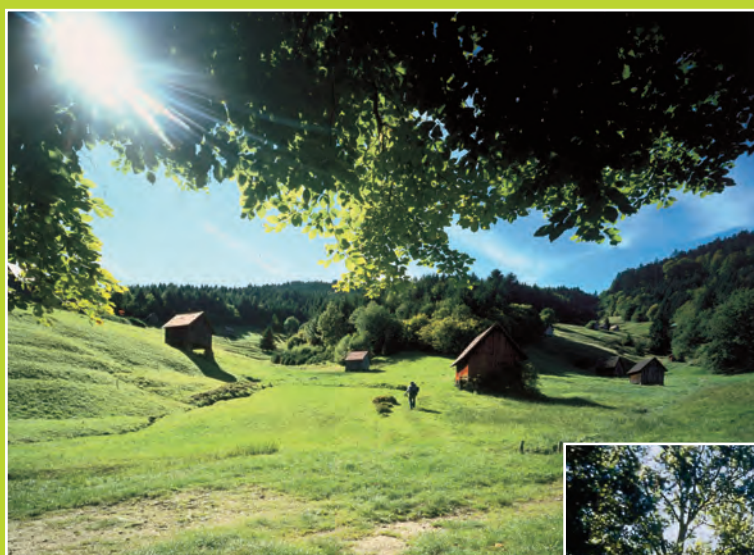
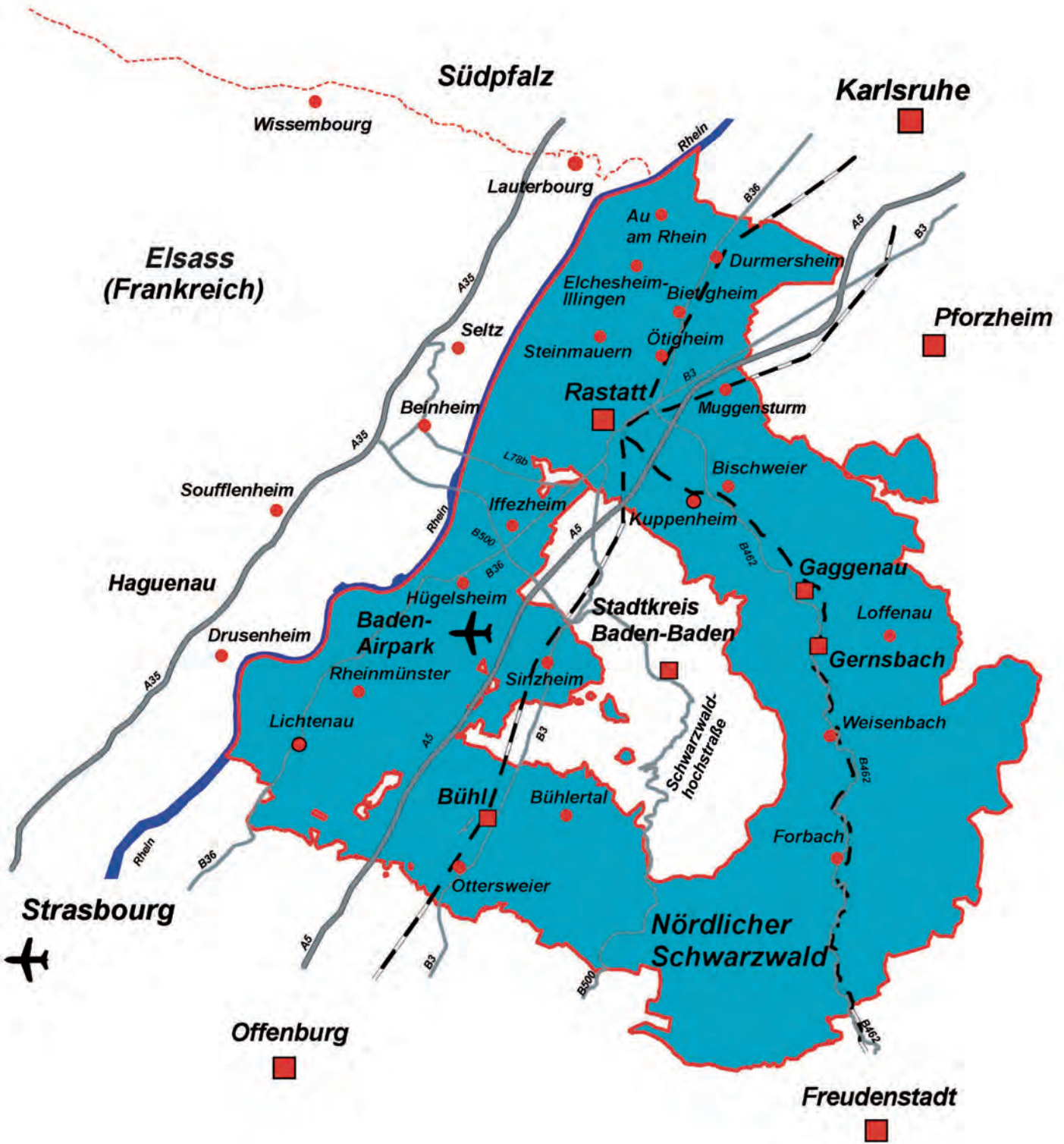


