0	97.977	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-16.578	-10.000	-13.408,99	3.409	0	0	3.409	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-16.200	-13.129,20	-3.071	0	0	-3.071	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.768	-5.000	-10.189,17	5.189	0	0	5.189	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-17.716	-35.000	-13.378,55	-21.621	0	0	-21.621	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-8.928	-5.000	-529,68	-4.470	0	0	-4.470	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-21.853	-11.977	-33.830	-33.830
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-7.663	-5.000	-7.372,06	2.372	0	0	2.372	0
15	- Abschreibungen	-159.214	-151.300	-151.698,69	399	0	0	399	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-151.300	0,00	-151.300	0	0	-151.300	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.582	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.412,00	3.412	0	0	3.412	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-110.729,00	110.729	0	0	110.729	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-37.557,69	37.558	0	0	37.558	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-110.726	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.841	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-39.902	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-163	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	-120	-120,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130	-120	-120,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.010	-50.150	-48.324,67	-1.825	0	0	-1.825	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-60	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44310001 Bürobedarf	-8.998	-7.000	-7.946,55	947	0	0	947	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.796	-2.000	-1.297,98	-702	0	0	-702	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-238	-100	-152,95	53	0	0	53	0
	44310006 Porto	-556	-1.000	-654,88	-345	0	0	-345	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.741	-3.000	-3.065,62	66	0	0	66	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-371	-1.500	-226,89	-1.273	0	0	-1.273	0
	44430000 Versicherungen	-33.249	-35.000	-34.939,80	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-772.998	-943.760	-999.881,76	56.122	-21.853	-11.977	22.292	-33.830
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.010	-25.100	-173.689,24	148.589	-21.853	-11.977	114.759	-33.830
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.086	3.450	1.139,00	2.311	0	0	2.311	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.086	3.450	1.139,00	2.311	0	0	2.311	0
29	- Aufwand für ILV Service	-74.647	-91.268	-66.910,18	-24.358	0	0	-24.358	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-161.976	-242.274	-64.339,78	-177.934	0	0	-177.934	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-236.623	-333.542	-131.249,96	-202.292	0	0	-202.292	0
33	- kalkulatorische Kosten	-39.123	-31.500	-31.562,00	62	0	0	62	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-272.660	-361.592	-161.672,96	-199.919	0	0	-199.919	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-213.650	-386.692	-335.362,20	-51.330	-21.853	-11.977	-85.160	-33.830

Kennzahlen

213002.1 HLA Bühl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	705	735	725	720	732	748
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	517.392	591.226	644.928	657.204	779.117	772.048
Schulbudget EHH	150.056	171.460	145.882	143.820	189.005	220.954
Schulbudget FHH	19.499	59.724	18.456	37.103	17.900	8.847
Schulbudget gesamt	169.555	231.184	164.338	180.923	206.905	229.801
Bauunterhalt (4211*)	108.967	657.454	414.187	194.971	107.159	290.723
Gebäudebewirtschaftung (424*)	124.804	128.499	128.118	158.388	136.000	153.932

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-16.594	-5.000	-8.751,69	3.752	0	0	3.752	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.594	-5.000	-8.751,69	3.752	0	0	3.752	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.594	-5.000	-8.751,69	3.752	0	0	3.752	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.594	-5.000	-8.751,69	3.752	0	0	3.752	0

I12205502004: Beschaff. BU HLA Bühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	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	-3.938	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.424	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.362	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.362	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.362	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.062	480.440	449.499,10	30.941	0	0	30.941	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	20.290,75	-20.291	0	0	-20.291	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	514.062	444.920	428.375,00	16.545	0	0	16.545	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	35.520	833,35	34.687	0	0	34.687	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	30,45	-30	0	0	-30	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	30,45	-30	0	0	-30	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871	3.500	3.029,12	471	0	0	471	0
	34110000 Mieten und Pachten	3.014	2.100	1.684,86	415	0	0	415	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.857	1.400	1.344,26	56	0	0	56	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	921	3.400	6.394,90	-2.995	0	0	-2.995	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	304	0	192,05	-192	0	0	-192	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	304	0	192,05	-192	0	0	-192	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	542.115	509.340	481.102,62	28.237	0	0	28.237	0
12	- Personalaufwendungen	-146.373	-148.900	-157.827,46	8.927	0	0	8.927	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.699	-364.230	-370.597,24	6.367	-5.186	-2.775	-1.594	-38.011
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-97.996	-221.800	-191.893,89	-29.906	0	0	-29.906	-29.900
	42110003 Wartung technische Anlagen	-6.488	-10.410	-5.874,53	-4.535	0	0	-4.535	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.493	-2.500	-1.117,08	-1.383	0	0	-1.383	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-525	-500	-228,14	-272	0	0	-272	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.606	-2.220	-1.722,89	-497	150	0	-347	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-139	-400	-384,25	-16	0	0	-16	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-879,25	879	0	0	879	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.950	-2.000	-3.870,00	1.870	0	0	1.870	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.476	-4.000	-4.572,29	572	0	0	572	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.776	-14.800	-13.574,33	-1.226	0	0	-1.226	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.062	-7.500	-5.563,84	-1.936	0	0	-1.936	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.149	-1.700	-2.097,18	397	0	0	397	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.130	-6.000	-4.356,92	-1.643	0	0	-1.643	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.392	-2.100	-2.223,93	124	0	0	124	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.992	-1.600	-1.841,91	242	0	0	242	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-769	-2.000	-1.128,74	-871	0	0	-871	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.872	-3.000	-3.025,23	25	0	0	25	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-950	-2.400	-514,89	-1.885	0	0	-1.885	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162	-200	-149,80	-50	0	0	-50	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-503	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.430	-6.100	-7.519,07	1.419	0	0	1.419	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-803	-1.000	-3.104,60	2.105	0	0	2.105	0
	42721000 Beschaffung EDV	-29.425	-30.000	-84.711,44	54.711	0	0	54.711	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.692	-4.000	-410,55	-3.589	0	0	-3.589	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.783	-15.500	-13.129,20	-2.371	0	0	-2.371	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.743	-7.000	-1.106,21	-5.894	0	0	-5.894	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.592	-10.000	-8.669,77	-1.330	0	0	-1.330	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-5.336	-2.775	-8.111	-8.111
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.800	-3.000	-6.407,04	3.407	0	0	3.407	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	0	0	-520,27	520	0	0	520	0
15	- Abschreibungen	-94.488	-99.800	-96.649,64	-3.150	0	0	-3.150	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-99.800	0,00	-99.800	0	0	-99.800	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-83.804,94	83.805	0	0	83.805	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-12.745,00	12.745	0	0	12.745	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-80.470	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.406	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-12.163	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-449	0	-99,70	100	0	0	100	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70	-50	-42,40	-8	0	0	-8	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-50	-42,40	-8	0	0	-8	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.842	-41.600	-37.872,38	-3.728	0	0	-3.728	0
	44310001 Bürobedarf	-12.678	-9.000	-7.107,49	-1.893	0	0	-1.893	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.091	-2.500	-3.690,97	1.191	0	0	1.191	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.001	-500	-250,00	-250	0	0	-250	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-347	-400	-304,15	-96	0	0	-96	0
	44310006 Porto	-1.290	-1.200	-802,69	-397	0	0	-397	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.610	-3.500	-3.305,20	-195	0	0	-195	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.187	-4.000	-4.007,60	8	0	0	8	0
	44430000 Versicherungen	-19.638	-20.500	-18.404,28	-2.096	0	0	-2.096	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-518.471	-654.580	-662.989,12	8.409	-5.186	-2.775	448	-38.011
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.644	-145.240	-181.886,50	36.647	-5.186	-2.775	28.686	-38.011
22 +	Ertrag aus ILV Gebäude	2.190	3.600	855,00	2.745	0	0	2.745	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	2.190	3.600	855,00	2.745	0	0	2.745	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-921	-3.400	-6.394,90	2.995	0	0	2.995	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-61.799	-73.558	-68.643,17	-4.915	0	0	-4.915	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-90.619	-119.848	-31.827,66	-88.021	0	0	-88.021	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-153.339	-196.806	-106.865,73	-89.941	0	0	-89.941	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-11.560	-9.700	-9.326,00	-374	0	0	-374	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-162.709	-202.906	-115.336,73	-87.570	0	0	-87.570	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-139.065	-348.146	-297.223,23	-50.923	-5.186	-2.775	-58.884	-38.011

Kennzahlen

213002.2 HLA Gernsbach	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	471	506	462	447	420	372
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	411.405	477.224	480.944	475.104	514.062	428.375
Schulbudget EHH	97.270	121.134	103.928	97.552	97.151	131.598
Schulbudget FHH	8.763	7.682	5.640	25.193	7.792	0
Schulbudget gesamt	106.033	128.816	109.568	122.745	104.943	131.598
Bauunterhalt (4211*)	55.152	41.834	42.562	142.956	104.484	197.768
Gebäudebewirtschaftung (424*)	50.953	36.829	41.318	44.548	35.092	34.327

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-7.792	-3.000	0,00	-3.000	-150	0	-3.150	-3.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.792	-3.000	0,00	-3.000	-150	0	-3.150	-3.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.792	-3.000	0,00	-3.000	-150	0	-3.150	-3.150
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.792	-3.000	0,00	-3.000	-150	0	-3.150	-3.150

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	-1.942	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.942	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.942	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-921	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.863	0	0,00	0	0	0	0	0

I12205505006: Baumaßn. HLA Gernsbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	-437.000	-229.419,04	-207.581	0	0	-207.581	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950	-437.000	-229.419,04	-207.581	0	0	-207.581	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950	-437.000	-229.419,04	-207.581	0	0	-207.581	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-3.400	-6.394,90	2.995	0	0	2.995	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.950	-440.400	-235.813,94	-204.586	0	0	-204.586	0

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.143	1.074.550	936.788,27	137.762	0	0	137.762	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.035.143	999.890	927.627,60	72.262	0	0	72.262	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	74.660	9.160,67	65.499	0	0	65.499	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.369	84.400	86.759,07	-2.359	0	0	-2.359	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	81.608,40	-81.608	0	0	-81.608	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	0	0	1.612,00	-1.612	0	0	-1.612	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	97,67	-98	0	0	-98	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.991	5.000	5.880,00	-880	0	0	-880	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.991	5.000	5.880,00	-880	0	0	-880	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715	5.300	3.531,27	1.769	0	0	1.769	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.100	3.600	2.937,71	662	0	0	662	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.615	1.700	593,56	1.106	0	0	1.106	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	908	600	430,66	169	0	0	169	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	908	600	430,66	169	0	0	169	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.138.126	1.169.850	1.033.389,27	136.461	0	0	136.461	0
12	- Personalaufwendungen	-260.693	-269.600	-267.939,59	-1.660	0	0	-1.660	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.477	-542.590	-581.966,35	39.376	-19.547	-17.143	2.686	-36.690
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.081.491	-146.900	-162.569,98	15.670	0	0	15.670	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-12.314	-16.640	-11.848,93	-4.791	0	0	-4.791	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.100	-5.000	-7.054,39	2.054	0	0	2.054	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.558	-1.000	-572,72	-427	0	0	-427	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-29.380	-58.630	-70.493,44	11.863	0	0	11.863	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	0,00	0	0	0	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.004,21	1.004	0	0	1.004	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.848	-7.000	-7.160,10	160	0	0	160	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-116,00	116	0	0	116	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-36.805	-34.200	-35.516,82	1.317	0	0	1.317	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-71.216	-72.200	-69.005,34	-3.195	0	0	-3.195	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.147	-3.100	-3.149,55	50	0	0	50	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.797	-7.000	-7.669,59	670	0	0	670	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.177	-6.300	-5.823,01	-477	0	0	-477	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-26.585	-29.400	-22.304,96	-7.095	0	0	-7.095	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.902	-2.400	-5.375,58	2.976	0	0	2.976	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.789	-11.100	-11.365,95	266	0	0	266	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.730	-9.400	-4.090,44	-5.310	0	0	-5.310	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37	-320	-493,04	173	0	0	173	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.417	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.183	-5.700	-7.752,92	2.053	0	0	2.053	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.101	-2.000	-16.567,61	14.568	0	0	14.568	0
	42721000 Beschaffung EDV	-62.608	-30.000	-63.881,87	33.882	0	0	33.882	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.943	-4.000	-14.123,40	10.123	0	0	10.123	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-24.300	-19.693,80	-4.606	0	0	-4.606	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.911	-12.000	-5.170,52	-6.829	0	0	-6.829	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-21.123	-40.000	-11.102,61	-28.897	0	0	-28.897	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-347	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-19.547	-17.143	-36.690	-36.690
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-19.554	-12.000	-18.059,57	6.060	0	0	6.060	0
15	- Abschreibungen	-342.013	-334.200	-339.137,02	4.937	0	0	4.937	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-334.200	0,00	-334.200	0	0	-334.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.380	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.379,00	1.379	0	0	1.379	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-259.445,04	259.445	0	0	259.445	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-78.312,98	78.313	0	0	78.313	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-259.414	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-10.753	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-70.466	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-233	-50	-54,00	4	0	0	4	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-233	-50	-54,00	4	0	0	4	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.522	-66.600	-65.366,93	-1.233	0	0	-1.233	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-740	-800	-829,27	29	0	0	29	0
	44310001 Bürobedarf	-16.979	-15.000	-11.633,55	-3.366	0	0	-3.366	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-264	-300	-4.540,99	4.241	0	0	4.241	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-978	-500	-904,89	405	0	0	405	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-1.667	-2.500	-1.562,98	-937	0	0	-937	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.267	-4.000	-2.560,42	-1.440	0	0	-1.440	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.271	-1.000	-2.206,93	1.207	0	0	1.207	0
	44430000 Versicherungen	-40.355	-42.400	-41.127,90	-1.272	0	0	-1.272	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.126.939	-1.213.040	-1.254.463,89	41.424	-19.547	-17.143	4.734	-36.690
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-988.813	-43.190	-221.074,62	177.885	-19.547	-17.143	141.195	-36.690
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	39.020	46.300	20.793,13	25.507	0	0	25.507	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	39.020	46.300	20.793,13	25.507	0	0	25.507	0
29	- Aufwand für ILV Service	-130.849	-132.893	-143.716,89	10.824	0	0	10.824	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-199.625	-279.646	-74.264,54	-205.381	0	0	-205.381	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-330.473	-412.539	-217.981,43	-194.558	0	0	-194.558	0
33	- kalkulatorische Kosten	-53.696	-42.350	-42.398,00	48	0	0	48	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-345.149	-408.589	-239.586,30	-169.003	0	0	-169.003	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.333.963	-451.779	-460.660,92	8.882	-19.547	-17.143	-27.808	-36.690

Kennzahlen

213002.3 HLA Rastatt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	919	907	925	922	883	869
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	749.528	830.861	940.592	946.348	1.035.143	959.458
Schulbudget EHH	145.804	137.024	132.185	177.799	198.801	238.425
Schulbudget FHH	16.525	89.951	112.497	56.301	33.072	75.915
Schulbudget gesamt	162.329	226.975	244.682	234.100	231.873	314.341
Bauunterhalt (4211*)	102.469	282.009	323.084	236.844	1.093.805	174.419
Gebäudebewirtschaftung (424*)	109.916	125.779	155.921	162.417	164.149	164.301

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205507001: Zuweis./Zuschüsse SB HLAR

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.542,07	-55.542	0	0	-55.542	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.542,07	-55.542	0	0	-55.542	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.542,07	-55.542	0	0	-55.542	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.715,04	3.715	0	0	3.715	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.037	-10.000	-97.387,98	87.388	0	0	87.388	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.037	-10.000	-101.103,02	91.103	0	0	91.103	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.037	-10.000	-101.103,02	91.103	0	0	91.103	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.037	-10.000	-101.103,02	91.103	0	0	91.103	0

I12205507004: Baumaßn. HLA Rastatt

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	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-20.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-20.000

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213003.1 **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.659	492.190	404.358,80	87.831	0	0	87.831	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	502.659	453.710	404.358,80	49.351	0	0	49.351	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	38.480	0,00	38.480	0	0	38.480	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.676	58.700	59.799,20	-1.099	0	0	-1.099	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	59.799,20	-59.799	0	0	-59.799	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.451	13.500	15.618,00	-2.118	0	0	-2.118	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	18,00	-18	0	0	-18	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	14.451	13.500	15.600,00	-2.100	0	0	-2.100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468	2.600	1.123,81	1.476	0	0	1.476	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.291	1.300	1.051,00	249	0	0	249	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.177	1.300	72,81	1.227	0	0	1.227	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198	300	149,50	151	0	0	151	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198	300	149,50	151	0	0	151	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	578.452	567.290	481.049,31	86.241	0	0	86.241	0
12	- Personalaufwendungen	-189.545	-190.500	-197.581,97	7.082	0	0	7.082	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.843	-209.430	-257.462,90	48.033	0	-25.864	22.169	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-86.850	-47.000	-71.866,21	24.866	0	0	24.866	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-9.270	-17.490	-6.458,71	-11.031	0	0	-11.031	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.524	-5.000	-3.096,18	-1.904	0	0	-1.904	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.027	-1.300	-304,28	-996	0	0	-996	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-35.292	-9.020	-6.607,08	-2.413	0	0	-2.413	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-353	0	0,00	0	0	0	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.050,50	1.051	0	0	1.051	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.083	-6.300	-6.722,49	422	0	0	422	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.995	-12.600	-11.994,22	-606	0	0	-606	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.569	-9.000	-10.567,00	1.567	0	0	1.567	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.243	-1.300	-996,00	-304	0	0	-304	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.844	-3.300	-4.146,94	847	0	0	847	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.228	-2.200	-1.745,00	-455	0	0	-455	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.436	-3.600	-9.591,50	5.992	0	0	5.992	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.104	-2.600	-1.791,17	-809	0	0	-809	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.862	-5.000	-5.122,27	122	0	0	122	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.068	-1.200	-418,07	-782	0	0	-782	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151	-320	-151,15	-169	0	0	-169	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-492	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.229	-6.000	-4.379,48	-1.621	0	0	-1.621	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-723	-1.000	-20.900,92	19.901	0	0	19.901	0
	42721000 Beschaffung EDV	-26.732	-15.000	-47.607,08	32.607	0	0	32.607	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.901	-7.000	-13.855,01	6.855	0	0	6.855	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.783	-14.700	-13.129,20	-1.571	0	0	-1.571	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.093	-3.000	-2.301,38	-699	0	0	-699	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.213	-22.000	-6.241,22	-15.759	0	0	-15.759	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.754	-10.000	-4.064,19	-5.936	0	0	-5.936	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-25.864	-25.864	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.027	-3.000	-2.355,65	-644	0	0	-644	0
15	- Abschreibungen	-295.954	-291.800	-294.716,57	2.917	0	0	2.917	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-291.800	0,00	-291.800	0	0	-291.800	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-727	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-600,50	601	0	0	601	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-272.416,00	272.416	0	0	272.416	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-21.700,07	21.700	0	0	21.700	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-272.417	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.865	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-20.690	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-255	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	-100	-130,00	30	0	0	30	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110	-100	-130,00	30	0	0	30	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.300	-31.500	-30.140,04	-1.360	0	0	-1.360	0
	44310001 Bürobedarf	-3.921	-6.000	-4.604,61	-1.395	0	0	-1.395	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.158	-1.500	-2.791,54	1.292	0	0	1.292	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.446	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-16,80	-83	0	0	-83	0
	44310006 Porto	-886	-1.100	-909,80	-190	0	0	-190	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.609	-1.500	-1.927,39	427	0	0	427	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-254	-200	-267,13	67	0	0	67	0
	44430000 Versicherungen	-20.025	-20.600	-19.622,77	-977	0	0	-977	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-773.751	-723.330	-780.031,48	56.701	0	-25.864	30.837	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-195.299	-156.040	-298.982,17	142.942	0	-25.864	117.078	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	180	900	0,00	900	0	0	900	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	180	900	0,00	900	0	0	900	0
29	- Aufwand für ILV Service	-27.032	-26.296	-77.106,28	50.811	0	0	50.811	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-91.276	-144.333	-38.330,08	-106.003	0	0	-106.003	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-118.307	-170.629	-115.436,36	-55.193	0	0	-55.193	0
33	- kalkulatorische Kosten	-42.675	-33.150	-33.372,00	222	0	0	222	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-160.802	-202.879	-148.808,36	-54.071	0	0	-54.071	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-356.102	-358.919	-447.790,53	88.872	0	-25.864	63.008	0

Kennzahlen

213003.1 EHK-Schule Bühl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	539	500	506	466	455	446
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	438.243	437.217	494.032	451.812	502.659	431.642
Schulbudget EHH	66.387	85.049	92.973	92.437	110.994	124.556
Schulbudget FHH	57.594	37.531	38.342	6.795	25.120	43.754
Schulbudget gesamt	123.981	122.580	131.315	99.232	136.114	168.310
Bauunterhalt (4211*)	122.683	88.258	99.541	118.237	96.120	78.325
Gebäudebewirtschaftung (424*)	43.029	34.275	38.127	41.618	39.349	46.372

THH2.2020
1230.2020
213003.1

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

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205602001: Zuweis./Zuschüsse SB EHKS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.283,20	-27.283	0	0	-27.283	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.283,20	-27.283	0	0	-27.283	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.283,20	-27.283	0	0	-27.283	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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	-25.120	-5.000	-42.161,07	37.161	0	0	37.161	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.592,50	1.593	0	0	1.593	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.120	-5.000	-43.753,57	38.754	0	0	38.754	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.120	-5.000	-43.753,57	38.754	0	0	38.754	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.120	-5.000	-43.753,57	38.754	0	0	38.754	0

THH2.2020
1230.2020
213003.2

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	964.381	1.008.760	874.327,86	134.432	0	0	134.432	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	964.381	930.690	847.026,20	83.664	0	0	83.664	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	78.070	27.301,66	50.768	0	0	50.768	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.057	30.000	33.031,07	-3.031	0	0	-3.031	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	3.982,60	-3.983	0	0	-3.983	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.139	0	28.499,80	-28.500	0	0	-28.500	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	63	0	298,67	-299	0	0	-299	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	250	0	250,00	-250	0	0	-250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630	700	1.092,00	-392	0	0	-392	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630	700	1.092,00	-392	0	0	-392	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994	1.800	912,40	888	0	0	888	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.994	1.800	912,40	888	0	0	888	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574	0	2.436,70	-2.437	0	0	-2.437	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.574	0	2.436,70	-2.437	0	0	-2.437	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.870	33.100	17.770,30	15.330	0	0	15.330	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	796	200	50.546,54	-50.347	0	0	-50.347	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	50.112,84	-50.113	0	0	-50.113	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	795	200	433,70	-234	0	0	-234	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.042.302	1.074.560	980.116,87	94.443	0	0	94.443	0
12	- Personalaufwendungen	-164.011	-169.600	-156.310,89	-13.289	0	0	-13.289	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.526	-488.390	-650.122,52	161.733	0	-32.583	129.150	-30.846
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-505.968	-50.500	-116.642,29	66.142	0	0	66.142	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-16.994	-34.290	-16.243,61	-18.046	0	0	-18.046	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.938	-3.000	-4.296,36	1.296	0	0	1.296	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.226	-1.600	-304,28	-1.296	0	0	-1.296	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-63.634	-46.530	-67.562,37	21.032	0	0	21.032	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.476	0	0,00	0	0	0	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-1.310,99	1.311	0	0	1.311	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.710	-8.000	-9.150,62	1.151	0	0	1.151	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-23.708	-35.500	-18.402,40	-17.098	0	0	-17.098	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-35.687	-38.700	-63.112,39	24.412	0	0	24.412	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.360	-3.450	-2.995,58	-454	0	0	-454	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-13.884	-13.000	-13.147,59	148	0	0	148	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.385	-4.600	-4.230,69	-369	0	0	-369	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-74.522	-80.200	-77.130,84	-3.069	0	0	-3.069	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-369	-700	-1.497,54	798	0	0	798	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-6.755	-6.900	-7.116,44	216	0	0	216	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-24.114	-1.600	-4.112,45	2.512	0	0	2.512	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-320	-262,58	-57	0	0	-57	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-951	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.442	-8.200	-8.130,43	-70	0	0	-70	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-407	-2.000	-4.529,86	2.530	0	0	2.530	0
	42721000 Beschaffung EDV	-50.635	-30.000	-124.883,51	94.884	0	0	94.884	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.599	-3.000	-4.096,45	1.096	0	0	1.096	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-24.700	-19.693,80	-5.006	0	0	-5.006	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.082	-7.000	-13.335,46	6.335	0	0	6.335	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-24.102	-30.000	-22.134,40	-7.866	0	0	-7.866	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-21.656	-20.000	-6.135,84	-13.864	0	0	-13.864	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-32.583	-32.583	-30.846
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.033	-4.000	-6.708,28	2.708	0	0	2.708	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-28.485	-29.900	-32.955,47	3.055	0	0	3.055	0
15	- Abschreibungen	-161.608	-160.700	-167.115,48	6.415	0	0	6.415	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-160.700	0,00	-160.700	0	0	-160.700	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-325	0	0,00	0	0	0	0	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-118.341,00	118.341	0	0	118.341	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-48.764,48	48.764	0	0	48.764	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-118.342	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-13.769	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-28.877	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-296	0	-10,00	10	0	0	10	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-30	-45,70	16	0	0	16	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-38	-30	-45,70	16	0	0	16	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.175	-59.550	-56.737,83	-2.812	0	0	-2.812	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-210,00	-40	0	0	-40	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-54	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-17.803	-15.000	-10.896,45	-4.104	0	0	-4.104	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.422	-1.500	-2.134,46	634	0	0	634	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.256	-500	-1.913,55	1.414	0	0	1.414	0
	44310005 Dienstreisen	-46	-200	-147,10	-53	0	0	-53	0
	44310006 Porto	-1.757	-2.000	-2.334,70	335	0	0	335	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.727	-2.000	-1.799,67	-200	0	0	-200	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.705	-4.000	-2.814,93	-1.185	0	0	-1.185	0
	44430000 Versicherungen	-32.195	-34.100	-34.486,97	387	0	0	387	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.349.358	-878.270	-1.030.332,42	152.062	0	-32.583	119.479	-30.846
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-307.056	196.290	-50.215,55	246.506	0	-32.583	213.923	-30.846
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	4.068	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.068	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-32.870	-33.100	-17.770,30	-15.330	0	0	-15.330	0
29	- Aufwand für ILV Service	-155.301	-82.318	-116.904,39	34.586	0	0	34.586	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-159.787	-242.918	-64.510,89	-178.407	0	0	-178.407	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-347.958	-358.336	-199.185,58	-159.151	0	0	-159.151	0
33	- kalkulatorische Kosten	-38.687	-31.150	-31.308,00	158	0	0	158	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-382.577	-386.486	-230.493,58	-155.993	0	0	-155.993	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-689.633	-190.196	-280.709,13	90.513	0	-32.583	57.930	-30.846

Kennzahlen

213003.2 Anne-Frank-Schule RA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	679	746	762	763	736	771
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	636.506	750.049	856.896	873.214	964.381	910.687
Schulbudget EHH	137.611	136.649	169.572	162.747	220.379	285.241
Schulbudget FHH	31.242	39.643	45.088	26.575	23.212	88.221
Schulbudget gesamt	168.853	176.292	214.660	189.049	243.591	373.463
Bauunterhalt (4211*)	264.279	362.089	217.146	193.763	522.962	132.886
Gebäudebewirtschaftung (424*)	123.294	206.408	176.415	155.379	187.785	191.746

THH2.2020 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2020 **Kreiseigene Schulen**
213003.2 **Anne-Frank-Schule Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Anne-Frank-Schule Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.300	312.700	272.871,47	39.829	0	59.700	99.529	168.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300	312.700	272.871,47	39.829	0	59.700	99.529	168.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.028	-848.000	-601.648,44	-246.352	0	-242.029	-488.381	-488.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.323	-10.000	-101.589,88	91.590	0	0	91.590	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.351	-858.000	-703.238,32	-154.762	0	-242.029	-396.791	-488.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.051	-545.300	-430.366,85	-114.933	0	-182.329	-297.262	-320.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-32.870	-33.100	-17.770,30	-15.330	0	0	-15.330	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-232.220	-891.100	-721.008,62	-170.091	0	-242.029	-412.120	-488.000

THH2.2020
215003.2020

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.709,85	1.710	0	0	1.710	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-294,99	295	0	0	295	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-1.414,86	1.415	0	0	1.415	0
15	- Abschreibungen	-66.286	-66.750	-66.288,00	-462	0	0	-462	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-66.750	0,00	-66.750	0	0	-66.750	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-66.288,00	66.288	0	0	66.288	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-66.286	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.411	-372.000	-339.860,00	-32.140	0	0	-32.140	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-245.411	-372.000	-339.860,00	-32.140	0	0	-32.140	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-311.697	-438.750	-407.857,85	-30.892	0	0	-30.892	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-311.697	-438.750	-407.857,85	-30.892	0	0	-30.892	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	-15.380	-12.200	-12.160,00	-40	0	0	-40	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-15.380	-12.200	-12.160,00	-40	0	0	-40	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-327.077	-450.950	-420.017,85	-30.932	0	0	-30.932	0

THH2.2020
215003.2020

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.300	0,00	-4.300	0	0	-4.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	0,00	-4.300	0	0	-4.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	0,00	-4.300	0	0	-4.300	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.300	0,00	-4.300	0	0	-4.300	0

THH2.2020
215004.2020

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	0	4.200,49	-4.200	0	0	-4.200	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	55.000	0	4.200,49	-4.200	0	0	-4.200	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	801	800	802,00	-2	0	0	-2	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	800	0,00	800	0	0	800	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	801	0	802,00	-802	0	0	-802	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476	400	605,64	-206	0	0	-206	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476	400	605,64	-206	0	0	-206	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	333	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.994	41.000	41.000,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	41.000,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.994	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.604	42.200	46.608,13	-4.408	0	0	-4.408	0
12	- Personalaufwendungen	-119.568	-116.500	-132.216,11	15.716	0	0	15.716	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.445	-92.500	-79.834,36	-12.666	0	0	-12.666	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.165	-1.000	-490,45	-510	0	0	-510	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.744	-10.000	-6.764,53	-3.235	0	0	-3.235	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-109	0	-17,99	18	0	0	18	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.007	-1.200	-994,49	-206	0	0	-206	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-117,42	117	0	0	117	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.094	-700	-96,17	-604	0	0	-604	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-6.000	-1.450,10	-4.550	0	0	-4.550	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42721000 Beschaffung EDV	-24.949	-15.000	-29.002,41	14.002	0	0	14.002	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.389	-5.000	-3.896,46	-1.104	0	0	-1.104	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-870	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.118	-50.000	-37.004,34	-12.996	0	0	-12.996	0
15	- Abschreibungen	-20.753	-20.450	-25.852,43	5.402	0	0	5.402	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-20.450	0,00	-20.450	0	0	-20.450	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.032	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.861,00	2.861	0	0	2.861	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-22.991,43	22.991	0	0	22.991	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-122	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-16.599	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.395	-11.300	-8.955,98	-2.344	0	0	-2.344	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-7.775	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-327	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
	44310001 Bürobedarf	-493	-700	-735,91	36	0	0	36	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.014	-1.500	-930,44	-570	0	0	-570	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-638,59	639	0	0	639	0
	44310005 Dienstreisen	-3.285	-2.700	-1.372,97	-1.327	0	0	-1.327	0
	44310006 Porto	-2.965	-2.500	-1.255,53	-1.244	0	0	-1.244	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.234	-1.500	-1.536,13	36	0	0	36	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-2.286	-2.000	-2.486,41	486	0	0	486	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-247.161	-240.750	-246.858,88	6.109	0	0	6.109	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-144.557	-198.550	-200.250,75	1.701	0	0	1.701	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-43.474	-102.265	-92.718,68	-9.546	0	0	-9.546	0
29	- Aufwand für ILV Service	-18.031	-20.133	-18.946,96	-1.187	0	0	-1.187	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-14.555	-14.348	-14.295,36	-52	0	0	-52	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-76.060	-136.746	-125.961,00	-10.785	0	0	-10.785	0
33	- kalkulatorische Kosten	-918	-800	-1.050,00	250	0	0	250	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-76.978	-137.546	-127.011,00	-10.535	0	0	-10.535	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.535	-336.096	-327.261,75	-8.834	0	0	-8.834	0

THH2.2020
215004.2020

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-55.556	-5.000	-23.085,43	18.085	0	0	18.085	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.556	-5.000	-23.085,43	18.085	0	0	18.085	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.556	-5.000	-23.085,43	18.085	0	0	18.085	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.556	-5.000	-23.085,43	18.085	0	0	18.085	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

THH3.2020

Dezernat 2

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
		30521000 Leist.Land	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
		Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.815.307	32.216.700	36.981.846,02	-4.765.146	0	0	-4.765.146	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	433.951	399.400	362.222,80	37.177	0	0	37.177	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	19.262.982	20.178.200	20.282.528,82	-104.329	0	0	-104.329	0
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922	1.700.600	1.758.356,00	-57.756	0	0	-57.756	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	3.500	0,00	3.500	0	0	3.500	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.850.452	9.932.500	14.578.738,40	-4.646.238	0	0	-4.646.238	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.655	4.800	4.926,00	-126	0	0	-126	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.800	0,00	4.800	0	0	4.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.582	0	2.796,00	-2.796	0	0	-2.796	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	813	0	814,00	-814	0	0	-814	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	155	0	65,00	-65	0	0	-65	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	105	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
4	+	Sonstige Transfererträge	10.898.216	6.715.100	8.164.640,83	-1.449.541	0	0	-1.449.541	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	381.848	462.300	530.928,87	-68.629	0	0	-68.629	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.500.236	1.463.200	1.530.182,42	-66.982	0	0	-66.982	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	383.073	2.835.500	2.065.456,99	770.043	0	0	770.043	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-3.635	3.500	78.546,07	-75.046	0	0	-75.046	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	158.011	210.700	314.777,93	-104.078	0	0	-104.078	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.605.145	1.342.600	2.529.506,92	-1.186.907	0	0	-1.186.907	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	642.238	70.000	70.239,50	-240	0	0	-240	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	3.804.619	154.250	501.199,79	-346.950	0	0	-346.950	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	246.914	1.200	165.905,14	-164.705	0	0	-164.705	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	171.311	170.050	371.176,03	-201.126	0	0	-201.126	0
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	8.457	1.800	6.721,17	-4.921	0	0	-4.921	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.046.110	1.798.700	1.219.597,39	579.103	0	0	579.103	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.490	2.400	3.400,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.812.434	1.576.300	908.082,02	668.218	0	0	668.218	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	232.187	220.000	308.115,37	-88.115	0	0	-88.115	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.752	45.350	38.247,21	7.103	0	0	7.103	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.318	19.700	9.759,99	9.940	0	0	9.940	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.435	25.650	28.487,22	-2.837	0	0	-2.837	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.633.354	12.674.190	11.013.774,57	1.660.415	0	0	1.660.415	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	426.132	505.000	355.753,25	149.247	0	0	149.247	0
	34810000 Erstattungen vom Land	8.182.532	9.434.300	7.763.768,77	1.670.531	0	0	1.670.531	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.862.916	1.456.050	1.548.570,51	-92.521	0	0	-92.521	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.133.945	1.278.840	1.286.934,86	-8.095	0	0	-8.095	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.742	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.903	0	1.127,40	-1.127	0	0	-1.127	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.185	0	57.619,78	-57.620	0	0	-57.620	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.343	16.430	16.350,00	80	0	0	80	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.343	16.430	16.350,00	80	0	0	80	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.859	1.600	313.842,06	-312.242	0	0	-312.242	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	836	1.500	192,00	1.308	0	0	1.308	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	20	0	182,60	-183	0	0	-183	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	272.863	0	4.056,65	-4.057	0	0	-4.057	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	338.082	0	309.410,81	-309.411	0	0	-309.411	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	58	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.388.996	54.789.270	59.151.488,61	-4.362.219	0	0	-4.362.219	0
12	- Personalaufwendungen	-20.388.217	-21.677.000	-21.817.892,17	140.892	0	0	140.892	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831.672	-1.798.750	-1.354.079,58	-444.670	0	0	-444.670	-13.700
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-16,69	17	0	0	17	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.122	-10.460	-6.687,93	-3.772	0	0	-3.772	-2.100
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.107	-500	-10.379,85	9.880	0	0	9.880	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-34.805	-39.150	-41.570,91	2.421	0	0	2.421	-1.200
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.841	-8.500	-3.441,69	-5.058	0	0	-5.058	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-14.157,30	14.157	0	0	14.157	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-7.394	-8.400	-11.983,39	3.583	0	0	3.583	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-63.606	-71.170	-62.100,11	-9.070	0	0	-9.070	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-28.000	-41.190	-32.258,75	-8.931	0	0	-8.931	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-512,00	512	0	0	512	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	-9,00	9	0	0	9	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	-21,00	21	0	0	21	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.189	-1.200	-1.094,20	-106	0	0	-106	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.553	-40.000	-28.075,88	-11.924	0	0	-11.924	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.148	-2.900	-3.108,34	208	0	0	208	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-107.648	-112.800	-49.073,95	-63.726	0	0	-63.726	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-262.193	-284.520	-288.805,43	4.285	0	0	4.285	-10.400
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-21.798	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-79.902	-77.630	-85.831,92	8.202	0	0	8.202	0
	42721000 Beschaffung EDV	-10.144	-32.450	-39.106,79	6.657	0	0	6.657	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-176.757	-196.840	-158.734,15	-38.106	0	0	-38.106	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-952.668	-804.350	-481.017,25	-323.333	0	0	-323.333	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.475	-4.000	-3.257,35	-743	0	0	-743	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-479	-5.000	-1.711,96	-3.288	0	0	-3.288	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.845	-45.690	-31.123,74	-14.566	0	0	-14.566	0
15	- Abschreibungen	-698.375	-155.750	-660.634,14	504.884	0	0	504.884	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-155.750	0,00	-155.750	0	0	-155.750	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-24.478	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-39.196,00	39.196	0	0	39.196	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-3.921,87	3.922	0	0	3.922	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-95.781,44	95.781	0	0	95.781	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-1.375	0	0,00	0	0	0	0	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-73	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-236	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-146	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-82.925	0	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-561.806	0	-511.427,22	511.427	0	0	511.427	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.417	0	-3.994,61	3.995	0	0	3.995	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-6.313,00	6.313	0	0	6.313	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-23.919	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-101.556.938	-98.702.630	-	2.764.133	0	0	2.764.133	0
				101.466.762,88					
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.850	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-14.346,18	2.246	0	0	2.246	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.603.289	-2.808.130	-2.639.046,52	-169.083	0	0	-169.083	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-658.260	-666.700	-671.906,01	5.206	0	0	5.206	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-32.920.209	-67.729.600	-70.627.760,22	2.898.160	0	0	2.898.160	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-65.180.809	-27.284.600	-27.314.535,20	29.935	0	0	29.935	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-167.420	-187.000	-184.668,75	-2.331	0	0	-2.331	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.741.607	-22.410.290	-25.226.769,29	2.816.479	0	-5.189	2.811.290	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-12.505	-6.500	-1.156,40	-5.344	0	0	-5.344	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-20.093	-20.370	-19.541,68	-828	0	0	-828	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-18.172	-26.350	-34.011,29	7.661	0	0	7.661	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-249.962	-302.000	-270.401,04	-31.599	0	0	-31.599	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-40.901	-52.250	-42.850,38	-9.400	0	0	-9.400	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-30.259	-38.160	-33.402,19	-4.758	0	0	-4.758	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-27.839	-6.200	-31.302,68	25.103	0	0	25.103	0
	44310005 Dienstreisen	-63.199	-52.600	-43.010,93	-9.589	0	0	-9.589	0
	44310006 Porto	-128.267	-89.120	-122.308,80	33.189	0	0	33.189	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-29.133	-28.040	-38.077,95	10.038	0	0	10.038	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-33.485	-41.600	-33.722,39	-7.878	0	-5.189	-13.067	0
	44430000 Versicherungen	-70.064	-69.300	-75.576,15	6.276	0	0	6.276	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-348.775	0	-447.920,42	447.920	0	0	447.920	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-117.310	-152.200	-2.674.540,42	2.522.340	0	0	2.522.340	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.161.144	-1.235.000	-943.521,37	-291.479	0	0	-291.479	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.296.544	-1.340.000	-1.338.788,66	-1.211	0	0	-1.211	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.093.956	-18.950.600	-19.076.636,54	126.037	0	0	126.037	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-146.216.810	-144.744.420	-	5.781.718	0	-5.189	5.776.529	-13.700
				150.526.138,06					