LANDKREIS
RASTATT



Jahresabschluss 2018



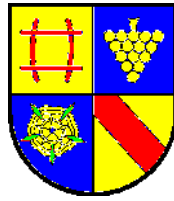


0 4 8 12 16 Kilometer



Landkreis Rastatt

Deutschland

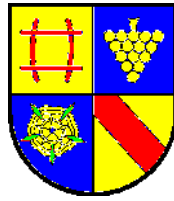


Landkreis Rastatt
Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	1
Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	A-1
A 1 Wirtschaftliche Lage des Landkreises	A-3
A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung	A-10
A 2.1 Ergebnisrechnung	A-10
A 2.2 Finanzrechnung	A-14
A 2.3 Bilanz	A-17
A 3 Ziele und Strategien	A-20
A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-24
A 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-30
Kapitel B Jahresrechnung	B-1
B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	B-3
B 2 Gesamtfinanzrechnung mit Erläuterungen	B-29
B 3 Bilanz mit Erläuterungen	B-41
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-27
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	C-40
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	C-41
C 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	C-43
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	C-50
Rheintalschule Bühl	C-56
Erich Kästner-Schule Gaggenau	C-60
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	C-64
Pestalozzi-Schule Rastatt	C-69
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	C-73
Gewerbeschule Bühl	C-78
Carl-Benz-Schule Gaggenau	C-84
Josef-Durler-Schule Rastatt	C-89
Papiermacherschule Gernsbach	C-96
Handelslehranstalt Bühl	C-102
Handelslehranstalt Gernsbach	C-107
Handelslehranstalt Rastatt	C-111
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	C-115
Anne-Frank-Schule Rastatt	C-120
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	C-126
Medienzentrum Mittelbaden	C-128

	Seite
C 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 -	C-135
Sozialamt	C-137
Jugendamt	C-153
Gesundheitsamt	C-167
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	C-170
Volkshochschule	C-173
C 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 -	C-187
Amt für Strukturförderung	C-193
Straßenverkehrsamt	C-200
Straßenbauamt	C-207
Amt für Vermessung und Flurneuordnung	C-248
Landwirtschaftsamt	C-255
C 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 -	C-258
Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung	C-264
Umweltamt	C-286
Amt für Migration und Integration	C-289
Forstamt	C-296
C 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	C-299
Allgemeine Finanzwirtschaft	C-300
Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO	D-1
D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	D-3
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW	D-4
D 3 Entwicklung der Liquidität	D-5
D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	D-6
D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	D-7
D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	D-7
D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt	D-9
D 6 Organe des Landkreises Rastatt	D-2
Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO	E-1
E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	E-3
E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	E-4
E 3 Übertragene Ermächtigungen	E-5
E 4 Innere Verrechnungen	E-11
E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	E-12



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2018

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2018 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 16. Juli 2019 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	268.106.647,14
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.081.598,13
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	20.025.049,01
1.4	Außerordentliche Erträge	113.589,51
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	170.415,02
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-56.825,51
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	19.968.223,50
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.040.393,05
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.974.879,72
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	15.065.513,33
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.048,86
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.244.395,22
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-10.085.346,36
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.980.166,97
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.156.326,84
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-4.156.326,84
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	823.840,13
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-664.923,60

2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.744.405,46
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	158.916,53
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	9.903.321,99
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	444.292,00
3.2	Sachvermögen	177.875.811,89
3.3	Finanzvermögen	62.997.948,18
3.4	Abgrenzungsposten	13.523.431,41
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	254.841.483,48
3.7	Basiskapital	103.406.399,98
3.8	Rücklagen	21.330.627,74
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	65.892.061,77
3.11	Rückstellungen	3.516.674,93
3.12	Verbindlichkeiten	58.275.516,47
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.420.202,59
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	254.841.483,48

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

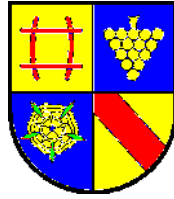
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	2		5			6		
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	8
	-56.825,51	20.025.049,01	0,00	0,00	0,00	20.057.997,40	15.396,83	83.581.696,18
2	Abdeckung vorgetragener 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	-20.025.049,01				20.025.049,01		
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	15.396,83					-15.396,83	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr			0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital			0,00				0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	41.428,68						-41.428,68
13	vorläufige Endbestände							
14	Umbuchung aus den Ergebnistrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO					40.083.046,41	0,00	83.540.267,50
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz					-19.866.132,48	0,00	19.866.132,48
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnistrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00	20.216.913,93	0,00	103.406.399,98

Rastatt, 16. Juli 2019



Toni Huber, Landrat



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2018

Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO

A 1 Wirtschaftliche Lage des Landkreises

Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden

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

Die deutsche Wirtschaft ist auch im Jahr 2018 gewachsen, hat aber etwas an Schwung verloren. Insgesamt stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zufolge um 1,5 % und damit etwas stärker als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die Wachstumsimpulse kamen 2018, wie schon im Jahr zuvor, primär aus dem Inland. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat ebenfalls deutlich zugenommen und erreichte 2018 mit 44,8 Millionen einen erneuten Höchststand. Dabei stieg 2018 insbesondere die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter und damit das zehnte Jahr in Folge auf Wachstumskurs. So erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2019 ein Wachstum des preisbereinigten BIP um 1,0 %. Gleichzeitig entwickelt sich der gesamtdeutsche Arbeitsmarkt weiterhin positiv. Für die Jahre 2019 und 2020 sieht die Prognose der Bundesregierung weiterhin Steigerungsraten beim BIP von 1,0 % bzw. 1,6 % jeweils gegenüber dem Vorjahr (preisbereinigt und verkettet) vor.