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.827.814	-89.955.150	-91.374.649,45	1.419.499	0	-5.189	1.414.310	-13.700
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	-1.375.449	-1.522.917	-1.537.699,19	14.782	0	0	14.782	0
29	- Aufwand für ILV Service	-3.866.142	-4.234.700	-3.959.367,07	-275.333	0	0	-275.333	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-1.241.780	-1.268.716	-1.264.108,91	-4.607	0	0	-4.607	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-6.483.371	-7.026.334	-6.761.175,17	-265.158	0	0	-265.158	0
33	- kalkulatorische Kosten	-9.915	-9.200	-5.963,00	-3.237	0	0	-3.237	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-6.493.286	-7.035.534	-6.767.138,17	-268.395	0	0	-268.395	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-96.321.100	-96.990.684	-98.141.787,62	1.151.104	0	-5.189	1.145.915	-13.700

THH3.2020

Dezernat 2

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.565.517	54.784.470	59.735.738,29	-4.951.268	0	0	-4.951.268	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.511.840	-144.588.670	-150.548.009,01	5.959.339	0	-5.189	5.954.150	-13.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-87.946.323	-89.804.200	-90.812.270,72	1.008.071	0	-5.189	1.002.882	-13.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.703	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	300,00	-300	0	0	-300	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	17.703	0	300,00	-300	0	0	-300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.015,24	16.015	0	0	16.015	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.302	0	-15.872,52	15.873	0	0	15.873	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.174	-58.500	-73.462,74	14.963	0	0	14.963	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	-91.953	-84.400	-14.008,00	-70.392	0	0	-70.392	-32.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.429	-142.900	-119.358,50	-23.542	0	0	-23.542	-32.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-145.726	-142.900	-119.058,50	-23.842	0	0	-23.842	-32.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-88.092.049	-89.947.100	-90.931.329,22	984.229	0	-5.189	979.040	-45.700

THH3.2020
2100.2020Dezernat 2
Sozialamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.779.224	29.959.200	34.188.906,24	-4.229.706	0	0	-4.229.706	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	17.667.850	18.325.600	17.851.811,84	473.788	0	0	473.788	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922	1.700.600	1.758.356,00	-57.756	0	0	-57.756	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	9.850.452	9.932.500	14.578.738,40	-4.646.238	0	0	-4.646.238	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813	800	814,00	-14	0	0	-14	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	800	0,00	800	0	0	800	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	813	0	814,00	-814	0	0	-814	0
4	+ Sonstige Transfererträge	8.404.765	4.315.100	4.774.799,44	-459.699	0	0	-459.699	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	264.129	362.300	414.311,69	-52.012	0	0	-52.012	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-8.977	13.200	-11.576,03	24.776	0	0	24.776	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	383.073	2.835.500	2.065.456,99	770.043	0	0	770.043	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-3.635	3.500	78.546,07	-75.046	0	0	-75.046	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	158.011	210.700	314.777,93	-104.078	0	0	-104.078	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.738.625	492.600	798.041,16	-305.441	0	0	-305.441	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	642.238	70.000	70.239,50	-240	0	0	-240	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	3.804.619	154.250	501.199,79	-346.950	0	0	-346.950	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	246.914	1.200	165.905,14	-164.705	0	0	-164.705	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	171.311	170.050	371.176,03	-201.126	0	0	-201.126	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	8.457	1.800	6.721,17	-4.921	0	0	-4.921	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.490	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182.575	4.171.740	5.351.960,93	-1.180.221	0	0	-1.180.221	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	426.132	505.000	355.753,25	149.247	0	0	149.247	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	2.185.198	2.104.300	3.442.454,28	-1.338.154	0	0	-1.338.154	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	445.756	283.600	288.312,91	-4.713	0	0	-4.713	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.117.747	1.278.840	1.262.977,87	15.862	0	0	15.862	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.742	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.462,62	-2.463	0	0	-2.463	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.343	16.430	16.350,00	80	0	0	80	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.343	16.430	16.350,00	80	0	0	80	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.863	0	4.056,65	-4.057	0	0	-4.057	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	272.863	0	4.056,65	-4.057	0	0	-4.057	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.974.581	39.779.670	45.736.151,79	-5.956.482	0	0	-5.956.482	0
12	- Personalaufwendungen	-9.484.674	-10.239.300	-10.191.143,05	-48.157	0	0	-48.157	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.445	-295.770	-252.246,17	-43.524	0	0	-43.524	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.047	-960	-1.471,01	511	0	0	511	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.107	-500	-1.890,23	1.390	0	0	1.390	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14.866	-16.200	-15.243,51	-956	0	0	-956	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.272	-2.100	-1.420,91	-679	0	0	-679	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.704	-3.800	-7.333,87	3.534	0	0	3.534	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-32.926	-39.280	-35.093,42	-4.187	0	0	-4.187	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-563,15	563	0	0	563	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-40.084	-42.100	-14.298,51	-27.801	0	0	-27.801	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-117	-2.810	-1.153,28	-1.657	0	0	-1.657	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-63.273	-61.470	-59.179,20	-2.291	0	0	-2.291	0
	42721000 Beschaffung EDV	-13	0	-9.268,97	9.269	0	0	9.269	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-98.007	-104.000	-95.015,00	-8.985	0	0	-8.985	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.856	-22.450	-10.315,11	-12.135	0	0	-12.135	0
15	- Abschreibungen	-62.978	-73.750	-58.198,19	-15.552	0	0	-15.552	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-73.750	0,00	-73.750	0	0	-73.750	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-18.566	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-29.974,00	29.974	0	0	29.974	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-28.224,19	28.224	0	0	28.224	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-27.743	0	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-16.669	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-76.100.915	-73.096.130	-75.283.584,56	2.187.455	0	0	2.187.455	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-197.034	-253.230	-219.314,66	-33.915	0	0	-33.915	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-658.260	-666.700	-671.906,01	5.206	0	0	5.206	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-23.167.522	-56.830.600	-60.505.460,20	3.674.860	0	0	3.674.860	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-52.063.599	-15.331.100	-13.872.403,69	-1.458.696	0	0	-1.458.696	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.155.839	-21.002.360	-23.727.098,95	2.724.739	0	0	2.724.739	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.330	0	-200,00	200	0	0	200	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-70	-68,00	-2	0	0	-2	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.835	-7.960	-2.335,94	-5.624	0	0	-5.624	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-249.962	-293.000	-265.957,01	-27.043	0	0	-27.043	0
	44310001 Bürobedarf	-16.657	-22.540	-18.881,95	-3.658	0	0	-3.658	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-14.852	-19.760	-12.947,06	-6.813	0	0	-6.813	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.430	-5.500	-11.408,25	5.908	0	0	5.908	0
	44310005 Dienstreisen	-19.102	-23.000	-10.790,58	-12.209	0	0	-12.209	0
	44310006 Porto	-59.608	-45.800	-56.383,83	10.584	0	0	10.584	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.963	-14.830	-11.685,73	-3.144	0	0	-3.144	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-72	0	-146,13	146	0	0	146	0
	44430000 Versicherungen	-51.969	-52.100	-56.305,21	4.205	0	0	4.205	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	0	0	-55.217,81	55.218	0	0	55.218	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.900	-37.200	-2.555.440,42	2.518.240	0	0	2.518.240	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-319.591	-190.000	-253.905,83	63.906	0	0	63.906	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.296.544	-1.340.000	-1.338.788,66	-1.211	0	0	-1.211	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.093.956	-18.950.600	-19.076.636,54	126.037	0	0	126.037	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-106.079.852	-104.707.310	-	4.804.961	0	0	4.804.961	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-64.105.270	-64.927.640	109.512.270,92	-1.151.521	0	0	-1.151.521	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-402.087	-392.493	-412.019,31	19.526	0	0	19.526	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.666.020	-1.906.380	-1.746.633,01	-159.747	0	0	-159.747	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-588.435	-638.287	-644.452,84	6.166	0	0	6.166	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.656.542	-2.937.160	-2.803.105,16	-134.054	0	0	-134.054	0
33	- kalkulatorische Kosten	-5.480	-5.300	-1.602,00	-3.698	0	0	-3.698	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.662.022	-2.942.460	-2.804.707,16	-137.752	0	0	-137.752	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-66.767.292	-67.870.100	-66.580.826,29	-1.289.273	0	0	-1.289.273	0

THH3.2020
2100.2020

Dezernat 2
Sozialamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-6.979	-11.950	-2.132,19	-9.818	0	0	-9.818	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-74.698	-32.000	-1.856,00	-30.144	0	0	-30.144	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.677	-43.950	-3.988,19	-39.962	0	0	-39.962	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.677	-43.950	-3.988,19	-39.962	0	0	-39.962	-32.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.677	-43.950	-3.988,19	-39.962	0	0	-39.962	-32.000

THH3.2020
2100.2020
311001

Dezernat 2
Sozialamt
Hilfe zur Pflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+								
		1.219.875	890.000	1.030.345,10	-140.345	0	0	-140.345	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	44.774	61.000	38.999,45	22.001	0	22.001	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	199,00	-199	0	-199	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.750	3.700	726,02	2.974	0	2.974	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	352.593	445.000	593.227,88	-148.228	0	-148.228	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	439.080	70.000	50.833,62	19.166	0	19.166	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	184.524	143.000	157.077,87	-14.078	0	-14.078	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	197.155	167.300	189.281,26	-21.981	0	-21.981	0
7	+								
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	438,00	-438	0	-438	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	438,00	-438	0	-438	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.219.875	890.000	1.030.783,10	-140.783	0	-140.783	0
12	-	Personalaufwendungen	-659.408	-686.500	-662.722,79	-23.777	0	-23.777	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.038	-49.290	-13.616,53	-35.673	0	-35.673	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	-40	-77,44	37	0	37	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.165	0	-863,25	863	0	863	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-4	0	-66,36	66	0	66	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.433	-1.290	-1.096,51	-193	0	-193	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-40,49	40	0	40	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.568	-42.100	-2.510,55	-39.589	0	-39.589	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	0	-7,77	8	0	8	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.368	-3.900	-4.107,24	207	0	207	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-3,20	3	0	3	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.472	-1.960	-4.843,72	2.884	0	2.884	0
15	-	Abschreibungen	-3.657	-3.800	-2.259,20	-1.541	0	-1.541	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.800	0,00	-3.800	0	-3.800	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-11,07	11	0	11	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.248,13	2.248	0	2.248	0
		47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-2.358	0	0,00	0	0	0	0
		47980000 alt:AfA Sonderposten	-1.299	0	0,00	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.674.889	-10.312.800	-11.076.123,44	763.323	0	763.323	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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.	-789.392	-844.200	-834.916,02	-9.284	0	0	-9.284	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-8.885.497	-9.468.600	-10.241.207,42	772.607	0	0	772.607	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.585	-41.390	-15.988,81	-25.401	0	0	-25.401	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	-4,89	5	0	0	5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-210	-150	-138,97	-11	0	0	-11	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-20.747	-9.000	-4.948,79	-4.051	0	0	-4.051	0
	44310001 Bürobedarf	-677	-650	-610,65	-39	0	0	-39	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.014	-1.440	-770,76	-669	0	0	-669	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-878	0	-737,51	738	0	0	738	0
	44310005 Dienstreisen	-1.652	-23.000	-631,38	-22.369	0	0	-22.369	0
	44310006 Porto	-4.602	-3.330	-3.989,24	659	0	0	659	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-86	-120	-108,27	-12	0	0	-12	0
	44430000 Versicherungen	-4.048	-3.700	-4.048,35	348	0	0	348	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.663	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-10.408.577	-11.093.780	-11.770.710,77	676.931	0	0	676.931	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.188.702	-10.203.780	-10.739.927,67	536.148	0	0	536.148	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-28.526	-25.961	-26.631,63	670	0	0	670	0
29	- Aufwand für ILV Service	-119.337	-126.290	-115.157,88	-11.132	0	0	-11.132	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-45.372	-45.218	-45.663,78	446	0	0	446	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-193.235	-197.469	-187.453,29	-10.015	0	0	-10.015	0
33	- kalkulatorische Kosten	-411	-350	-83,28	-267	0	0	-267	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-193.647	-197.819	-187.536,57	-10.282	0	0	-10.282	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.382.349	-10.401.599	-10.927.464,24	525.866	0	0	525.866	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	752	780	768	751	698	758
davon außerhalb von Einrichtungen	83	90	69	64	60	60
davon innerhalb von Einrichtungen	669	690	699	687	638	698

Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	10.503 EUR	10.840 EUR	10.054 EUR	11.039 EUR	12.113 EUR	13.253 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.842 EUR	4.647 EUR	6.953 EUR	9.765 EUR	12.381 EUR	13.250 EUR
innerhalb von Einrichtungen	11.206 EUR	11.648 EUR	10.360 EUR	11.158 EUR	12.088 EUR	13.253 EUR

THH3.2020
2100.2020
311005

Dezernat 2
Sozialamt
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schrriebener	2020	Ansatz-	de Festle-	gungsüber-	Mittel	gungsüber-
		2019	Ansatz		Ergebnis	ungen im	tragung	abzgl.	tragung
		EUR	2020	EUR	EUR	HH-	aus 2019	Ergebnis	nach
				EUR	EUR	Vollzug		EUR	2021
		1	2	3	4	EUR	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.470	90.000	77.820,96	12.179	0	0	12.179	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	150.470	90.000	77.820,96	12.179	0	0	12.179	0
4	+ Sonstige Transfererträge	25.426	44.500	78.114,54	-33.615	0	0	-33.615	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	1.535	1.500	10.127,79	-8.628	0	0	-8.628	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-59.216	8.000	-29.332,21	37.332	0	0	37.332	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	40.741	17.000	28.037,66	-11.038	0	0	-11.038	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-543	500	0,00	500	0	0	500	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	17.617	15.000	7.512,78	7.487	0	0	7.487	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	24.590	1.800	48.296,92	-46.497	0	0	-46.497	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	2.105	250	975,84	-726	0	0	-726	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	-1.403	250	12.495,76	-12.246	0	0	-12.246	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.979	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.979	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.875	150.500	171.935,50	-21.436	0	0	-21.436	0
12	- Personalaufwendungen	-92.091	-106.800	-87.765,21	-19.035	0	0	-19.035	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.050	-2.114,64	1.065	0	0	1.065	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-113	-20	-82,47	62	0	0	62	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-23	0	-49,28	49	0	0	49	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	-12,93	13	0	0	13	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-237	-250	-213,50	-37	0	0	-37	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-7,88	8	0	0	8	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6	0	-3,57	4	0	0	4	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	0	-1,51	2	0	0	2	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-723	-760	-799,74	40	0	0	40	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-0,62	1	0	0	1	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-796	-20	-943,14	923	0	0	923	0
15	- Abschreibungen	-743	-900	-635,32	-265	0	0	-265	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2,15	2	0	0	2	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-633,17	633	0	0	633	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-528	0	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-215	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.686.762	-1.675.000	-1.247.871,04	-427.129	0	0	-427.129	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-705.662	-730.000	-906.489,99	176.490	0	0	176.490	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-981.099	-945.000	-341.381,05	-603.619	0	0	-603.619	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062	-6.620	-2.466,70	-4.153	0	0	-4.153	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	-0,95	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-88	-50	-27,06	-23	0	0	-23	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.024	-5.000	-380,80	-4.619	0	0	-4.619	0
	44310001 Bürobedarf	-130	-110	-118,90	9	0	0	9	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-168	-250	-150,08	-100	0	0	-100	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-71	0	-76,91	77	0	0	77	0
	44310005 Dienstreisen	-133	0	-125,88	126	0	0	126	0
	44310006 Porto	-762	-490	-776,76	287	0	0	287	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-14	-20	-21,09	1	0	0	1	0
	44430000 Versicherungen	-670	-700	-788,27	88	0	0	88	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.785.558	-1.790.370	-1.340.852,91	-449.517	0	0	-449.517	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.585.683	-1.639.870	-1.168.917,41	-470.953	0	0	-470.953	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-4.724	-5.056	-5.186,24	131	0	0	131	0
29	- Aufwand für ILV Service	-72.739	-82.828	-81.984,08	-843	0	0	-843	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-6.880	-8.038	-8.128,00	90	0	0	90	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-84.343	-95.921	-95.298,32	-623	0	0	-623	0
33	- kalkulatorische Kosten	-83	-100	-35,48	-65	0	0	-65	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-84.426	-96.021	-95.333,80	-687	0	0	-687	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.670.109	-1.735.891	-1.264.251,21	-471.640	0	0	-471.640	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	706	631	626	627	618	295
davon außerhalb von Einrichtungen	125	130	128	128	120	108
davon innerhalb von Einrichtungen	581	501	498	499	498	187
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.238 EUR	2.497 EUR	2.758 EUR	2.726 EUR	2.688 EUR	3.965 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.148 EUR	4.584 EUR	5.058 EUR	5.615 EUR	5.879 EUR	8.242 EUR
innerhalb von Einrichtungen	1.827 EUR	1.953 EUR	2.167 EUR	1.985 EUR	1.919 EUR	1.495 EUR

THH3.2020
2100.2020
311008

Dezernat 2
Sozialamt
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.084.353	11.148.500	12.139.510,22	-991.010	0	0	-991.010	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.084.353	11.148.500	12.139.510,22	-991.010	0	0	-991.010	0
4	+ Sonstige Transfererträge	343.510	326.000	650.124,99	-324.125	0	0	-324.125	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	37.769	18.000	42.297,23	-24.297	0	0	-24.297	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	10.187	1.200	13.766,59	-12.567	0	0	-12.567	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	183.037	157.800	270.540,37	-112.740	0	0	-112.740	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-3.292	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	99.396	130.000	211.618,03	-81.618	0	0	-81.618	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	4.527	12.000	2.114,74	9.885	0	0	9.885	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	12.916	1.000	15.729,95	-14.730	0	0	-14.730	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	364	1.000	10.000,60	-9.001	0	0	-9.001	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	-1.394	2.500	84.057,48	-81.557	0	0	-81.557	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.772	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	48.772	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.476.635	11.474.500	12.789.635,21	-1.315.135	0	0	-1.315.135	0
12	- Personalaufwendungen	-1.015.583	-1.039.600	-1.092.650,71	53.051	0	0	53.051	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.224	-17.840	-21.382,28	3.542	0	0	3.542	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31	-220	-135,58	-84	0	0	-84	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-806	-4.000	-2.258,38	-1.742	0	0	-1.742	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-7	-400	-116,18	-284	0	0	-284	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.348	-2.530	-1.920,01	-610	0	0	-610	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-70,90	71	0	0	71	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.086	0	-1.188,48	1.188	0	0	1.188	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14	0	-13,60	14	0	0	14	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.155	-6.830	-7.191,98	362	0	0	362	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1	0	-5,60	6	0	0	6	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.776	-3.860	-8.481,57	4.622	0	0	4.622	0
15	- Abschreibungen	-7.661	-8.300	-5.554,20	-2.746	0	0	-2.746	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.300	0,00	-8.300	0	0	-8.300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.380	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.399,38	2.399	0	0	2.399	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-3.154,82	3.155	0	0	3.155	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-3.154	0	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-2.127	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.339.817	-11.506.000	-12.756.694,74	1.250.695	0	0	1.250.695	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-8.715.883	-8.852.500	-11.762.635,87	2.910.136	0	0	2.910.136	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-2.623.933	-2.653.500	-994.058,87	-1.659.441	0	0	-1.659.441	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.936	-17.370	-77.921,51	60.552	0	0	60.552	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-9	0	-8,56	9	0	0	9	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-344	-300	-243,36	-57	0	0	-57	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-381	-1.000	-4.765,87	3.766	0	0	3.766	0
	44310001 Bürobedarf	-1.109	-1.500	-1.069,27	-431	0	0	-431	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.661	-2.520	-1.349,67	-1.170	0	0	-1.170	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-702	0	-691,70	692	0	0	692	0
	44310005 Dienstreisen	-417	0	-311,50	312	0	0	312	0
	44310006 Porto	-7.538	-5.230	-6.985,35	1.755	0	0	1.755	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-141	-220	-189,59	-30	0	0	-30	0
	44430000 Versicherungen	-6.631	-6.600	-7.088,83	489	0	0	489	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	0	0	-55.217,81	55.218	0	0	55.218	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-12.403.221	-12.589.110	-13.954.203,44	1.365.093	0	0	1.365.093	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-926.587	-1.114.610	-1.164.568,23	49.958	0	0	49.958	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-46.727	-45.460	-46.633,35	1.174	0	0	1.174	0
29	- Aufwand für ILV Service	-194.127	-219.370	-200.245,44	-19.124	0	0	-19.124	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-69.406	-73.240	-74.042,86	803	0	0	803	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-310.260	-338.069	-320.921,65	-17.148	0	0	-17.148	0
33	- kalkulatorische Kosten	-664	-600	-109,30	-491	0	0	-491	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-310.924	-338.669	-321.030,95	-17.638	0	0	-17.638	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.237.511	-1.453.279	-1.485.599,18	32.320	0	0	32.320	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.953	1.908	1.881	1.917	1.922	1.957
davon außerhalb von Einrichtungen	1.526	1.503	1.486	1.522	1.533	1.810
davon innerhalb von Einrichtungen	427	405	395	395	389	147
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	77 EUR	- 66 EUR	- 20 EUR	62 EUR	- 46 EUR	- 17 EUR

außerhalb von Einrichtungen	76 EUR	- 63 EUR	- 19 EUR	59 EUR	- 44 EUR	- 17 EUR
innerhalb von Einrichtungen	84 EUR	- 78 EUR	- 23 EUR	72 EUR	- 54 EUR	- 16 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.318 EUR	5.271 EUR	5.522 EUR	5.628 EUR	5.721 EUR	6.186 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.199 EUR	5.019 EUR	5.304 EUR	5.389 EUR	5.472 EUR	6.201 EUR
innerhalb von Einrichtungen	5.744 EUR	6.208 EUR	6.342 EUR	6.547 EUR	6.703 EUR	6.001 EUR

THH3.2020
2100.2020
312001

Dezernat 2
Sozialamt
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	1.316.399	1.316.400	1.398.264,53	-81.865	0	0	-81.865	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.850.452	9.932.500	14.578.738,40	-4.646.238	0	0	-4.646.238	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.850.452	9.932.500	14.578.738,40	-4.646.238	0	0	-4.646.238	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.315	1.010.000	1.094.219,91	-84.220	0	0	-84.220	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.206	0	46.203,69	-46.204	0	0	-46.204	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	999.302	1.010.000	1.048.016,22	-38.016	0	0	-38.016	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.807	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.240.165	12.258.900	17.071.222,84	-4.812.323	0	0	-4.812.323	0
12	-	Personalaufwendungen	-988.684	-1.078.500	-1.060.948,32	-17.552	0	0	-17.552	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779	-120	-510,67	391	0	0	391	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1,73	2	0	0	2	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3	0	-5,64	6	0	0	6	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-1,48	1	0	0	1	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-33	-30	-24,40	-6	0	0	-6	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-0,90	1	0	0	1	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.559	0	-277,10	277	0	0	277	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-0,17	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-101	-90	-91,40	1	0	0	1	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-0,07	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-82	0	-107,78	108	0	0	108	0
15	-	Abschreibungen	-74	-100	-39,70	-60	0	0	-60	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-0,25	0	0	0	0	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-39,45	39	0	0	39	0
		47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-44	0	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 alt:AfA Sonderposten	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.361.249	-18.945.780	-19.528.487,44	582.707	0	0	582.707	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,11	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5	0	-3,10	3	0	0	3	0
	44310001 Bürobedarf	-16	0	-13,60	14	0	0	14	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-23	0	-17,16	17	0	0	17	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.481	0	-2.780,99	2.781	0	0	2.781	0
	44310005 Dienstreisen	-471	0	-76,52	77	0	0	77	0
	44310006 Porto	-106	-70	-88,79	19	0	0	19	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2	-10	-2,39	-8	0	0	-8	0
	44430000 Versicherungen	-94	-100	-90,09	-10	0	0	-10	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-67.206	0	-46.203,69	46.204	0	0	46.204	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.296.544	-1.340.000	-1.338.788,66	-1.211	0	0	-1.211	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-16.994.302	-17.605.600	-18.140.422,34	534.822	0	0	534.822	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-19.351.786	-20.024.500	-20.589.986,13	565.486	0	0	565.486	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.111.621	-7.765.600	-3.518.763,29	-4.246.837	0	0	-4.246.837	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-660	-578	-592,55	15	0	0	15	0
29	- Aufwand für ILV Service	-8.629	-9.090	-7.492,74	-1.597	0	0	-1.597	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-22.828	-23.086	-23.016,33	-69	0	0	-69	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-32.116	-32.753	-31.101,62	-1.651	0	0	-1.651	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8	0	-0,74	1	0	0	1	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-32.124	-32.753	-31.102,36	-1.651	0	0	-1.651	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.143.745	-7.798.353	-3.549.865,65	-4.248.487	0	0	-4.248.487	0

Kennzahlen

Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.095	4.273	4.459	4.149	3.889	4.060
Netto-Transferleistungen je BG	2.009 EUR	1.963 EUR	1.887 EUR	1.189 EUR	1.498 EUR	533 EUR

THH3.2020 **Dezernat 2**
2100.2020 **Sozialamt**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.989.673	4.200.000	4.302.984,00	-102.984	0	0	-102.984	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.989.673	4.200.000	4.302.984,00	-102.984	0	0	-102.984	0
4	+ Sonstige Transfererträge	317.534	205.000	225.360,39	-20.360	0	0	-20.360	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	151.159	135.000	181.968,25	-46.968	0	0	-46.968	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	15.252	0	-2.168,84	2.169	0	0	2.169	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	36.707	38.000	24.082,01	13.918	0	0	13.918	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	19.622	22.000	2.932,80	19.067	0	0	19.067	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	7.055	0	9.878,28	-9.878	0	0	-9.878	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	87.740	10.000	8.667,89	1.332	0	0	1.332	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057.485	2.039.300	2.048.216,90	-8.917	0	0	-8.917	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.057.625	2.039.300	2.047.769,18	-8.469	0	0	-8.469	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-140	0	447,72	-448	0	0	-448	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.579	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	195.579	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.560.270	6.444.300	6.576.561,29	-132.261	0	0	-132.261	0
12	- Personalaufwendungen	-585.912	-582.000	-626.042,53	44.043	0	0	44.043	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.541	-8.340	-15.563,05	7.223	0	0	7.223	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	-80	-89,91	10	0	0	10	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-1.592,13	1.592	0	0	1.592	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-162	0	-735,26	735	0	0	735	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-4	0	-94,03	94	0	0	94	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.459	-1.500	-1.273,40	-227	0	0	-227	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-47,02	47	0	0	47	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.743	0	-1.323,50	1.324	0	0	1.324	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9	0	-9,02	9	0	0	9	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.447	-4.530	-4.769,89	240	0	0	240	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-3,71	4	0	0	4	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.697	-2.230	-5.625,18	3.395	0	0	3.395	0
15	- Abschreibungen	-3.393	-4.000	-2.215,05	-1.785	0	0	-1.785	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-12,86	13	0	0	13	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.202,19	2.202	0	0	2.202	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-2.071	0	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-1.322	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.238.739	-6.500.000	-7.143.504,89	643.505	0	0	643.505	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.573.652	-5.190.000	-6.165.350,10	975.350	0	0	975.350	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.665.087	-1.310.000	-978.154,79	-331.845	0	0	-331.845	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.776	-59.790	-2.577.721,87	2.517.932	0	0	2.517.932	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	-5,68	6	0	0	6	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-214	-250	-161,39	-89	0	0	-89	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-916	-10.000	-3.709,10	-6.291	0	0	-6.291	0
	44310001 Bürobedarf	-689	-2.000	-709,18	-1.291	0	0	-1.291	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.066	0	-895,15	895	0	0	895	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-436	0	-458,75	459	0	0	459	0
	44310005 Dienstreisen	-91	0	-154,11	154	0	0	154	0
	44310006 Porto	-4.809	-4.740	-5.533,34	793	0	0	793	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.424	-1.200	-1.527,71	328	0	0	328	0
	44430000 Versicherungen	-4.121	-4.400	-4.701,48	301	0	0	301	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-37.200	-2.555.440,42	2.518.240	0	0	2.518.240	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-4.425,56	4.426	0	0	4.426	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-7.855.361	-7.154.130	-10.365.047,39	3.210.917	0	0	3.210.917	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.295.090	-709.830	-3.788.486,10	3.078.656	0	0	3.078.656	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-29.040	-30.150	-30.928,05	778	0	0	778	0
29	- Aufwand für ILV Service	-124.155	-151.035	-138.272,83	-12.762	0	0	-12.762	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-41.252	-47.232	-47.768,01	536	0	0	536	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-194.447	-228.416	-216.968,89	-11.447	0	0	-11.447	0
33	- kalkulatorische Kosten	-376	-400	-54,67	-345	0	0	-345	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-194.823	-228.816	-217.023,56	-11.793	0	0	-11.793	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.489.913	-938.646	-4.005.509,66	3.066.863	0	0	3.066.863	0

Kennzahlen

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der <u>Fälle</u> außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	112	279	219	323	363	399
Zahl der <u>Personen</u> innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	964	2.076	979	261	174	132
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	11.260 EUR	16.029 EUR	17.322 EUR	15.585 EUR	14.795 EUR	14.941 EUR

THH3.2020
2100.2020
3210.2020

Dezernat 2
Sozialamt
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.252.617	2.958.900	1.758.356,00	1.200.544	0	0	1.200.544	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	991.695	1.258.300	0,00	1.258.300	0	0	1.258.300	0
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922	1.700.600	1.758.356,00	-57.756	0	0	-57.756	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.316.773	2.715.000	2.680.015,85	34.984	0	0	34.984	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	28.882	146.000	75.989,15	70.011	0	0	70.011	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	24.800	4.000	5.959,43	-1.959	0	0	-1.959	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	21.809	2.500.000	1.714.562,00	785.438	0	0	785.438	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	0	78.496,07	-78.496	0	0	-78.496	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	-23.165	65.000	89.334,75	-24.335	0	0	-24.335	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.327.506	0	149.280,86	-149.281	0	0	-149.281	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	196.103	0	9.527,60	-9.528	0	0	-9.528	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	3.517.336	0	318.748,24	-318.748	0	0	-318.748	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	246.550	0	155.904,54	-155.905	0	0	-155.905	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	-23.047	0	82.213,21	-82.213	0	0	-82.213	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.450	2.000	1.221.146,09	-1.219.146	0	0	-1.219.146	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.212.329,60	-1.212.330	0	0	-1.212.330	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.886	1.000	2.007,21	-1.007	0	0	-1.007	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	17.564	1.000	6.809,28	-5.809	0	0	-5.809	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.643.840	5.675.900	5.659.517,94	16.382	0	0	16.382	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.931.251	-2.141.700	-2.135.147,61	-6.552	0	0	-6.552	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.020	-41.340	-45.355,87	4.016	0	0	4.016	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-747	-150	-256,18	106	0	0	106	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.622	-4.300	-2.931,02	-1.369	0	0	-1.369	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-12	-400	-448,71	49	0	0	49	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.197	-4.280	-3.628,06	-652	0	0	-652	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-133,97	134	0	0	134	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.144	0	-2.810,94	2.811	0	0	2.811	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	-25,69	26	0	0	26	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-12.791	-12.920	-13.589,90	670	0	0	670	0
	42721000 Beschaffung EDV	-9	0	-4.811,65	4.812	0	0	4.812	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-17.712	-13.290	-16.026,71	2.737	0	0	2.737	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.761	-6.000	-693,04	-5.307	0	0	-5.307	0
15	- Abschreibungen	-13.434	-19.900	-12.761,49	-7.139	0	0	-7.139	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-19.900	0,00	-19.900	0	0	-19.900	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.886	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-6.696,64	6.697	0	0	6.697	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-6.064,85	6.065	0	0	6.065	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-5.746	0	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-3.802	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-43.203.418	-39.736.900	-40.187.243,77	450.344	0	0	450.344	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-55.200,00	55.200	0	0	55.200	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (\$21 FAG)	-586.000	-585.700	-549.416,01	-36.284	0	0	-36.284	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.634.492	-39.151.200	-38.661.555,73	-489.644	0	0	-489.644	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-36.982.927	0	-921.072,03	921.072	0	0	921.072	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.032	-32.390	-85.668,86	53.279	0	0	53.279	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-16	0	-16,18	16	0	0	16	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-615	-500	-459,84	-40	0	0	-40	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-631	-2.500	-371,20	-2.129	0	0	-2.129	0
	44310001 Bürobedarf	-1.982	-3.510	-2.020,49	-1.490	0	0	-1.490	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.994	-3.690	-2.550,32	-1.140	0	0	-1.140	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.155	0	-1.307,03	1.307	0	0	1.307	0
	44310005 Dienstreisen	-3.051	0	-1.479,01	1.479	0	0	1.479	0
	44310006 Porto	-13.474	-9.440	-13.199,50	3.760	0	0	3.760	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-251	-350	-522,01	172	0	0	172	0
	44430000 Versicherungen	-11.854	-12.400	-13.395,01	995	0	0	995	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-50.348,27	50.348	0	0	50.348	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-45.237.155	-41.972.230	-42.466.177,60	493.948	0	0	493.948	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.593.315	-36.296.330	-36.806.659,66	510.330	0	0	510.330	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-83.531	-85.902	-88.119,22	2.218	0	0	2.218	0
29	- Aufwand für ILV Service	-347.339	-415.721	-379.331,98	-36.389	0	0	-36.389	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-125.009	-142.319	-143.820,83	1.502	0	0	1.502	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-555.880	-643.942	-611.272,03	-32.670	0	0	-32.670	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.254	-1.400	-386,14	-1.014	0	0	-1.014	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-557.134	-645.342	-611.658,17	-33.684	0	0	-33.684	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-38.150.449	-36.941.672	-37.418.317,83	476.646	0	0	476.646	0

Kennzahlen

Produkt 32.10 (31.10.02) Eingliederungshilfe	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020*
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.470	1.499	1.532	1.540	1.550	1.588
außerhalb von Einrichtungen	313	320	336	362	363	-
davon heilpädagogische Maßnahmen	100	93	141	133	137	-
innerhalb von Einrichtungen	1.157	1.179	1.196	1.178	1.187	-
davon teilstationär	676	686	703	694	714	-
davon stationär	481	493	493	484	473	-
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	19.326 EUR	19.503 EUR	19.820 EUR	21.233 EUR	23.121 EUR	21.368 EUR ¹⁾
heilpädagogische Maßnahmen	4.469 EUR	4.701 EUR	3.134 EUR	3.862 EUR	4.577 EUR	-
außerhalb von Einrichtungen	14.364 EUR	14.786 EUR	19.103 EUR	18.840 EUR	21.641 EUR	-
innerhalb von Einrichtungen	21.523 EUR	21.579 EUR	21.904 EUR	23.660 EUR	25.543 EUR	-

*Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 das neue Eingliederungshilferecht komplett in Kraft. Damit entfiel die bisherige Gliederung in ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Maßgeblich sind die Beschreibung der einzelnen Fachleistung und die mit dieser einhergehenden Unterstützungsleistungen. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt möglich.