Die baden-württembergische Wirtschaft hat im Verlauf des Jahres 2018 deutlich an Dynamik verloren. Zwar lag das reale BIP Berechnungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zufolge im 2. Quartal 2018 noch um 2,4 % über dem Vorjahresquartal, wuchs gegenüber dem Vorquartal allerdings kaum noch zum Jahresende hin. Frühindikatoren, wie der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe, signalisierten die nachlassende Dynamik. Der Arbeitsmarkt im Südwesten zeigte sich vom geringeren Wachstumstempo allerdings nahezu unbeeindruckt. So setzte sich der Stellenzuwachs mit nur leicht gedrosselem Tempo im Jahresverlauf 2018 fort.

Im Berichtsjahr 2018 ist die Steuerkraft der Städte und Gemeinden erneut angestiegen und sowohl die Kreise als auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden konnten deutliche Ergebnisverbesserungen verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Steuerkraftsumme der Landkreise in Baden-Württemberg um 6,11 % erhöht. Nachdem der Landkreis Rastatt im Jahr 2017 einen Anstieg der Steuerkraftsumme von rund 12,86 % zu verzeichnen hatte, flacht der Zuwachs im Berichtsjahr 2018 deutlich ab. Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhöhte sich von 305.344.668 € auf 312.049.849 €, was einer Steigerung von 2,2 % entspricht.

Auf nationaler Ebene ist die Überschuldung in vielen Kommunen ein ernst zu nehmendes Problem. Der Stand der Kassenkredite betrug zum Ende des Jahres 2018 38,9 Mrd. € und damit 5,3 Mrd. € weniger als 2017. Bei den Landkreisen konnten die Kassenkreditbestände nach ihrem Höchststand von 7,74 Mrd. € zum Ende des Jahres 2012 weiter um 3,06 Mrd. € auf nunmehr 2,45 Mrd. € reduziert werden.

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

Jahr	Steuerkraftsumme	Kreisumlage (Rechnungsergebnis)	Hebesatz	Kreisumlage je EW	Kreisumlage je EW Landesdurchschnitt
2006 (2004)	191.218.677 €	65.970.444 €	34,50 %	312 €	312 €
2007 (2005)	187.854.358 €	64.809.700 €	34,50 %	284 €	288 €
2008 (2006)	217.653.530 €	69.649.100 €	32,00 %	306 €	310 €
2009 (2007)	233.799.674 €	72.477.900 €	31,00 %	319 €	330 €
2010 (2008)	247.518.423 €	76.730.711 €	31,00 %	338 €	350 €
2011 (2009)	218.401.614 €	67.705.906 €	31,00 %	298 €	327 €
2012 (2010)	241.441.729 €	74.846.933 €	31,00 %	329 €	332 €
2013 (2011)	238.338.978 €	73.885.609 €	31,00 %	331 €	366 €
2014 (2012)	261.650.128 €	81.107.319 €	31,00 %	361 €	379 €
2015 (2013)	272.568.950 €	84.496.292 €	31,00 %	374 €	387 €
2016 (2014)	270.545.932 €	83.869.241 €	31,00 %	366 €	404 €
2017 (2015)	305.344.668 €	94.657.347 €	31,00 %	412 €	418 €
2018 (2016)	312.049.849 €	96.736.283 €	31,00 %	419 €	431 €

Der Landkreis Rastatt liegt beim realen Aufkommen der Kreisumlage je Einwohner seit 12 Jahren konstant unterhalb des Landesdurchschnitts aller Landkreise.

Entwicklung der Kreisumlage (Kennzahl: Kreisumlagequote)

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

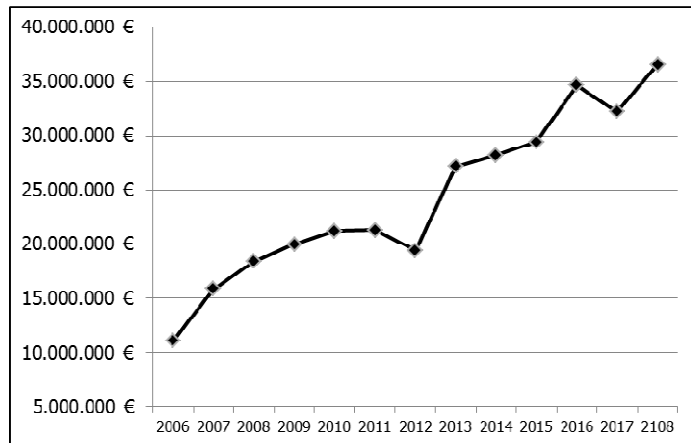
Steuerkraftsummen und Kreisumlage der kreisangehörigen Gemeinden