¹⁾ ohne Ertrag aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG

THH3.2020
2200.2020

Dezernat 2
Jugendamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.459.753	1.722.100	2.175.725,86	-453.626	0	0	-453.626	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.459.753	1.722.100	2.175.725,86	-453.626	0	0	-453.626	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236	200	145,00	55	0	0	55	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81	0	80,00	-80	0	0	-80	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	155	0	65,00	-65	0	0	-65	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.493.451	2.400.000	3.389.841,39	-989.841	0	0	-989.841	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	117.719	100.000	116.617,18	-16.617	0	0	-16.617	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.509.212	1.450.000	1.541.758,45	-91.758	0	0	-91.758	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	866.520	850.000	1.731.465,76	-881.466	0	0	-881.466	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.743	300.800	332.152,90	-31.353	0	0	-31.353	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.400	2.400,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.557	78.400	21.637,53	56.762	0	0	56.762	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	232.187	220.000	308.115,37	-88.115	0	0	-88.115	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861	200	789,32	-589	0	0	-589	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	266	200	128,00	72	0	0	72	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	595	0	661,32	-661	0	0	-661	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961.961	7.925.800	5.055.247,33	2.870.553	0	0	2.870.553	0
	34810000 Erstattungen vom Land	5.627.338	6.950.000	3.936.137,33	3.013.863	0	0	3.013.863	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.327.477	975.800	1.094.961,37	-119.161	0	0	-119.161	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.146	0	23.440,63	-23.441	0	0	-23.441	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	708,00	-708	0	0	-708	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.082	0	309.410,81	-309.411	0	0	-309.411	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	338.082	0	309.410,81	-309.411	0	0	-309.411	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.555.088	12.349.100	11.263.312,61	1.085.787	0	0	1.085.787	0
12	- Personalaufwendungen	-7.086.108	-7.471.500	-7.314.538,19	-156.962	0	0	-156.962	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.580	-199.950	-136.924,47	-63.026	0	0	-63.026	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.153	-1.500	-1.677,65	178	0	0	178	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-821,74	822	0	0	822	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.264	-7.200	-8.897,85	1.698	0	0	1.698	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-530	-5.600	-1.159,08	-4.441	0	0	-4.441	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-15.922	-15.400	-12.200,08	-3.200	0	0	-3.200	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.755	-11.000	-5.204,40	-5.796	0	0	-5.796	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.431	-15.000	-9.822,93	-5.177	0	0	-5.177	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36.809	-47.800	-22.148,09	-25.652	0	0	-25.652	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-994	-2.500	-1.341,57	-1.158	0	0	-1.158	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-21.798	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-15.074	-14.960	-14.843,24	-117	0	0	-117	0
	42721000 Beschaffung EDV	-33	-18.350	-7.588,16	-10.762	0	0	-10.762	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-26.504	-30.640	-29.873,08	-767	0	0	-767	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.313	-18.000	-21.346,60	3.347	0	0	3.347	0
15	- Abschreibungen	-581.897	-22.500	-534.538,41	512.038	0	0	512.038	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-22.500	0,00	-22.500	0	0	-22.500	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-636	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.715,20	1.715	0	0	1.715	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-21.395,99	21.396	0	0	21.396	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-19.399	0	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-561.806	0	-511.427,22	511.427	0	0	511.427	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-55	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.276.503	-25.407.400	-25.986.409,57	579.010	0	0	579.010	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-350	0	0,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-2.246,18	2.246	0	0	2.246	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.406.256	-2.554.900	-2.419.731,86	-135.168	0	0	-135.168	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-9.752.688	-10.899.000	-10.122.300,02	-776.700	0	0	-776.700	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.117.209	-11.953.500	-13.442.131,51	1.488.632	0	0	1.488.632	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.066	-1.071.820	-1.141.400,85	69.581	0	0	69.581	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.209	-3.000	-498,40	-2.502	0	0	-2.502	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.213	-4.400	-4.409,78	10	0	0	10	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.354	-5.900	-2.467,18	-3.433	0	0	-3.433	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-4.334,53	-665	0	0	-665	0
	44310001 Bürobedarf	-12.113	-13.000	-10.608,52	-2.391	0	0	-2.391	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.529	-8.000	-6.828,50	-1.172	0	0	-1.172	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.888	0	-13.029,86	13.030	0	0	13.030	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-23.584	-14.000	-17.303,82	3.304	0	0	3.304	0
	44310006 Porto	-40.205	-24.820	-39.126,52	14.307	0	0	14.307	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.890	-5.000	-10.228,73	5.229	0	0	5.229	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.194	-8.300	-5.629,87	-2.670	0	0	-2.670	0
	44430000 Versicherungen	-5.647	-5.400	-5.532,82	133	0	0	133	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-348.775	0	-392.702,61	392.703	0	0	392.703	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-777.466	-975.000	-628.699,71	-346.300	0	0	-346.300	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-34.362.154	-34.173.170	-35.113.811,49	940.641	0	0	940.641	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.807.066	-21.824.070	-23.850.498,88	2.026.429	0	0	2.026.429	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-502.531	-653.511	-688.412,43	34.901	0	0	34.901	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.316.389	-1.377.705	-1.254.298,49	-123.407	0	0	-123.407	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-518.839	-496.809	-501.506,30	4.697	0	0	4.697	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.337.760	-2.528.026	-2.444.217,22	-83.809	0	0	-83.809	0
33	- kalkulatorische Kosten	-942	-700	-728,00	28	0	0	28	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.338.702	-2.528.726	-2.444.945,22	-83.781	0	0	-83.781	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-25.145.768	-24.352.796	-26.295.444,10	1.942.648	0	0	1.942.648	0

Kennzahlen

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	391,65 EUR	411,19 EUR	436,30 EUR	440,13 EUR	505,55 EUR	528,68 EUR

THH3.2020
2200.2020

Dezernat 2
Jugendamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Jugendamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.079	-1.600	-10.190,99	8.591	0	0	8.591	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.400	-5.331,20	-69	0	0	-69	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.079	-7.000	-15.522,19	8.522	0	0	8.522	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.079	-7.000	-15.522,19	8.522	0	0	8.522	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.079	-7.000	-15.522,19	8.522	0	0	8.522	0

THH3.2020
2200.2020
362001

Dezernat 2
Jugendamt
Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.562	1.200	6.762,28	-5.562	0	0	-5.562	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.562	1.200	6.762,28	-5.562	0	0	-5.562	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	80,00	20	0	0	20	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81	0	80,00	-80	0	0	-80	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.783	53.400	0,00	53.400	0	0	53.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.783	53.400	0,00	53.400	0	0	53.400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	200	139,97	60	0	0	60	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	266	200	128,00	72	0	0	72	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11,97	-12	0	0	-12	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	708,00	-708	0	0	-708	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	708,00	-708	0	0	-708	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.692	54.900	7.690,25	47.210	0	0	47.210	0
12	- Personalaufwendungen	-116.449	-133.700	-114.427,54	-19.272	0	0	-19.272	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.669	-62.450	-2.631,58	-59.818	0	0	-59.818	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38	-30	-30,37	0	0	0	0	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-14,87	15	0	0	15	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-908	-130	-527,11	397	0	0	397	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-9	-100	-20,98	-79	0	0	-79	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-283	-280	-220,82	-59	0	0	-59	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-85	-200	-94,21	-106	0	0	-106	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-150	-270	-177,80	-92	0	0	-92	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-184	-47.800	-21,26	-47.779	0	0	-47.779	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24	-50	-2,69	-47	0	0	-47	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-21.798	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-619	-270	-268,66	-1	0	0	-1	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-320	-536,47	216	0	0	216	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-571	-670	-716,34	46	0	0	46	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-330	0,00	-330	0	0	-330	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-1.665	-3.300	-3.055,13	-245	0	0	-245	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.300	0,00	-3.300	0	0	-3.300	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-11	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-31,06	31	0	0	31	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-3.024,07	3.024	0	0	3.024	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.598	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-55	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-111.066	-114.000	-18.387,46	-95.613	0	0	-95.613	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-111.066	-114.000	-18.387,46	-95.613	0	0	-95.613	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737	-1.540	-1.802,77	263	0	0	263	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-69	-100	-44,51	-55	0	0	-55	0
	44310001 Bürobedarf	-484	-300	-190,83	-109	0	0	-109	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-183	-140	-184,58	45	0	0	45	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-194	0	-235,60	236	0	0	236	0
	44310005 Dienstreisen	-530	0	-139,80	140	0	0	140	0
	44310006 Porto	-716	-460	-708,18	248	0	0	248	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-123	-90	-185,14	95	0	0	95	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-111	-150	-5,71	-144	0	0	-144	0
	44430000 Versicherungen	-329	-300	-108,42	-192	0	0	-192	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-256.586	-314.990	-140.304,48	-174.686	0	0	-174.686	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-200.893	-260.090	-132.614,23	-127.476	0	0	-127.476	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-9.010	-11.881	-12.464,98	584	0	0	584	0
29	- Aufwand für ILV Service	-23.201	-24.593	-22.289,89	-2.304	0	0	-2.304	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-10.275	-9.862	-9.943,51	81	0	0	81	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-42.486	-46.337	-44.698,38	-1.638	0	0	-1.638	0
33	- kalkulatorische Kosten	-81	-150	-116,19	-34	0	0	-34	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-42.567	-46.487	-44.814,57	-1.672	0	0	-1.672	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-243.460	-306.577	-177.428,80	-129.148	0	0	-129.148	0

Kennzahlen

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	2,96 EUR	3,59 EUR	3,87 EUR	3,97 EUR	4,45 EUR	2,94 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,76 %	0,87 %	0,89 %	0,90 %	0,88 %	0,56 %

THH3.2020
2200.2020
362002

Dezernat 2
Jugendamt
Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Sonstige Transfererträge	39.007	15.000	30.918,00	-15.918	0	0	-15.918	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	39.007	15.000	30.918,00	-15.918	0	0	-15.918	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5,89	-6	0	0	-6	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	5,89	-6	0	0	-6	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.572	300.000	59.573,73	240.426	0	0	240.426	0
		34810000 Erstattungen vom Land	631.499	300.000	134.103,05	165.897	0	0	165.897	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.073	0	-74.529,32	74.529	0	0	74.529	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.579	315.000	90.497,62	224.502	0	0	224.502	0
12	-	Personalaufwendungen	-48.790	-62.400	-51.696,65	-10.703	0	0	-10.703	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749	-1.220	-789,28	-431	0	0	-431	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20	-10	-14,93	5	0	0	5	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-7,31	7	0	0	7	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-47	-60	-52,97	-7	0	0	-7	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-5	-50	-10,31	-40	0	0	-40	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-147	-140	-108,59	-31	0	0	-31	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-44	-100	-46,31	-54	0	0	-54	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-78	-130	-87,43	-43	0	0	-43	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-39	0	-10,99	11	0	0	11	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	-20	-1,32	-19	0	0	-19	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-134	-130	-132,10	2	0	0	2	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	-160	-57,89	-102	0	0	-102	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-236	-260	-259,13	-1	0	0	-1	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-160	0,00	-160	0	0	-160	0
15	-	Abschreibungen	-167	-150	-176,09	26	0	0	26	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-150	0,00	-150	0	0	-150	0
		47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-15,27	15	0	0	15	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-160,82	161	0	0	161	0
		47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-161	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.306.030	-933.400	-729.359,92	-204.040	0	0	-204.040	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-605.849	-633.400	-618.257,65	-15.142	0	0	-15.142	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-319.045	-200.000	-9.012,06	-190.988	0	0	-190.988	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-381.136	-100.000	-102.090,21	2.090	0	0	2.090	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033	-550	-867,92	318	0	0	318	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-36	-50	-21,88	-28	0	0	-28	0
	44310001 Bürobedarf	-148	-120	-91,07	-29	0	0	-29	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-58	-70	-55,84	-14	0	0	-14	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-100	0	-115,85	116	0	0	116	0
	44310005 Dienstreisen	-232	0	-141,23	141	0	0	141	0
	44310006 Porto	-370	-190	-348,22	158	0	0	158	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-63	-50	-91,03	41	0	0	41	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26	-70	-2,80	-67	0	0	-67	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.356.770	-997.720	-782.889,86	-214.830	0	0	-214.830	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-669.191	-682.720	-692.392,24	9.672	0	0	9.672	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-4.485	-5.817	-6.128,74	312	0	0	312	0
29	- Aufwand für ILV Service	-11.703	-11.877	-10.792,99	-1.084	0	0	-1.084	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-4.238	-4.131	-4.173,62	43	0	0	43	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-20.426	-21.825	-21.095,35	-730	0	0	-730	0
33	- kalkulatorische Kosten	-7	0	-5,01	5	0	0	5	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.433	-21.825	-21.100,36	-725	0	0	-725	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-689.624	-704.545	-713.492,60	8.948	0	0	8.948	0

Kennzahlen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	16,75 EUR	18,87 EUR	27,85 EUR	21,62 EUR	20,75 EUR	21,47 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,22 %	3,47 %	4,67 %	3,59 %	2,93 %	2,90 %

THH3.2020
2200.2020
363001

Dezernat 2
Jugendamt
Sozial- und Lebensberatung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	100	65,00	35	0	0	35	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	155	0	65,00	-65	0	0	-65	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	93,64	-94	0	0	-94	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	93,64	-94	0	0	-94	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155	100	158,64	-59	0	0	-59	0
12	- Personalaufwendungen	-894.006	-933.600	-922.319,15	-11.281	0	0	-11.281	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.252	-19.750	-15.580,77	-4.169	0	0	-4.169	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-299	-210	-237,55	28	0	0	28	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-116,36	116	0	0	116	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-711	-1.020	-842,82	-177	0	0	-177	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-74	-790	-164,13	-626	0	0	-626	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.212	-2.180	-1.727,53	-452	0	0	-452	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-661	-1.560	-736,94	-823	0	0	-823	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.171	-2.120	-1.390,92	-729	0	0	-729	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.408	0	-1.390,90	1.391	0	0	1.391	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21	-350	-21,03	-329	0	0	-329	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.020	-2.120	-2.101,81	-18	0	0	-18	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-2.530	-1.476,05	-1.054	0	0	-1.054	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.675	-4.320	-4.312,13	-8	0	0	-8	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.550	-1.062,60	-1.487	0	0	-1.487	0
15	- Abschreibungen	-2.842	-2.800	-3.034,60	235	0	0	235	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.800	0,00	-2.800	0	0	-2.800	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-88	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-242,87	243	0	0	243	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.791,73	2.792	0	0	2.792	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-2.753	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.205	-8.730	-14.859,36	6.129	0	0	6.129	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-538	-720	-348,17	-372	0	0	-372	0
	44310001 Bürobedarf	-1.605	-1.600	-1.449,16	-151	0	0	-151	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-965	-1.140	-1.022,29	-118	0	0	-118	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.512	0	-1.843,09	1.843	0	0	1.843	0
	44310005 Dienstreisen	-3.647	0	-3.163,26	3.163	0	0	3.163	0
	44310006 Porto	-5.584	-3.380	-5.540,29	2.160	0	0	2.160	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-957	-710	-1.448,37	738	0	0	738	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-396	-1.180	-44,73	-1.135	0	0	-1.135	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-925.304	-964.880	-955.793,88	-9.086	0	0	-9.086	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-925.149	-964.780	-955.635,24	-9.145	0	0	-9.145	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-69.426	-92.548	-97.509,11	4.961	0	0	4.961	0
29	- Aufwand für ILV Service	-178.161	-189.891	-172.683,93	-17.207	0	0	-17.207	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-66.390	-64.607	-65.293,09	686	0	0	686	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-313.977	-347.046	-335.486,13	-11.560	0	0	-11.560	0
33	- kalkulatorische Kosten	-133	-100	-91,72	-8	0	0	-8	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-314.110	-347.146	-335.577,85	-11.568	0	0	-11.568	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.239.259	-1.311.926	-1.291.213,09	-20.713	0	0	-20.713	0

Kennzahlen

Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	17,11 EUR	18,18 EUR	19,03 EUR	19,23 EUR	20,51 EUR	21,18 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,37 %	4,42 %	4,36 %	4,37 %	4,06 %	4,01 %

THH3.2020
2200.2020
363003

Dezernat 2
Jugendamt
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.568	406.700	229.900,00	176.800	0	0	176.800	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	406.568	406.700	229.900,00	176.800	0	0	176.800	0
4	+ Sonstige Transfererträge	866.520	850.000	1.731.465,76	-881.466	0	0	-881.466	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	866.520	850.000	1.731.465,76	-881.466	0	0	-881.466	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595	0	288,00	-288	0	0	-288	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	595	0	288,00	-288	0	0	-288	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225.775	5.850.000	2.598.521,16	3.251.479	0	0	3.251.479	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.943.690	4.900.000	1.452.009,13	3.447.991	0	0	3.447.991	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.277.274	950.000	1.128.264,69	-178.265	0	0	-178.265	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.810	0	18.247,34	-18.247	0	0	-18.247	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.499.457	7.106.700	4.560.174,92	2.546.525	0	0	2.546.525	0
12	- Personalaufwendungen	-3.216.837	-3.389.200	-3.301.912,29	-87.288	0	0	-87.288	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.961	-60.550	-70.488,92	9.939	0	0	9.939	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-946	-650	-730,63	81	0	0	81	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-357,87	358	0	0	358	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.724	-3.140	-5.031,64	1.892	0	0	1.892	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-233	-2.440	-504,79	-1.935	0	0	-1.935	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.993	-6.730	-5.313,14	-1.417	0	0	-1.417	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.089	-4.790	-2.266,53	-2.523	0	0	-2.523	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.703	-6.550	-4.277,89	-2.272	0	0	-2.272	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-25.134	0	-13.315,66	13.316	0	0	13.316	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-888	-1.080	-1.257,76	178	0	0	178	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.559	-6.520	-6.464,24	-56	0	0	-56	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-7.810	-2.942,55	-4.867	0	0	-4.867	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.374	-13.010	-12.869,22	-141	0	0	-141	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.319	-7.830	-15.157,00	7.327	0	0	7.327	0
15	- Abschreibungen	-8.050	-8.800	-8.743,38	-57	0	0	-57	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.800	0,00	-8.800	0	0	-8.800	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-279	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-746,97	747	0	0	747	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-7.996,41	7.996	0	0	7.996	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-7.771	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.909.323	-16.983.500	-17.981.695,63	998.196	0	0	998.196	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-2.246,18	2.246	0	0	2.246	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.616.627	-5.500.000	-5.102.165,96	-397.834	0	0	-397.834	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.292.695	-11.483.500	-12.877.283,49	1.393.783	0	0	1.393.783	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.103	-1.007.570	-649.749,44	-357.821	0	0	-357.821	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.213	-4.400	-4.409,78	10	0	0	10	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.701	-3.000	-1.070,81	-1.929	0	0	-1.929	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-4.251,00	-749	0	0	-749	0
	44310001 Bürobedarf	-5.168	-5.690	-4.498,11	-1.192	0	0	-1.192	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.767	-3.480	-2.732,74	-747	0	0	-747	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.782	0	-5.682,26	5.682	0	0	5.682	0
	44310005 Dienstreisen	-11.988	-14.000	-9.025,92	-4.974	0	0	-4.974	0
	44310006 Porto	-17.658	-11.080	-17.039,59	5.960	0	0	5.960	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.026	-2.200	-4.454,61	2.255	0	0	2.255	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.959	-3.620	-3.936,53	317	0	0	317	0
	44430000 Versicherungen	-5.318	-5.100	-5.424,40	324	0	0	324	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-745.524	-950.000	-587.223,69	-362.776	0	0	-362.776	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-21.025.273	-21.449.620	-22.012.589,66	562.970	0	0	562.970	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.525.816	-14.342.920	-17.452.414,74	3.109.495	0	0	3.109.495	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-221.282	-284.663	-299.891,41	15.229	0	0	15.229	0
29	- Aufwand für ILV Service	-569.695	-590.672	-535.807,63	-54.864	0	0	-54.864	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-240.627	-229.854	-231.849,97	1.996	0	0	1.996	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.031.604	-1.105.189	-1.067.549,01	-37.640	0	0	-37.640	0
33	- kalkulatorische Kosten	-369	-300	-259,18	-41	0	0	-41	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.031.973	-1.105.489	-1.067.808,19	-37.680	0	0	-37.680	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-16.557.789	-15.448.409	-18.520.222,93	3.071.814	0	0	3.071.814	0

Kennzahlen

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner; 2010 (0 – 20 Jahre)	266,25 EUR	274,35 EUR	290,49 EUR	289,51 EUR	344,15 EUR	386,86 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	67,98 %	66,72 %	66,58 %	65,78 %	68,07 %	73,17 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	4.792 EUR	4.163 EUR	4.453 EUR	4.293 EUR	4.995 EUR	6.070 EUR

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der Hilfen (insgesamt)	923	1.220	1.217	1.213	1.269	1.231
Außerhalb von Einrichtungen	715	847	821	840	935	942
innerhalb von Einrichtungen	208	373	396	373	334	289
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	21	28	27	27	28	27

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	35	38	38	41	41	36

THH3.2020
2200.2020
3650.2020

Dezernat 2
Jugendamt
Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	955.625	1.224.200	1.850.506,27	-626.306	0	0	-626.306	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	955.625	1.224.200	1.850.506,27	-626.306	0	0	-626.306	0
4	+ Sonstige Transfererträge	13.504	15.000	19.011,47	-4.011	0	0	-4.011	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	13.504	15.000	19.011,47	-4.011	0	0	-4.011	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.960	245.000	329.752,90	-84.753	0	0	-84.753	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.774	25.000	21.637,53	3.362	0	0	3.362	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	232.187	220.000	308.115,37	-88.115	0	0	-88.115	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46,09	-46	0	0	-46	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	46,09	-46	0	0	-46	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.793	0	1.835,46	-1.835	0	0	-1.835	0
	34810000 Erstattungen vom Land	23.321	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	136	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.336	0	1.835,46	-1.835	0	0	-1.835	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.249.883	1.484.200	2.201.152,19	-716.952	0	0	-716.952	0
12	- Personalaufwendungen	-453.745	-452.700	-457.574,96	4.875	0	0	4.875	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.242	-10.620	-6.468,65	-4.151	0	0	-4.151	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-147	-100	-116,92	17	0	0	17	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-57,28	57	0	0	57	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-350	-500	-414,89	-85	0	0	-85	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-36	-390	-80,78	-309	0	0	-309	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.089	-1.070	-850,34	-220	0	0	-220	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-325	-760	-362,75	-397	0	0	-397	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-577	-1.040	-684,63	-355	0	0	-355	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-338	0	-105,17	105	0	0	105	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10	-180	-10,36	-170	0	0	-170	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-995	-1.040	-1.034,57	-5	0	0	-5	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-1.690	-453,37	-1.237	0	0	-1.237	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.163	-2.590	-2.029,39	-561	0	0	-561	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-211	-1.260	-268,20	-992	0	0	-992	0
15	- Abschreibungen	-1.240	-1.250	-1.379,04	129	0	0	129	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.250	0,00	-1.250	0	0	-1.250	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-44	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-119,55	120	0	0	120	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-1.259,49	1.259	0	0	1.259	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-1.197	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.746.375	-2.950.000	-2.617.792,98	-332.207	0	0	-332.207	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.783.371	-1.900.000	-1.779.438,21	-120.562	0	0	-120.562	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-963.004	-1.050.000	-838.354,77	-211.645	0	0	-211.645	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.971	-14.440	-13.414,07	-1.026	0	0	-1.026	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-265	-430	-171,38	-259	0	0	-259	0
	44310001 Bürobedarf	-791	-910	-713,31	-197	0	0	-197	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-431	-560	-697,24	137	0	0	137	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-745	0	-907,24	907	0	0	907	0
	44310005 Dienstreisen	-379	0	-77,89	78	0	0	78	0
	44310006 Porto	-2.750	-1.620	-2.727,11	1.107	0	0	1.107	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-471	-340	-712,95	373	0	0	373	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-286	-580	-22,03	-558	0	0	-558	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.854	-10.000	-7.384,92	-2.615	0	0	-2.615	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.215.573	-3.429.010	-3.096.629,70	-332.380	0	0	-332.380	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.965.690	-1.944.810	-895.477,51	-1.049.332	0	0	-1.049.332	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-34.153	-45.355	-47.790,93	2.436	0	0	2.436	0
29	- Aufwand für ILV Service	-87.534	-93.114	-84.633,10	-8.481	0	0	-8.481	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-33.086	-31.870	-32.208,27	338	0	0	338	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-154.773	-170.340	-164.632,30	-5.707	0	0	-5.707	0
33	- kalkulatorische Kosten	-55	0	-39,25	39	0	0	39	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-154.828	-170.340	-164.671,55	-5.668	0	0	-5.668	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.120.519	-2.115.150	-1.060.149,06	-1.055.001	0	0	-1.055.001	0

Kennzahlen

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	27,30 EUR	30,26 EUR	29,83 EUR	33,99 EUR	43,75 EUR	20,86 EUR*
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,29 %	4,52 %	4,30 %	4,86 %	5,60 %	2,55 %

Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	73,36 EUR	72,79 EUR	63,09 EUR	58,00 EUR	53,59 EUR	22,30 EUR*
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,52 %	2,70 %	3,89 %	3,55 %	3,02 %	1,20 %

*Abweichung resultiert aus Zuweisungen im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes

THH3.2020
2300.2020

Dezernat 2
Gesundheitsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.887	173.000	105.332,00	67.668	0	0	67.668	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	168.887	173.000	105.332,00	67.668	0	0	67.668	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	105	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643	250	45,00	205	0	0	205	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	643	250	45,00	205	0	0	205	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.070	46.400	214.349,74	-167.950	0	0	-167.950	0
	34810000 Erstattungen vom Land	47.589	41.000	151.177,16	-110.177	0	0	-110.177	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.783	5.400	7.986,02	-2.586	0	0	-2.586	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.513	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	737,40	-737	0	0	-737	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.185	0	54.449,16	-54.449	0	0	-54.449	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247.704	219.650	320.977,74	-101.328	0	0	-101.328	0
12	- Personalaufwendungen	-1.106.123	-1.159.400	-1.390.665,52	231.266	0	0	231.266	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.863	-109.500	-206.789,01	97.289	0	0	97.289	-12.500
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-16,69	17	0	0	17	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.153	-4.100	-1.995,11	-2.105	0	0	-2.105	-2.100
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-7.426,90	7.427	0	0	7.427	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.387	-2.800	-12.139,77	9.340	0	0	9.340	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-38	0	-467,48	467	0	0	467	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-14.157,30	14.157	0	0	14.157	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.459	-7.000	-6.335,62	-664	0	0	-664	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-86	-90	-84,60	-5	0	0	-5	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-2,32	2	0	0	2	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.849	-11.300	-6.424,30	-4.876	0	0	-4.876	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.841	-23.200	-113.781,49	90.581	0	0	90.581	-10.400
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.554	-1.200	-1.975,69	776	0	0	776	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.229	0	-591,86	592	0	0	592	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.917	-8.110	-7.771,53	-338	0	0	-338	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.708	-5.900	-3.390,15	-2.510	0	0	-2.510	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.627	-44.900	-30.228,20	-14.672	0	0	-14.672	0
15	- Abschreibungen	-15.135	-15.750	-16.903,44	1.153	0	0	1.153	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-15.750	0,00	-15.750	0	0	-15.750	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.298	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.298,00	1.298	0	0	1.298	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-15.554,44	15.554	0	0	15.554	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-52	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-146	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-13.639	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-51,00	51	0	0	51	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.395	-38.450	-72.984,52	34.535	0	0	34.535	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-25	-30	-25,00	-5	0	0	-5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.380	-3.390	-24.517,99	21.128	0	0	21.128	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-109,50	110	0	0	110	0
	44310001 Bürobedarf	-3.420	-4.800	-6.850,98	2.051	0	0	2.051	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.311	-4.400	-5.408,67	1.009	0	0	1.009	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.255	0	-3.617,73	3.618	0	0	3.618	0
	44310005 Dienststreifen	-11.429	-11.500	-8.076,19	-3.424	0	0	-3.424	0
	44310006 Porto	-19.460	-10.330	-19.329,12	8.999	0	0	8.999	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.336	-2.300	-4.328,93	2.029	0	0	2.029	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.780	-1.700	-720,41	-980	0	0	-980	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.266.517	-1.323.100	-1.687.342,49	364.242	0	0	364.242	-12.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.018.813	-1.103.450	-1.366.364,75	262.915	0	0	262.915	-12.500
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-146.684	-146.635	-154.286,51	7.651	0	0	7.651	0
29	- Aufwand für ILV Service	-404.441	-446.736	-462.385,30	15.649	0	0	15.649	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-107.272	-105.506	-106.208,66	702	0	0	702	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-658.397	-698.877	-722.880,47	24.003	0	0	24.003	0
33	- kalkulatorische Kosten	-724	-450	-483,00	33	0	0	33	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-659.121	-699.327	-723.363,47	24.036	0	0	24.036	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.677.934	-1.802.777	-2.089.728,22	286.951	0	0	286.951	-12.500

THH3.2020
2300.2020

Dezernat 2
Gesundheitsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitsamt:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300,00	-300	0	0	-300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300,00	-300	0	0	-300	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.447	-1.350	-3.517,44	2.167	0	0	2.167	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.447	-1.350	-3.517,44	2.167	0	0	2.167	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.447	-1.350	-3.217,44	1.867	0	0	1.867	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.447	-1.350	-3.517,44	2.167	0	0	2.167	0

THH3.2020

Dezernat 2

2400.2020

Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.065	226.400	256.890,80	-30.491	0	0	-30.491	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	265.065	226.400	256.890,80	-30.491	0	0	-30.491	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.501	3.800	2.716,00	1.084	0	0	1.084	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.800	0,00	3.800	0	0	3.800	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.501	0	2.716,00	-2.716	0	0	-2.716	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	0	1.259,29	-1.259	0	0	-1.259	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.230	0	1.259,29	-1.259	0	0	-1.259	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441	5.000	906,36	4.094	0	0	4.094	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.538	0	516,36	-516	0	0	-516	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.903	0	390,00	-390	0	0	-390	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0,00	0	0	0	0	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	58	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.296	235.200	261.772,45	-26.572	0	0	-26.572	0
12	- Personalaufwendungen	-1.035.296	-1.098.700	-1.129.192,49	30.492	0	0	30.492	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.035	-76.330	-67.690,10	-8.640	0	0	-8.640	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.939	-100	-413,18	313	0	0	313	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.706	-5.200	-829,90	-4.370	0	0	-4.370	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-600	-359,36	-241	0	0	-241	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.394	-2.000	-1.901,46	-99	0	0	-99	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-22.098	-30.100	-26.382,54	-3.717	0	0	-3.717	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-512,00	512	0	0	512	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	-9,00	9	0	0	9	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	-21,00	21	0	0	21	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.120	-25.000	-18.243,73	-6.756	0	0	-6.756	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.528	-1.000	-2.777,38	1.777	0	0	1.777	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.633	-5.800	-1.074,06	-4.726	0	0	-4.726	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.985	-1.900	-2.811,80	912	0	0	912	0
	42721000 Beschaffung EDV	-635	0	-2.665,40	2.665	0	0	2.665	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.780	-3.840	-4.869,52	1.030	0	0	1.030	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-3.924,23	3.924	0	0	3.924	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-218	-790	-895,54	106	0	0	106	0
15	- Abschreibungen	-8.550	-13.500	-15.517,38	2.017	0	0	2.017	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-13.500	0,00	-13.500	0	0	-13.500	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-3.921,87	3.922	0	0	3.922	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-10.353,81	10.354	0	0	10.354	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-1.375	0	0,00	0	0	0	0	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-73	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-184	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-6.213	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-705	0	-1.241,70	1.242	0	0	1.242	0
17	- Transferaufwendungen	-167.420	-187.000	-184.668,75	-2.331	0	0	-2.331	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-167.420	-187.000	-184.668,75	-2.331	0	0	-2.331	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.035	-159.790	-154.471,66	-5.318	0	0	-5.318	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.794,00	-66	0	0	-66	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-38	-800	-201,65	-598	0	0	-598	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	44310001 Bürobedarf	-2.112	-1.800	-1.841,59	42	0	0	42	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.558	-3.000	-5.124,73	2.125	0	0	2.125	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.458	0	-968,31	968	0	0	968	0
	44310005 Dienstreisen	-5.948	-1.000	-4.827,76	3.828	0	0	3.828	0
	44310006 Porto	-2.509	-2.730	-2.341,97	-388	0	0	-388	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.271	-2.600	-2.986,39	386	0	0	386	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18.937	-26.000	-14.285,26	-11.715	0	0	-11.715	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-115.410	-115.000	-119.100,00	4.100	0	0	4.100	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.425.336	-1.535.320	-1.551.540,38	16.220	0	0	16.220	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.150.041	-1.300.120	-1.289.767,93	-10.352	0	0	-10.352	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-60.288	-58.934	-60.289,54	1.355	0	0	1.355	0
29	- Aufwand für ILV Service	-218.836	-232.751	-237.512,36	4.762	0	0	4.762	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-76.847	-77.717	-78.341,07	624	0	0	624	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-355.971	-369.401	-376.142,97	6.742	0	0	6.742	0
33	- kalkulatorische Kosten	-472	-700	-1.053,00	353	0	0	353	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-356.443	-370.101	-377.195,97	7.095	0	0	7.095	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.506.484	-1.670.221	-1.666.963,90	-3.257	0	0	-3.257	0

THH3.2020
2400.2020

Dezernat 2
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	17.703	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.703	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.137	0	-16.015,24	16.015	0	0	16.015	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.495	0	-15.872,52	15.873	0	0	15.873	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-976	-15.600	-21.645,87	6.046	0	0	6.046	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.608	-15.600	-53.533,63	37.934	0	0	37.934	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.904	-15.600	-53.533,63	37.934	0	0	37.934	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.608	-15.600	-53.533,63	37.934	0	0	37.934	0

THH3.2020
2500.2020

Dezernat 2
Volkshochschule

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.379	136.000	254.991,12	-118.991	0	0	-118.991	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	135.379	130.500	254.991,12	-124.491	0	0	-124.491	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	3.500	0,00	3.500	0	0	3.500	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.743.877	1.497.900	886.444,49	611.456	0	0	611.456	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.743.877	1.497.900	886.444,49	611.456	0	0	611.456	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.909	44.900	36.153,60	8.746	0	0	8.746	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.052	19.500	9.631,99	9.868	0	0	9.868	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.857	25.400	26.521,61	-1.122	0	0	-1.122	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.307	525.250	391.310,21	133.940	0	0	133.940	0
	34810000 Erstattungen vom Land	322.407	334.000	234.000,00	100.000	0	0	100.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	191.250	157.310,21	33.940	0	0	33.940	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	856	1.600	374,60	1.225	0	0	1.225	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	836	1.500	192,00	1.308	0	0	1.308	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	20	0	182,60	-183	0	0	-183	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.336.328	2.205.650	1.569.274,02	636.376	0	0	636.376	0
12	- Personalaufwendungen	-1.515.806	-1.549.300	-1.616.890,30	67.590	0	0	67.590	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.767	-1.116.560	-690.080,61	-426.479	0	0	-426.479	-1.200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.830	-3.800	-1.130,98	-2.669	0	0	-2.669	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-240,98	241	0	0	241	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.571	-7.750	-4.459,88	-3.290	0	0	-3.290	-1.200
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-200	-34,86	-165	0	0	-165	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-5.690	-4.600	-4.649,52	50	0	0	50	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.768	-7.350	-6.434,17	-916	0	0	-916	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.062	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.189	-1.200	-1.094,20	-106	0	0	-106	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1	0	-6,90	7	0	0	7	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-432	-900	-330,96	-569	0	0	-569	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.511	-5.300	-4.951,18	-349	0	0	-349	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-246.257	-254.110	-169.717,29	-84.393	0	0	-84.393	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-9.833,79	9.834	0	0	9.834	0
	42721000 Beschaffung EDV	-6.162	-14.100	-18.980,41	4.880	0	0	4.880	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-40.549	-50.250	-21.205,02	-29.045	0	0	-29.045	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-907.791	-758.000	-442.041,16	-315.959	0	0	-315.959	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.475	-4.000	-3.257,35	-743	0	0	-743	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-479	-5.000	-1.711,96	-3.288	0	0	-3.288	0
15	- Abschreibungen	-28.858	-30.250	-34.519,72	4.270	0	0	4.270	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-30.250	0,00	-30.250	0	0	-30.250	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.978	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-6.208,80	6.209	0	0	6.209	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-19.296,01	19.296	0	0	19.296	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-14.973	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.657	0	-2.701,91	2.702	0	0	2.702	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-6.313,00	6.313	0	0	6.313	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-7.250	0	0,00	0	0	0	0	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	-135.175	-135.620	-128.443,44	-7.177	0	-5.189	-12.366	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-8.967	-3.500	-458,00	-3.042	0	0	-3.042	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.993	-13.010	-12.244,90	-765	0	0	-765	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-7.057	-8.000	-3.965,34	-4.035	0	0	-4.035	0
	44310001 Bürobedarf	-6.498	-9.960	-4.502,88	-5.457	0	0	-5.457	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.936	-1.800	-1.955,11	155	0	0	155	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.809	-700	-2.278,53	1.579	0	0	1.579	0
	44310005 Dienstreisen	-2.722	-2.500	-1.468,48	-1.032	0	0	-1.032	0
	44310006 Porto	-6.485	-5.440	-5.127,36	-313	0	0	-313	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.673	-3.310	-8.848,17	5.538	0	0	5.538	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.501	-5.600	-12.940,72	7.341	0	-5.189	2.152	0
	44430000 Versicherungen	-12.448	-11.800	-13.738,12	1.938	0	0	1.938	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-64.086	-70.000	-60.915,83	-9.084	0	0	-9.084	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.918.707	-2.843.830	-2.482.034,07	-361.796	0	-5.189	-366.985	-1.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-582.379	-638.180	-912.760,05	274.580	0	-5.189	269.391	-1.200
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-263.859	-271.344	-222.691,40	-48.652	0	0	-48.652	0
29	- Aufwand für ILV Service	-260.456	-271.129	-258.537,91	-12.591	0	0	-12.591	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-114.668	-112.087	-112.758,75	672	0	0	672	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	- Aufwand interne Leistungen	-638.983	-654.560	-593.988,06	-60.572	0	0	-60.572	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.261	-2.050	-2.077,00	27	0	0	27	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-641.244	-656.610	-596.065,06	-60.545	0	0	-60.545	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.223.623	-1.294.790	-1.508.825,11	214.036	0	-5.189	208.847	-1.200

THH3.2020

Dezernat 2

2500.2020

Volkshochschule

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-7.369	-28.000	-33.717,01	5.717	0	0	5.717	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.255	-47.000	-6.820,80	-40.179	0	0	-40.179	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.624	-75.000	-40.537,81	-34.462	0	0	-34.462	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.624	-75.000	-40.537,81	-34.462	0	0	-34.462	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.624	-75.000	-40.537,81	-34.462	0	0	-34.462	0

THH3.2020
2500.2020
2110-35

Dezernat 2
Volkshochschule
Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.752	23.000	10.939,00	12.061	0	0	12.061	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.752	23.000	10.939,00	12.061	0	0	12.061	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.407	334.000	234.000,00	100.000	0	0	100.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	322.407	334.000	234.000,00	100.000	0	0	100.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	332.159	357.000	244.939,00	112.061	0	0	112.061	0
12	- Personalaufwendungen	-376.296	-360.700	-393.906,34	33.206	0	0	33.206	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.358	-9.060	-8.449,92	-610	0	0	-610	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	0	-15,60	16	0	0	16	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-8,38	8	0	0	8	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-26,76	27	0	0	27	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-1,22	1	0	0	1	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.040	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-251	-60	-77,56	18	0	0	18	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-70	0	-3,06	3	0	0	3	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.004	0	-3.348,03	3.348	0	0	3.348	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.475	-4.000	-3.257,35	-743	0	0	-743	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-479	-5.000	-1.711,96	-3.288	0	0	-3.288	0
15	- Abschreibungen	-508	-350	-346,72	-3	0	0	-3	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-350	0,00	-350	0	0	-350	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-82	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4,98	5	0	0	5	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-341,74	342	0	0	342	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-426	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.101	-4.040	-3.838,06	-202	0	0	-202	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-120,00	80	0	0	80	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-107	-100	-19,15	-81	0	0	-81	0
	44310001 Bürobedarf	-97	0	-189,82	190	0	0	190	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-17	0	-17,20	17	0	0	17	0
	44310005 Dienstreisen	-142	0	-80,42	80	0	0	80	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-239	-200	-178,42	-22	0	0	-22	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-120	-100	-254,25	154	0	0	154	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.340	-3.600	-2.978,80	-621	0	0	-621	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-386.262	-374.150	-406.541,04	32.391	0	0	32.391	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.103	-17.150	-161.602,04	144.452	0	0	144.452	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-18.383	-19.037	-18.373,63	-663	0	0	-663	0
29	- Aufwand für ILV Service	-11.219	-11.304	-10.346,73	-958	0	0	-958	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-10.212	-9.610	-9.611,10	2	0	0	2	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-39.813	-39.951	-38.331,46	-1.619	0	0	-1.619	0
33	- kalkulatorische Kosten	-12	0	-4,96	5	0	0	5	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-39.825	-39.951	-38.336,42	-1.614	0	0	-1.614	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-93.928	-57.101	-199.938,46	142.838	0	0	142.838	0

THH3.2020
2500.2020
2521.2020

Dezernat 2
Volkshochschule
Archiv

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+								
		13.423	19.050	9.346,48	9.704	0	0	9.704	0
		12.542	19.000	9.300,19	9.700	0	0	9.700	0
		881	50	46,29	4	0	0	4	0
7	+	0	115.400	81.460,21	33.940	0	0	33.940	0
		0	115.400	81.460,21	33.940	0	0	33.940	0
10	+	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		0	100	0,00	100	0	0	100	0
11	=	13.423	134.550	90.806,69	43.743	0	0	43.743	0
12	-	-280.322	-350.500	-317.781,13	-32.719	0	0	-32.719	0
14	-	-69.331	-74.340	-77.536,48	3.196	0	0	3.196	-1.200
		-929	-1.600	-137,62	-1.462	0	0	-1.462	0
		0	0	-74,01	74	0	0	74	0
		-877	-2.900	-236,21	-2.664	0	0	-2.664	-1.200
		0	-60	-10,71	-49	0	0	-49	0
		-2.016	-5.720	-4.791,64	-928	0	0	-928	0
		-933	0	0,00	0	0	0	0	0
		-1	0	29,46	-29	0	0	-29	0
		-432	-900	-330,96	-569	0	0	-569	0
		-240	0	-740,30	740	0	0	740	0
		-61.971	-61.060	-56.499,50	-4.561	0	0	-4.561	0
		0	0	-9.833,79	9.834	0	0	9.834	0
		-589	-2.100	-4.237,20	2.137	0	0	2.137	0
		-841	0	-174,00	174	0	0	174	0
		-500	0	-500,00	500	0	0	500	0
15	-	-6.340	-8.600	-10.077,22	1.477	0	0	1.477	0
		0	-8.600	0,00	-8.600	0	0	-8.600	0
		-1.306	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	-5.068,72	5.069	0	0	5.069	0
		0	0	-5.008,50	5.009	0	0	5.009	0
		-5.034	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.530	-23.200	-23.107,53	-92	0	-5.189	-5.281	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-8.967	-3.500	-458,00	-3.042	0	0	-3.042	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.101	-1.000	-930,79	-69	0	0	-69	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-545	-1.000	-136,10	-864	0	0	-864	0
	44310001 Bürobedarf	-3.822	-6.500	-2.573,39	-3.927	0	0	-3.927	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.255	-1.450	-1.361,09	-89	0	0	-89	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-883	0	-1.578,53	1.579	0	0	1.579	0
	44310005 Dienstreisen	-386	0	-53,09	53	0	0	53	0
	44310006 Porto	-1.721	-1.590	-1.574,60	-15	0	0	-15	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-865	-660	-1.874,52	1.215	0	0	1.215	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-291	-800	-5.873,67	5.074	0	-5.189	-115	0
	44430000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-6.693,75	-6	0	0	-6	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-382.522	-456.640	-428.502,36	-28.138	0	-5.189	-33.327	-1.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-369.099	-322.090	-337.695,67	15.606	0	-5.189	10.417	-1.200
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-80.493	-78.417	-79.169,25	752	0	0	752	0
29	- Aufwand für ILV Service	-73.137	-85.402	-81.485,85	-3.916	0	0	-3.916	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-23.132	-25.850	-26.088,36	238	0	0	238	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-176.761	-189.670	-186.743,46	-2.926	0	0	-2.926	0
33	- kalkulatorische Kosten	-662	-650	-703,01	53	0	0	53	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-177.424	-190.320	-187.446,47	-2.873	0	0	-2.873	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-546.523	-512.410	-525.142,14	12.733	0	-5.189	7.544	-1.200

THH3.2020
2500.2020
2620.2020

Dezernat 2
Volkshochschule
Musikpflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	500	500	0,00	500	0	0	500	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	3.500	0,00	3.500	0	0	3.500	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.630	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.630	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.500,00	-500	0	0	-500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.500,00	-500	0	0	-500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.130	13.000	1.500,00	11.500	0	0	11.500	0
12	- Personalaufwendungen	-23.470	-23.600	-25.264,26	1.664	0	0	1.664	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.610	-18.840	-137,89	-18.702	0	0	-18.702	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	-8,29	8	0	0	8	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-4,46	4	0	0	4	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-14,23	14	0	0	14	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-0,64	1	0	0	1	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-190	-40	-41,25	1	0	0	1	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.393	-18.800	-61,89	-18.738	0	0	-18.738	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-7,13	7	0	0	7	0
15	- Abschreibungen	-7.429	-6.450	-6.436,72	-13	0	0	-13	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.450	0,00	-6.450	0	0	-6.450	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-43	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2,65	3	0	0	3	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-121,07	121	0	0	121	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-136	0	0,00	0	0	0	0	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-6.313,00	6.313	0	0	6.313	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-7.250	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687	-380	-354,38	-26	0	0	-26	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-220	-100,00	-120	0	0	-120	0
	44310001 Bürobedarf	-98	0	-24,37	24	0	0	24	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9	0	-9,15	9	0	0	9	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-226	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-39	0	-13,08	13	0	0	13	0
	44310006 Porto	-127	-110	-94,85	-15	0	0	-15	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-87	-50	-112,93	63	0	0	63	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-78.296	-61.370	-44.293,25	-17.077	0	0	-17.077	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.166	-48.370	-42.793,25	-5.577	0	0	-5.577	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.068	-2.012	-2.073,24	62	0	0	62	0
29	- Aufwand für ILV Service	-6.379	-5.547	-4.434,27	-1.113	0	0	-1.113	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.567	-2.014	-2.026,59	12	0	0	12	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-11.014	-9.573	-8.534,10	-1.039	0	0	-1.039	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.205	-950	-929,12	-21	0	0	-21	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-12.219	-10.523	-9.463,22	-1.059	0	0	-1.059	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.385	-58.893	-52.256,47	-6.636	0	0	-6.636	0

THH3.2020
2500.2020
2710

Dezernat 2
Volkshochschule
Volkshochschule -Kurse-

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 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	254.991,12	-124.991	0	0	-124.991	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	134.879	130.000	254.991,12	-124.991	0	0	-124.991	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.713.498	1.462.900	872.055,99	590.844	0	0	590.844	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.713.498	1.462.900	872.055,99	590.844	0	0	590.844	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.310	18.450	19.264,24	-814	0	0	-814	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.510	500	331,80	168	0	0	168	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.801	17.950	18.932,44	-982	0	0	-982	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	182,60	-183	0	0	-183	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	20	0	182,60	-183	0	0	-183	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.870.707	1.611.350	1.146.493,95	464.856	0	0	464.856	0
12	- Personalaufwendungen	-728.766	-705.800	-769.504,27	63.704	0	0	63.704	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.038	-992.820	-587.565,14	-405.255	0	0	-405.255	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-253	0	-246,79	247	0	0	247	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-132,71	133	0	0	133	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.622	-4.850	-4.102,46	-748	0	0	-748	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-120	-19,19	-101	0	0	-101	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.885	-1.100	-1.227,52	128	0	0	128	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-102	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.189	-1.200	-1.094,20	-106	0	0	-106	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-36,36	36	0	0	36	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.170	-5.300	-4.207,82	-1.092	0	0	-1.092	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-136.424	-160.000	-102.572,12	-57.428	0	0	-57.428	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.392	-12.000	-11.353,79	-646	0	0	-646	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-39.709	-50.250	-21.031,02	-29.219	0	0	-29.219	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-907.291	-758.000	-441.541,16	-316.459	0	0	-316.459	0
15	- Abschreibungen	-13.675	-14.250	-17.064,59	2.815	0	0	2.815	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-14.250	0,00	-14.250	0	0	-14.250	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.338	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.119,74	1.120	0	0	1.120	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-13.242,94	13.243	0	0	13.243	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-8.724	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.613	0	-2.701,91	2.702	0	0	2.702	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.332	-33.930	-32.270,28	-1.660	0	0	-1.660	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-11.512	-11.500	-10.830,03	-670	0	0	-670	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-6.375	-6.800	-3.810,09	-2.990	0	0	-2.990	0
	44310001 Bürobedarf	-2.258	-3.460	-1.587,51	-1.872	0	0	-1.872	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-334	0	-331,27	331	0	0	331	0
	44310005 Dienstreisen	-1.522	-2.500	-944,19	-1.556	0	0	-1.556	0
	44310006 Porto	-3.788	-2.970	-2.823,68	-146	0	0	-146	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.172	-1.500	-5.050,75	3.551	0	0	3.551	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-764	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	44430000 Versicherungen	-5.607	-5.000	-6.892,76	1.893	0	0	1.893	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.873.810	-1.746.800	-1.406.404,28	-340.396	0	0	-340.396	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.102	-135.450	-259.910,33	124.460	0	0	124.460	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-152.964	-162.206	-113.107,27	-49.099	0	0	-49.099	0
29	- Aufwand für ILV Service	-146.968	-145.958	-137.574,12	-8.384	0	0	-8.384	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-69.124	-65.616	-65.972,87	357	0	0	357	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-369.055	-373.781	-316.654,26	-57.127	0	0	-57.127	0
33	- kalkulatorische Kosten	-358	-450	-429,77	-20	0	0	-20	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-369.413	-374.231	-317.084,03	-57.147	0	0	-57.147	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-372.516	-509.681	-576.994,36	67.313	0	0	67.313	0

THH3.2020
2500.2020
2720

Dezernat 2
Volkshochschule
Fahrbücherei

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.998	6.000	3.449,50	2.551	0	0	2.551	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.998	6.000	3.449,50	2.551	0	0	2.551	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175	6.400	6.042,88	357	0	0	357	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.175	6.400	6.042,88	357	0	0	357	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900	75.850	75.850,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	75.850	75.850,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	836	1.500	192,00	1.308	0	0	1.308	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	836	1.500	192,00	1.308	0	0	1.308	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.909	89.750	85.534,38	4.216	0	0	4.216	0
12	- Personalaufwendungen	-106.952	-108.700	-110.434,30	1.734	0	0	1.734	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.431	-21.500	-16.391,18	-5.109	0	0	-5.109	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.623	-2.200	-722,68	-1.477	0	0	-1.477	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-21,42	21	0	0	21	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-72	0	-80,22	80	0	0	80	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-20	-3,10	-17	0	0	-17	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.600	-4.649,52	50	0	0	50	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-426	-430	-296,20	-134	0	0	-134	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-16	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.453	-14.250	-10.583,78	-3.666	0	0	-3.666	0
	42721000 Beschaffung EDV	-176	0	-34,26	34	0	0	34	0
15	- Abschreibungen	-907	-600	-594,47	-6	0	0	-6	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-600	0,00	-600	0	0	-600	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-209	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-12,71	13	0	0	13	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-581,76	582	0	0	582	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-654	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-44	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.526	-74.070	-68.873,19	-5.197	0	0	-5.197	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-240	-250	-264,08	14	0	0	14	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-30	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310001 Bürobedarf	-224	0	-127,79	128	0	0	128	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-321	-350	-236,40	-114	0	0	-114	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-700	-700	-700,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-632	0	-377,70	378	0	0	378	0
	44310006 Porto	-611	-570	-455,81	-114	0	0	-114	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.429	-1.000	-1.555,72	556	0	0	556	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-106	-1.000	-4.088,25	3.088	0	0	3.088	0
	44430000 Versicherungen	-147	-100	-151,61	52	0	0	52	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-64.086	-70.000	-60.915,83	-9.084	0	0	-9.084	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-197.816	-204.870	-196.293,14	-8.577	0	0	-8.577	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-103.908	-115.120	-110.758,76	-4.361	0	0	-4.361	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-9.952	-9.672	-9.968,01	296	0	0	296	0
29	- Aufwand für ILV Service	-22.754	-22.917	-24.696,94	1.780	0	0	1.780	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-9.634	-8.997	-9.059,83	63	0	0	63	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-42.339	-41.585	-43.724,78	2.140	0	0	2.140	0
33	- kalkulatorische Kosten	-23	0	-10,14	10	0	0	10	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-42.363	-41.585	-43.734,92	2.150	0	0	2.150	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-146.270	-156.705	-154.493,68	-2.212	0	0	-2.212	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

THH4.2020

Dezernat 3

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	13.707.620	13.695.850	13.266.373,16	429.477	0	0	429.477	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.978.325	3.849.800	3.555.748,82	294.051	0	0	294.051	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	-13	0	0,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.079,89	-22.080	0	0	-22.080	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.729.308	9.846.050	9.688.544,45	157.506	0	0	157.506	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.506.949	1.486.600	1.493.577,00	-6.977	0	0	-6.977	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.486.600	0,00	1.486.600	0	0	1.486.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	156.028	0	163.616,00	-163.616	0	0	-163.616	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.306.442	0	1.287.230,00	-1.287.230	0	0	-1.287.230	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	44.479	0	42.731,00	-42.731	0	0	-42.731	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.935	8.500	11.857,03	-3.357	0	0	-3.357	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.870	3.500	9.632,00	-6.132	0	0	-6.132	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.065	5.000	2.225,03	2.775	0	0	2.775	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.052	98.980	176.000,37	-77.020	0	0	-77.020	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.474	11.400	9.208,85	2.191	0	0	2.191	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.498	87.500	166.711,52	-79.212	0	0	-79.212	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421.074	4.581.800	5.096.066,47	-514.266	0	0	-514.266	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	834.215	998.200	666.825,37	331.375	0	0	331.375	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.144.146	2.114.200	2.815.030,80	-700.831	0	0	-700.831	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	792.986	814.000	943.971,21	-129.971	0	0	-129.971	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	27.102	6.600	15.346,49	-8.746	0	0	-8.746	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	323.931	417.000	497.699,91	-80.700	0	0	-80.700	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	12.009,85	-12.010	0	0	-12.010	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	62.425	54.000	54.660,91	-661	0	0	-661	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	236.268	177.800	90.521,93	87.278	0	0	87.278	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.608	75.000	105.905,30	-30.905	0	0	-30.905	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.608	75.000	105.905,30	-30.905	0	0	-30.905	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	201.398	202.000	180.097,70	21.902	0	0	21.902	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.122	500	13.033,70	-12.534	0	0	-12.534	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	2.327	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.400	0	2.414,96	-2.415	0	0	-2.415	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	55.033	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	363	500	10.618,74	-10.119	0	0	-10.119	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.045.759	20.149.230	20.342.910,73	-193.681	0	0	-193.681	0
12	- Personalaufwendungen	-11.317.951	-12.245.800	-12.016.831,82	-228.968	0	0	-228.968	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.288.441	-4.168.840	-3.976.710,19	-192.130	0	-5.244	-197.374	-75.000
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	117,32	-117	0	0	-117	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	-3.285,07	3.285	0	0	3.285	0
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-103.019	-130.000	-157.272,92	27.273	0	0	27.273	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-478.393	-750.000	-676.260,19	-73.740	0	0	-73.740	0
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-223.226	-185.000	-173.021,00	-11.979	0	0	-11.979	0
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-183.286	-171.000	-186.590,98	15.591	0	0	15.591	0
	42122007 Felssicherung	-192.576	-190.000	-190.000,00	0	0	0	0	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-17.493	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-509.677	-900.000	-899.475,83	-524	0	0	-524	0
	42122010 Brückensanierungen	-86.028	-50.000	-27.855,56	-22.144	0	0	-22.144	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-133.784	-128.700	-118.174,43	-10.526	0	0	-10.526	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-1.500	-4.113,56	2.614	0	0	2.614	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-57.261	-28.850	-37.124,56	8.275	0	0	8.275	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-661	-33.700	-16.514,98	-17.185	0	0	-17.185	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-45.276	-50.900	-31.329,54	-19.570	0	0	-19.570	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-27.316	-37.900	-29.985,06	-7.915	0	0	-7.915	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-66	0	-59,74	60	0	0	60	0
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-14	0	-13,80	14	0	0	14	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	0	0	-1.403,14	1.403	0	0	1.403	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-389.148	-338.500	-366.371,74	27.872	0	0	27.872	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.116	-123.400	-23.235,20	-100.165	0	0	-100.165	-45.000

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-69.668	-76.800	-49.961,70	-26.838	0	0	-26.838	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.051	-31.400	-23.649,76	-7.750	0	0	-7.750	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-128.441	-100.000	-108.955,65	8.956	0	0	8.956	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-16.092	-30.000	-1.325,82	-28.674	0	0	-28.674	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-168.143	-200.500	-175.884,55	-24.615	0	0	-24.615	0
	42721000 Beschaffung EDV	-13.566	-22.320	-11.106,47	-11.214	0	0	-11.214	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-74.294	-117.770	-77.144,71	-40.625	0	0	-40.625	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-134.503	-318.000	-492.210,56	174.211	0	-5.244	168.967	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-182.112	-130.000	-94.500,99	-35.499	0	0	-35.499	0
15	- Abschreibungen	-2.791.681	-2.783.050	-2.950.490,31	167.440	0	0	167.440	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.783.050	0,00	-2.783.050	0	0	-2.783.050	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.423	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.315,00	3.315	0	0	3.315	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.133.510,53	2.133.511	0	0	2.133.511	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-505.905,68	505.906	0	0	505.906	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-4.036	0	0,00	0	0	0	0	0
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.121.441	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-169.741	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-214.612	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-69.004	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-54.873	0	-62.440,73	62.441	0	0	62.441	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-245.318,37	245.318	0	0	245.318	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-154.551	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.504.461	-12.017.500	-12.524.135,04	506.635	0	0	506.635	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.001,00	1	0	0	1	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.973	-38.000	-38.243,38	243	0	0	243	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.373.836	-9.207.700	-10.396.715,68	1.189.016	0	0	1.189.016	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.394.106	-2.000.000	-1.366.466,94	-633.533	0	0	-633.533	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-100.399	-172.600	-97.600,00	-75.000	0	0	-75.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-326.148	-329.200	-355.108,04	25.908	0	0	25.908	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.680.793	-6.293.770	-6.341.057,31	47.287	0	-6.437	40.850	-4.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-448	0	-162,03	162	0	0	162	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-153.339	-215.000	-83.732,31	-131.268	0	0	-131.268	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.300	-5.770,00	470	0	0	470	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-9.842	-11.030	-5.662,56	-5.367	0	0	-5.367	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-32.501	-10.170	-17.182,72	7.013	0	0	7.013	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.846.022	-4.613.900	-4.731.609,85	117.710	0	0	117.710	0
	44310001 Bürobedarf	-184.665	-182.320	-169.451,95	-12.868	0	0	-12.868	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-11.522	-13.710	-12.027,68	-1.682	0	0	-1.682	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-26.319	-10.470	-29.300,25	18.830	0	0	18.830	0
	44310005 Dienstreisen	-64.464	-50.700	-56.115,21	5.415	0	0	5.415	0
	44310006 Porto	-53.199	-43.980	-53.849,28	9.869	0	0	9.869	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.363	-34.890	-22.147,12	-12.743	0	0	-12.743	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-111.163	-40.600	-35.043,37	-5.557	0	-6.437	-11.994	-4.000
	44430000 Versicherungen	-262	-1.000	-332,92	-667	0	0	-667	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-115.292	-64.500	-54.303,84	-10.196	0	0	-10.196	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.029.541	-981.500	-1.049.726,22	68.226	0	0	68.226	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-34.583.327	-37.508.960	-37.809.224,67	300.265	0	-11.681	288.584	-79.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.537.568	-17.359.730	-17.466.313,94	106.584	0	-11.681	94.903	-79.000
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	201.398	202.000	180.097,70	21.902	0	0	21.902	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	49.792	70.914	54.116,86	16.797	0	0	16.797	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	251.190	272.914	234.214,56	38.699	0	0	38.699	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-201.398	-202.000	-180.097,70	-21.902	0	0	-21.902	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-870.797	-911.735	-917.134,96	5.400	0	0	5.400	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.246.013	-2.503.572	-2.352.584,49	-150.988	0	0	-150.988	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-781.857	-801.792	-798.878,94	-2.913	0	0	-2.913	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-1.368	-2.700	-1.605,99	-1.094	0	0	-1.094	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-4.101.433	-4.421.799	-4.250.302,08	-171.496	0	0	-171.496	0
33	- kalkulatorische Kosten	-394.314	-346.250	-361.315,00	15.065	0	0	15.065	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.244.556	-4.495.135	-4.377.402,52	-117.733	0	0	-117.733	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.782.124	-21.854.865	-21.843.716,46	-11.149	0	-11.681	-22.830	-79.000

THH4.2020

Dezernat 3

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.613.000	18.460.630	18.429.095,18	31.535	0	0	31.535	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.431.993	-34.725.910	-34.851.972,23	126.062	0	-11.681	114.381	-79.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-13.818.993	-16.265.280	-16.422.877,05	157.597	0	-11.681	145.916	-79.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.960	385.000	184.500,00	200.500	0	190.000	390.500	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	39.213	12.500	27.488,07	-14.988	0	0	-14.988	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.752.820	100	408.495,57	-408.396	0	0	-408.396	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.993	397.600	620.483,64	-222.884	0	190.000	-32.884	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.184	-281.000	-43.095,49	-237.905	0	-128.000	-365.905	-224.548
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.429.717	-1.540.000	-1.372.768,80	-167.231	0	-229.357	-396.588	-201.150
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.981	-547.350	-512.847,24	-34.503	0	-90.780	-125.283	-132.746
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.065.000	-2.812.500	-2.939.329,37	126.829	0	-200.000	-73.171	-95.600
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.257	-25.000	-8.489,87	-16.510	0	-188.216	-204.726	-174.101
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.198.139	-5.205.850	-4.876.530,77	-329.319	0	-836.353	-1.165.672	-828.145
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.803.146	-4.808.250	-4.256.047,13	-552.203	0	-646.353	-1.198.556	-828.145
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.622.140	-21.073.530	-20.678.924,18	-394.606	0	-658.034	-1.052.640	-907.145

THH4.2020

Dezernat 3

3100.2020

Amt für Strukturförderung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.518.739	7.729.200	7.573.601,71	155.598	0	0	155.598	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	9.112	16.000	5.822,00	10.178	0	0	10.178	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.079,89	-22.080	0	0	-22.080	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	7.509.628	7.713.200	7.545.699,82	167.500	0	0	167.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	400	369,46	31	0	0	31	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	80	400	0,00	400	0	0	400	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	369,46	-369	0	0	-369	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.706	1.470.800	2.219.770,83	-748.971	0	0	-748.971	0
	34810000 Erstattungen vom Land	8.574	18.000	710.264,67	-692.265	0	0	-692.265	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	781.846	808.000	870.392,01	-62.392	0	0	-62.392	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	323.931	417.000	497.699,91	-80.700	0	0	-80.700	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.100	50.000	50.892,31	-892	0	0	-892	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	236.256	177.800	90.521,93	87.278	0	0	87.278	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.608	75.000	105.905,30	-30.905	0	0	-30.905	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.608	75.000	105.905,30	-30.905	0	0	-30.905	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.330	0	444,15	-444	0	0	-444	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	2.327	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	3	0	444,15	-444	0	0	-444	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.999.463	9.275.400	9.900.091,45	-624.691	0	0	-624.691	0
12	- Personalaufwendungen	-913.525	-1.160.200	-1.247.469,15	87.269	0	0	87.269	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.501	-199.340	-187.106,13	-12.234	0	-5.244	-17.478	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.122	-900	-5.229,33	4.329	0	0	4.329	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.761	-2.500	-2.819,63	320	0	0	320	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.003	0	-1.838,71	1.839	0	0	1.839	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-696,44	696	0	0	696	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.430	-10.800	-908,20	-9.892	0	0	-9.892	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-16.092	-30.000	-1.325,82	-28.674	0	0	-28.674	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-152	-1.240	-102,00	-1.138	0	0	-1.138	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.249	0	-4.081,74	4.082	0	0	4.082	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.754	-13.900	-13.659,83	-240	0	0	-240	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.941	-140.000	-156.444,43	16.444	0	-5.244	11.200	0
	- Abschreibungen	-156.288	-173.150	-245.013,14	71.863	0	0	71.863	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-173.150	0,00	-173.150	0	0	-173.150	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.835,15	2.835	0	0	2.835	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-3.136	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-5.091	0	-8.337,99	8.338	0	0	8.338	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-233.840,00	233.840	0	0	233.840	0
17	- 47980000 alt:AfA Sonderposten	-148.061	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	-11.454.961	-11.968.000	-12.474.635,04	506.635	0	0	506.635	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.001,00	1	0	0	1	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.973	-38.000	-38.243,38	243	0	0	243	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.373.836	-9.207.700	-10.396.715,68	1.189.016	0	0	1.189.016	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.394.106	-2.000.000	-1.366.466,94	-633.533	0	0	-633.533	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-50.899	-123.100	-48.100,00	-75.000	0	0	-75.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-326.148	-329.200	-355.108,04	25.908	0	0	25.908	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.170.184	-5.876.470	-5.916.869,67	40.400	0	-6.437	33.963	-4.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-153.310	-215.000	-80.010,74	-134.989	0	0	-134.989	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.300	-5.770,00	470	0	0	470	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.423	-4.680	-1.514,80	-3.165	0	0	-3.165	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-29.865	-5.000	-14.384,00	9.384	0	0	9.384	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.846.022	-4.613.900	-4.731.609,85	117.710	0	0	117.710	0
	44310001 Bürobedarf	-2.231	-2.620	-1.975,46	-645	0	0	-645	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-633	-970	-811,82	-158	0	0	-158	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.622	-4.000	-1.170,18	-2.830	0	0	-2.830	0
	44310005 Dienstreisen	-3.652	-4.000	-2.039,26	-1.961	0	0	-1.961	0
	44310006 Porto	-3.432	-3.120	-3.461,98	342	0	0	342	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-620	-180	-804,72	625	0	0	625	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.074	-20.500	-8.712,92	-11.787	0	-6.437	-18.224	-4.000
	44430000 Versicherungen	-238	-1.000	-237,72	-762	0	0	-762	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-51.673	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.029.541	-981.500	-1.049.726,22	68.226	0	0	68.226	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-17.789.459	-19.377.160	-20.071.093,13	693.933	0	-11.681	682.252	-4.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.789.996	-10.101.760	-10.171.001,68	69.242	0	-11.681	57.561	-4.000
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-53.214	-54.539	-54.040,96	-498	0	0	-498	0
29	- Aufwand für ILV Service	-217.194	-270.073	-254.058,51	-16.014	0	0	-16.014	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-239.023	-281.325	-277.965,46	-3.360	0	0	-3.360	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-3.820	-1.700	-1.605,99	-94	0	0	-94	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-513.251	-607.637	-587.670,92	-19.966	0	0	-19.966	0
33	- kalkulatorische Kosten	-22.399	-24.400	-40.716,00	16.316	0	0	16.316	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-535.650	-632.037	-628.386,92	-3.650	0	0	-3.650	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.325.646	-10.733.797	-10.799.388,60	65.592	0	-11.681	53.911	-4.000

THH4.2020

Dezernat 3

3100.2020

Amt für Strukturförderung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Strukturförderung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.037.275	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.652	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.714	0	-3.440,15	3.440	0	0	3.440	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.080.000	-2.600.000	-2.700.000,00	100.000	0	-200.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103.714	-2.600.000	-2.703.440,15	103.440	0	-200.000	-96.560	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.116.062	-2.600.000	-2.703.440,15	103.440	0	-200.000	-96.560	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.103.714	-2.600.000	-2.703.440,15	103.440	0	-200.000	-96.560	0

THH4.2020
3100.2020
5470

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.253.788	4.410.600	4.263.819,77	146.780	0	0	146.780	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.253.788	4.410.600	4.263.819,77	146.780	0	0	146.780	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	369,46	-369	0	0	-369	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	369,46	-369	0	0	-369	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.382	600.000	1.366.242,32	-766.242	0	0	-766.242	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	710.264,67	-710.265	0	0	-710.265	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	593.342	550.000	605.085,34	-55.085	0	0	-55.085	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.041	50.000	50.892,31	-892	0	0	-892	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.899.170	5.010.600	5.630.431,55	-619.832	0	0	-619.832	0
12	- Personalaufwendungen	-56.835	-61.500	-65.402,11	3.902	0	0	3.902	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383	-25.320	-124.886,10	99.566	0	0	99.566	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-959	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-200	-230	-107,89	-122	0	0	-122	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-53	0	-97,08	97	0	0	97	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-81	0	-73,59	74	0	0	74	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-89	-90	-88,25	-2	0	0	-2	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	-124.519,29	99.519	0	0	99.519	0
15	- Abschreibungen	-113	-100	-112,04	12	0	0	12	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-112,04	112	0	0	112	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-113	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.762.464	-11.043.000	-11.896.594,94	853.595	0	0	853.595	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.001,00	1	0	0	1	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.098.359	-8.773.000	-10.260.127,00	1.487.127	0	0	1.487.127	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.394.106	-2.000.000	-1.366.466,94	-633.533	0	0	-633.533	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.197	-7.130	-17.554,68	10.425	0	0	10.425	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-178	-150	-40,87	-109	0	0	-109	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-27.553	0	-14.384,00	14.384	0	0	14.384	0
	44310001 Bürobedarf	-93	-170	-79,80	-90	0	0	-90	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-23	-70	-22,54	-47	0	0	-47	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
	44310005 Dienstreisen	-110	0	-0,19	0	0	0	0	0
	44310006 Porto	-183	-230	-182,79	-47	0	0	-47	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-15	-10	-17,27	7	0	0	7	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.369	-5.000	-2.827,22	-2.173	0	0	-2.173	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-51.673	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-10.912.992	-11.137.050	-12.104.549,87	967.500	0	0	967.500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.013.822	-6.126.450	-6.474.118,32	347.668	0	0	347.668	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.790	-3.312	-3.231,19	-81	0	0	-81	0
29	- Aufwand für ILV Service	-10.214	-11.981	-11.757,81	-223	0	0	-223	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-6.797	-7.079	-6.968,38	-111	0	0	-111	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-2.528	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-22.329	-22.372	-21.957,38	-415	0	0	-415	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4	0	-1,80	2	0	0	2	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-22.332	-22.372	-21.959,18	-413	0	0	-413	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.036.155	-6.148.822	-6.496.077,50	347.256	0	0	347.256	0

THH4.2020
3200.2020

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.203.584	3.030.000	2.820.962,98	209.037	0	0	209.037	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.203.597	3.030.000	2.820.962,98	209.037	0	0	209.037	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	-13	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204	1.000	1.154,34	-154	0	0	-154	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.204	1.000	1.126,03	-126	0	0	-126	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	28,31	-28	0	0	-28	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.834	1.200	4.964,02	-3.764	0	0	-3.764	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	870	1.200	526,22	674	0	0	674	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	25.963	0	4.437,80	-4.438	0	0	-4.438	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.760	0	2.045,35	-2.045	0	0	-2.045	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.398	0	1.970,81	-1.971	0	0	-1.971	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	363	0	74,54	-75	0	0	-75	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.233.382	3.032.200	2.829.126,69	203.073	0	0	203.073	0
12	- Personalaufwendungen	-2.303.292	-2.354.200	-2.314.928,47	-39.272	0	0	-39.272	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.067	-300.370	-229.468,47	-70.902	0	0	-70.902	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.592	-1.000	-4.992,23	3.992	0	0	3.992	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-500	-3.423,62	2.924	0	0	2.924	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.751	-5.550	-5.129,24	-421	0	0	-421	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-42	-23.300	-11.708,53	-11.591	0	0	-11.591	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.805	-7.900	-6.780,14	-1.120	0	0	-1.120	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-380	-12.000	-365,46	-11.635	0	0	-11.635	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-66	0	-14,42	14	0	0	14	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	0	0	-1.361,16	1.361	0	0	1.361	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-9.000	0,00	-9.000	0	0	-9.000	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-629	-3.000	-2.874,23	-126	0	0	-126	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.290	-11.500	-3.365,93	-8.134	0	0	-8.134	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-167.741	-199.000	-175.478,55	-23.521	0	0	-23.521	0
	42721000 Beschaffung EDV	-32	-13.850	-4.200,99	-9.649	0	0	-9.649	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.738	-13.770	-9.773,97	-3.996	0	0	-3.996	0
15	- Abschreibungen	-71.583	-21.900	-71.854,44	49.954	0	0	49.954	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-21.900	0,00	-21.900	0	0	-21.900	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-174	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-17.811,70	17.812	0	0	17.812	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-22.959	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-48.450	0	-54.042,74	54.043	0	0	54.043	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.788	-252.060	-277.360,39	25.300	0	0	25.300	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-28,31	28	0	0	28	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-74	-700	-288,45	-412	0	0	-412	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-437	-4.500	-333,00	-4.167	0	0	-4.167	0
	44310001 Bürobedarf	-174.609	-167.000	-159.892,43	-7.108	0	0	-7.108	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.430	-4.000	-3.732,07	-268	0	0	-268	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.189	-470	-4.648,47	4.178	0	0	4.178	0
	44310005 Dienstreisen	-17.288	-2.000	-16.153,76	14.154	0	0	14.154	0
	44310006 Porto	-42.317	-30.090	-39.460,08	9.370	0	0	9.370	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.380	-10.200	-9.690,67	-509	0	0	-509	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.424	-14.100	-22.873,15	8.773	0	0	8.773	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-19.640	-19.000	-20.260,00	1.260	0	0	1.260	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.876.731	-2.928.530	-2.893.611,77	-34.918	0	0	-34.918	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.652	103.670	-64.485,08	168.155	0	0	168.155	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	33.328	32.994	36.728,86	-3.735	0	0	-3.735	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	33.328	32.994	36.728,86	-3.735	0	0	-3.735	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-200.943	-248.424	-230.615,51	-17.808	0	0	-17.808	0
29	- Aufwand für ILV Service	-738.813	-792.716	-789.130,59	-3.585	0	0	-3.585	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-155.727	-160.442	-159.646,91	-795	0	0	-795	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.095.483	-1.201.582	-1.179.393,01	-22.189	0	0	-22.189	0
33	- kalkulatorische Kosten	-933	-700	-538,00	-162	0	0	-162	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.063.087	-1.169.288	-1.143.202,15	-26.086	0	0	-26.086	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-706.436	-1.065.618	-1.207.687,23	142.069	0	0	142.069	0

THH4.2020
3200.2020

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	0	-13.750	-1.939,70	-11.810	0	0	-11.810	-1.346
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.000	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-16.451
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.750	-1.939,70	-36.810	0	0	-36.810	-17.797
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.750	-1.939,70	-36.810	0	0	-36.810	-17.797
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.750	-1.939,70	-36.810	0	0	-36.810	-17.797

THH4.2020
3200.2020
1221-321

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.455.107	2.380.000	2.134.823,10	245.177	0	0	245.177	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.455.120	2.380.000	2.134.823,10	245.177	0	0	245.177	0
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	-13	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204	1.000	1.154,34	-154	0	0	-154	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.204	1.000	1.126,03	-126	0	0	-126	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	28,31	-28	0	0	-28	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.737	1.200	526,22	674	0	0	674	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	870	1.200	526,22	674	0	0	674	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.867	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	1.478,15	-1.478	0	0	-1.478	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.037	0	1.403,61	-1.404	0	0	-1.404	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	363	0	74,54	-75	0	0	-75	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.470.449	2.382.200	2.137.981,81	244.218	0	0	244.218	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.176.803	-1.204.100	-1.224.560,50	20.461	0	0	20.461	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.734	-167.670	-157.902,86	-9.767	0	0	-9.767	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.506	-1.000	-4.603,10	3.603	0	0	3.603	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-500	-2.866,75	2.367	0	0	2.367	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.874	-1.600	-591,04	-1.009	0	0	-1.009	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-10.090	-8.719,41	-1.371	0	0	-1.371	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.544	-3.500	-3.135,73	-364	0	0	-364	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-380	0	-365,46	365	0	0	365	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-38	0	-7,83	8	0	0	8	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.106,66	1.107	0	0	1.107	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.095	0	-571,36	571	0	0	571	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-112.825	-129.890	-125.308,44	-4.582	0	0	-4.582	0
		42721000 Beschaffung EDV	-29	-9.850	-3.854,27	-5.996	0	0	-5.996	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.441	-11.240	-6.772,81	-4.467	0	0	-4.467	0
15	-	Abschreibungen	-59.020	-15.000	-53.149,67	38.150	0	0	38.150	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-15.000	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0
		47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-174	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-13.459,03	13.459	0	0	13.459	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-18.976	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-39.870	0	-39.690,64	39.691	0	0	39.691	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.831	-188.500	-194.043,19	5.543	0	0	5.543	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-28,31	28	0	0	28	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-43	0	-156,57	157	0	0	157	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310001 Bürobedarf	-124.763	-130.000	-121.574,38	-8.426	0	0	-8.426	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.367	-1.200	-1.856,66	657	0	0	657	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.161	0	-4.216,54	4.217	0	0	4.217	0
	44310005 Dienstreisen	-1.650	0	-3.120,95	3.121	0	0	3.121	0
	44310006 Porto	-24.846	-17.400	-21.316,33	3.916	0	0	3.916	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.161	-6.600	-6.659,26	59	0	0	59	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.201	-13.800	-14.854,19	1.054	0	0	1.054	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-19.640	-19.000	-20.260,00	1.260	0	0	1.260	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.566.388	-1.575.270	-1.629.656,22	54.386	0	0	54.386	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	904.060	806.930	508.325,59	298.604	0	0	298.604	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-121.455	-144.070	-134.553,29	-9.517	0	0	-9.517	0
29	- Aufwand für ILV Service	-474.438	-484.024	-483.397,65	-627	0	0	-627	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-88.547	-86.788	-86.357,42	-430	0	0	-430	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-97.288	-97.263	-74.221,01	-23.042	0	0	-23.042	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-781.728	-812.145	-778.529,37	-33.616	0	0	-33.616	0
33	- kalkulatorische Kosten	-680	-400	-353,98	-46	0	0	-46	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-782.408	-812.545	-778.883,35	-33.662	0	0	-33.662	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.652	-5.615	-270.557,76	264.943	0	0	264.943	0