OZ	Stadt/Gemeinde	Einwohner Stand: 30.06.2018 <small>Basis Zensus 2011</small>	Steuerkraft- summe 2018 <small>4. TZ 2018</small>	Steuerkraft- summe je EW	Kreisumlage 31,00%	Kreisumlage je EW	Veränderung der Kreisumlage ggü. 2017
1	Au am Rhein	3.336	3.911.567 €	1.172,53 €	1.212.586 €	363,49 €	12,70%
2	Bietigheim	6.436	7.763.073 €	1.206,20 €	2.406.553 €	373,92 €	4,30%
3	Bischweier	3.030	3.830.651 €	1.264,24 €	1.187.502 €	391,91 €	2,29%
4	Bühl, Stadt	28.992	33.875.585 €	1.168,45 €	10.501.431 €	362,22 €	-7,89%
5	Bühlertal	8.104	9.717.116 €	1.199,05 €	3.012.306 €	371,71 €	3,18%
6	Durmersheim	12.424	16.045.354 €	1.291,48 €	4.974.060 €	400,36 €	12,85%
7	Elchesheim-Iltingen	3.232	3.631.864 €	1.123,72 €	1.125.878 €	348,35 €	5,38%
8	Forbach	4.766	5.496.980 €	1.153,37 €	1.704.064 €	357,55 €	-1,47%
9	Gaggenau, Stadt	29.711	47.400.070 €	1.595,37 €	14.694.022 €	494,57 €	17,00%
10	Gernsbach, Stadt	14.219	18.281.331 €	1.285,70 €	5.667.213 €	398,57 €	1,10%
11	Hügelsheim	5.176	6.131.385 €	1.184,58 €	1.900.729 €	367,22 €	-14,10%
12	Iffezheim	5.168	6.188.185 €	1.197,40 €	1.918.337 €	371,20 €	5,91%
13	Kuppenheim, Stadt	8.261	11.110.162 €	1.344,89 €	3.444.150 €	416,92 €	8,55%
14	Lichtenau, Stadt	4.975	5.776.777 €	1.161,16 €	1.790.801 €	359,96 €	11,71%
15	Loffenau	2.538	2.815.431 €	1.109,31 €	872.784 €	343,89 €	5,68%
16	Muggensturm	6.166	8.071.884 €	1.309,10 €	2.502.284 €	405,82 €	4,75%
17	Ötigheim	4.772	5.628.225 €	1.179,43 €	1.744.750 €	365,62 €	7,66%
18	Ottersweier	6.373	7.735.752 €	1.213,83 €	2.398.083 €	376,29 €	10,86%
19	Rastatt, Stadt	49.444	77.330.420 €	1.564,00 €	23.972.430 €	484,84 €	-7,09%
20	Rheinmünster	6.890	10.157.725 €	1.474,27 €	3.148.895 €	457,02 €	25,66%
21	Sinzheim	11.319	14.471.299 €	1.278,50 €	4.486.103 €	396,33 €	2,81%
22	Steinmauern	3.106	3.918.473 €	1.261,58 €	1.214.727 €	391,09 €	13,45%
23	Weisenbach	2.473	2.760.540 €	1.116,27 €	855.767 €	346,04 €	-2,87%
		230.911	312.049.849 €	1.351,39 €	96.735.455 €	418,93 €	2,20%

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

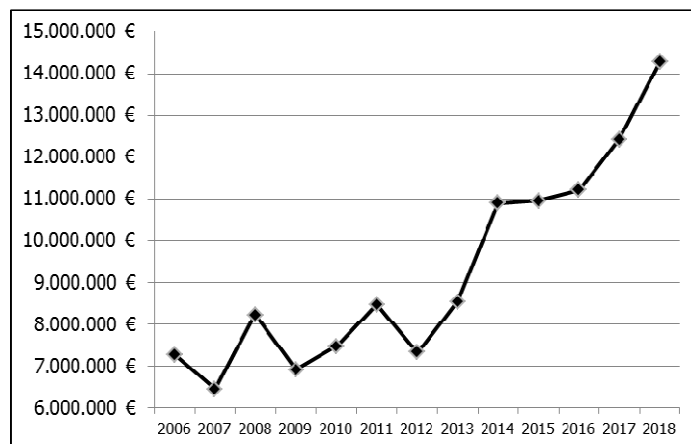
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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



Entwicklung der Grunderwerbsteuer

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



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

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

Entwicklung der Ergebnisse von 2016 bis 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	Ordentliche Erträge	248.614.730 €	250.891.555 €	268.106.647 €
	davon Kreisumlage	83.869.241 €	94.657.347 €	96.736.283 €
2	Ordentliche Aufwendungen	239.360.795 €	236.045.590 €	248.081.598 €
3	Ordentliches Ergebnis	9.253.935 €	14.845.964 €	20.025.049 €
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.748.615 €	236.609.537 €	254.040.393 €
5	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.761.985 €	226.616.173 €	238.974.880 €
6	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	22.986.630 €	9.993.364 €	15.065.513 €
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971.460 €	2.636.040 €	2.159.049 €
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.701.513 €	8.997.752 €	12.244.395 €
9	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.730.054 €	-6.361.713 €	-10.085.346 €
10	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.256.577 €	3.631.651 €	4.980.167 €
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	6.683.000 €	8.000.000 €
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.202.003 €	10.714.510 €	12.156.327 €
13	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.054.574 €	-399.859 €	823.840 €

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

Entwicklung der Sozialaufwendungen (Kennzahl: Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen)

In dieser Kennzahl ist der Nettoressourcenbedarf der Produktbereiche 31 (Soziale Hilfen), 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) und 37 (Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht) sowie die Umlage an den KVJS, die Ausgleichszahlung nach § 22 FAG und Zahlungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs enthalten. Im Jahr 2018 betrug der Nettoressourcenbedarf bei diesen Positionen 90.290.102 €. Gegenüber dem Jahr 2017 bedeutet dies einen Zuwachs von marginalen 0,28 % bzw. 250.934 €.