Kennzahlen

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	198.754	202.508	206.077	209.993	213.135	215.086
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	874	890	900	912	920	925
Anzahl Zulassungen	102.944	101.978	104.539	105.116	103.350	92.583
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.182.917	2.136.857	2.281.922	2.303.876	2.348.796	2.408.540
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	10,98	10,55	11,07	10,97	11,02	11,20
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	21,20	20,95	21,83	21,92	22,73	26,01

THH4.2020

Dezernat 3

3200.2020

Straßenverkehrsamt

1221-322

Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.554	500.000	485.950,21	14.050	0	0	14.050	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	570.554	500.000	485.950,21	14.050	0	0	14.050	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	0	4.437,80	-4.438	0	0	-4.438	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	14.096	0	4.437,80	-4.438	0	0	-4.438	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	346	0	567,20	-567	0	0	-567	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	346	0	567,20	-567	0	0	-567	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	584.996	500.000	490.955,21	9.045	0	0	9.045	0
12	- Personalaufwendungen	-383.862	-357.000	-338.680,31	-18.320	0	0	-18.320	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.501	-86.670	-56.318,08	-30.352	0	0	-30.352	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-86	0	-138,77	139	0	0	139	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-182,46	182	0	0	182	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-185	-2.300	-3.110,94	811	0	0	811	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-8.630	-966,84	-7.663	0	0	-7.663	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.227	-2.500	-1.967,11	-533	0	0	-533	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-10	0	-2,16	2	0	0	2	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-254,50	255	0	0	255	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.697	0	-1.009,20	1.009	0	0	1.009	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-52.436	-66.710	-46.799,11	-19.911	0	0	-19.911	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1	-4.000	-242,76	-3.757	0	0	-3.757	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-858	-2.530	-1.644,23	-886	0	0	-886	0
15	- Abschreibungen	-11.068	-3.050	-16.660,71	13.611	0	0	13.611	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.050	0,00	-3.050	0	0	-3.050	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-3.065,61	3.066	0	0	3.066	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-2.665	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-8.403	0	-13.595,10	13.595	0	0	13.595	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.981	-41.670	-46.945,28	5.275	0	0	5.275	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-11	0	-43,21	43	0	0	43	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-20	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310001 Bürobedarf	-47.769	-35.000	-36.446,48	1.446	0	0	1.446	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.059	-800	-684,48	-116	0	0	-116	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-141,52	142	0	0	142	0
	44310005 Dienstreisen	-136	0	-82,01	82	0	0	82	0
	44310006 Porto	-8.554	-4.470	-8.351,31	3.881	0	0	3.881	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.125	-600	-941,89	342	0	0	342	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-306	-300	-254,38	-46	0	0	-46	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-512.412	-488.390	-458.604,38	-29.786	0	0	-29.786	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.584	11.610	32.350,83	-20.741	0	0	-20.741	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-28.109	-34.392	-31.473,81	-2.918	0	0	-2.918	0
29	- Aufwand für ILV Service	-124.674	-135.996	-135.976,62	-19	0	0	-19	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-24.874	-25.073	-24.950,11	-123	0	0	-123	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-177.656	-195.461	-192.400,54	-3.060	0	0	-3.060	0
33	- kalkulatorische Kosten	-201	-150	-155,65	6	0	0	6	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-177.857	-195.611	-192.556,19	-3.055	0	0	-3.055	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-105.273	-184.001	-160.205,36	-23.796	0	0	-23.796	0

Kennzahlen

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl Fahrerlaubnis-anträge	10.465	9.663	9.962	9.906	9.900	12.461	9.398
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnis-anträge	495.518	563.240	566.404	587.568	636.155	690.269	651.161
Durchschnittliche Kosten je Fall	47,35	58,28	56,85	59,31	64,26	55,39	69,29

THH4.2020
3300.2020

Dezernat 3
Straßenbauamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.219.680	2.132.950	2.142.844,63	-9.895	0	0	-9.895	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.219.680	2.132.850	2.142.844,63	-9.995	0	0	-9.995	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.506.949	1.486.600	1.493.577,00	-6.977	0	0	-6.977	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.486.600	0,00	1.486.600	0	0	1.486.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	156.028	0	163.616,00	-163.616	0	0	-163.616	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.306.442	0	1.287.230,00	-1.287.230	0	0	-1.287.230	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	44.479	0	42.731,00	-42.731	0	0	-42.731	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.935	8.500	11.857,03	-3.357	0	0	-3.357	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.870	3.500	9.632,00	-6.132	0	0	-6.132	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.065	5.000	2.225,03	2.775	0	0	2.775	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.905	97.580	171.616,41	-74.036	0	0	-74.036	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.190	10.000	7.906,82	2.093	0	0	2.093	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.635	87.500	163.629,59	-76.130	0	0	-76.130	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936.504	3.078.600	2.810.888,20	267.712	0	0	267.712	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	833.345	997.000	666.299,15	330.701	0	0	330.701	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.081.694	2.065.000	2.059.000,00	6.000	0	0	6.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.140	6.000	73.579,20	-67.579	0	0	-67.579	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.600	0,00	6.600	0	0	6.600	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	12.009,85	-12.010	0	0	-12.010	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.326	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	201.398	202.000	180.097,70	21.902	0	0	21.902	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.033	500	10.544,20	-10.044	0	0	-10.044	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	55.033	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	10.544,20	-10.044	0	0	-10.044	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.990.404	7.006.730	6.821.425,17	185.305	0	0	185.305	0
12	- Personalaufwendungen	-3.896.146	-4.161.900	-4.016.535,37	-145.365	0	0	-145.365	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840.065	-3.448.300	-3.432.914,08	-15.386	0	0	-15.386	-45.000

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	117,32	-117	0	0	-117	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	-3.285,07	3.285	0	0	3.285	0
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-103.019	-130.000	-157.272,92	27.273	0	0	27.273	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-478.393	-750.000	-676.260,19	-73.740	0	0	-73.740	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-223.226	-185.000	-173.021,00	-11.979	0	0	-11.979	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-183.286	-171.000	-186.590,98	15.591	0	0	15.591	0
	42122007 Felssicherung	-192.576	-190.000	-190.000,00	0	0	0	0	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-17.493	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-509.677	-900.000	-899.475,83	-524	0	0	-524	0
	42122010 Brückensanierungen	-86.028	-50.000	-27.855,56	-22.144	0	0	-22.144	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-127.473	-121.000	-106.067,65	-14.932	0	0	-14.932	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-1.000	-689,94	-310	0	0	-310	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-23.493	-15.500	-20.463,80	4.964	0	0	4.964	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-590	-10.400	-4.787,95	-5.612	0	0	-5.612	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.555	-24.100	-11.895,77	-12.204	0	0	-12.204	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.782	-11.900	-16.648,90	4.749	0	0	4.749	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	0	-13,80	14	0	0	14	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-41,98	42	0	0	42	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-375.224	-310.000	-348.630,06	38.630	0	0	38.630	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.259	-116.100	-15.468,22	-100.632	0	0	-100.632	-45.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-40.000	-26.800	-36.568,46	9.768	0	0	9.768	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.935	-23.000	-18.213,57	-4.786	0	0	-4.786	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-128.441	-100.000	-108.955,65	8.956	0	0	8.956	0
	42721000 Beschaffung EDV	-6.178	-400	-2.041,94	1.642	0	0	1.642	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.923	-19.500	-2.249,79	-17.250	0	0	-17.250	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-79.158	-140.000	-332.031,38	192.031	0	0	192.031	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-182.112	-130.000	-94.500,99	-35.499	0	0	-35.499	0
15	- Abschreibungen	-2.511.968	-2.543.100	-2.581.419,20	38.319	0	0	38.319	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.543.100	0,00	-2.543.100	0	0	-2.543.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-124	0	0,00	0	0	0	0	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.133.510,53	2.133.511	0	0	2.133.511	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-436.430,30	436.430	0	0	436.430	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-4.036	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.121.441	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-168.532	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-198.426	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-11.648	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.270	0	0,00	0	0	0	0	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-11.478,37	11.478	0	0	11.478	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-6.490	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.514	-110.510	-101.456,70	-9.053	0	0	-9.053	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-448	0	-135,03	135	0	0	135	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-29	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.576	-3.500	-2.478,52	-1.021	0	0	-1.021	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.198	0	-1.310,00	1.310	0	0	1.310	0
	44310001 Bürobedarf	-3.488	-3.900	-3.231,76	-668	0	0	-668	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.383	-2.840	-3.085,04	245	0	0	245	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.114	-1.000	-18.221,34	17.221	0	0	17.221	0
	44310005 Dienstreisen	-24.544	-25.500	-24.258,84	-1.241	0	0	-1.241	0
	44310006 Porto	-1.435	-1.300	-1.978,84	679	0	0	679	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.582	-21.970	-9.175,01	-12.795	0	0	-12.795	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-63.715	-5.000	-3.443,28	-1.557	0	0	-1.557	0
	44430000 Versicherungen	-24	0	-95,20	95	0	0	95	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-43.979	-45.500	-34.043,84	-11.456	0	0	-11.456	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-9.412.692	-10.263.810	-10.132.325,35	-131.485	0	0	-131.485	-45.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.422.288	-3.257.080	-3.310.900,18	53.820	0	0	53.820	-45.000
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	201.398	202.000	180.097,70	21.902	0	0	21.902	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	201.398	202.000	180.097,70	21.902	0	0	21.902	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-201.398	-202.000	-180.097,70	-21.902	0	0	-21.902	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-334.099	-331.883	-352.586,39	20.703	0	0	20.703	0
29	- Aufwand für ILV Service	-423.555	-491.691	-445.016,35	-46.674	0	0	-46.674	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-234.849	-227.616	-225.726,70	-1.889	0	0	-1.889	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.193.900	-1.253.690	-1.203.427,14	-50.263	0	0	-50.263	0
33	- kalkulatorische Kosten	-368.715	-319.800	-318.276,00	-1.524	0	0	-1.524	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.361.217	-1.371.490	-1.341.605,44	-29.885	0	0	-29.885	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.783.505	-4.628.570	-4.652.505,62	23.935	0	0	23.935	-45.000

THH4.2020
3300.2020

Dezernat 3
Straßenbauamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.460	385.000	190.000,00	195.000	0	190.000	385.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.836	12.500	27.488,07	-14.988	0	0	-14.988	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	389.519	100	360.708,55	-360.609	0	0	-360.609	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.815	397.600	578.196,62	-180.597	0	190.000	9.403	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.784.785	-281.000	-560.502,07	279.502	0	-128.000	151.502	-224.548
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705.379	-1.540.000	-842.719,56	-697.280	0	-229.357	-926.637	-201.150
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-412.678	-501.600	-458.769,85	-42.830	0	-90.780	-133.610	-131.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.000	-212.500	-139.329,37	-73.171	0	0	-73.171	-95.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	-188.216	-188.216	-157.650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.987.842	-2.535.100	-2.001.320,85	-533.779	0	-636.353	-1.170.132	-810.348
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.912.027	-2.137.500	-1.423.124,23	-714.376	0	-446.353	-1.160.729	-810.348
16	- aktivierte Eigenleistungen	-201.398	-202.000	-180.097,70	-21.902	0	0	-21.902	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.189.240	-2.737.100	-2.181.418,55	-555.681	0	-636.353	-1.192.034	-810.348

THH4.2020
3300.2020
5415

Dezernat 3
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.346	63.100	60.514,00	2.586	0	0	2.586	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	63.100	0,00	63.100	0	0	63.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	52.346	0	60.514,00	-60.514	0	0	-60.514	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.282	40.000	12.751,50	27.249	0	0	27.249	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.190	10.000	2.610,58	7.389	0	0	7.389	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.091	30.000	10.140,92	19.859	0	0	19.859	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.899,60	-3.900	0	0	-3.900	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	3.899,60	-3.900	0	0	-3.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.017,90	-9.018	0	0	-9.018	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.017,90	-9.018	0	0	-9.018	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.628	103.100	86.183,00	16.917	0	0	16.917	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.510.571	-2.627.200	-2.518.513,12	-108.687	0	0	-108.687	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.346	-1.037.500	-857.669,76	-179.830	0	0	-179.830	-45.000
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	117,32	-117	0	0	-117	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-102.194	-130.000	-156.896,18	26.896	0	0	26.896	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-756	0	-2.526,96	2.527	0	0	2.527	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	0	0	-1.462,65	1.463	0	0	1.463	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-127.313	-120.000	-106.067,65	-13.932	0	0	-13.932	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-1.000	-689,94	-310	0	0	-310	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.153	-14.000	-19.827,81	5.828	0	0	5.828	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-10.000	-4.398,97	-5.601	0	0	-5.601	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-19.121	-21.800	-9.913,55	-11.886	0	0	-11.886	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.677	-7.600	-12.547,50	4.948	0	0	4.948	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-41,98	42	0	0	42	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-368.028	-308.000	-340.464,71	32.465	0	0	32.465	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.206	-113.100	-15.074,87	-98.025	0	0	-98.025	-45.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.480	-20.000	-28.428,04	8.428	0	0	8.428	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.591	-22.000	-18.199,47	-3.801	0	0	-3.801	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-76.484	-140.000	-46.745,81	-93.254	0	0	-93.254	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-182.112	-130.000	-94.500,99	-35.499	0	0	-35.499	0
	- Abschreibungen	-375.857	-388.300	-434.029,71	45.730	0	0	45.730	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-388.300	0,00	-388.300	0	0	-388.300	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-429.993,71	429.994	0	0	429.994	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-4.036	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-167.968	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-198.426	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-5.427	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.513	-48.700	-46.237,43	-2.463	0	0	-2.463	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-325	0	-135,03	135	0	0	135	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.237	-3.000	-1.671,25	-1.329	0	0	-1.329	0
	44310001 Bürobedarf	-918	-1.500	-1.370,08	-130	0	0	-130	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.073	-1.200	-1.016,27	-184	0	0	-184	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-515	0	-11.935,26	11.935	0	0	11.935	0
	44310005 Dienstreisen	-22.070	-23.000	-22.293,60	-706	0	0	-706	0
	44310006 Porto	-110	0	-265,70	266	0	0	266	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.153	-20.000	-7.522,70	-12.477	0	0	-12.477	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113	0	-27,54	28	0	0	28	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.878.287	-4.101.700	-3.856.450,02	-245.250	0	0	-245.250	-45.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.800.659	-3.998.600	-3.770.267,02	-228.333	0	0	-228.333	-45.000
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	3.832.925	4.023.750	3.799.484,02	224.266	0	0	224.266	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.832.925	4.023.750	3.799.484,02	224.266	0	0	224.266	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-32.266	-25.150	-29.217,00	4.067	0	0	4.067	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.800.659	3.998.600	3.770.267,02	228.333	0	0	228.333	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	-45.000

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5415 **Straßenmeisterei**
MEISTEREI.2020 **Straßenmeistereien**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenmeistereien:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	100.000	100.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.422	12.000	27.488,07	-15.488	0	0	-15.488	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.422	112.000	127.488,07	-15.488	0	0	-15.488	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-408.298	-500.000	-445.624,30	-54.376	0	-90.780	-145.156	-131.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.298	-500.000	-445.624,30	-54.376	0	-90.780	-145.156	-131.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.876	-388.000	-318.136,23	-69.864	0	-90.780	-160.644	-131.400
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-408.298	-500.000	-445.624,30	-54.376	0	-90.780	-145.156	-131.400

3300KS.2020

Kreisstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.219.680,00	2.132.950	2.138.920,00	5.970-	0	0,00	5.970-	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	2.219.680,00	2.132.850	2.138.920,00	6.070-	0	0,00	6.070-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.454.602,99	1.423.500	1.433.063,00	9.563-	0	0,00	9.563-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.360,00	2.500	4.182,90	1.683-	0	0,00	1.683-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.335,00	1.500	4.157,90	2.658-	0	0,00	2.658-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	1.000	25,00	975	0	0,00	975	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.874,28	12.580	40.752,25	28.172-	0	0,00	28.172-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.059,98	3.060-	0	0,00	3.060-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.794,28	12.500	37.612,27	25.112-	0	0,00	25.112-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.465,93	16.600	85.589,05	68.989-	0	0,00	68.989-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.140,00	6.000	73.579,20	67.579-	0	0,00	67.579-	0,00
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	6.600	0,00	6.600	0	0,00	6.600	0,00
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	12.009,85	12.010-	0	0,00	12.010-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.325,93	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.032,65	500	1.526,30	1.026-	0	0,00	1.026-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	55.032,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.526,30	1.026-	0	0,00	1.026-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.771.015,85	3.588.630	3.704.033,50	115.404-	0	0,00	115.404-	0,00
12	- Personalaufwendungen	899.695,99-	1.005.400-	958.656,85-	46.743-	0	0,00	46.743-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.463,45-	1.803.300-	1.913.352,38-	110.052	0	0,00	110.052	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	824,67-	0	376,74-	377	0	0,00	377	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	266.402,83-	495.000-	375.227,00-	119.773-	0	0,00	119.773-	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	117.726,26-	90.000-	82.738,83-	7.261-	0	0,00	7.261-	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	910,27-	1.000-	10.661,25-	9.661	0	0,00	9.661	0,00
	42122007 Felssicherung	170.553,22-	190.000-	190.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	17.493,00-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
	42122009 Deckenmaßnahmen	509.676,89-	900.000-	899.475,83-	524-	0	0,00	524-	0,00
	42122010 Brückensanierungen	86.028,00-	50.000-	27.855,56-	22.144-	0	0,00	22.144-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,94-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.329,46-	1.500-	332,02-	1.168-	0	0,00	1.168-	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	380,17-	400-	333,27-	67-	0	0,00	67-	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	1.568,23-	1.510-	1.048,72-	461-	0	0,00	461-	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	4.577,68-	4.300-	2.663,85-	1.636-	0	0,00	1.636-	0,00
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	13,80-	0	13,80-	14	0	0,00	14	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.113,67-	2.000-	5.242,00-	3.242	0	0,00	3.242	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.622,41-	3.000-	255,46-	2.745-	0	0,00	2.745-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.895,28-	6.800-	8.140,42-	1.340	0	0,00	1.340	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8,85-	1.000-	9,14-	991-	0	0,00	991-	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	29.330,50-	20.000-	22.146,62-	2.147	0	0,00	2.147	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	5.914,85-	400-	1.655,06-	1.255	0	0,00	1.255	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	1.259,42-	12.790-	1.461,24-	11.329-	0	0,00	11.329-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.674,05-	0	283.715,57-	283.716	0	0,00	283.716	0,00
15	- Abschreibungen	2.133.250,17-	2.153.450-	2.142.438,72-	11.011-	0	0,00	11.011-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.153.450-	0,00	2.153.450-	0	0,00	2.153.450-	0,00
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	79,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	2.129.474,53-	2.129.475	0	0,00	2.129.475	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	4.745,22-	4.745	0	0,00	4.745	0,00
	47140000 alt:AfA auf Infrastrukturvermögen	2.121.441,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	564,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	4.674,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0,00	0	8.218,97-	8.219	0	0,00	8.219	0,00
	47980000 alt:AfA Sonderposten	6.490,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.591,14-	59.250-	48.511,67-	10.738-	0	0,00	10.738-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	122,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	18,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	863,00-	500-	477,57-	22-	0	0,00	22-	0,00
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	1.310,00-	1.310	0	0,00	1.310	0,00
	44310001 Bürobedarf	1.656,14-	1.550-	1.209,11-	341-	0	0,00	341-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	1.488,42-	1.030-	1.343,70-	314	0	0,00	314	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	6.340,92-	1.000-	4.249,30-	3.249	0	0,00	3.249	0,00
	44310005 Dienststreisen	2.041,46-	2.500-	1.587,84-	912-	0	0,00	912-	0,00
	44310006 Porto	853,81-	820-	1.112,69-	293	0	0,00	293	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	979,55-	1.350-	1.066,06-	284-	0	0,00	284-	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	62.232,42-	5.000-	2.049,72-	2.950-	0	0,00	2.950-	0,00
	44430000 Versicherungen	15,33-	0	61,84-	62	0	0,00	62	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	43.978,97-	45.500-	34.043,84-	11.456-	0	0,00	11.456-	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	4.407.000,75-	5.021.400-	5.062.959,62-	41.560	0	0,00	41.560	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	635.984,90-	1.432.770-	1.358.926,12-	73.844-	0	0,00	73.844-	0,00
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	201.397,76	202.000	180.097,70	21.902	0	0,00	21.902	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	201.397,76	202.000	180.097,70	21.902	0	0,00	21.902	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	209.765,62-	215.553-	229.000,51-	13.448	0	0,00	13.448	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	285.142,80-	332.486-	300.205,68-	32.280-	0	0,00	32.280-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	169.692,99-	169.024-	167.720,70-	1.304-	0	0,00	1.304-	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.335.849,86-	1.278.731-	1.315.324,70-	36.594	0	0,00	36.594	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	2.000.451,27-	1.995.794-	2.012.251,59-	16.457	0	0,00	16.457	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	336.398,83-	294.650-	287.747,25-	6.903-	0	0,00	6.903-	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.135.452,34-	2.088.444-	2.119.901,14-	31.457	0	0,00	31.457	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.771.437,24-	3.521.214-	3.478.827,26-	42.387-	0	0,00	42.387-	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	Ergebnis 2020
Straßenkilometer	224,2	224,4	224,4	224,0	224,0	223,7	225,1
	EUR	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	3.478.827
Nettoressourcenbedarf je km	8.444	10.933	9.020	10.111	14.300	12.389	15.455
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	-	96.624	194.763	193.391	180.168	106.815
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-	-	431	869	863	805	475

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
LFDBETRIEB.2020 **Laufender Betrieb Kreisstraßen**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	0	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	0	600	0,00	600	0	0	600	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.405	-5.000	-6.611,50	1.612	0	0	1.612	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.910	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.380	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-18.903,00	16.403	0	0	16.403	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.695	-57.500	-25.514,50	-31.986	0	0	-31.986	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.695	-56.900	-25.514,50	-31.386	0	0	-31.386	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-7.339	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.034	-57.500	-25.514,50	-31.986	0	0	-31.986	0

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
RADWEGE.2020 **Radwege**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-30.000	-210.000	0,00	-210.000	0	0	-210.000	-95.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-210.000	0,00	-210.000	0	0	-210.000	-95.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-210.000	0,00	-210.000	0	0	-210.000	-95.600
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-210.000	0,00	-210.000	0	0	-210.000	-95.600

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

010.2020

K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-760,28	760	0	0	760	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.717	-250.000	-277.947,08	27.947	0	0	27.947	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.717	-250.000	-278.707,36	28.707	0	0	28.707	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.717	-250.000	-278.707,36	28.707	0	0	28.707	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-15.000	-25.549,20	10.549	0	0	10.549	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.717	-265.000	-304.256,56	39.257	0	0	39.257	0

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
060.2020 **K 3706 Erneuerung Moosbronn**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	5.632	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632	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	5.632	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
110.2020 **K 3711 Kreisel und Radweg**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3711 Kreisel und Radweg:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	90.000,00	25.000	0	0	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	90.000,00	25.000	0	0	25.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.388	-380.000	-338.275,68	-41.724	0	0	-41.724	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.388	-385.000	-338.275,68	-46.724	0	0	-46.724	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.388	-270.000	-248.275,68	-21.724	0	0	-21.724	-5.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-13.829	-5.000	-6.613,80	1.614	0	0	1.614	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.216	-390.000	-344.889,48	-45.111	0	0	-45.111	-5.000

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

140.2020

K 3714 Gewerbegebiet B 462/Bischweier

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	68	0	1.232,50	-1.233	0	0	-1.233	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68	0	1.232,50	-1.233	0	0	-1.233	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.511	0	-16.225,24	16.225	0	0	16.225	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.511	0	-16.225,24	16.225	0	0	16.225	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.443	0	-14.992,74	14.993	0	0	14.993	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.511	0	-16.225,24	16.225	0	0	16.225	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

160.2020

K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	117.000	50.000	0,00	50.000	0	0	50.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	310.607,79	-310.608	0	0	-310.608	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	50.000	310.607,79	-260.608	0	0	-260.608	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-862.145	-70.000	-107.042,86	37.043	0	-78.500	-41.457	-148.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.147	-200.000	-36.845,80	-163.154	0	0	-163.154	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.125.292	-270.000	-143.888,66	-126.111	0	-78.500	-204.611	-173.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008.292	-220.000	166.719,13	-386.719	0	-78.500	-465.219	-173.500
16	- aktivierte Eigenleistungen	-79.064	-40.000	-26.787,40	-13.213	0	0	-13.213	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.204.355	-310.000	-170.676,06	-139.324	0	-78.500	-217.824	-173.500

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

163.2020

K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	14.100,00	-14.100	0	0	-14.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.100,00	-14.100	0	0	-14.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.000	0	-6.043,97	6.044	0	0	6.044	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-6.043,97	6.044	0	-20.000	-13.956	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	8.056,03	-8.056	0	-20.000	-28.056	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	-6.043,97	6.044	0	-20.000	-13.956	0

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
172.2020 **K 3717 Signalisierung B3**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
173.2020 **K 3717 Radweg zw. B 3 und K 3728**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-3.439	0	-6.098,84	6.099	0	0	6.099	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439	0	-6.098,84	6.099	0	0	6.099	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439	0	-6.098,84	6.099	0	0	6.099	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.439	0	-6.098,84	6.099	0	0	6.099	0

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
174.2020 **K 3717 Sanierung Rastatter Str.**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-138.160	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.160	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.160	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-5.554	0	-1.510,00	1.510	0	0	1.510	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-143.714	0	-1.510,00	1.510	0	0	1.510	0

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
184.2020 **K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	40.000	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.522	0	-18.179,14	18.179	0	0	18.179	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.095	-10.000	0,00	-10.000	0	-109.000	-119.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.617	-10.000	-18.179,14	8.179	0	-109.000	-100.821	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.617	0	-18.179,14	18.179	0	-109.000	-90.821	-17.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-181.617	-15.000	-18.179,14	3.179	0	-109.000	-105.821	-17.000

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
185.2020 **K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	200.000	40.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	40.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.617	0	-33.152,76	33.153	0	0	33.153	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.859	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.476	-30.000	-33.152,76	3.153	0	0	3.153	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.476	10.000	-33.152,76	43.153	0	0	43.153	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-33.084	-5.000	-15.553,00	10.553	0	0	10.553	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-653.560	-35.000	-48.705,76	13.706	0	0	13.706	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

186.2020

K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	10.000	0,00	10.000	0	190.000	200.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	358.395	0	34.754,26	-34.754	0	0	-34.754	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.395	10.000	34.754,26	-24.754	0	190.000	165.246	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-968	-5.000	-3.402,52	-1.597	0	-10.000	-11.597	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.782	-20.000	0,00	-20.000	0	-19.000	-39.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.750	-25.000	-3.402,52	-21.597	0	-29.000	-50.597	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.645	-15.000	31.351,74	-46.352	0	161.000	114.648	-5.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.750	-30.000	-3.402,52	-26.597	0	-29.000	-55.597	-5.000

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

217.2020

K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	94.960	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.933	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.893	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.288	0	-117,16	117	0	0	117	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.288	0	-117,16	117	0	0	117	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.604	0	-117,16	117	0	0	117	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.601	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.889	0	-117,16	117	0	0	117	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

316.2020

K 3731 Ausbau zw. OD Kartung/Kart.Bruch

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	0	0	-171,29	171	0	0	171	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-171,29	171	0	0	171	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-171,29	171	0	0	171	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-171,29	171	0	0	171	0

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
360.2020 **K 3736 Radweg Weitenung**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

370.2020

K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	414	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.180	-11.000	-30.906,05	19.906	0	0	19.906	-9.598
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.180	-16.000	-30.906,05	14.906	0	0	14.906	-9.598
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.766	-16.000	-30.906,05	14.906	0	0	14.906	-9.598
16	- aktivierte Eigenleistungen	-10.042	0	-17.093,20	17.093	0	0	17.093	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.222	-16.000	-47.999,25	31.999	0	0	31.999	-9.598

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

378.2020

K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-40.174	-40.000	-99.447,24	59.447	0	-8.800	50.647	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.174	-40.000	-99.447,24	59.447	0	-8.800	50.647	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.174	-40.000	-99.447,24	59.447	0	-8.800	50.647	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-6.010	-10.000	-44.378,90	34.379	0	0	34.379	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.183	-50.000	-143.826,14	93.826	0	-8.800	85.026	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

381.2020

K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	49.000	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.593	-40.000	-121.803,39	81.803	0	-19.500	62.303	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.593	-90.000	-121.803,39	31.803	0	-19.500	12.303	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.593	-80.000	-121.803,39	41.803	0	-19.500	22.303	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-4.741	0	-7.580,20	7.580	0	0	7.580	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-226.335	-90.000	-129.383,59	39.384	0	-19.500	19.884	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

470.2020

K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-43.500	-80.000	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.500	-80.000	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.500	-80.000	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-8.048	-20.000	-7.836,90	-12.163	0	0	-12.163	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.548	-100.000	-7.836,90	-92.163	0	0	-92.163	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

471.2020

K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	-15.000	-700,00	-14.300	0	0	-14.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.484	-40.000	-38.977,31	-1.023	0	0	-1.023	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.484	-55.000	-39.677,31	-15.323	0	0	-15.323	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.484	-55.000	-39.677,31	-15.323	0	0	-15.323	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.484	-65.000	-39.677,31	-25.323	0	0	-25.323	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

490.2020

K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-28.420	-40.000	-2.192,00	-37.808	0	0	-37.808	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.420	-40.000	-2.192,00	-37.808	0	0	-37.808	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.420	-40.000	-2.192,00	-37.808	0	0	-37.808	-31.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	-6.749,70	-3.250	0	0	-3.250	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.420	-50.000	-8.941,70	-41.058	0	0	-41.058	-31.000

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
491.2020 **K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-10.656	-30.000	-23.000,00	-7.000	0	-30.000	-37.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.656	-30.000	-23.000,00	-7.000	0	-30.000	-37.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.656	-30.000	-23.000,00	-7.000	0	-30.000	-37.000	-25.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-5.587	-20.000	-9.422,40	-10.578	0	0	-10.578	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.243	-50.000	-32.422,40	-17.578	0	-30.000	-47.578	-25.000

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

612.2020

Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	61.500	50.000	0,00	50.000	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500	50.000	0,00	50.000	0	0	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.247	-200.000	0,00	-200.000	0	-42.557	-242.557	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.247	-200.000	0,00	-200.000	0	-42.557	-242.557	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.747	-150.000	0,00	-150.000	0	-42.557	-192.557	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-16.474	-50.000	-4.288,40	-45.712	0	0	-45.712	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165.721	-250.000	-4.288,40	-245.712	0	-42.557	-288.269	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

621.2020

K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	12.716	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.716	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.534	0	-165,00	165	0	0	165	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.534	0	-165,00	165	0	0	165	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.182	0	-165,00	165	0	0	165	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.534	0	-165,00	165	0	0	165	0

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

622.2020

K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	14,00	-14	0	0	-14	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,00	-14	0	0	-14	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323.082	-50.000	-154.450,62	104.451	0	0	104.451	-16.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.082	-60.000	-154.450,62	94.451	0	0	94.451	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.082	-60.000	-154.436,62	94.437	0	0	94.437	-16.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-7.701	-5.000	-6.734,60	1.735	0	0	1.735	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-330.783	-65.000	-161.185,22	96.185	0	0	96.185	-16.000

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

630.2020

K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-1.848,00	-48.152	0	0	-48.152	-48.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-1.848,00	-48.152	0	0	-48.152	-48.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-1.848,00	-48.152	0	0	-48.152	-48.150
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.000	-1.848,00	-49.152	0	0	-49.152	-48.150

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
641.2020 **K 3764 Lindenkreisel L 86a**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3764 Lindenkreisel L 86a:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-26.224	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.224	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.329	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.325	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.430	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2020 **Dezernat 3**
3300.2020 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
662.2020 **K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000

THH4.2020

Dezernat 3

3300.2020

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

690.2020

K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-80.000	-59.505,59	-20.494	0	-20.000	-40.494	-40.450
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-59.505,59	-20.494	0	-20.000	-40.494	-40.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-59.505,59	-20.494	0	-20.000	-40.494	-40.450
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.000	-59.505,59	-21.494	0	-20.000	-41.494	-40.450

3300LS.2020 Landesstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.924,63	3.925-	0	0,00	3.925-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.924,63	3.925-	0	0,00	3.925-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.359,21	5.000	6.539,09	1.539-	0	0,00	1.539-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.319,00	1.000	4.339,06	3.339-	0	0,00	3.339-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.040,21	4.000	2.200,03	1.800	0	0,00	1.800	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.356,10	45.000	117.339,32	72.339-	0	0,00	72.339-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.505,07	1.505-	0	0,00	1.505-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.356,10	45.000	115.834,25	70.834-	0	0,00	70.834-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081.693,84	2.065.000	2.059.000,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.081.693,84	2.065.000	2.059.000,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.105.409,15	2.115.000	2.186.803,04	71.803-	0	0,00	71.803-	0,00
12	- Personalaufwendungen	264.738,91-	288.200-	293.739,05-	5.539	0	0,00	5.539	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.863,20-	604.170-	654.160,10-	49.990	0	0,00	49.990	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	211.234,36-	255.000-	298.506,23-	43.506	0	0,00	43.506	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	105.499,97-	95.000-	90.282,17-	4.718-	0	0,00	4.718-	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	182.375,41-	170.000-	174.467,08-	4.467	0	0,00	4.467	0,00
	42122007 Felssicherung	22.022,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6,02-	0	303,97-	304	0	0,00	304	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	117,24-	0	31,04-	31	0	0,00	31	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	483,60-	430-	682,89-	253	0	0,00	253	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	1.411,77-	0	800,95-	801	0	0,00	801	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.163,15-	0	1.542,21-	1.542	0	0,00	1.542	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,53-	0	76,83-	77	0	0,00	77	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	347,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	332,82-	0	2,76-	3	0	0,00	3	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	99.110,52-	80.000-	86.809,03-	6.809	0	0,00	6.809	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	147,02-	0	215,57-	216	0	0,00	216	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	370,43-	3.740-	439,37-	3.301-	0	0,00	3.301-	0,00
15	- Abschreibungen	2.158,63-	750-	942,44-	192	0	0,00	192	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750-	0,00	750-	0	0,00	750-	0,00
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	24,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	942,44-	942	0	0,00	942	0,00
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	863,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.270,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,35-	1.430-	3.822,75-	2.393	0	0,00	2.393	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	5,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	266,10-	0	215,60-	216	0	0,00	216	0,00
	44310001 Bürobedarf	510,77-	470-	363,57-	106-	0	0,00	106-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	459,00-	340-	404,02-	64	0	0,00	64	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.819,88-	0	1.134,87-	1.135	0	0,00	1.135	0,00
	44310005 Dienstreisen	254,14-	0	218,94-	219	0	0,00	219	0,00
	44310006 Porto	263,28-	260-	334,60-	75	0	0,00	75	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	251,06-	360-	371,38-	11	0	0,00	11	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	764,60-	0	761,18-	761	0	0,00	761	0,00
	44430000 Versicherungen	4,73-	0	18,59-	19	0	0,00	19	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	896.360,09-	894.550-	952.664,34-	58.114	0	0,00	58.114	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.209.049,06	1.220.450	1.234.138,70	13.689-	0	0,00	13.689-	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	69.314,47-	64.820-	68.862,61-	4.043	0	0,00	4.043	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	78.769,99-	90.210-	81.860,40-	8.350-	0	0,00	8.350-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	41.839,77-	38.018-	37.671,70-	346-	0	0,00	346-	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.431.326,93-	1.638.822-	1.487.969,99-	150.852-	0	0,00	150.852-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.621.251,16-	1.831.870-	1.676.364,70-	155.505-	0	0,00	155.505-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	28,03-	0	23,82-	24	0	0,00	24	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.621.279,19-	1.831.870-	1.676.388,52-	155.482-	0	0,00	155.482-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	412.230,13-	611.420-	442.249,82-	169.170-	0	0,00	169.170-	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	Ergebnis 2020
Straßenkilometer	191,0	191,0	191,8	218,6*	218,3	218,6	218,5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	245.550	416.363	302.307	202.401	301.492	412.230	442.250
Nettoressourcenbedarf je km	1.286	2.180	1.576	926	1.381	1.886	2.024
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	-	-51.863	-4.023	103.398	32.153	202.294
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-		-270	--18	474	147	926

*Abstufung B 36 zu L 75

3300BS.2020 Bundesstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.216,00	1.000	1.135,04	135-	0	0,00	135-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.216,00	1.000	1.135,04	135-	0	0,00	135-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,40	0	773,34	773-	0	0,00	773-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	731,19	731-	0	0,00	731-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	393,40	0	42,15	42-	0	0,00	42-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.344,65	997.000	662.399,55	334.600	0	0,00	334.600	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	833.344,65	997.000	662.399,55	334.600	0	0,00	334.600	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	834.954,05	998.000	664.307,93	333.692	0	0,00	333.692	0,00
12	- Personalaufwendungen	221.139,70-	241.100-	245.626,35-	4.526	0	0,00	4.526	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,66-	3.330-	7.731,84-	4.402	0	0,00	4.402	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.285,07-	3.285	0	0,00	3.285	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	92,69-	0	24,67-	25	0	0,00	25	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	382,13-	360-	250,61-	109-	0	0,00	109-	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	1.115,55-	0	636,60-	637	0	0,00	637	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	919,04-	0	1.381,14-	1.381	0	0,00	1.381	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,07-	0	61,06-	61	0	0,00	61	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	277,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2,14-	0	2,20-	2	0	0,00	2	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	116,16-	0	171,31-	171	0	0,00	171	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	292,68-	2.970-	349,18-	2.621-	0	0,00	2.621-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.570,00-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
15	- Abschreibungen	701,97-	600-	748,93-	149	0	0,00	149	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	19,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	748,93-	749	0	0,00	749	0,00
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	682,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810,24-	1.130-	2.884,85-	1.755	0	0,00	1.755	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	4,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	210,33-	0	114,10-	114	0	0,00	114	0,00
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	2.198,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310001 Bürobedarf	403,60-	380-	289,00-	91-	0	0,00	91-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	362,74-	270-	321,05-	51	0	0,00	51	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.438,01-	0	901,91-	902	0	0,00	902	0,00
	44310005 Dienstreisen	178,57-	0	158,46-	158	0	0,00	158	0,00
	44310006 Porto	208,04-	220-	265,85-	46	0	0,00	46	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	198,38-	260-	214,87-	45-	0	0,00	45-	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	604,13-	0	604,84-	605	0	0,00	605	0,00
	44430000 Versicherungen	3,74-	0	14,77-	15	0	0,00	15	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	231.044,57-	246.160-	256.991,97-	10.832	0	0,00	10.832	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	603.909,48	751.840	407.315,96	344.524	0	0,00	344.524	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	55.018,59-	51.511-	54.723,27-	3.213	0	0,00	3.213	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	59.642,12-	68.995-	62.950,27-	6.044-	0	0,00	6.044-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	23.315,77-	20.574-	20.334,30-	239-	0	0,00	239-	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.065.748,39-	1.106.697-	996.189,33-	110.508-	0	0,00	110.508-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.203.724,87-	1.247.776-	1.134.197,17-	113.579-	0	0,00	113.579-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	22,14-	0	18,93-	19	0	0,00	19	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.203.747,01-	1.247.776-	1.134.216,10-	113.560-	0	0,00	113.560-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	599.837,53-	495.936-	726.900,14-	230.964	0	0,00	230.964	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	Ergebnis 2020
Straßenkilometer	124,7	124,7	124,7	97,9*	100,1	100,4	101,5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	382.868	355.028	719.120	477.108	250.983	599.838	726.900
Nettoressourcenbedarf je km	3.070	2.847	5.767	4.873	2.507	5.974	7.162
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	-	5.726	4.175	15.328	56.601	187.438
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-	-	46	43	153	564	1.847

*Abstufung B 36 zu L 75

THH4.2020

Dezernat 3

3400.2020

Amt für Vermessung und Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.398	801.000	724.896,84	76.103	0	0	76.103	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	760.398	801.000	724.896,84	76.103	0	0	76.103	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	0	2.860,16	-2.860	0	0	-2.860	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	176,00	-176	0	0	-176	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.473	0	2.684,16	-2.684	0	0	-2.684	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.282	30.200	44.492,31	-14.292	0	0	-14.292	0
	34810000 Erstattungen vom Land	52.269	30.200	44.492,31	-14.292	0	0	-14.292	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	814.153	831.200	772.249,31	58.951	0	0	58.951	0
12	- Personalaufwendungen	-2.983.356	-3.287.600	-3.147.774,60	-139.825	0	0	-139.825	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.450	-170.970	-110.770,96	-60.199	0	0	-60.199	-5.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.702	-6.500	-6.653,22	153	0	0	153	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.585	-6.900	-4.313,51	-2.586	0	0	-2.586	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-18,50	19	0	0	19	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.081	-12.700	-6.668,20	-6.032	0	0	-6.032	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.301	-14.000	-10.840,47	-3.160	0	0	-3.160	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-45,32	45	0	0	45	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.107	-18.000	-14.414,57	-3.585	0	0	-3.585	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.548	-3.300	-4.511,31	1.211	0	0	1.211	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.004	-19.300	-7.854,36	-11.446	0	0	-11.446	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.116	-8.300	-5.436,19	-2.864	0	0	-2.864	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.726	-8.070	-225,64	-7.844	0	0	-7.844	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-51.208	-68.900	-49.789,67	-19.110	0	0	-19.110	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.072	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-40.909	-39.300	-45.008,35	5.708	0	0	5.708	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-39.300	0,00	-39.300	0	0	-39.300	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.125	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.315,00	3.315	0	0	3.315	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-41.633,35	41.633	0	0	41.633	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.209	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-12.430	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-24.084	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-61	0	-60,00	60	0	0	60	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.134	-35.660	-27.790,49	-7.870	0	0	-7.870	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.139	-1.350	-694,23	-656	0	0	-656	0
	44310001 Bürobedarf	-2.041	-6.300	-1.838,54	-4.461	0	0	-4.461	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.993	-4.000	-3.163,83	-836	0	0	-836	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.264	-3.000	-4.517,24	1.517	0	0	1.517	0
	44310005 Dienstreisen	-12.260	-14.000	-9.958,58	-4.041	0	0	-4.041	0
	44310006 Porto	-3.967	-5.670	-6.429,91	760	0	0	760	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.462	-1.340	-1.188,16	-152	0	0	-152	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.177.849	-3.533.530	-3.331.344,40	-202.186	0	0	-202.186	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.363.696	-2.702.330	-2.559.095,09	-143.235	0	0	-143.235	-5.000
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	76.552	91.200	70.756,00	20.444	0	0	20.444	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	76.552	91.200	70.756,00	20.444	0	0	20.444	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-194.331	-189.024	-194.987,83	5.964	0	0	5.964	0
29	- Aufwand für ILV Service	-568.935	-638.852	-565.372,06	-73.480	0	0	-73.480	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-228.651	-216.856	-215.855,80	-1.000	0	0	-1.000	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-76	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-991.992	-1.045.232	-976.215,69	-69.016	0	0	-69.016	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.966	-1.350	-1.638,00	288	0	0	288	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-917.406	-955.382	-907.097,69	-48.284	0	0	-48.284	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.281.102	-3.657.712	-3.466.192,78	-191.519	0	0	-191.519	-5.000

THH4.2020

Dezernat 3

3400.2020

Amt für Vermessung und Flurneuordnung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-28.289	-32.000	-28.642,35	-3.358	0	0	-3.358	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.198	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.487	-32.000	-28.642,35	-3.358	0	0	-3.358	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.487	-32.000	-28.642,35	-3.358	0	0	-3.358	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.487	-32.000	-28.642,35	-3.358	0	0	-3.358	0

THH4.2020
3400.2020
5111-34

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung
Vermessung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.368	800.000	724.866,84	75.133	0	0	75.133	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	760.368	800.000	724.866,84	75.133	0	0	75.133	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	0	2.680,28	-2.680	0	0	-2.680	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.473	0	2.680,28	-2.680	0	0	-2.680	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.282	30.200	44.492,31	-14.292	0	0	-14.292	0
	34810000 Erstattungen vom Land	52.269	30.200	44.492,31	-14.292	0	0	-14.292	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	814.123	830.200	772.039,43	58.161	0	0	58.161	0
12	- Personalaufwendungen	-2.317.444	-2.531.000	-2.412.766,57	-118.233	0	0	-118.233	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.247	-153.220	-98.098,49	-55.122	0	0	-55.122	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.644	-6.000	-6.653,22	653	0	0	653	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.997	-4.600	-4.152,45	-448	0	0	-448	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-14,89	15	0	0	15	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.917	-11.680	-5.661,55	-6.018	0	0	-6.018	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.249	-14.000	-9.180,93	-4.819	0	0	-4.819	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-45,32	45	0	0	45	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.701	-14.000	-12.635,90	-1.364	0	0	-1.364	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.548	-2.900	-2.631,99	-268	0	0	-268	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.990	-19.300	-6.064,11	-13.236	0	0	-13.236	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.108	-8.100	-5.064,11	-3.036	0	0	-3.036	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.731	-8.070	-63,94	-8.006	0	0	-8.006	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-47.363	-64.570	-45.930,08	-18.640	0	0	-18.640	0
15	- Abschreibungen	-34.000	-32.450	-38.062,46	5.612	0	0	5.612	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-32.450	0,00	-32.450	0	0	-32.450	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.125	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.315,00	3.315	0	0	3.315	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-34.687,46	34.687	0	0	34.687	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.209	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-8.721	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-20.884	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-61	0	-60,00	60	0	0	60	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.048	-18.690	-23.829,80	5.140	0	0	5.140	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.113	-970	-559,37	-411	0	0	-411	0
	44310001 Bürobedarf	-1.713	-5.070	-1.242,53	-3.827	0	0	-3.827	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.993	-3.500	-3.163,83	-336	0	0	-336	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.530	0	-3.976,69	3.977	0	0	3.977	0
	44310005 Dienstreisen	-11.301	-3.500	-8.750,29	5.250	0	0	5.250	0
	44310006 Porto	-3.214	-4.570	-5.180,59	611	0	0	611	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.177	-1.080	-956,50	-124	0	0	-124	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.472.740	-2.735.360	-2.572.757,32	-162.603	0	0	-162.603	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.658.617	-1.905.160	-1.800.717,89	-104.442	0	0	-104.442	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	76.552	91.200	70.756,00	20.444	0	0	20.444	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	76.552	91.200	70.756,00	20.444	0	0	20.444	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-157.427	-152.297	-157.101,90	4.805	0	0	4.805	0
29	- Aufwand für ILV Service	-459.988	-511.702	-454.945,35	-56.757	0	0	-56.757	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-182.086	-172.406	-171.609,28	-797	0	0	-797	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-799.501	-836.405	-783.656,53	-52.748	0	0	-52.748	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.610	-1.100	-1.411,03	311	0	0	311	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-724.560	-746.305	-714.311,56	-31.993	0	0	-31.993	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.383.176	-2.651.465	-2.515.029,45	-136.435	0	0	-136.435	0

THH4.2020
3400.2020
5112

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung
Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	1.000	30,00	970	0	0	970	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	30	1.000	30,00	970	0	0	970	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	179,88	-180	0	0	-180	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	176,00	-176	0	0	-176	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3,88	-4	0	0	-4	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30	1.000	209,88	790	0	0	790	0
12	- Personalaufwendungen	-665.912	-756.600	-735.008,03	-21.592	0	0	-21.592	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.203	-17.750	-12.672,47	-5.078	0	0	-5.078	-5.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-58	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-588	-2.300	-161,06	-2.139	0	0	-2.139	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-3,61	4	0	0	4	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.164	-1.020	-1.006,65	-13	0	0	-13	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.053	0	-1.659,54	1.660	0	0	1.660	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.407	-4.000	-1.778,67	-2.221	0	0	-2.221	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-1.879,32	1.479	0	0	1.479	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.013	0	-1.790,25	1.790	0	0	1.790	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	-200	-372,08	172	0	0	172	0
	42721000 Beschaffung EDV	-995	0	-161,70	162	0	0	162	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.845	-4.330	-3.859,59	-470	0	0	-470	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.072	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-6.909	-6.850	-6.945,89	96	0	0	96	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.850	0,00	-6.850	0	0	-6.850	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-6.945,89	6.946	0	0	6.946	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.709	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-3.200	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086	-16.970	-3.960,69	-13.009	0	0	-13.009	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-26	-380	-134,86	-245	0	0	-245	0
	44310001 Bürobedarf	-328	-1.230	-596,01	-634	0	0	-634	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.734	-3.000	-540,55	-2.459	0	0	-2.459	0
	44310005 Dienstreisen	-960	-10.500	-1.208,29	-9.292	0	0	-9.292	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-753	-1.100	-1.249,32	149	0	0	149	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-285	-260	-231,66	-28	0	0	-28	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-705.110	-798.170	-758.587,08	-39.583	0	0	-39.583	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-705.080	-797.170	-758.377,20	-38.793	0	0	-38.793	-5.000
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-36.904	-36.727	-37.885,93	1.159	0	0	1.159	0
29	- Aufwand für ILV Service	-108.946	-127.150	-110.426,71	-16.724	0	0	-16.724	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-46.565	-44.450	-44.246,52	-203	0	0	-203	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-76	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-192.491	-208.827	-192.559,16	-16.268	0	0	-16.268	0
33	- kalkulatorische Kosten	-356	-250	-226,97	-23	0	0	-23	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-192.846	-209.077	-192.786,13	-16.291	0	0	-16.291	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-897.926	-1.006.247	-951.163,33	-55.084	0	0	-55.084	-5.000

THH4.2020

Dezernat 3

3500.2020

Landwirtschaftsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.219	2.700	4.067,00	-1.367	0	0	-1.367	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.219	2.700	4.067,00	-1.367	0	0	-1.367	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	390	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747	1.000	15.951,11	-14.951	0	0	-14.951	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.609	1.000	1.273,82	-274	0	0	-274	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.138	0	10.908,69	-10.909	0	0	-10.909	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.768,60	-3.769	0	0	-3.769	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.356	3.700	20.018,11	-16.318	0	0	-16.318	0
12	- Personalaufwendungen	-1.061.549	-1.109.500	-1.123.530,34	14.030	0	0	14.030	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.840	-49.060	-15.981,70	-33.078	0	0	-33.078	-25.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17	-200	-352,73	153	0	0	153	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.434	0	-1.988,68	1.989	0	0	1.989	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.968	-3.600	-3.073,86	-526	0	0	-526	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-850	0	-291,52	292	0	0	292	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-817	-1.500	-2.630,67	1.131	0	0	1.131	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-679	-1.000	-381,44	-619	0	0	-619	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.789	-7.700	-996,44	-6.704	0	0	-6.704	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-250	-260	-304,00	44	0	0	44	0
	42721000 Beschaffung EDV	-33	0	-556,16	556	0	0	556	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.671	-1.700	-1.671,45	-29	0	0	-29	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.332	-33.000	-3.734,75	-29.265	0	0	-29.265	-25.000
15	- Abschreibungen	-9.505	-5.600	-5.781,18	181	0	0	181	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-5.600	0,00	-5.600	0	0	-5.600	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-5.781,18	5.781	0	0	5.781	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-3.756	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-5.749	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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.563	-16.270	-14.975,40	-1.295	0	0	-1.295	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-27,00	27	0	0	27	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-3.693,26	3.693	0	0	3.693	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-497	-600	-100,35	-500	0	0	-500	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	-1.155,72	486	0	0	486	0
	44310001 Bürobedarf	-2.199	-2.300	-1.879,24	-421	0	0	-421	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.588	-1.300	-713,05	-587	0	0	-587	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.131	-2.000	-743,02	-1.257	0	0	-1.257	0
	44310005 Dienstreisen	-4.439	-4.000	-3.362,72	-637	0	0	-637	0
	44310006 Porto	-2.049	-3.800	-2.518,47	-1.282	0	0	-1.282	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-717	-600	-768,55	169	0	0	169	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-943	-1.000	-14,02	-986	0	0	-986	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.156.957	-1.229.930	-1.209.768,62	-20.161	0	0	-20.161	-25.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.148.601	-1.226.230	-1.189.750,51	-36.479	0	0	-36.479	-25.000
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	16.464	15.120	17.388,00	-2.268	0	0	-2.268	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	16.464	15.120	17.388,00	-2.268	0	0	-2.268	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-88.211	-87.865	-84.904,27	-2.961	0	0	-2.961	0
29	- Aufwand für ILV Service	-297.516	-310.241	-299.006,98	-11.234	0	0	-11.234	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-93.301	-91.552	-90.796,47	-756	0	0	-756	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-74.024	-68.400	-70.756,00	2.356	0	0	2.356	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-553.053	-558.058	-545.463,72	-12.594	0	0	-12.594	0
33	- kalkulatorische Kosten	-246	0	-116,00	116	0	0	116	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-536.835	-542.938	-528.191,72	-14.746	0	0	-14.746	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.685.435	-1.769.168	-1.717.942,23	-51.226	0	0	-51.226	-25.000

THH4.2020
3500.2020

Dezernat 3
Landwirtschaftsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	0	0	-2.350,18	2.350	0	0	2.350	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.350,18	2.350	0	0	2.350	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.350,18	2.350	0	0	2.350	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.350,18	2.350	0	0	2.350	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

THH5.2020

Dezernat 4

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	3.180.038	3.635.180	2.964.090,76	671.089	0	0	671.089	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.654.540	1.517.000	1.433.924,82	83.075	0	0	83.075	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.347.028	1.500.000	1.328.062,43	171.938	0	0	171.938	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	177.371	618.180	202.103,51	416.076	0	0	416.076	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.100	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.374	67.250	55.359,89	11.890	0	0	11.890	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	67.250	0,00	67.250	0	0	67.250	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.998	0	16.256,00	-16.256	0	0	-16.256	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	34.129,89	-34.130	0	0	-34.130	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	73	0	73,00	-73	0	0	-73	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.303	0	4.396,78	-4.397	0	0	-4.397	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	504,22	-504	0	0	-504	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.739	472.500	147.700,37	324.800	0	0	324.800	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	378	0	1.015,00	-1.015	0	0	-1.015	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	114.306	450.000	127.875,37	322.125	0	0	322.125	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.055	22.500	18.810,00	3.690	0	0	3.690	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.451	65.700	94.784,11	-29.084	0	0	-29.084	0
	34110000 Mieten und Pachten	107.275	37.200	68.460,00	-31.260	0	0	-31.260	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	32.907	8.000	9.106,82	-1.107	0	0	-1.107	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	51.423	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.846	15.500	17.217,29	-1.717	0	0	-1.717	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433.150	3.188.000	6.347.383,59	-3.159.384	0	0	-3.159.384	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.471.376	1.528.300	4.947.505,27	-3.419.205	0	0	-3.419.205	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	681.705	1.334.300	1.100.577,08	233.723	0	0	233.723	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	22.415	0	14.125,33	-14.125	0	0	-14.125	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.427	11.600	1.056,15	10.544	0	0	10.544	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.908	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	153.094	258.800	264.338,54	-5.539	0	0	-5.539	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.225	55.000	19.781,22	35.219	0	0	35.219	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.025	0	463,86	-464	0	0	-464	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	56	0	463,86	-464	0	0	-464	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	2.969	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.990.778	7.428.630	9.609.782,58	-2.181.153	0	0	-2.181.153	0
12	- Personalaufwendungen	-11.661.602	-11.312.300	-11.581.816,26	269.516	0	0	269.516	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.951.709	-3.815.070	-2.833.489,05	-981.581	0	0	-981.581	-119.500
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-98.678	-93.000	-105.517,66	12.518	0	0	12.518	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-2.534	-6.350	-2.157,62	-4.192	0	0	-4.192	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.863	-18.450	-17.409,41	-1.041	0	0	-1.041	-2.500
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.111	-4.650	-1.503,04	-3.147	0	0	-3.147	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.918	-28.980	-31.333,25	2.353	0	0	2.353	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-8.585	-5.910	-3.706,40	-2.204	0	0	-2.204	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-924.354	-905.900	-866.980,84	-38.919	0	0	-38.919	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-42.985	-45.600	-38.153,27	-7.447	0	0	-7.447	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-55.231	-72.940	-72.171,11	-769	0	0	-769	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-99.098	-69.000	-53.276,13	-15.724	0	0	-15.724	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-84.532	-67.000	-78.791,14	11.791	0	0	11.791	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-58.586	-25.500	-39.382,71	13.883	0	0	13.883	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-38.942	-40.000	-46.860,77	6.861	0	0	6.861	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-45.237	-33.000	-29.961,73	-3.038	0	0	-3.038	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-10.817,10	10.817	0	0	10.817	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-34.430	-27.200	-29.021,76	1.822	0	0	1.822	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-23.614	0	-11.296,00	11.296	0	0	11.296	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-10.585	0	-2.142,10	2.142	0	0	2.142	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.197	-88.500	-60.958,33	-27.542	0	0	-27.542	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.380	-41.500	-30.548,20	-10.952	0	0	-10.952	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-83.782	-106.300	-72.345,55	-33.954	0	0	-33.954	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-313.352	-385.650	-433.106,93	47.457	0	0	47.457	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-117.619	-450.000	-128.644,31	-321.356	0	0	-321.356	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-88.670	-107.470	-162.308,59	54.839	0	0	54.839	0
	42721000 Beschaffung EDV	-11.472	-25.040	-11.747,49	-13.293	0	0	-13.293	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-109.081	-140.230	-142.083,56	1.854	0	0	1.854	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-520.871	-1.026.900	-351.264,05	-675.636	0	0	-675.636	-117.000
15	- Abschreibungen	-213.471	-420.300	-500.906,48	80.606	0	0	80.606	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-420.300	0,00	-420.300	0	0	-420.300	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-7.123	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-92.003,77	92.004	0	0	92.004	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-5.044,57	5.045	0	0	5.045	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-336.225,63	336.226	0	0	336.226	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-2.352	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.909	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-4.910	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-126.965	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-18.423	0	-19.025,51	19.026	0	0	19.026	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-48.607,00	48.607	0	0	48.607	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-43.790	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229	-200	-94,18	-106	0	0	-106	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-199	-200	-94,18	-106	0	0	-106	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.297	-70.000	-45.834,00	-24.166	0	-5.203	-29.369	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-11.297	-68.000	-43.834,00	-24.166	0	-5.203	-29.369	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.801	-516.560	-1.294.948,29	778.388	0	0	778.388	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-196	0	-1.039,85	1.040	0	0	1.040	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.616	-4.400	-3.707,50	-693	0	0	-693	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-129	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-36.637	-180	-180,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-9.997	-15.860	-4.980,00	-10.880	0	0	-10.880	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.956	-35.500	-4.648,85	-30.851	0	0	-30.851	0
	44310001 Bürobedarf	-93.154	-85.780	-77.459,66	-8.320	0	0	-8.320	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-29.968	-35.170	-29.151,89	-6.018	0	0	-6.018	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.924	-4.200	-14.202,12	10.002	0	0	10.002	0
	44310005 Dienstreisen	-114.652	-98.000	-81.893,34	-16.107	0	0	-16.107	0
	44310006 Porto	-79.274	-62.300	-57.108,23	-5.192	0	0	-5.192	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-62.605	-72.870	-68.576,27	-4.294	0	0	-4.294	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.823	0	-2.561,32	2.561	0	0	2.561	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	-18.617	-20.400	-16.864,65	-3.535	0	0	-3.535	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-57.390	-27.900	-889.312,46	861.412	0	0	861.412	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-59.466	-52.500	-41.772,10	-10.728	0	0	-10.728	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-39.399	-1.500	-1.490,05	-10	0	0	-10	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.000	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-15.537.109	-16.134.430	-16.257.088,26	122.658	0	-5.203	117.455	-119.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.546.332	-8.705.800	-6.647.305,68	-2.058.494	0	-5.203	-2.063.697	-119.500
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	33.460	32.700	33.725,11	-1.025	0	0	-1.025	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	76	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	33.536	33.700	33.725,11	-25	0	0	-25	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-655.636	-700.449	-699.824,31	-625	0	0	-625	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.621.792	-2.556.262	-2.398.237,95	-158.024	0	0	-158.024	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-774.071	-731.510	-728.850,26	-2.660	0	0	-2.660	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-43.807	-65.154	-49.346,86	-15.807	0	0	-15.807	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-4.095.307	-4.053.375	-3.876.259,38	-177.115	0	0	-177.115	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13.260	-24.850	-26.453,00	1.603	0	0	1.603	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.075.031	-4.044.525	-3.868.987,27	-175.537	0	0	-175.537	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.621.363	-12.750.325	-10.516.292,95	-2.234.032	0	-5.203	-2.239.235	-119.500

THH5.2020

Dezernat 4

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.168.563	7.361.380	11.713.680,12	-4.352.300	0	0	-4.352.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.500.490	-15.714.130	-15.483.911,84	-230.218	0	-5.203	-235.421	-119.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-4.331.927	-8.352.750	-3.770.231,72	-4.582.518	0	-5.203	-4.587.721	-119.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.136	201.750	395.024,40	-193.274	0	0	-193.274	13.800
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	8.800	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	89.936	201.750	395.024,40	-193.274	0	0	-193.274	13.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.316	0	-372.877,58	372.878	0	0	372.878	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.288	-475.500	-307.497,90	-168.002	0	-665.063	-833.065	-359.141
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.056	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.631	-47.500	-102.158,49	54.658	0	0	54.658	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-939.291	-533.000	-782.533,97	249.534	0	-665.063	-415.529	-369.141
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-849.355	-331.250	-387.509,57	56.260	0	-665.063	-608.803	-355.341
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.181.281	-8.684.000	-4.157.741,29	-4.526.259	0	-670.266	-5.196.525	-474.841

THH5.2020
4100.2020

Dezernat 4
Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342.363	2.426.680	2.267.588,44	159.092	0	0	159.092	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	982.155	846.500	864.432,74	-17.933	0	0	-17.933	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.347.028	1.500.000	1.328.062,43	171.938	0	0	171.938	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	13.181	80.180	75.093,27	5.087	0	0	5.087	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.069	66.100	55.052,89	11.047	0	0	11.047	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	66.100	0,00	66.100	0	0	66.100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.998	0	16.256,00	-16.256	0	0	-16.256	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	34.129,89	-34.130	0	0	-34.130	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.071	0	4.162,78	-4.163	0	0	-4.163	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	504,22	-504	0	0	-504	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.063	22.500	19.321,55	3.178	0	0	3.178	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	378	0	193,00	-193	0	0	-193	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	630	0	318,55	-319	0	0	-319	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.055	22.500	18.810,00	3.690	0	0	3.690	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925	0	2.110,71	-2.111	0	0	-2.111	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.925	0	2.110,71	-2.111	0	0	-2.111	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.593	359.200	288.530,56	70.669	0	0	70.669	0
	34810000 Erstattungen vom Land	61.193	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	88.800	21.600,00	67.200	0	0	67.200	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.753	0	1.176,56	-1.177	0	0	-1.177	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.352	11.600	1.056,15	10.544	0	0	10.544	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	141.296	258.800	264.677,68	-5.878	0	0	-5.878	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,17	-20	0	0	-20	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	0	191,18	-191	0	0	-191	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	56	0	191,18	-191	0	0	-191	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.594.070	2.874.480	2.632.795,33	241.685	0	0	241.685	0
12	- Personalaufwendungen	-3.870.166	-4.083.900	-3.952.639,37	-131.261	0	0	-131.261	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.754	-463.300	-416.767,30	-46.533	0	0	-46.533	-62.500

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-659	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.972	-13.600	-11.326,99	-2.273	0	0	-2.273	-2.500
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-590	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12.574	-13.380	-7.646,38	-5.734	0	0	-5.734	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-422	-1.400	-9,99	-1.390	0	0	-1.390	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.541	-23.500	-21.013,57	-2.486	0	0	-2.486	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.390	-12.340	-10.802,77	-1.537	0	0	-1.537	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.519	-11.500	-8.539,68	-2.960	0	0	-2.960	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.320	-6.500	-4.994,69	-1.505	0	0	-1.505	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-50.569	-64.100	-55.670,49	-8.430	0	0	-8.430	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.361	-38.650	-42.460,00	3.810	0	0	3.810	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-567	0	-318,55	319	0	0	319	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-55.305	-62.440	-119.437,20	56.997	0	0	56.997	0
	42721000 Beschaffung EDV	-11.399	-7.140	-3.038,09	-4.102	0	0	-4.102	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-87.705	-102.550	-91.878,70	-10.671	0	0	-10.671	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-65.561	-103.900	-39.330,20	-64.570	0	0	-64.570	-60.000
15	- Abschreibungen	-143.948	-366.200	-431.244,74	65.045	0	0	65.045	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-366.200	0,00	-366.200	0	0	-366.200	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-6.498	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-91.378,77	91.379	0	0	91.379	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.694,57	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-283.844,10	283.844	0	0	283.844	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.667	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-4.710	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-71.261	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-8.023	0	-4.720,30	4.720	0	0	4.720	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-48.607,00	48.607	0	0	48.607	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-43.790	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.297	-70.000	-45.834,00	-24.166	0	-5.203	-29.369	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-11.297	-68.000	-43.834,00	-24.166	0	-5.203	-29.369	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.371	-178.590	-163.044,42	-15.546	0	0	-15.546	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.616	-3.800	-3.600,00	-200	0	0	-200	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-36.467	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.558	-4.310	-2.226,90	-2.083	0	0	-2.083	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.821	-10.500	-3.419,09	-7.081	0	0	-7.081	0
	44310001 Bürobedarf	-10.415	-8.650	-10.550,61	1.901	0	0	1.901	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9.480	-16.310	-9.472,60	-6.837	0	0	-6.837	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.003	-700	-11.980,97	11.281	0	0	11.281	0
	44310005 Dienstreisen	-33.169	-33.000	-26.972,56	-6.027	0	0	-6.027	0
	44310006 Porto	-65.820	-47.940	-42.644,21	-5.296	0	0	-5.296	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-26.173	-37.880	-35.192,53	-2.687	0	0	-2.687	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.139	0	-1.760,00	1.760	0	0	1.760	0
	44430000 Versicherungen	-4.326	-5.500	-7.310,86	1.811	0	0	1.811	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.384	-8.500	-6.424,04	-2.076	0	0	-2.076	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.000	-1.500	-1.490,05	-10	0	0	-10	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.646.558	-5.161.990	-5.009.529,83	-152.460	0	-5.203	-157.663	-62.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.052.488	-2.287.510	-2.376.734,50	89.225	0	-5.203	84.022	-62.500
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	76	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	76	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-231.402	-228.624	-231.736,26	3.112	0	0	3.112	0
29	- Aufwand für ILV Service	-970.075	-1.051.230	-969.525,58	-81.705	0	0	-81.705	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-248.369	-260.198	-259.595,23	-603	0	0	-603	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-43.807	-65.154	-49.346,86	-15.807	0	0	-15.807	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.493.653	-1.605.206	-1.510.203,93	-95.002	0	0	-95.002	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10.330	-23.050	-24.602,00	1.552	0	0	1.552	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.503.907	-1.627.256	-1.534.805,93	-92.450	0	0	-92.450	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.556.395	-3.914.766	-3.911.540,43	-3.225	0	-5.203	-8.428	-62.500

THH5.2020

Dezernat 4

4100.2020

Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	81.136	195.150	395.024,40	-199.874	0	0	-199.874	13.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.136	195.150	395.024,40	-199.874	0	0	-199.874	13.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.928,51	5.929	0	0	5.929	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.768	0	-314.602,76	314.603	0	0	314.603	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.249	-475.500	-294.364,76	-181.135	0	-665.063	-846.198	-359.141
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.056	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.968	-37.500	-102.158,49	64.658	0	0	64.658	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991.040	-523.000	-717.054,52	194.055	0	-665.063	-471.008	-369.141
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-909.904	-327.850	-322.030,12	-5.820	0	-665.063	-670.883	-355.341
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-991.040	-523.000	-717.054,52	194.055	0	-665.063	-471.008	-369.141

THH5.2020

Dezernat 4

4100.2020

Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

4101.2020

Baurecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741.952	660.180	720.634,80	-60.455	0	0	-60.455	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	732.271	650.500	710.954,21	-60.454	0	0	-60.454	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680,59	-1	0	0	-1	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905	0	100,51	-101	0	0	-101	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	905	0	100,51	-101	0	0	-101	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352	11.600	1.056,15	10.544	0	0	10.544	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.352	11.600	1.056,15	10.544	0	0	10.544	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752.208	671.780	721.791,46	-50.011	0	0	-50.011	0
12	-	Personalaufwendungen	-869.155	-872.500	-827.068,43	-45.432	0	0	-45.432	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.172	-80.910	-18.339,38	-62.571	0	0	-62.571	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-289	0	-194,52	195	0	0	195	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-163	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-2.000	-554,70	-1.445	0	0	-1.445	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-54	0	0,00	0	0	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.574	-1.900	-1.443,80	-456	0	0	-456	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-30	0	-89,63	90	0	0	90	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116	0	-22,16	22	0	0	22	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.183	-64.100	-7.975,24	-56.125	0	0	-56.125	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22	0	-20,09	20	0	0	20	0
		42721000 Beschaffung EDV	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.739	-12.910	-8.039,24	-4.871	0	0	-4.871	0
15	-	Abschreibungen	-7.129	-11.850	-6.553,52	-5.296	0	0	-5.296	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.850	0,00	-11.850	0	0	-11.850	0
		47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.613	0	0,00	0	0	0	0	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.613,00	3.613	0	0	3.613	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.920,42	2.920	0	0	2.920	0
		47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-1.303	0	0,00	0	0	0	0	0
		47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.870	0	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-344	0	-20,10	20	0	0	20	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.007	-28.870	-13.133,32	-15.737	0	0	-15.737	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-931	-640	-336,90	-303	0	0	-303	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.371	-7.500	-511,10	-6.989	0	0	-6.989	0
	44310001 Bürobedarf	-1.431	-930	-1.792,05	862	0	0	862	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-938	-3.750	-911,67	-2.838	0	0	-2.838	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-563	0	-340,63	341	0	0	341	0
	44310005 Dienstreisen	-9.322	-13.500	-5.745,60	-7.754	0	0	-7.754	0
	44310006 Porto	-2.788	-2.150	-2.934,34	784	0	0	784	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-664	-400	-561,03	161	0	0	161	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-913.463	-994.130	-865.094,65	-129.035	0	0	-129.035	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-161.255	-322.350	-143.303,19	-179.047	0	0	-179.047	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-49.174	-44.295	-44.422,77	128	0	0	128	0
29	- Aufwand für ILV Service	-247.195	-252.630	-237.740,12	-14.890	0	0	-14.890	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-55.016	-53.443	-53.321,47	-121	0	0	-121	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-3.074	-4.500	-1.636,00	-2.864	0	0	-2.864	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-354.458	-354.868	-337.120,36	-17.748	0	0	-17.748	0
33	- kalkulatorische Kosten	-435	-400	-273,82	-126	0	0	-126	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-354.893	-355.268	-337.394,18	-17.874	0	0	-17.874	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-516.148	-677.618	-480.697,37	-196.921	0	0	-196.921	0

THH5.2020

Dezernat 4

4100.2020

Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung

4102.2020

Naturschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.216	75.000	71.284,68	3.715	0	0	3.715	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	20.216	8.000	9.372,00	-1.372	0	0	-1.372	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	67.000	61.912,68	5.087	0	0	5.087	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.777	0	1.176,56	-1.177	0	0	-1.177	0
	34810000 Erstattungen vom Land	61.193	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.584	0	1.176,56	-1.177	0	0	-1.177	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.993	75.000	72.461,24	2.539	0	0	2.539	0
12	- Personalaufwendungen	-613.749	-630.700	-584.578,88	-46.121	0	0	-46.121	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.450	-57.630	-42.734,81	-14.895	0	0	-14.895	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-225	0	-157,46	157	0	0	157	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-127	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-454,30	454	0	0	454	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-51	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.007	-2.340	-1.830,80	-509	0	0	-509	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-23	0	-72,53	73	0	0	73	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	-500	-17,93	-482	0	0	-482	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.452	0	-1.934,30	1.934	0	0	1.934	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.792	-31.000	-30.732,43	-268	0	0	-268	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-2.100	-3.748,59	1.649	0	0	1.649	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.972	-21.690	-3.786,47	-17.904	0	0	-17.904	0
15	- Abschreibungen	-2.614	-2.100	-2.506,71	407	0	0	407	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.100	0,00	-2.100	0	0	-2.100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.506,71	2.507	0	0	2.507	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-1.014	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.601	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.362	-23.470	-22.520,14	-950	0	0	-950	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-754	-1.160	-272,61	-887	0	0	-887	0
	44310001 Bürobedarf	-629	-540	-966,16	426	0	0	426	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.735	-2.930	-1.641,93	-1.288	0	0	-1.288	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.588	0	-275,65	276	0	0	276	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-17.886	-16.000	-16.450,45	450	0	0	450	0
	44310006 Porto	-2.169	-2.470	-2.374,59	-95	0	0	-95	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-516	-270	-453,96	184	0	0	184	0
	44430000 Versicherungen	-85	-100	-84,79	-15	0	0	-15	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-682.176	-713.900	-652.340,54	-61.559	0	0	-61.559	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-597.183	-638.900	-579.879,30	-59.021	0	0	-59.021	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-38.254	-35.860	-35.942,62	83	0	0	83	0
29	- Aufwand für ILV Service	-144.923	-145.931	-132.737,73	-13.193	0	0	-13.193	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-43.189	-41.351	-41.259,42	-91	0	0	-91	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-16.464	-37.920	-17.388,00	-20.532	0	0	-20.532	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-242.831	-261.061	-227.327,77	-33.733	0	0	-33.733	0
33	- kalkulatorische Kosten	-235	-150	-162,50	13	0	0	13	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-243.066	-261.211	-227.490,27	-33.721	0	0	-33.721	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-840.249	-900.111	-807.369,57	-92.742	0	0	-92.742	0