	2015	2016	2017	2018
Nettoressourcenbedarf PB 31, 36, 37	85.794.539 €	86.708.649 €	90.039.168 €	90.290.102 €
Aufkommen Kreisumlage	84.496.292 €	83.869.241 €	94.657.347 €	96.736.283 €
Differenz zum Nettoressourcenbedarf	1.298.247 €	2.839.408 €	-4.618.179 €	-6.446.181 €
Anteil Nettoressourcenbedarf am Aufkommen Kreisumlage	101,54%	103,39%	95,12%	93,34%

Die obigen Zahlen verdeutlichen das Verhältnis zwischen Sozialaufwendungen und der Kreisumlage und wie stark die Sozialaufwendungen den finanziellen Handlungsspielraum des Landkreises beeinflussen. Aufgrund der derzeit noch guten konjunkturellen Lage übersteigt die Kreisumlage die Sozialaufwendungen, wie auch schon im Berichtsjahr 2017. Bei länger anhaltendem wirtschaftlichem Abschwung verläuft der Trend von Sozialaufwand und Kreisumlage erfahrungsgemäß gegensätzlich. Hierdurch würde der finanzielle Handlungsspielraum eingeschränkt und der Haushaltsausgleich deutlich erschwert.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nachdem im Jahr 2016 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 10.701.513 € und im Jahr 2017 von 8.997.752 € getätigt wurden, hat sich das Investitionsvolumen in 2018 mit Auszahlungen von 10.085.346 € wieder leicht erhöht. Auf Baumaßnahmen entfielen dabei 6.664.369 €. Die Investitionssalden (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen ohne Tilgung) der vergangenen Jahre betragen:

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

Der Schwerpunkt war mit 4.260.471 € der Ausbau der Kreisstraßen.

Im Berichtsjahr 2018 standen Maßnahmen bei der Papiermacherschule Gernsbach im Vordergrund. Der 3. Bauabschnitt der energetischen Sanierung hat rd. 549.000 € in Anspruch genommen.

Beim WHG Durmersheim wurden für die Restabwicklung der Projekte aus 2017 rd. 160.000 € und bei der Erweiterung der Mensa an der Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – für die Restabwicklung und Brandschutz – Mittel von rd. 217.000 € benötigt.

Bei der HLA Bühl wurden für den 2. baulichen Rettungsweg rd. 54.000 € benötigt. Für die Bereitstellung einer weiteren Außenstelle des Landratsamts in der Lyzeumstraße 23 wurden im Berichtsjahr 2018 rd. 192.000 € ausbezahlt.

Schuldenabbau - Finanzrahmen

Die Verschuldung stieg von 29.934.879 € im Jahr 2003 auf einen Höchststand von 78.953.352 € im Jahr 2007 an. Der Zuwachs ist überwiegend auf den Bau des neuen Landratsamtes zurückzuführen. Seit dem Jahr 2007 beläuft sich die Schuldenrückführung bis einschließlich 2018 – trotz fortwährender Investitionstätigkeit in diesem Zeitraum – auf rund 33,1 Mio. € (inkl. der in die Bilanz des Landkreises übernommenen „Altschulden“ der Klinikum Mittelbaden gGmbH von rd. 5,4 Mio. € im Jahr 2014).

Im Berichtsjahr 2018 konnte auf die eingeplante Darlehensaufnahme von 1,7 Mio. € verzichtet werden. Die weiteren Kreditaufnahmen von 8 Mio. € wurden zur Umschuldung bestehender Darlehen, deren Zinsbindung auslief, eingesetzt. Insgesamt beläuft sich die ordentliche Tilgung auf 4.156.327 € und der Schuldenstand wurde damit auf 51.286.208 € reduziert.

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

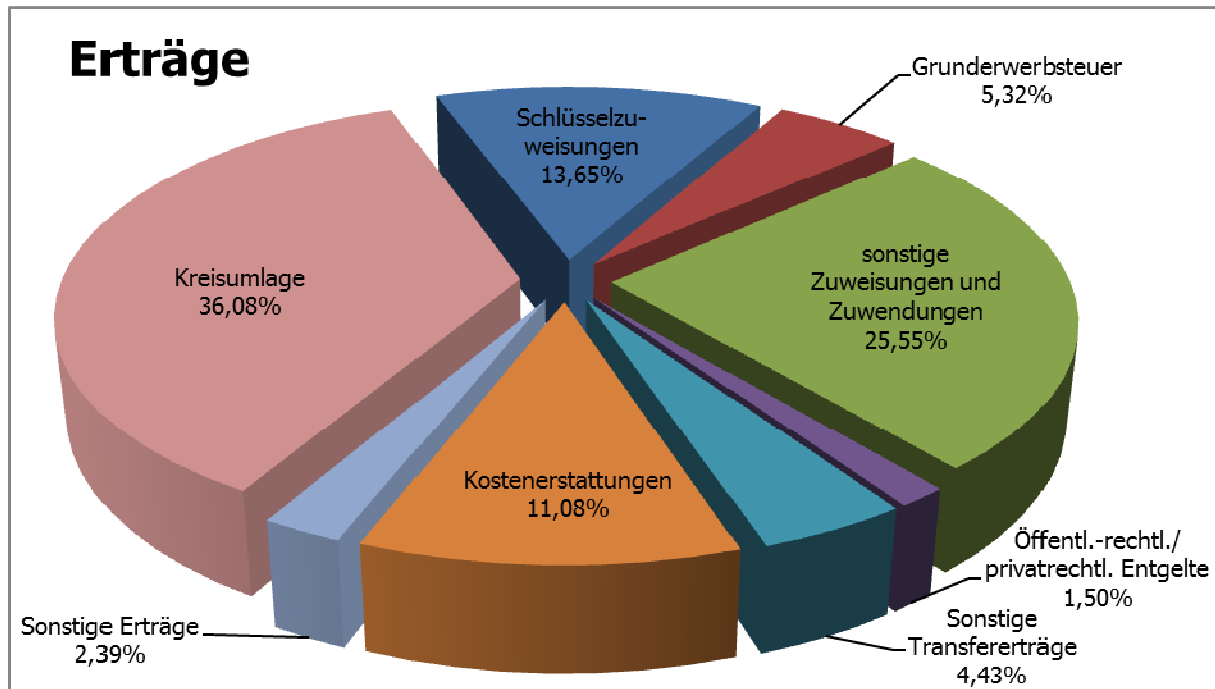
A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung

A 2.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- /Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2018	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.958 €	930.000 €	997.958 €	107%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.091.686 €	204.206.000 €	11.885.686 €	6 %
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.921.971 €	2.922.800 €	-829 €	0 %
4	Sonstige Transfererträge	11.880.270 €	10.694.000 €	1.186.270 €	11%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.636.657 €	2.182.700 €	453.957 €	21%
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.445 €	1.079.430 €	298.015 €	28%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.703.973 €	31.557.380 €	-1.853.407 €	-6%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	105.643 €	77.430 €	28.213 €	36%
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	313.869 €	305.200 €	8.669 €	3%
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.147.177 €	93.300 €	1.053.877 €	1.130%
11	Ordentliche Erträge	268.106.647€	254.048.240 €	14.058.407 €	6%
12	Personalaufwendungen	55.791.163 €	54.082.100 €	1.709.063 €	3%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	566.800 €	-566.800 €	-100%
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	21.834.857 €	23.835.700 €	-2.000.843 €	-8%
15	Abschreibungen	9.573.191 €	8.591.900 €	981.291 €	11%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.735 €	1.625.500 €	-78.765 €	-5%
17	Transferaufwendungen	122.072.609 €	125.370.480 €	-3.297.871 €	-3%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.263.043 €	33.840.330 €	3.422.713 €	10%
19	Ordentliche Aufwendungen	248.081.598 €	247.912.810 €	168.788 €	0%
20	Ordentliches Ergebnis	20.025.049 €	6.135.430 €	13.889.619 €	226%
21	Sonderergebnis	-56.826 €	0 €	-56.826 €	
22	Gesamtergebnis	19.968.224 €	6.135.430 €	13.832.794 €	225%

Ergebnis:

Das geplante Gesamtergebnis von 6.135.430 € konnte im Haushaltsjahr 2018 um 13.832.794 € auf insgesamt 19.968.224 € verbessert werden. Im Ertragsbereich wurden Mehrerträge von 14.058.407 € erzielt. Der Planansatz bei den Aufwendungen wurde um 168.788 € überschritten. Das Sonderergebnis betrug insgesamt -56.826 €.



Erträge:

Aufgrund der Absenkung der Sonderergänzungszuweisung Ost für die Jahre 2017 und 2018 erhöhte sich die Nettoentlastung des Landes für das Jahr 2017 sowie für das Jahr 2018 rückwirkend, wodurch der Landkreis Mehrerträge von rd. 1 Mio. € erzielte.

Höhere Erträge von rd. 3,4 Mio. € wurden ebenfalls bei den Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen je Einwohner sowie durch die Kreisumlage erzielt. Grund hierfür war die Anpassung des Kopfbetrags von 684 € auf 697 € sowie deutlich höhere Steuerkraftsummen gegenüber der Planung. Hinzu kamen geänderte Einwohnerzahlen zugunsten des Landkreises sowie die Anhebung der Kopfbeträge in Großen Kreisstädten von 8,30 € auf 10,05 € und in Gemeinden von 13,92 € auf 16,59 €.

Eine deutliche Steigerung ergab sich ebenfalls bei der Grunderwerbsteuer, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung so nicht abzusehen war. Insgesamt konnte der Landkreis höhere Erträge von rd. 3,8 Mio. € erzielen.

Im Rahmen der gemeinsamen Finanzkommission einigte man sich auf eine Beteiligung des Landes an den Kosten für Personen, die nach dem AsylbLG nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten. Für die Jahre 2017 und 2018 werden hierfür insgesamt 268 Mio. € vom Land zur Verfügung gestellt, wovon 84,5 % direkt den Landkreisen zufließen. Auf den Landkreis Rastatt entfielen insgesamt rd. 3,3 Mio. €, welche das Rechnungsergebnis in 2018 deutlich verbesserten.