THH5.2020

Dezernat 4

4100.2020

Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

4103.2020

Fachberatung Obst- und Gartenbau

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.535	10.000	2.430,00	7.570	0	0	7.570	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.535	10.000	2.430,00	7.570	0	0	7.570	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.734	10.000	2.430,00	7.570	0	0	7.570	0
12	- Personalaufwendungen	-133.364	-132.500	-133.535,95	1.036	0	0	1.036	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.781	-6.120	-1.671,33	-4.449	0	0	-4.449	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30	0	-19,61	20	0	0	20	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-17	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.562	-800	-903,15	103	0	0	103	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-204	0	-9,99	10	0	0	10	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-707	-780	-552,58	-227	0	0	-227	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3	0	-9,03	9	0	0	9	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	-2,23	2	0	0	2	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2	0	-2,03	2	0	0	2	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-47	-40	-42,31	2	0	0	2	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.176	-4.500	-130,40	-4.370	0	0	-4.370	0
15	- Abschreibungen	-380	-250	-290,43	40	0	0	40	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-250	0,00	-250	0	0	-250	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-290,43	290	0	0	290	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-133	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-247	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-15.000	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.401	-1.110	-2.135,32	1.025	0	0	1.025	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-95	-80	-33,96	-46	0	0	-46	0
	44310001 Bürobedarf	-249	-150	-250,88	101	0	0	101	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-472	-500	-427,09	-73	0	0	-73	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-57	-100	-34,34	-66	0	0	-66	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-2.175	0	-1.036,70	1.037	0	0	1.037	0
	44310006 Porto	-285	-230	-295,79	66	0	0	66	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-68	-50	-56,56	7	0	0	7	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-140.926	-154.980	-137.633,03	-17.347	0	0	-17.347	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-130.192	-144.980	-135.203,03	-9.777	0	0	-9.777	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	76	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	76	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.022	-4.464	-4.476,73	13	0	0	13	0
29	- Aufwand für ILV Service	-35.455	-33.276	-28.265,72	-5.010	0	0	-5.010	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-6.571	-6.228	-6.212,20	-16	0	0	-16	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-47.047	-43.967	-38.954,65	-5.013	0	0	-5.013	0
33	- kalkulatorische Kosten	-29	0	-18,13	18	0	0	18	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-47.000	-42.967	-38.972,78	-3.995	0	0	-3.995	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-177.192	-187.947	-174.175,81	-13.772	0	0	-13.772	0

THH5.2020

Dezernat 4

4100.2020

Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung

4105.2020

Zentrale Bußgeldstelle

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.352.236	1.505.000	1.332.538,43	172.462	0	0	172.462	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.208	5.000	4.476,00	524	0	0	524	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.347.028	1.500.000	1.328.062,43	171.938	0	0	171.938	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	850,02	-850	0	0	-850	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	850,02	-850	0	0	-850	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.352.236	1.505.000	1.333.388,45	171.612	0	0	171.612	0
12	- Personalaufwendungen	-737.053	-841.000	-829.255,62	-11.744	0	0	-11.744	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.942	-126.910	-160.430,60	33.521	0	0	33.521	-2.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.084	-12.600	-10.429,92	-2.170	0	0	-2.170	-2.500
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-116	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.701	-3.320	-2.007,19	-1.313	0	0	-1.313	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-38	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.003	-4.000	-3.352,94	-647	0	0	-647	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.187	-7.940	-5.824,67	-2.115	0	0	-2.115	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.956	-5.000	-4.491,78	-508	0	0	-508	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.411	-2.000	-1.613,51	-386	0	0	-386	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.081	0	-5.873,53	5.874	0	0	5.874	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16	-450	-357,66	-92	0	0	-92	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-47.605	-51.080	-84.543,98	33.464	0	0	33.464	0
	42721000 Beschaffung EDV	-7.894	-780	-1.002,27	222	0	0	222	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.428	-1.740	-1.733,35	-7	0	0	-7	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.421	-38.000	-39.199,80	1.200	0	0	1.200	0
15	- Abschreibungen	-15.205	-11.100	-37.858,60	26.759	0	0	26.759	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.100	0,00	-11.100	0	0	-11.100	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-179	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-537,00	537	0	0	537	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-36.877,60	36.878	0	0	36.878	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-927	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-13.654	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-444,00	444	0	0	444	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-445	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.757	-56.770	-50.285,06	-6.485	0	0	-6.485	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-662	-300	-352,72	53	0	0	53	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.050	-3.000	-1.332,55	-1.667	0	0	-1.667	0
	44310001 Bürobedarf	-2.961	-3.450	-3.319,04	-131	0	0	-131	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.904	-2.680	-2.225,91	-454	0	0	-454	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-704	0	-1.028,09	1.028	0	0	1.028	0
	44310005 Dienstreisen	-2.450	0	-3.397,78	3.398	0	0	3.398	0
	44310006 Porto	-57.725	-41.120	-34.031,91	-7.088	0	0	-7.088	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-627	-320	-798,27	478	0	0	478	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.447	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-344	-1.900	-1.874,75	-25	0	0	-25	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.884	-4.000	-1.924,04	-2.076	0	0	-2.076	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-980.962	-1.035.780	-1.077.829,88	42.050	0	0	42.050	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	371.274	469.220	255.558,57	213.661	0	0	213.661	-2.500
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-34.969	-46.380	-46.513,79	133	0	0	133	0
29	- Aufwand für ILV Service	-316.720	-388.040	-360.444,82	-27.596	0	0	-27.596	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-43.662	-55.845	-55.718,15	-126	0	0	-126	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-20.727	-17.507	-15.543,48	-1.964	0	0	-1.964	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-416.078	-507.773	-478.220,24	-29.552	0	0	-29.552	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.215	-550	-3.228,24	2.678	0	0	2.678	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-417.293	-508.323	-481.448,48	-26.874	0	0	-26.874	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-46.019	-39.103	-225.889,91	186.787	0	0	186.787	-2.500

THH5.2020

Dezernat 4

4100.2020

Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

4106.2020

Öffentliche Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.884	180.000	135.841,53	44.158	0	0	44.158	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	218.884	180.000	135.841,53	44.158	0	0	44.158	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	212,51	-213	0	0	-213	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	212,51	-213	0	0	-213	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169	0	20,17	-20	0	0	-20	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.169	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,17	-20	0	0	-20	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	0	191,18	-191	0	0	-191	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	56	0	191,18	-191	0	0	-191	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	221.109	180.000	136.265,39	43.735	0	0	43.735	0
12	- Personalaufwendungen	-629.551	-654.100	-704.185,12	50.085	0	0	50.085	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.541	-15.230	-17.454,73	2.225	0	0	2.225	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-206	0	-136,37	136	0	0	136	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-116	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.317	-760	-504,86	-255	0	0	-255	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-58	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.120	-1.350	-1.012,00	-338	0	0	-338	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-813	-900	-1.495,38	595	0	0	595	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-475	-500	-1.004,93	505	0	0	505	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-271	0	-15,53	16	0	0	16	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.205	0	-4.532,68	4.533	0	0	4.533	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16	0	-14,09	14	0	0	14	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.649	-9.260	-7.985,40	-1.275	0	0	-1.275	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1	0	-41,70	42	0	0	42	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-329	-1.060	-711,79	-348	0	0	-348	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-963	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
15	- Abschreibungen	-11.049	-3.150	-8.099,73	4.950	0	0	4.950	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.150	0,00	-3.150	0	0	-3.150	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenständ	-1.212	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.212,00	1.212	0	0	1.212	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.277,53	2.278	0	0	2.278	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-928	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	-1.531	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-7.379	0	-4.610,20	4.610	0	0	4.610	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-16	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-36.500	-36.467,00	-33	0	0	-33	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-36.500	-36.467,00	-33	0	0	-33	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.045	-10.220	-12.675,37	2.455	0	0	2.455	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-36.467	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.264	-660	-236,10	-424	0	0	-424	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-401	0	-1.575,44	1.575	0	0	1.575	0
	44310001 Bürobedarf	-3.498	-1.770	-2.421,71	652	0	0	652	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.576	-2.670	-2.276,80	-393	0	0	-393	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-401	0	-1.864,58	1.865	0	0	1.865	0
	44310005 Dienstreisen	-322	-3.500	-90,16	-3.410	0	0	-3.410	0
	44310006 Porto	-1.985	-1.370	-2.056,67	687	0	0	687	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-473	-250	-393,91	144	0	0	144	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-660	0	-1.760,00	1.760	0	0	1.760	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-705.202	-719.200	-778.881,95	59.682	0	0	59.682	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-484.093	-539.200	-642.616,56	103.417	0	0	103.417	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-35.012	-31.045	-31.134,69	89	0	0	89	0
29	- Aufwand für ILV Service	-137.570	-134.897	-123.527,56	-11.369	0	0	-11.369	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-39.884	-37.149	-37.064,74	-84	0	0	-84	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-6.617	-9.726	-16.415,38	6.689	0	0	6.689	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-219.082	-212.817	-208.142,37	-4.675	0	0	-4.675	0
33	- kalkulatorische Kosten	-286	-150	-190,04	40	0	0	40	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-219.369	-212.967	-208.332,41	-4.635	0	0	-4.635	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-703.462	-752.167	-850.948,97	98.782	0	0	98.782	0

THH5.2020

Dezernat 4

4100.2020

Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

4107.2020

Brand- und Katastrophenschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schrriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.076	6.500	7.289,00	-789	0	0	-789	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.576	3.000	3.789,00	-789	0	0	-789	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.069	66.100	55.052,89	11.047	0	0	11.047	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	66.100	0,00	66.100	0	0	66.100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.998	0	16.256,00	-16.256	0	0	-16.256	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	34.129,89	-34.130	0	0	-34.130	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.071	0	4.162,78	-4.163	0	0	-4.163	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	504,22	-504	0	0	-504	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.528	12.500	16.891,55	-4.392	0	0	-4.392	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	378	0	193,00	-193	0	0	-193	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	630	0	318,55	-319	0	0	-319	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.520	12.500	16.380,00	-3.880	0	0	-3.880	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821	0	947,67	-948	0	0	-948	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.821	0	947,67	-948	0	0	-948	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.296	347.600	286.277,68	61.322	0	0	61.322	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	88.800	21.600,00	67.200	0	0	67.200	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	141.296	258.800	264.677,68	-5.878	0	0	-5.878	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.790	432.700	366.458,79	66.241	0	0	66.241	0
12	- Personalaufwendungen	-887.294	-953.100	-874.015,37	-79.085	0	0	-79.085	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.869	-176.500	-176.136,45	-364	0	0	-364	-60.000
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-659	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-140	-1.000	-389,11	-611	0	0	-611	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-51	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.993	-6.500	-3.222,18	-3.278	0	0	-3.278	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-17	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.129	-13.130	-12.821,45	-309	0	0	-309	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.334	-3.500	-3.311,53	-188	0	0	-188	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.089	-6.000	-3.042,97	-2.957	0	0	-2.957	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.721	-4.000	-3.323,33	-677	0	0	-677	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-20.617	0	-35.354,74	35.355	0	0	35.355	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.513	-7.200	-11.333,70	4.134	0	0	4.134	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-567	0	-318,55	319	0	0	319	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-51	0	-23.159,23	23.159	0	0	23.159	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.500	-6.360	-1.994,12	-4.366	0	0	-4.366	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-74.190	-65.110	-77.565,54	12.456	0	0	12.456	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-60.000	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
15	- Abschreibungen	-107.570	-337.750	-375.935,75	38.186	0	0	38.186	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-337.750	0,00	-337.750	0	0	-337.750	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.494	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-86.016,77	86.017	0	0	86.017	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.694,57	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-238.971,41	238.971	0	0	238.971	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.667	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-406	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-52.359	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-300	0	-90,00	90	0	0	90	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	0	0	-48.163,00	48.163	0	0	48.163	0
	47980000 alt:AfA Sonderposten	-43.345	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.297	-18.500	-9.367,00	-9.133	0	-5.203	-14.336	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-11.297	-16.500	-7.367,00	-9.133	0	-5.203	-14.336	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.799	-58.150	-62.295,21	4.145	0	0	4.145	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.616	-3.800	-3.600,00	-200	0	0	-200	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-851	-1.470	-994,61	-475	0	0	-475	0
	44310001 Bürobedarf	-1.648	-1.810	-1.800,77	-9	0	0	-9	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.856	-3.780	-1.989,20	-1.791	0	0	-1.791	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-690	-600	-8.437,68	7.838	0	0	7.838	0
	44310005 Dienststreifen	-1.014	0	-251,87	252	0	0	252	0
	44310006 Porto	-868	-600	-950,91	351	0	0	351	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-23.825	-36.590	-32.928,80	-3.661	0	0	-3.661	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.033	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-3.897	-3.500	-5.351,32	1.851	0	0	1.851	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.500	-4.500	-4.500,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.000	-1.500	-1.490,05	-10	0	0	-10	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.223.829	-1.544.000	-1.497.749,78	-46.250	0	-5.203	-51.453	-60.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.051.039	-1.111.300	-1.131.290,99	19.991	0	-5.203	14.788	-60.000
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	3.074	4.500	1.636,00	2.864	0	0	2.864	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.074	4.500	1.636,00	2.864	0	0	2.864	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-68.972	-66.579	-69.245,66	2.667	0	0	2.667	0
29	- Aufwand für ILV Service	-88.212	-96.457	-86.809,63	-9.647	0	0	-9.647	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-60.047	-66.183	-66.019,25	-164	0	0	-164	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-217.231	-229.219	-222.074,54	-7.145	0	0	-7.145	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.129	-21.800	-20.729,27	-1.071	0	0	-1.071	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-222.287	-246.519	-241.167,81	-5.351	0	0	-5.351	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.273.325	-1.357.819	-1.372.458,80	14.640	0	-5.203	9.437	-60.000

THH5.2020
4100.2020
4107.2020
1270

Dezernat 4
Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355	500	112,00	388	0	0	388	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	355	500	112,00	388	0	0	388	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.563	64.900	54.545,89	10.354	0	0	10.354	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	64.900	0,00	64.900	0	0	64.900	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.998	0	16.256,00	-16.256	0	0	-16.256	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	34.129,89	-34.130	0	0	-34.130	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	565	0	3.655,78	-3.656	0	0	-3.656	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	504,22	-504	0	0	-504	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.520	12.500	16.380,00	-3.880	0	0	-3.880	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.520	12.500	16.380,00	-3.880	0	0	-3.880	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.796	285.100	283.777,68	1.322	0	0	1.322	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	28.800	21.600,00	7.200	0	0	7.200	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	138.796	256.300	262.177,68	-5.878	0	0	-5.878	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.234	363.000	354.815,57	8.184	0	0	8.184	0
12	- Personalaufwendungen	-593.949	-613.500	-572.191,35	-41.309	0	0	-41.309	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.876	-92.860	-151.796,36	58.936	0	0	58.936	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-659	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49	-1.000	-326,06	-674	0	0	-674	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.626	-500	-552,04	52	0	0	52	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.419	-12.500	-12.252,01	-248	0	0	-248	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.324	-3.500	-3.282,48	-218	0	0	-218	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.296	-2.000	-835,63	-1.164	0	0	-1.164	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.113	-3.000	-2.986,25	-14	0	0	-14	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.544	0	-31.351,11	31.351	0	0	31.351	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.074	-200	-173,38	-27	0	0	-27	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-23.159,23	23.159	0	0	23.159	0
	42721000 Beschaffung EDV	-585	-2.160	-1.994,12	-166	0	0	-166	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-71.189	-65.000	-74.884,05	9.884	0	0	9.884	0
15	- Abschreibungen	-60.628	-290.700	-321.428,96	30.729	0	0	30.729	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-290.700	0,00	-290.700	0	0	-290.700	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.120	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-84.520,77	84.521	0	0	84.521	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.694,57	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-234.213,62	234.214	0	0	234.214	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.667	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-49.841	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.596	-42.580	-38.960,72	-3.619	0	0	-3.619	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-561	-1.000	-355,10	-645	0	0	-645	0
	44310001 Bürobedarf	-1.144	-1.000	-869,14	-131	0	0	-131	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-515	-600	-562,82	-37	0	0	-37	0
	44310005 Dienstreisen	-69	0	-5,60	6	0	0	6	0
	44310006 Porto	0	-80	0,00	-80	0	0	-80	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.962	-36.000	-31.935,73	-4.064	0	0	-4.064	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.033	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-2.313	-1.900	-3.742,28	1.842	0	0	1.842	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.000	-1.500	-1.490,05	-10	0	0	-10	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-831.049	-1.039.640	-1.084.377,39	44.737	0	0	44.737	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-673.816	-676.640	-729.561,82	52.922	0	0	52.922	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-53.651	-52.164	-53.679,72	1.515	0	0	1.515	0
29	- Aufwand für ILV Service	-29.120	-35.579	-31.722,37	-3.856	0	0	-3.856	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-39.352	-45.483	-45.370,64	-112	0	0	-112	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-122.123	-133.226	-130.772,73	-2.453	0	0	-2.453	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.834	-17.850	-16.246,00	-1.604	0	0	-1.604	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-124.957	-151.076	-147.018,73	-4.057	0	0	-4.057	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-798.772	-827.716	-876.580,55	48.865	0	0	48.865	0

THH5.2020 **Dezernat 4**
4100.2020 **Amt f. Baurecht,Naturschutz,öff. Ordnung**
4107.2020 **Brand- und Katastrophenschutz**
1270 **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**
ILS.2020 **Integrierte Leitstelle**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Integrierte Leitstelle:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.136	188.250	395.024,40	-206.774	0	0	-206.774	6.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.136	188.250	395.024,40	-206.774	0	0	-206.774	6.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.928,51	5.929	0	0	5.929	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.768	0	-314.602,76	314.603	0	0	314.603	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-464.000	-278.579,84	-185.420	0	-665.063	-850.483	-347.641
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-102.158,49	102.158	0	0	102.158	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.768	-464.000	-701.269,60	237.270	0	-665.063	-427.793	-347.641
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.631	-275.750	-306.245,20	30.495	0	-665.063	-634.568	-340.741
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-682.768	-464.000	-701.269,60	237.270	0	-665.063	-427.793	-347.641

THH5.2020
4200.2020

Dezernat 4
Umweltamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.024	710.000	272.230,20	437.770	0	0	437.770	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	290.024	290.000	272.230,20	17.770	0	0	17.770	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	113.675	450.000	127.556,82	322.443	0	0	322.443	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	113.675	450.000	127.556,82	322.443	0	0	322.443	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.594	129.500	15.953,50	113.547	0	0	113.547	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.686	129.500	5.403,50	124.097	0	0	124.097	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	10.550,00	-10.550	0	0	-10.550	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.908	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.969	0	0,00	0	0	0	0	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	2.969	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	429.335	1.289.600	415.813,52	873.786	0	0	873.786	0
12	- Personalaufwendungen	-2.901.177	-3.123.400	-3.207.056,07	83.656	0	0	83.656	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.756	-1.442.550	-581.014,81	-861.535	0	0	-861.535	-57.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.082	-1.700	-552,00	-1.148	0	0	-1.148	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.215	-8.000	-20.825,47	12.825	0	0	12.825	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-504	-800	-786,58	-13	0	0	-13	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.768	-4.900	-4.628,61	-271	0	0	-271	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.362	0	-1.874,84	1.875	0	0	1.875	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-404	-2.000	-1.050,65	-949	0	0	-949	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.411	-12.000	-7.342,21	-4.658	0	0	-4.658	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-225.491	-282.500	-353.035,97	70.536	0	0	70.536	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-117.052	-450.000	-128.325,76	-321.674	0	0	-321.674	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-11.550	-14.689,99	3.140	0	0	3.140	0
	42721000 Beschaffung EDV	-33	0	-47,53	48	0	0	48	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-16.119	-23.100	-15.458,65	-7.641	0	0	-7.641	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-56.314	-646.000	-32.396,55	-613.603	0	0	-613.603	-57.000
15	- Abschreibungen	-16.852	-15.200	-20.396,39	5.196	0	0	5.196	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-15.200	0,00	-15.200	0	0	-15.200	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-15.534,99	15.535	0	0	15.535	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-15.212	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.640	0	-4.861,40	4.861	0	0	4.861	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.082	-50.550	-21.811,09	-28.739	0	0	-28.739	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.304	-2.200	-1.202,85	-997	0	0	-997	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.786	-25.000	-402,52	-24.597	0	0	-24.597	0
	44310001 Bürobedarf	-2.477	-3.200	-2.654,99	-545	0	0	-545	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-7.078	-5.700	-6.520,86	821	0	0	821	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.298	-3.500	-1.744,68	-1.755	0	0	-1.755	0
	44310005 Dienstreisen	-7.565	-8.000	-5.010,37	-2.990	0	0	-2.990	0
	44310006 Porto	-2.839	-2.420	-3.358,95	939	0	0	939	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-688	-530	-915,87	386	0	0	386	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-46	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.386.867	-4.631.700	-3.830.278,36	-801.422	0	0	-801.422	-57.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.957.532	-3.342.100	-3.414.464,84	72.365	0	0	72.365	-57.000
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-158.388	-155.043	-159.794,96	4.752	0	0	4.752	0
29	- Aufwand für ILV Service	-458.713	-506.553	-465.954,49	-40.599	0	0	-40.599	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-197.383	-197.863	-197.373,13	-490	0	0	-490	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-814.484	-859.459	-823.122,58	-36.337	0	0	-36.337	0
33	- kalkulatorische Kosten	-648	-350	-393,00	43	0	0	43	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-815.132	-859.809	-823.515,58	-36.294	0	0	-36.294	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.772.664	-4.201.909	-4.237.980,42	36.071	0	0	36.071	-57.000

THH5.2020
4200.2020

Dezernat 4
Umweltamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Umweltamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.567	0	-1.818,99	1.819	0	0	1.819	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.567	0	-1.818,99	1.819	0	0	1.819	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.567	0	-1.818,99	1.819	0	0	1.819	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.567	0	-1.818,99	1.819	0	0	1.819	0

THH5.2020
4300.2020

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545.277	468.000	382.181,92	85.818	0	0	85.818	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	379.986	350.000	255.171,68	94.828	0	0	94.828	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	164.191	118.000	127.010,24	-9.010	0	0	-9.010	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.100	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232	1.050	234,00	816	0	0	816	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.050	0,00	1.050	0	0	1.050	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	232	0	234,00	-234	0	0	-234	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	822,00	-822	0	0	-822	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	822,00	-822	0	0	-822	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.572	50.200	81.205,62	-31.006	0	0	-31.006	0
	34110000 Mieten und Pachten	107.275	37.200	68.460,00	-31.260	0	0	-31.260	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	32.907	8.000	9.106,82	-1.107	0	0	-1.107	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	51.423	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.968	0	3.638,80	-3.639	0	0	-3.639	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.086	1.583.300	4.926.937,68	-3.343.638	0	0	-3.343.638	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.916.075	1.525.300	4.899.040,63	-3.373.741	0	0	-3.373.741	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.177	3.000	9.116,00	-6.116	0	0	-6.116	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.628	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	980	0	-980,00	980	0	0	980	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.225	55.000	19.761,05	35.239	0	0	35.239	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	272,68	-273	0	0	-273	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	272,68	-273	0	0	-273	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.753.167	2.102.550	5.391.653,90	-3.289.104	0	0	-3.289.104	0
12	- Personalaufwendungen	-2.093.962	-2.083.900	-1.982.049,03	-101.851	0	0	-101.851	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947.857	-1.713.090	-1.667.662,31	-45.428	0	0	-45.428	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-98.019	-93.000	-105.517,66	12.518	0	0	12.518	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-2.534	-6.350	-2.157,62	-4.192	0	0	-4.192	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.344	-3.000	-5.116,50	2.117	0	0	2.117	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.148	-1.000	-105,56	-894	0	0	-894	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.916	-3.000	-1.096,95	-1.903	0	0	-1.903	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.616	-2.000	-660,20	-1.340	0	0	-1.340	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-922.254	-905.600	-866.414,17	-39.186	0	0	-39.186	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.247	-7.000	-5.505,38	-1.495	0	0	-1.495	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.568	-6.600	-9.725,52	3.126	0	0	3.126	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-99.098	-69.000	-53.276,13	-15.724	0	0	-15.724	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-84.532	-67.000	-78.791,14	11.791	0	0	11.791	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-58.586	-25.500	-39.382,71	13.883	0	0	13.883	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-38.942	-40.000	-46.807,05	6.807	0	0	6.807	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-45.237	-33.000	-29.961,73	-3.038	0	0	-3.038	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-10.817,10	10.817	0	0	10.817	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-34.430	-27.200	-29.021,76	1.822	0	0	1.822	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-23.614	0	-11.296,00	11.296	0	0	11.296	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-10.253	0	-2.142,10	2.142	0	0	2.142	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.075	-10.000	-9.396,46	-604	0	0	-604	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-998	-1.000	-1.038,53	39	0	0	39	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.467	-16.400	-7.378,95	-9.021	0	0	-9.021	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50.500	-64.500	-37.610,96	-26.889	0	0	-26.889	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-33.365	-33.480	-27.696,27	-5.784	0	0	-5.784	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-17.900	-4.309,44	-13.591	0	0	-13.591	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.114	-3.560	-2.899,12	-661	0	0	-661	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-398.997	-277.000	-279.537,30	2.537	0	0	2.537	0
15	- Abschreibungen	-42.693	-32.350	-40.735,49	8.385	0	0	8.385	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-32.350	0,00	-32.350	0	0	-32.350	0
	47110000 alt:AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-625	0	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-625,00	625	0	0	625	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.350,00	2.350	0	0	2.350	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-28.316,68	28.317	0	0	28.317	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-2.352	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-197	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-200	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-30.558	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-8.761	0	-9.443,81	9.444	0	0	9.444	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-207	-200	-94,18	-106	0	0	-106	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-199	-200	-94,18	-106	0	0	-106	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.535	-182.610	-990.093,85	807.484	0	0	807.484	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-107,50	108	0	0	108	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-170	-180	-180,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.040	-5.000	-419,80	-4.580	0	0	-4.580	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-349	0	-613,04	613	0	0	613	0
	44310001 Bürobedarf	-76.529	-67.630	-60.469,35	-7.161	0	0	-7.161	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.603	-4.460	-5.679,66	1.220	0	0	1.220	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.373	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-4.017	-9.000	-1.268,75	-7.731	0	0	-7.731	0
	44310006 Porto	-6.240	-7.630	-7.906,91	277	0	0	277	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.847	-8.910	-6.036,77	-2.873	0	0	-2.873	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-101	0	-128,26	128	0	0	128	0
	44430000 Versicherungen	-14.184	-14.900	-9.553,79	-5.346	0	0	-5.346	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-27.900	-869.712,46	841.812	0	0	841.812	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-44.682	-37.000	-28.017,56	-8.982	0	0	-8.982	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-10.399	0	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.000	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.320.253	-4.012.150	-4.680.634,86	668.485	0	0	668.485	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-567.086	-1.909.600	711.019,04	-2.620.619	0	0	-2.620.619	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-122.128	-123.125	-125.825,31	2.701	0	0	2.701	0
29	- Aufwand für ILV Service	-700.047	-593.009	-606.468,67	13.460	0	0	13.460	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-188.477	-171.423	-171.142,46	-280	0	0	-280	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.010.652	-887.556	-903.436,44	15.880	0	0	15.880	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.736	-1.200	-1.104,00	-96	0	0	-96	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.012.388	-888.756	-904.540,44	15.784	0	0	15.784	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.579.474	-2.798.356	-193.521,40	-2.604.835	0	0	-2.604.835	0

THH5.2020
4300.2020

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Migration, Integration und Recht:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.600	0,00	6.600	0	0	6.600	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.800	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800	6.600	0,00	6.600	0	0	6.600	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.418,68	2.419	0	0	2.419	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.418,68	-7.581	0	0	-7.581	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800	-3.400	-2.418,68	-981	0	0	-981	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-2.418,68	-7.581	0	0	-7.581	0

THH5.2020
4300.2020
3140.2020

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht
Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.142	125.000	74.814,86	50.185	0	0	50.185	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	185.142	125.000	74.814,86	50.185	0	0	50.185	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232	230	234,00	-4	0	0	-4	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	230	0,00	230	0	0	230	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	232	0	234,00	-234	0	0	-234	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.572	50.200	81.205,62	-31.006	0	0	-31.006	0
	34110000 Mieten und Pachten	107.275	37.200	68.460,00	-31.260	0	0	-31.260	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	32.907	8.000	9.106,82	-1.107	0	0	-1.107	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	51.423	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.968	0	3.638,80	-3.639	0	0	-3.639	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730.778	1.575.300	4.650.037,13	-3.074.737	0	0	-3.074.737	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.655.901	1.525.300	4.635.239,35	-3.109.939	0	0	-3.109.939	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.177	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	980	0	-980,00	980	0	0	980	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.720	50.000	15.777,78	34.222	0	0	34.222	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	272,68	-273	0	0	-273	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	272,68	-273	0	0	-273	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.114.725	1.750.730	4.806.564,29	-3.055.834	0	0	-3.055.834	0
12	- Personalaufwendungen	-827.448	-796.800	-629.016,77	-167.783	0	0	-167.783	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.551	-1.308.070	-1.329.600,69	21.531	0	0	21.531	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-98.019	-93.000	-105.517,66	12.518	0	0	12.518	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-2.534	-6.350	-2.157,62	-4.192	0	0	-4.192	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.217	-3.000	-3.973,92	974	0	0	974	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.148	-1.000	-105,56	-894	0	0	-894	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.562	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-988	-500	-87,06	-413	0	0	-413	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-922.254	-905.600	-866.414,17	-39.186	0	0	-39.186	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.214	-2.320	-1.254,30	-1.066	0	0	-1.066	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.568	-6.600	-9.725,52	3.126	0	0	3.126	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-99.098	-69.000	-53.276,13	-15.724	0	0	-15.724	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-84.532	-67.000	-78.791,14	11.791	0	0	11.791	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-58.586	-25.500	-39.382,71	13.883	0	0	13.883	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-38.942	-40.000	-46.807,05	6.807	0	0	6.807	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-45.237	-33.000	-29.961,73	-3.038	0	0	-3.038	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-10.817,10	10.817	0	0	10.817	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-34.430	-27.200	-29.021,76	1.822	0	0	1.822	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-23.614	0	-11.296,00	11.296	0	0	11.296	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-10.253	0	-2.142,10	2.142	0	0	2.142	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.075	-10.000	-9.396,46	-604	0	0	-604	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-976	-1.000	-1.038,53	39	0	0	39	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.095	0	-589,61	590	0	0	590	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.640	-12.000	-27.710,26	15.710	0	0	15.710	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15	0	-15,30	15	0	0	15	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.551	-2.000	-119,00	-1.881	0	0	-1.881	0
15	- Abschreibungen	-28.823	-18.550	-27.493,77	8.944	0	0	8.944	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-18.550	0,00	-18.550	0	0	-18.550	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-2.350,00	2.350	0	0	2.350	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-16.031,96	16.032	0	0	16.032	0
	47130000 alt:AfA auf Gebäude	-2.352	0	0,00	0	0	0	0	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-197	0	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 alt:AfA auf Fahrzeuge	-200	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-17.477	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-8.597	0	-9.111,81	9.112	0	0	9.112	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-199	-200	-94,18	-106	0	0	-106	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-199	-200	-94,18	-106	0	0	-106	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.864	-67.650	-394.091,71	326.442	0	0	326.442	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-396	-320	-157,18	-163	0	0	-163	0
	44310001 Bürobedarf	-1.637	-1.500	-1.039,02	-461	0	0	-461	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-387	-1.500	-356,84	-1.143	0	0	-1.143	0
	44310005 Dienstreisen	-2.236	-8.000	-739,62	-7.260	0	0	-7.260	0
	44310006 Porto	-2.728	-4.830	-2.954,04	-1.876	0	0	-1.876	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.847	-8.700	-5.897,96	-2.802	0	0	-2.802	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-128,26	128	0	0	128	0
	44430000 Versicherungen	-14.184	-14.900	-9.553,79	-5.346	0	0	-5.346	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-27.900	-373.000,00	345.100	0	0	345.100	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.049	0	-265,00	265	0	0	265	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-10.399	0	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.000	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.427.885	-2.191.270	-2.380.297,12	189.027	0	0	189.027	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	686.840	-440.540	2.426.267,17	-2.866.807	0	0	-2.866.807	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-53.332	-46.088	-47.110,24	1.022	0	0	1.022	0
29	- Aufwand für ILV Service	-398.642	-242.506	-294.133,74	51.627	0	0	51.627	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-96.756	-78.517	-78.360,56	-157	0	0	-157	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-548.730	-367.111	-419.604,54	52.493	0	0	52.493	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.239	-850	-807,75	-42	0	0	-42	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-549.969	-367.961	-420.412,29	52.451	0	0	52.451	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.870	-808.501	2.005.854,88	-2.814.356	0	0	-2.814.356	0

THH5.2020
4400.2020

Dezernat 4
Forstamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375	30.500	42.090,20	-11.590	0	0	-11.590	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.375	30.500	42.090,20	-11.590	0	0	-11.590	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.954	15.500	11.467,78	4.032	0	0	4.032	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.954	15.500	11.467,78	4.032	0	0	4.032	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.877	1.116.000	1.115.961,85	38	0	0	38	0
	34810000 Erstattungen vom Land	494.107	3.000	48.464,64	-45.465	0	0	-45.465	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	665.842	1.113.000	1.064.457,58	48.542	0	0	48.542	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	13.034	0	2.398,77	-2.399	0	0	-2.399	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	75	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.819	0	640,86	-641	0	0	-641	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.214.205	1.162.000	1.169.519,83	-7.520	0	0	-7.520	0
12	- Personalaufwendungen	-2.736.759	-1.963.000	-2.378.739,10	415.739	0	0	415.739	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.886	-195.530	-167.120,52	-28.409	0	0	-28.409	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-465	-150	-413,92	264	0	0	264	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.373	-1.650	-1.397,48	-253	0	0	-253	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.213	-4.600	-1.764,45	-2.836	0	0	-2.836	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-5.041	-1.710	-1.690,86	-19	0	0	-19	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.800	0	-266,67	267	0	0	267	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.389	-10.100	-6.994,37	-3.106	0	0	-3.106	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-40.911	-54.000	-49.767,98	-4.232	0	0	-4.232	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-53,72	54	0	0	54	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-332	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.603	-67.000	-43.022,19	-23.978	0	0	-23.978	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-45.657	-32.000	-23.464,33	-8.536	0	0	-8.536	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.919	-13.300	-1.953,90	-11.346	0	0	-11.346	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-485,13	485	0	0	485	0
	42721000 Beschaffung EDV	-39	0	-3.998,43	3.998	0	0	3.998	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.143	-11.020	-31.847,09	20.827	0	0	20.827	0
15	- Abschreibungen	-8.878	-6.550	-7.431,86	882	0	0	882	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.550	0,00	-6.550	0	0	-6.550	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-7.431,86	7.432	0	0	7.432	0
	47150000 alt:AfA Maschinen und technische Anlagen	-45	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 alt:AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattu	-8.833	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.970	-98.110	-115.920,56	17.811	0	0	17.811	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-196	0	-1.039,85	1.040	0	0	1.040	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-600	0,00	-600	0	0	-600	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-129	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.512	-2.150	-463,90	-1.686	0	0	-1.686	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-214,20	214	0	0	214	0
	44310001 Bürobedarf	-3.645	-6.000	-3.547,81	-2.452	0	0	-2.452	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.614	-6.000	-5.221,25	-779	0	0	-779	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-250	0	-476,47	476	0	0	476	0
	44310005 Dienstreisen	-66.974	-46.500	-47.724,26	1.224	0	0	1.224	0
	44310006 Porto	-4.375	-4.310	-3.198,16	-1.112	0	0	-1.112	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-27.897	-25.550	-26.431,10	881	0	0	881	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-482	0	-673,06	673	0	0	673	0
	44430000 Versicherungen	-107	0	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-57.390	0	-19.600,00	19.600	0	0	19.600	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-8.401	-7.000	-7.330,50	331	0	0	331	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.116.493	-2.263.190	-2.669.212,04	406.022	0	0	406.022	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.902.288	-1.101.190	-1.499.692,21	398.502	0	0	398.502	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-143.718	-193.658	-182.467,78	-11.190	0	0	-11.190	0
29	- Aufwand für ILV Service	-492.958	-405.470	-356.289,21	-49.180	0	0	-49.180	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-173.355	-134.726	-134.464,50	-262	0	0	-262	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-810.030	-733.853	-673.221,49	-60.632	0	0	-60.632	0
33	- kalkulatorische Kosten	-511	-250	-337,00	87	0	0	87	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-810.542	-734.103	-673.558,49	-60.545	0	0	-60.545	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.712.830	-1.835.293	-2.173.250,70	337.958	0	0	337.958	0

THH5.2020
4400.2020

Dezernat 4
Forstamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 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	-4.367	0	-392,86	393	0	0	393	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.367	0	-392,86	393	0	0	393	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.367	0	-392,86	393	0	0	393	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.367	0	-392,86	393	0	0	393	0

C 6 Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Landrat Toni Huber

SG Finanzen – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)

THH6.2020

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2019	schiebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2021
		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	165.340.901	165.424.800	175.630.140,06	-10.205.340	0	0	-10.205.340	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.717.359	34.567.600	37.848.967,10	-3.281.367	0	0	-3.281.367	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.507.054	3.413.900	4.827.571,15	-1.413.671	0	0	-1.413.671	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.855.922	10.894.900	10.969.574,00	-74.674	0	0	-74.674	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.438.975	11.500.000	16.936.938,81	-5.436.939	0	0	-5.436.939	0
	31820000 Kreisumlage	100.821.590	105.048.400	105.047.089,00	1.311	0	0	1.311	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	13.613	13.600	13.303,89	296	0	0	296	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	217	0	184,00	-184	0	0	-184	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	769	1.000	492,71	507	0	0	507	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.862	80.000	352.135,22	-272.135	0	0	-272.135	0
	35610000 Zwangsgelder	62.850	20.000	47.125,00	-27.125	0	0	-27.125	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.655	60.000	46.293,91	13.706	0	0	13.706	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	209,70	-210	0	0	-210	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	27.324	0	257.989,07	-257.989	0	0	-257.989	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	469,05	-469	0	0	-469	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	31	0	46,29	-46	0	0	-46	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	2,20	-2	0	0	-2	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.498.376	165.518.400	175.995.579,17	-10.477.179	0	0	-10.477.179	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	-200,00	200	0	0	200	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-200,00	200	0	0	200	0
15	- Abschreibungen	-126.272	0	-32.887,00	32.887	0	0	32.887	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-119.502	0	-19.276,88	19.277	0	0	19.277	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-3.666	0	-2.264,22	2.264	0	0	2.264	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4	0	-48,30	48	0	0	48	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-3.100	0	-11.297,60	11.298	0	0	11.298	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.450.504	-1.397.100	-1.394.575,00	-2.525	0	0	-2.525	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-56.674	-44.100	-44.077,53	-22	0	0	-22	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.272.797	-1.198.000	-1.197.861,08	-139	0	0	-139	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120.152	-154.000	-152.069,92	-1.930	0	0	-1.930	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-881	-1.000	-566,47	-434	0	0	-434	0
17	- Transferaufwendungen	-12.882.841	-14.810.700	-14.852.100,94	41.401	0	0	41.401	0
	43710000 FAG-Umlage	-9.797.342	-11.363.600	-11.366.486,10	2.886	0	0	2.886	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.016.871	-1.216.900	-1.220.316,84	3.417	0	0	3.417	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.068.628	-2.230.200	-2.265.298,00	35.098	0	0	35.098	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	0	-1,68	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-192	0	-1,68	2	0	0	2	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.459.808	-16.207.800	-16.279.764,62	71.965	0	0	71.965	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.038.567	149.310.600	159.715.814,55	-10.405.215	0	0	-10.405.215	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	1.320.100	0,00	1.320.100	0	0	1.320.100	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.320.100	0,00	1.320.100	0	0	1.320.100	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.038.567	150.630.700	159.715.814,55	-9.085.115	0	0	-9.085.115	0

THH6.2020

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

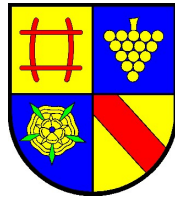
Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.031.296	165.518.400	175.646.103,82	-10.127.704	0	0	-10.127.704	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.329.420	-16.207.800	-16.238.802,03	31.002	0	0	31.002	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	150.701.877	149.310.600	159.407.301,79	-10.096.702	0	0	-10.096.702	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	150.701.877	149.310.600	159.407.301,79	-10.096.702	0	0	-10.096.702	0

THH6.2020
5000.2020

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.340.901	165.424.800	175.630.140,06	-10.205.340	0	0	-10.205.340	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.717.359	34.567.600	37.848.967,10	-3.281.367	0	0	-3.281.367	0
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.507.054	3.413.900	4.827.571,15	-1.413.671	0	0	-1.413.671	0
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.855.922	10.894.900	10.969.574,00	-74.674	0	0	-74.674	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.438.975	11.500.000	16.936.938,81	-5.436.939	0	0	-5.436.939	0
		31820000 Kreisumlage	100.821.590	105.048.400	105.047.089,00	1.311	0	0	1.311	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.613	13.600	13.303,89	296	0	0	296	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	217	0	184,00	-184	0	0	-184	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	769	1.000	492,71	507	0	0	507	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.862	80.000	352.135,22	-272.135	0	0	-272.135	0
		35610000 Zwangsgelder	62.850	20.000	47.125,00	-27.125	0	0	-27.125	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.655	60.000	46.293,91	13.706	0	0	13.706	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	209,70	-210	0	0	-210	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	27.324	0	257.989,07	-257.989	0	0	-257.989	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	469,05	-469	0	0	-469	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	31	0	46,29	-46	0	0	-46	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	2,20	-2	0	0	-2	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.498.376	165.518.400	175.995.579,17	-10.477.179	0	0	-10.477.179	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200,00	200	0	0	200	0
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-200,00	200	0	0	200	0
15	-	Abschreibungen	-126.272	0	-32.887,00	32.887	0	0	32.887	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-119.502	0	-19.276,88	19.277	0	0	19.277	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-3.666	0	-2.264,22	2.264	0	0	2.264	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4	0	-48,30	48	0	0	48	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-3.100	0	-11.297,60	11.298	0	0	11.298	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.450.504	-1.397.100	-1.394.575,00	-2.525	0	0	-2.525	0
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-56.674	-44.100	-44.077,53	-22	0	0	-22	0
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.272.797	-1.198.000	-1.197.861,08	-139	0	0	-139	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120.152	-154.000	-152.069,92	-1.930	0	0	-1.930	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-881	-1.000	-566,47	-434	0	0	-434	0
17	- Transferaufwendungen	-12.882.841	-14.810.700	-14.852.100,94	41.401	0	0	41.401	0
	43710000 FAG-Umlage	-9.797.342	-11.363.600	-11.366.486,10	2.886	0	0	2.886	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.016.871	-1.216.900	-1.220.316,84	3.417	0	0	3.417	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.068.628	-2.230.200	-2.265.298,00	35.098	0	0	35.098	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	0	-1,68	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-192	0	-1,68	2	0	0	2	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.459.808	-16.207.800	-16.279.764,62	71.965	0	0	71.965	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.038.567	149.310.600	159.715.814,55	-10.405.215	0	0	-10.405.215	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	1.320.100	0,00	1.320.100	0	0	1.320.100	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.320.100	0,00	1.320.100	0	0	1.320.100	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.038.567	150.630.700	159.715.814,55	-9.085.115	0	0	-9.085.115	0



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2020

mit Rechenschaftsbericht

Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO

D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt und entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert. Die Ergebnisrechnung ist entsprechend den Vorgaben des § 49 GemHVO und die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO aufgebaut.

Die Aktiva und die Passiva der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ sind in der Bilanz unter den einzelnen zugehörigen Bilanzpositionen (Privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel, Zweckgebundene Rücklagen) angesetzt. Das Stiftungskapital und die Kapitalerträge werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite gem. § 52 Abs. 4 GemHVO geführt. Auf der Aktivseite wird das Stiftungsvermögen als Davon-Positionen unter den entsprechenden Bilanzpositionen gekennzeichnet.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“ sowie der Inventurrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 29. Dezember 2010 und der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da 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.

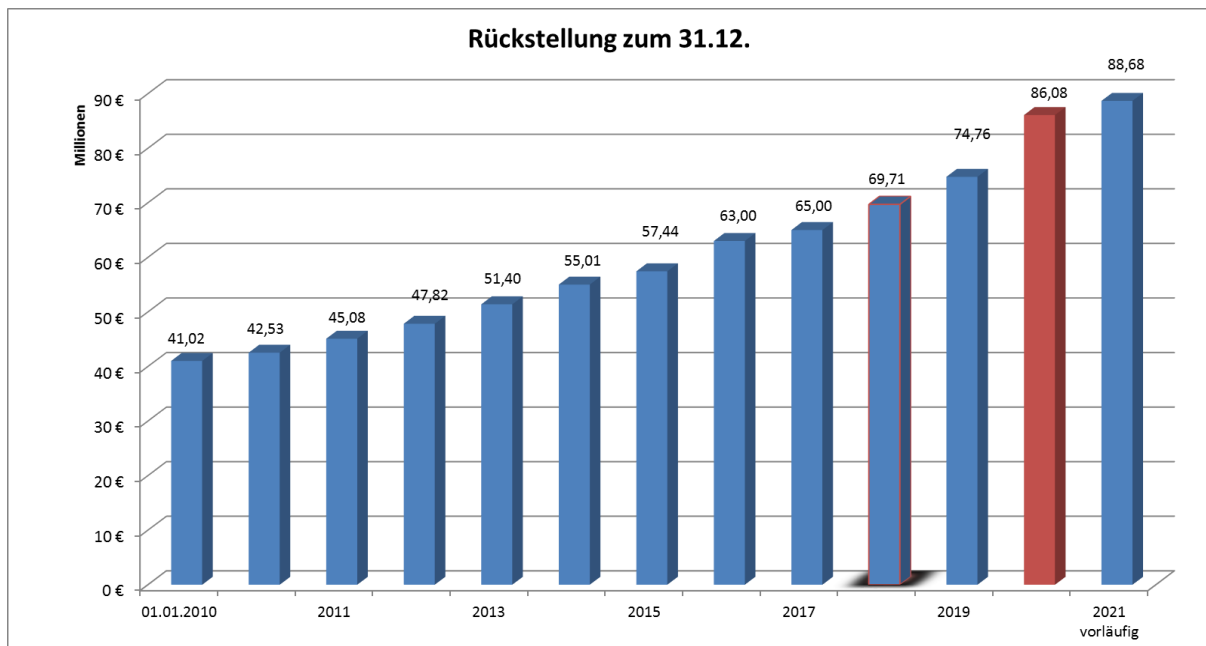
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW

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 22. Januar 2021 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:

01.01.2020	Anfangsbestand	74.761.601 €
31.12.2020	Endbestand	86.081.391 €
	<u>Zugang</u>	<u>11.319.790 €</u>



D 3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2019	2020
			EUR 2	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.903.321,99	15.476.442,75
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	26.344.739,57	26.092.394,46
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-9.269.679,16	-13.185.566,02
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-3.997.823,70	-4.004.175,65
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-7.504.115,95	4.049.829,30
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	15.476.442,75	28.428.924,84
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.000.000,00	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	15.408.591,94	11.488.591,94
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	35.885.034,69	44.917.516,78
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	5.690.532,00	6.222.314,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	593.750,00	478.920,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	30.788.252,69	39.174.122,78
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²	1.095.000,00	1.095.000,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³	3.705.613,00	4.135.004,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.987.639,69	33.944.118,78
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.615.686,92	4.685.235,73

¹ Hierbei handelt es sich um gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH von insgesamt 10.313.591,94 € sowie Mittel aus der Stiftung "Sozialfonds des Landkreis Rastatt" von 1.095.000,00 €. Weiterhin sind Liquiditätskredite von 80.000 € an die Energieagentur Mittelbaden enthalten. Die Mittel für gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH stehen dem Landkreis nicht kurzfristig zur Verfügung. Die Tilgung des Liquiditätskredits an die Energieagentur erfolgt in 2021.

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, der in 2020 zahlungswirksam werdende 80 %-ige Abschlag auf die Spitzabrechnung 2017 sowie Einzahlungen aus Pauschalenerträgen für die Unterbringung von Flüchtlingen, die erst in 2021 ff. zahlungswirksam werden.

D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

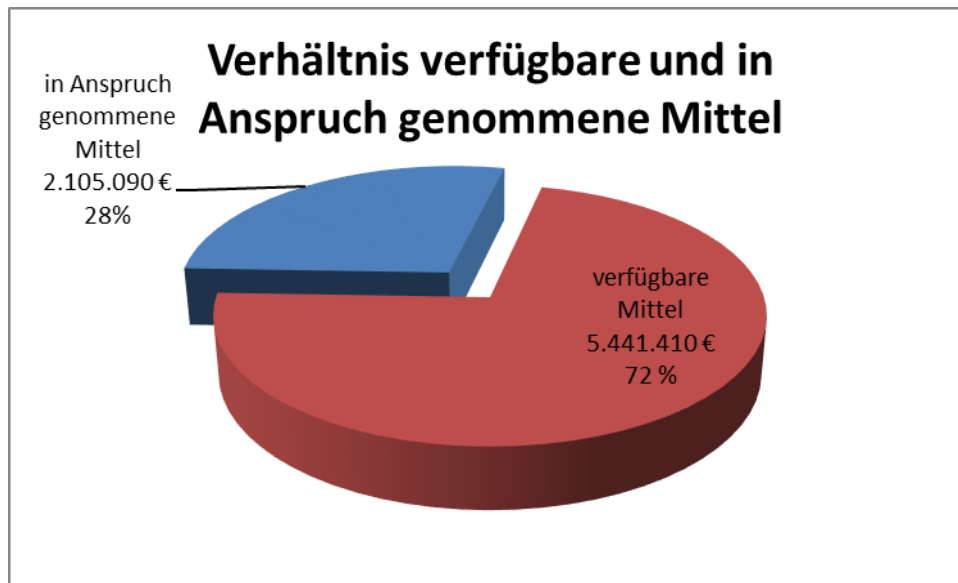
Art	Stand zum 01.01.2020 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.2020 des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	34.790	43.823
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	34.790	43.823
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.114	1.114
Rücklagen gesamt	35.904	44.936

1) Der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebn isrücklage wurde im Jahr 2020 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 2020	Inanspruchnahme	2021	2022
Schulbudget WHG Durmersheim I12205101005	2.500 €	6.169 €	6.169 €	0 €	0 €
Schulbudget Gewerbeschule Bühl I12205402005	40.000 €	101.471 €	101.471 €	0 €	0 €
Schulbudget Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405002	30.000 €	1.113 €	1.113 €	0 €	0 €
Schulbudget Josef-Durler-Schule Rastatt I12205407002	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach I12205409003	3.000 €	109.131 €	109.131 €	0 €	0 €
Baumaßn. Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405007	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA I12205407007	713.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßn. Anne-Frank-Schule Rastatt I12205604009	848.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung IT im Sozialamt I21001001900	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenmeistereien I33005002003	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K 3736 Radweg Weitenung I33005003734	1.600.000 €	1.187.206 €	1.187.206 €	0 €	0 €
K 3737 Radweg zw. B36 neu u. Bietigheim (Feuerwehrhaus) I33005003724	700.000 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz Neubau I33005003471	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K 3747 Radweg zw. Ottersweier- Unzhurst und Bühl Balzhofen I33005003475	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K 3749 Ausbau zw. L83a und Waldmatt I33005003495	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Gemeinsame Integrierte Leitstelle I43005006005	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulbudget WHG Durmersheim I12205101005	2.500 €	6.169 €	6.169 €	0 €	0 €
Gesamt	7.546.500 €	2.105.090 €	2.105.090 €	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 Haftungsbeitragsleistung 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 Haftungsbeschränkung 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, verstorben am 30. Mai 2021

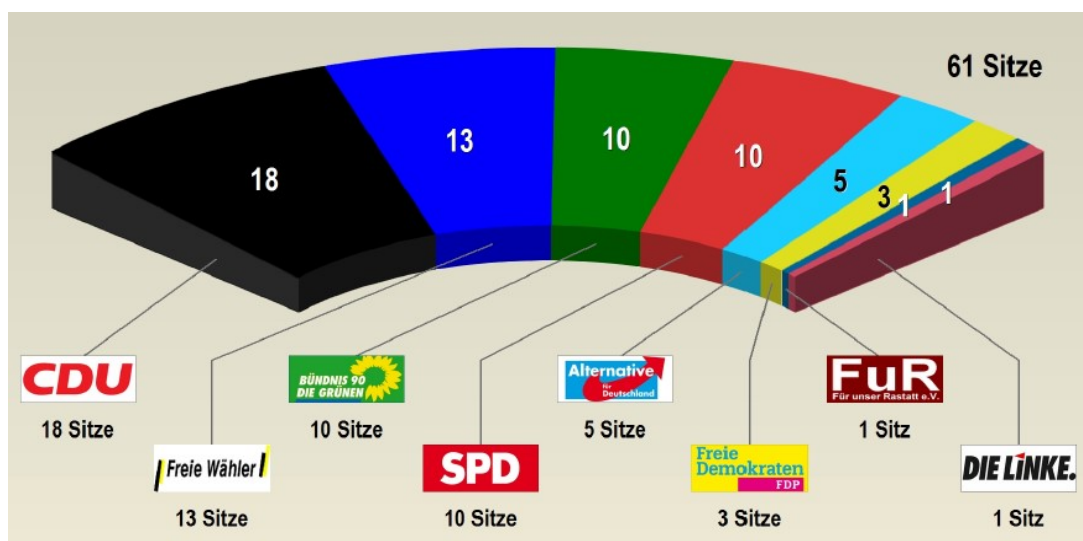
Allgemeiner Stellvertreter

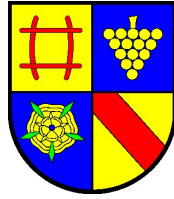
Erster Landesbeamter **Dr. Jörg Peter**

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand: 31.12.2020):

CDU		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Bietigheim
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
Pfirmsmann, 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
Fritz, Horst	Elektroingenieur	Forbach
Hirn, Peter	Konrektor a. D.	Bühl
Huck, Simon	Realschullehrer	Sinzheim
Jüngling, Walter	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Muggensturm
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.-Oecotrophologin	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

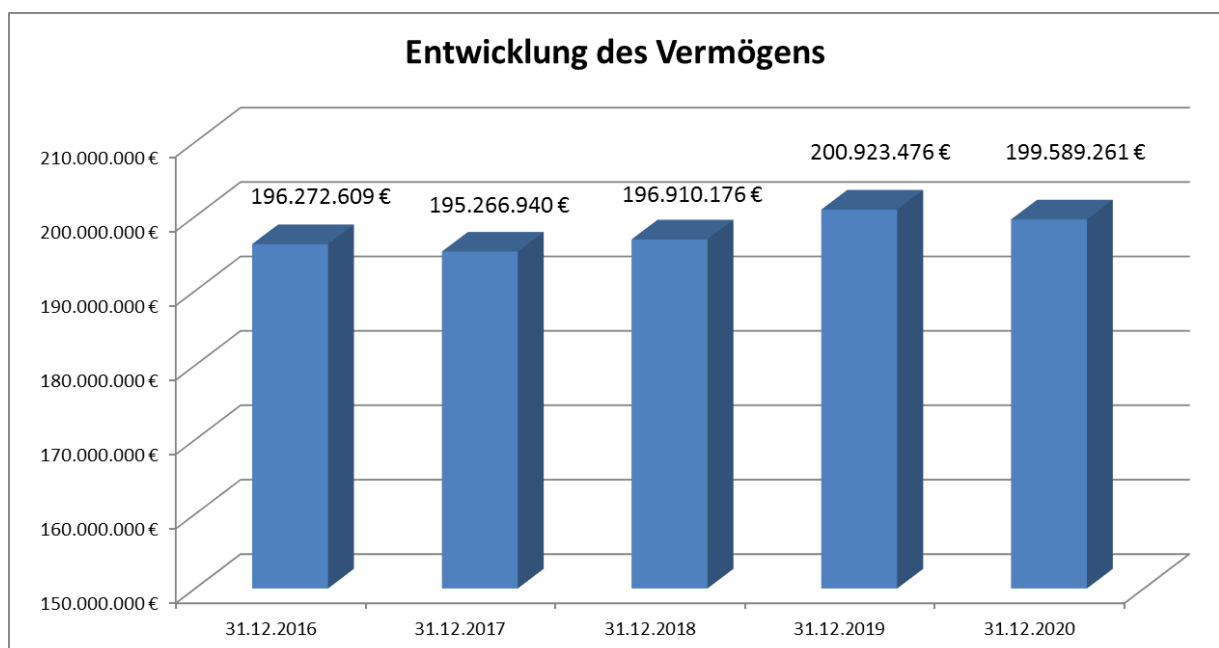
Jahresabschluss 2020

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	381.997,00	186.182,42	0,00	235.692,28	0,00	-246.406,70	557.465,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	176.938.935,06	9.795.140,03	-1.682.238,97	-235.692,28	0,00	-8.495.039,48	176.321.104,36
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.065,62	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.765,62
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.872.273,16	812.341,26	0,00	145.302,55	0,00	-3.582.550,09	91.247.366,88
2.3. Infrastrukturvermögen	63.600.200,00	626.702,46	0,00	12.717,41	0,00	-2.153.480,53	62.086.139,34
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	17.544,00	30.608,87	0,00	23.177,00	0,00	-3.191,87	68.138,00
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	5.870.274,00	909.633,44	-9.662,00	84.335,73	0,00	-959.007,17	5.895.574,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.408.772,00	2.069.719,99	-8.130,00	739.191,83	0,00	-1.796.809,82	7.412.744,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.385.994,37	5.345.434,01	-1.664.446,97	-1.240.416,80	0,00	0,00	8.826.564,61
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	23.602.543,85	150,00	-892.002,00	0,00	0,00	0,00	22.710.691,85
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.352.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352.072,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.244.971,69	150,00	-892.002,00	0,00	0,00	0,00	353.119,69
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5. Wertpapiere	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
insgesamt	200.923.475,91	9.981.472,45	-2.574.240,97	0,00	0,00	-8.741.446,18	199.589.261,21

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 2020	zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr 2021	über 1 bis 5 Jahre 2022- 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	47.288.383,97	43.284.208,32	3.873.744,31	13.881.003,24	25.529.460,77	-4.004.175,65
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	41.543.284,62	38.872.996,08	2.744.310,63	10.879.699,43	25.248.986,02	-2.670.288,54
1.2.6 sonstige Bereiche	5.745.099,35	4.411.212,24	1.129.433,68	3.001.303,81	280.474,75	-1.333.887,11
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	47.288.383,97	43.284.208,32	3.873.744,31	13.881.003,24	25.529.460,77	-4.004.175,65

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	3.992.480,00	159.699,00	0,00	3.832.781,00	3.992.480,00
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	3.992.480,00	159.699,00	0,00	3.832.781,00	3.992.480,00

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	47.288.383,97	47.276.688,32	4.033.443,31	13.881.003,24	29.362.241,77	-11.695,65
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	47.288.383,97	47.276.688,32	4.033.443,31	13.881.003,24	29.362.241,77	-11.695,65
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	47.288.383,97	47.276.688,32	4.033.443,31	13.881.003,24	29.362.241,77	-11.695,65

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 2021 übertragen:

Ergebnisrechnung

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2021
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 2021 übertragen.	13.997,00 €
2	12205201	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Rheintalschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	20.727,00 €
3	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 2021 übertragen.	40.519,00 €
4	12205301	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Pestalozzi-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	4.945,00 €
5	12205305	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Astrid- Lindgren-Schule Iffezheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	9.117,00 €
6	12205402	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Gewerbeschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	46.376,00 €
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 2021 übertragen.	125.291,00 €

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt		Ermächtigung nach 2021
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 2021 übertragen.	204.865,00 €
9	12205409	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Papiermacherschule Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	19.310,00 €
10	12205502	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	33.830,00 €
11	12205505	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	8.111,00 €
12	12205507	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	36.690,00 €
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 2021 übertragen.	30.846,00 €
14	13005006	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Erste-Hilfe Training, Gesundheitstage, versch. Sportkurse	14.000,00 €
15	23005006	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Wartung Geräte Hygienekontrolleure	1.800,00 €
16	23005007	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Wartung Geräte Hygienekontrolleure	300,00 €
17	23005001	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Veranstaltungen Gesundheitsamt	5.800,00 €
18	23005005	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Veranstaltungen Gesundheitsamt	4.600,00 €

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2021
19	35005009	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Aktenbücherwagen	1.200,00 €
20	31005021	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Beschilderung Rad- und Wanderwege	4.000,00 €
21	33005001	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Persönliche Schutzausrüstung Straßenmeisterei	25.000,00 €
22	33005002	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Persönliche Schutzausrüstung Straßenmeisterei	20.000,00 €
23	34005002	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Ökologisches Gutachten	5.000,00 €
24	45005008	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Entwicklungsstrategie zur Förderung des ökologischen Landbaus	25.000,00 €
25	93005002	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Ersatzteile Trailer	2.500,00 €
26	43005033	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Ausschreibung Digitalfunkgeräte	60.000,00 €
27	42005002	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	PFC-Untersuchungen Wintersdorf	57.000,00 €
28	12205505	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Gernsbach	Elektrifizierung Eingangstüre und Rampe	29.900,00 €
29	12105019	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - L23	Erhöhung Anschlussleitung	2.950,00 €

Finanzrechnung**Einzahlungen:**

OZ	Investitions-auftrag	Finanz-position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2021
1	I43005006006	68180000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Satellitentelefone gILS	6.900,00 €
2	I41001001003	68180000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Satellitentelefone KatS	6.900,00 €
3	I12205604011	68110000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Anne-Frank-Schule Rastatt	Kommunaler Sanierungsfonds	168.000,00 €
4	I12205409001	68110000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Papiermacherschule Gernsbach	Kommunaler Sanierungsfonds	81.120,00 €
5	I12205407001	68110000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Josef-Durler-Schule Rastatt	Kommunaler Sanierungsfonds	137.000,00 €
6	I12105019002	68100000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - L23	Förderung Klimaschutz Bund	25.000,00 €
7	I12105019002	68110000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - L23	Förderung Klimaschutz Land	54.000,00 €
Summe					478.920 €

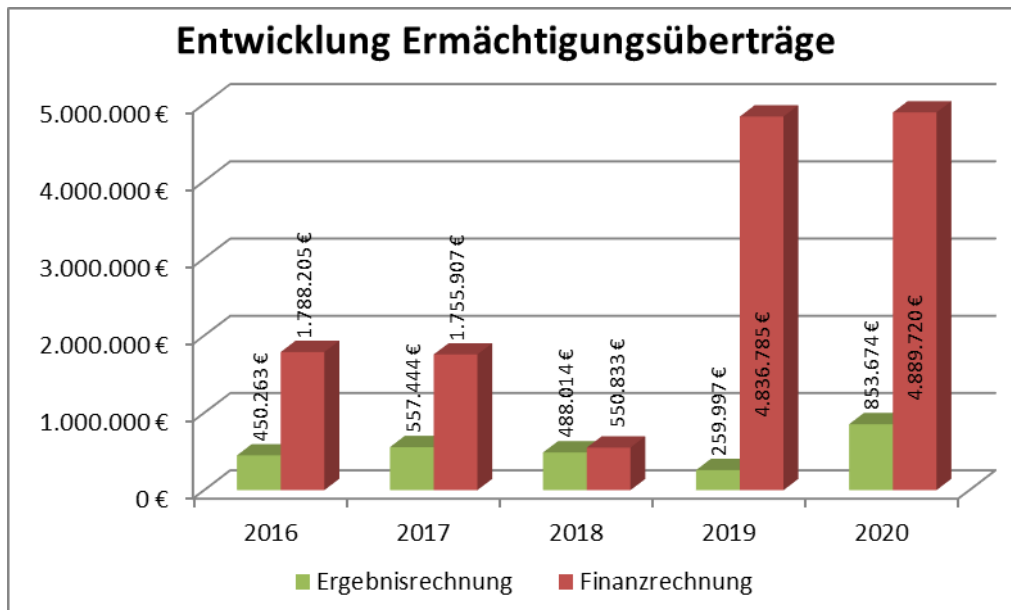
Auszahlungen:

OZ	Investitions-auftrag	Finanz-position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2021
1	I33005003111	78210000	Straßenbauamt	K 3711, Kreisel und Radweg, Grunderwerb	5.000,00 €
2	I33005003165	78210000	Straßenbauamt	K 3716, Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl, Grunderwerb	148.500,00 €

OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2021
3	I33005003731	78210000	Straßenbauamt	K 3718, Umbau Knoten B3 Ötigheim, Grunderwerb	5.000,00 €
4	I33005003717	78210000	Straßenbauamt	K 3737, Radweg zw. Bietigheim u. Elchesheim, Grunderwerb	9.598,00 €
5	I33005003726	78210000	Straßenbauamt	K 3762, Radweg zw. Hildm. u. Schwarzach, Grunderwerb	16.000,00 €
6	I33005003166	78720000	Straßenbauamt	K 3716, Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl, Tiefbau	25.000,00 €
7	I33005003712	78720000	Straßenbauamt	K 3717, Signalisierung B3,Tiefbau	5.000,00 €
8	I33005003702	78720000	Straßenbauamt	K 3718, Radweg zw. B36 alt u. B3, Tiefbau	17.000,00 €
9	I33005003492	78720000	Straßenbauamt	K 3749, Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck, Tiefbau	31.000,00 €
10	I33005003495	78720000	Straßenbauamt	K 3749, Ausbau zw. L 83a und Waldmatt, Tiefbau	25.000,00 €
11	I33005003666	78720000	Straßenbauamt	K 3766, Hösch-Brücke + Murgkanal, Tiefbau	50.000,00 €
12	I33005003630	78720000	Straßenbauamt	K 3763, Lichtsignalanlage Obervogt Häfelin Straße, Tiefbau	48.150,00 €
13	I33005003690	78720000	Straßenbauamt	K 3769, Hartwegbogen, Tiefbau	40.450,00 €
14	I33005002003	78312000	Straßenbauamt	Beschaffungen Straßenmeistereien	131.400,00 €
15	I33001001004	78312000	Straßenbauamt	Digitale Betriebsdatenerfassung	157.650,00 €
16	I33005030001	78120000	Straßenbauamt	Investitionszuschüsse Radwege	95.600,00 €

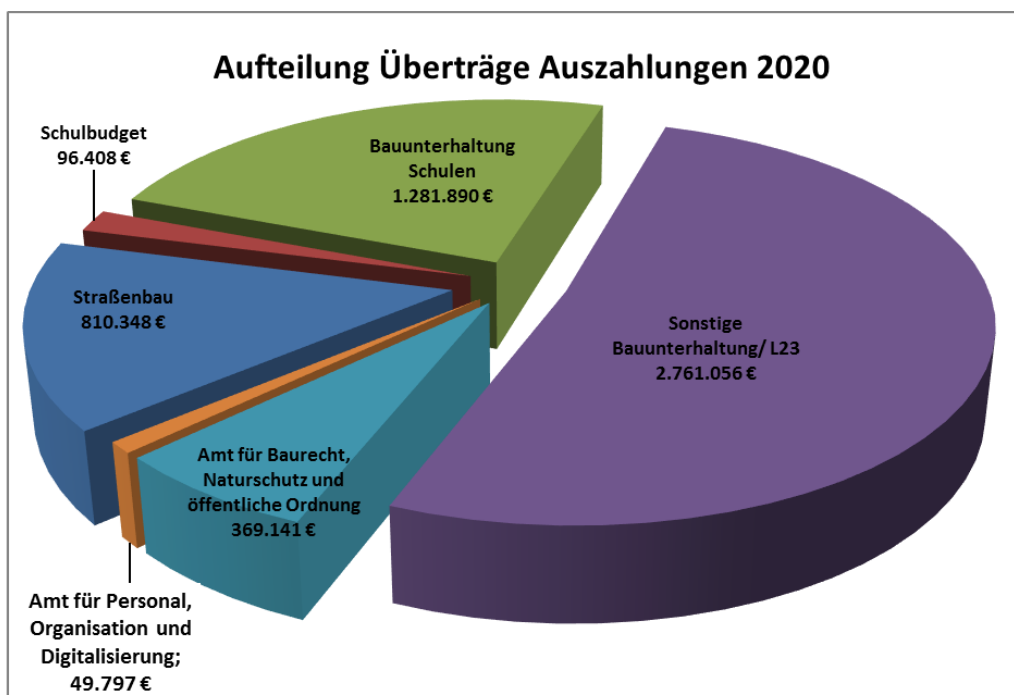
OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2021
17	I41001001001	78120000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Investitionskostenzuschuss GW-Gefahrgut	10.000,00 €
18	I43005006005	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Digitalfunkanbindung	250.000,00 €
19	I43005006005	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Ausstattung gemeinsame integrierte Leitstelle	64.645,00 €
20	I43005006005	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Austausch Hardware End of Life	21.496,00 €
21	I43005006005	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Satellitentelefone gILS	11.500,00 €
22	I41001001001	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Satellitentelefon KatS	11.500,00 €
23	I21001001900	78311000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Schnittstelle LÄMMkom LISSA/Regisafe	32.000,00 €
24	I32005003900	78312000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Hardware Zeitaufrufsystem	1.346,00 €
25	I32005003900	78311000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Software Zeitaufrufsystem	16.451,00 €
26	I12205305006/ I12201305203	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	Photovoltaikanlage	5.000,00 €
27	I12105019001	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - L23	Installation Ladesäule	5.000,00 €
28	I12105003004	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - S5 Tiefgarage	Erweiterung Ladeinfrastruktur	7.500,00 €
29	I12205407007	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Josef-Durler-Schule	Sanierung der Verwaltung	773.890,00 €

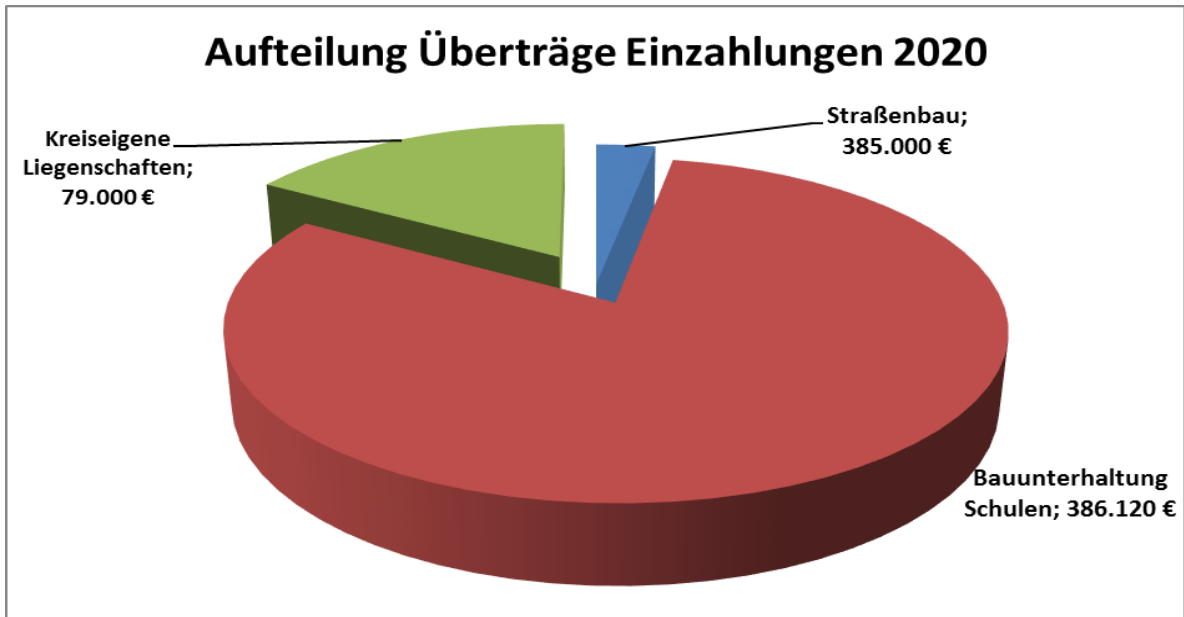
OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2021
30	I12105019001	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - L23	Umbau neue Außenstelle	2.743.556,00 €
31	I12205604009	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Anne-Frank-Schule Rastatt	Generalsanierung 2. Bauabschnitt	488.000,00 €
32	I12205507004	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Rastatt	Einzäunung Müllcontainer/ Fahrradüberdachung	20.000,00 €
33	I12205405002	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Schulbudget Carl- Benz-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	36.976,00 €
34	I12205407002	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Schulbudget Josef- Durler-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	41.394,00 €
35	I12205409003	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	1.888,00 €
36	I12205505002	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Schulbudget Handelslehranstalt Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2021 übertragen.	3.150,00 €
Summe					5.368.640,00 €



Die Ermächtigungsübertragungen haben sich in der Ergebnisrechnung gegenüber dem Vorjahr von 259.997 € um 593.677 € erhöht. In der Finanzrechnung werden 52.935 € mehr, also insgesamt 4.889.720 € in das Folgejahr übertragen. Durch die Verschiebung der Auszahlungen können auch die im Zusammenhang stehenden Einzahlungen in das Jahr 2021 übertragen werden. So werden aus 2020 insgesamt 478.920 € in das Jahr 2021 übertragen. Die in der Abbildung „Entwicklung Ermächtigungsüberträge“ dargestellten Überträge der Finanzrechnung stellen den Saldo der Ein- und Auszahlungen dar.

Gegenüber den Vorjahren (bis zum Jahr 2018), in welchen durchschnittlich rd. 1,8 Mio. € netto übertragen wurden, ist die Gesamtsumme der Überträge mit 5.743.394 € in das Jahr 2021 auf einem ähnlichen Niveau wie 2020. Dies ist unter anderem in der vorherrschenden Pandemie begründet, die zum Jahresbeginn 2020, aber auch zum Jahresende während der Planung des Haushalts 2021 die Umsetzung einzelner Projekte verzögert und erschwert hat. Aus diesem Grund konnten vor allem bereits begonnene Projekte in vielen Fällen aufgrund der limitierten finanziellen Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2021 nicht neu eingeplant werden.





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 2020 ergaben sich folgende Beträge in den einzelnen Leistungsverrechnungsbereichen:

- Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.451.162,54 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Service	13.313.776,51 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	3.793.348,56 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung	4.827.723,72 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	26.386.011,33 €

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	724.894
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	307.726
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	1.012.281
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	296.469
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	30.004
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	41.100
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	350.605
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	61.793
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	49.317
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	127.292
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	4	Dezernat 3	184.569
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	156.687
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	227.359

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	3.874.855
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	4.490.896
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	689.238
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	100.428
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	16.350
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	289.444
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	325.328
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	436.443
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	8.905
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	127.295
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	32.962
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	5	Dezernat 4	170.926
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung	33.440
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	6.690.198
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	886.946
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	513.280
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Innere Verwaltung	290.209
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfältigung	1	Innere Verwaltung	150.041
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	759.097
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	5	Dezernat 4	1.088.152
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	750.775
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	149.134
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	53.160
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4	Dezernat 3	56.935
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	236.589
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1+ 5	Innere Verwaltung + Dezernat 4	158.143
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	110.783

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	16.928
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienstvorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	16.815
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	26.130
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.180
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	129.162
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.system.	4	Dezernat 3	10.157
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Inn.Verwalt.	48.792
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.193.354
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	324.330
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	221.230
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	471.127
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.408.540
		12.21.06	Vollstreck. v. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	12.955
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	651.161
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	418.599
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	111.614
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	259.103
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern*innen	3	Dezernat 2	49.692
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	201.684
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	528.102
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	160.664
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	110.629
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	6.405
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	1.928.736
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	217.418
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	1.231.396
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt.+ Dez.4	802.533
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	67.590

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	159.494
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien	2 + 3	Schulträgeraufg. + Dez.2	2.781.166
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren			2	Schulträgeraufg.	3.948.097
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträgeraufg.	12.855.842
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	6.146.569
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträgeraufg.	873.589
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	615.949
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			3	Dezernat 2	53.756
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	1.723.488
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	240.028
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	29.852.204
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	21.756.729
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	10.582.071
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	2.800.709
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	683.072
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	127.799
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	608.103
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	228.672
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	18.218
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	317.661
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	441.229
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	455.439
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	45.833
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	817.446
		31.80.10	Betru., Förd.,Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	2.305.241
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	343.695

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
32	Leistungen nach SGB IX					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	43.077.836
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	989.109
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	26.787.212
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	3.261.301
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	585.152
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	5.935.983
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.206.501
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	185.838
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Inn.Verwalt.	3.651.534
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	2.410.706
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebau- liche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	364.375
		51.10.03	Städtebauliche Rahmen- planung, informelle Planung	4	Dezernat 3	7.657
		51.10.06	Verkehrsentw.plan/Förd. Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	4.528
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	24.011
		51.10.14	Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 + Dez.4	152.526
51.11	Flächen- und grundstücksbezo- gene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	3.287.069
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	951.373
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.061.476
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	43.414
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	50.996
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationsein- richtungen			4	Dezernat 3	537.348
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	7.106.477
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.032.409
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.076.133
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.348.298
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	12.126.509

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	176.606
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	2.118.367
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	879.831
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.136.631
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	1.737.960
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	919.050
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	162.606
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	385.309
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	588.168
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	489.382
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	627.978
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	357.714
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirt.	14.852.101
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirt.	1.427.664

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