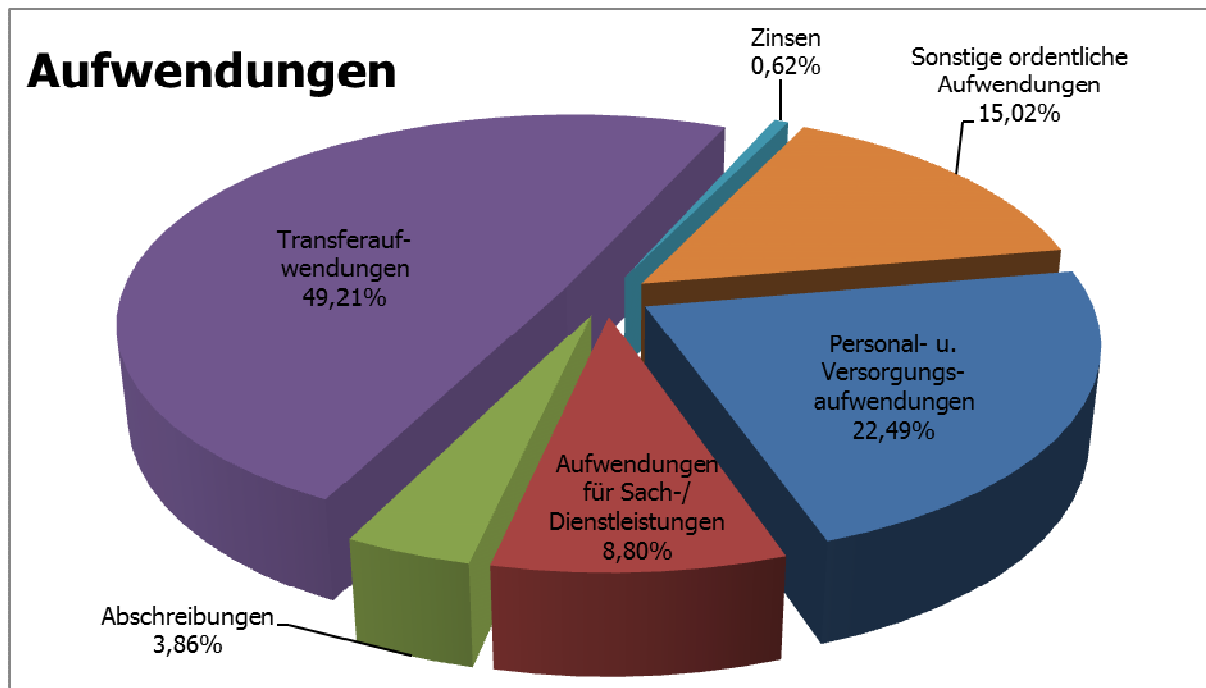
Auf der Seite der Transfererträge wurden Mehrerträge von insgesamt rd. 1,2 Mio. € geltend gemacht. Grund hierfür war die Bafög-Altfallbearbeitung in der Eingliederungshilfe, die im Jahr 2018 abgeschlossen werden konnte. Die Transfererträge können naturgemäß nur geschätzt werden, da diese sowohl von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Hilfeempfänger und deren Angehörigen sowie von der Entwicklung der Einzelfälle abhängig sind.

Mindererträge von rd. 1,7 Mio. € sind bei den Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) zu verzeichnen, da das Land die Aufwendungen für diese in vollem Umfang erstattet. Im Jahr 2018 sind die Zuweisungen sowie die Kosten in den Einzelfällen aufgrund von Wechseln in kostengünstigere Hilfearten deutlich zurückgegangen, was in gleichem Maße zu Mindererträgen führt.

Weitere Abweichungen entstanden bei den Pauschalen, die der Landkreis je zugewiesenem Flüchtling nach dem FlüAG erhält. In der Planung 2018 wurde mit Pauschalenerträgen von rd. 6,5 Mio. €

gerechnet. Aufgrund rückläufiger Zuweisungen von Flüchtlingen erhielt der Landkreis Pauschalenerträge von insgesamt rd. 3,9 Mio. €, was zu Mindererträgen von rd. 2,6 Mio. € führte. Neben den Pauschalenerträgen wird dem Landkreis im Rahmen einer Spitzabrechnung der Saldo aus den tatsächlichen Aufwendungen durch die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen sowie der erhaltenen Pauschalenerträge nach dem FlüAG erstattet. Im Plan 2018 ging man von einem Abmangel im Jahr 2018 von insgesamt rd. 4,7 Mio. € aus. Tatsächlich wurde zum Jahresende ein Abmangel von 7 Mio. € prognostiziert, wodurch sich das Ergebnis um rd. 2,3 Mio. € verbesserte.

Weitere Mehrerträge von rd. 0,9 Mio. € wurden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen durch Wertberichtigung von Forderungen sowie durch Erträge aus Auflösung von Rückstellungen generiert.



Aufwendungen:

Höhere Personalaufwendungen ergaben sich durch die Tarifierungen nach dem TVöD. Die geplante Anpassung um 2,5 % wurde jedoch mit einer tatsächlichen Anpassung um 3,19 % deutlich überschritten, wodurch der Landkreis zusätzlich belastet wurde. Hinzu kamen Einmalzahlungen für Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe 6. Weitere Abweichungen resultierten aus folgenden Sachverhalten:

- Flüchtlingssozialberatung
- noch nicht erzielte Einsparungen im Amt für Migration und Integration
- zusätzliches Personal für die Aufarbeitung der Datenschutzgrundverordnung
- zusätzliche Stellen für Integrationskurse
- längere Krankheitsvertretung und sonstige Abweichungen

Der Personalmehraufwand wird zum Teil durch Förderungen (Pakt für Integration) gegenfinanziert.

Deutliche Minderaufwendungen von rd. 2 Mio. € ergaben sich hingegen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Wesentlichen resultieren diese aus den eingeplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die HLA Rastatt und die Gewerbeschule Bühl. Für beide Maßnahmen wurden Mittel aus dem Kommunalen Sanierungsfonds beantragt, die jedoch nicht bewilligt wurden. Der AUBP hat am 3. Juli 2018 beschlossen, die Maßnahme dennoch im Jahr 2019 auszuführen. Im Haushaltsjahr 2018 entstand dadurch ein Minderaufwand von rd. 0,5 Mio. €. Um weitere 0,3 Mio. € verbesserte sich das Ergebnis bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten. Durch den Rückbau der Gemeinschaftsunterkünfte konnte der Landkreis an dieser Stelle deutliche Verbesserungen erzielen. Auch bei der EDV konnte der Landkreis durch die Ausschreibung der IT-Infrastruktur sowie bei der

Verlängerung der Wartungsverträge günstigere Ergebnisse als ursprünglich eingeplant erzielen, so dass eine weitere Entlastung von rd. 0,3 Mio. € eingetreten ist.

Die Abschreibungen haben sich gegenüber der Planung um rd. 1 Mio. € erhöht. Grund hierfür waren im Wesentlichen die Abschreibungen auf Forderungen, welche durch die Ausweitung des UVG zum 1. Juli 2017 deutlich höher als in Vorjahren ausfielen.

Die Transferaufwendungen fielen gegenüber der Planung um rd. 3,3 Mio. € deutlich geringer aus. Beim Jugendamt resultieren die Minderaufwendungen mit rd. 1,7 Mio. € aus den rückläufigen UMA-Fallzahlen sowie der positiven Entwicklung der Kosten in den einzelnen Fällen. Die Einsparungen werden jedoch zum Teil durch ansteigende Fallzahlen in anderen Hilfearten und insbesondere durch die Ausweitung des UVG abgeschmolzen.

Beim Sozialamt entstanden Minderaufwendungen von rd. 1 Mio. €. Im Wesentlichen ergaben sich diese aus den sinkenden Aufwendungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung, die jedoch von den höheren Aufwendungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung abgeschmolzen wurden. Im Produkt Hilfe für Flüchtlinge verbesserte sich der Landkreis bei den Transferaufwendungen dadurch um rd. 1,7 Mio. €. Mehraufwendungen entstanden hingegen in anderen Hilfearten, beispielsweise in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Deutlich höhere Aufwendungen gegenüber der Planung entstanden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Grund hierfür waren im Wesentlichen die Erstattungen an das Land, da der Landkreis für die Spitzabrechnung 2016 einen 80 %-igen Abschlag von rd. 2,6 Mio. € leistete. Hierfür wurden Rückstellungen von rd. 1,8 Mio. € gebildet, sodass das Ergebnis lediglich mit rd. 0,8 Mio. € belastet wurde. Hinzu kommen Mehraufwendungen von rd. 5,3 Mio. € für den Rückbau freier Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung. Das Land forderte die Landkreise dazu auf, die aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen entstehenden freien Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung abzubauen. Hierfür war dem Land ein Rückbaukonzept vorzulegen. Die dem Landkreis durch den Rückbau entstandenen Kosten werden durch das Land in voller Höhe erstattet. Minderaufwendungen entstanden bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit rd. 4.000 deutlich unter den geplanten 4.750 lag. Ursächlich hierfür waren besonders gute Vermittlungsquoten vor allem im Bereich Asyl.

Weitere 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	254.040.393 €	250.820.240 €	3.220.153 €	1%
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.974.880 €	-239.320.910 €	346.030 €	0%
3	Saldo der Ergebnisrechnung	15.065.513 €	11.499.330 €	3.566.183 €	31%
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.659 €	6.491.000 €	-4.875.341 €	-75%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.764 €	18.500 €	118.264 €	639%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50	0	50	-%
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	406.576 €	100 €	406.476 €	406.476%
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.049 €	6.509.600 €	-4.350.551 €	67%
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.236 €	176.000 €	-151.764 €	-86%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664.369 €	9.188.000 €	-2.523.631 €	-27%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.580.784 €	4.101.400 €	-2.520.616 €	-61%
12	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	2.278.075 €	2.175.500 €	102.575 €	5%
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	1.696.931 €	0 €	1.696.931 €	-%
14	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.244.395 €	15.640.900 €	-3.396.505 €	-22%
15	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.085.346 €	-9.131.300 €	954.046 €	10%
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.000.000 €	9.700.000 €	-1.700.000 €	-18%
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	12.156.327 €	12.164.900 €	-8.573 €	-0%
18	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.156.327 €	-2.464.900 €	1.691.427 €	69%
19	Änderung Finanzierungs- mittelbestand	823.840 €	-96.870 €	920.710 €	950%
20	Haushaltsunwirksame Vorgänge	-664.924 €	0 €	664.926 €	-
21	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.744.405 €			
22	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	158.917 €			
23	Endbestand an Zahlungsmitteln	9.903.322 €			

Der Saldo aus der Ergebnisrechnung liegt um 3.566.183 € über dem Planansatz von 11.499.330 € und schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 15.065.513 € ab. Der Zahlungsmittelüberschuss kann die ordentliche Tilgung von 4.156.327 € voll erwirtschaften und trägt überdies zur Deckung der Investitionstätigkeit bei.

Die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung ist mit dem ordentlichen Ergebnis nicht identisch, da die Positionen „Abschreibungen“, „Auflösung von Investitionszuwendungen“ und „aktivierte Eigenleistungen“ nicht zahlungswirksam werden. Außerdem verschieben sich insbesondere im Bereich der vorläufigen Unterbringung, UMA und flüchtlingsbedingte KdU Zahlungsein- und ausgänge aus Kostenerstattungen in Folgejahre.

Der geplante negative Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 9,1 Mio. € wurde um rd. 1 Mio. € überschritten. Zusätzlich zum Planansatz standen in 2018 investive Ermächtigungsübertragungen von 1,8 Mio. € zur Verfügung. Insbesondere das Projekt Breitbandausbau wirkte sich maßgeblich auf den Saldo aus Investitionstätigkeit aus. Durch die Verschiebung des Projekts in Folgejahre konnte die eingeplante Förderung von rd. 2,63 Mio. € nicht mehr in 2018 geltend gemacht werden. Gleichzeitig verschoben sich ebenfalls geplante Auszahlungen von rd. 2,64 Mio. € in Folgejahre.

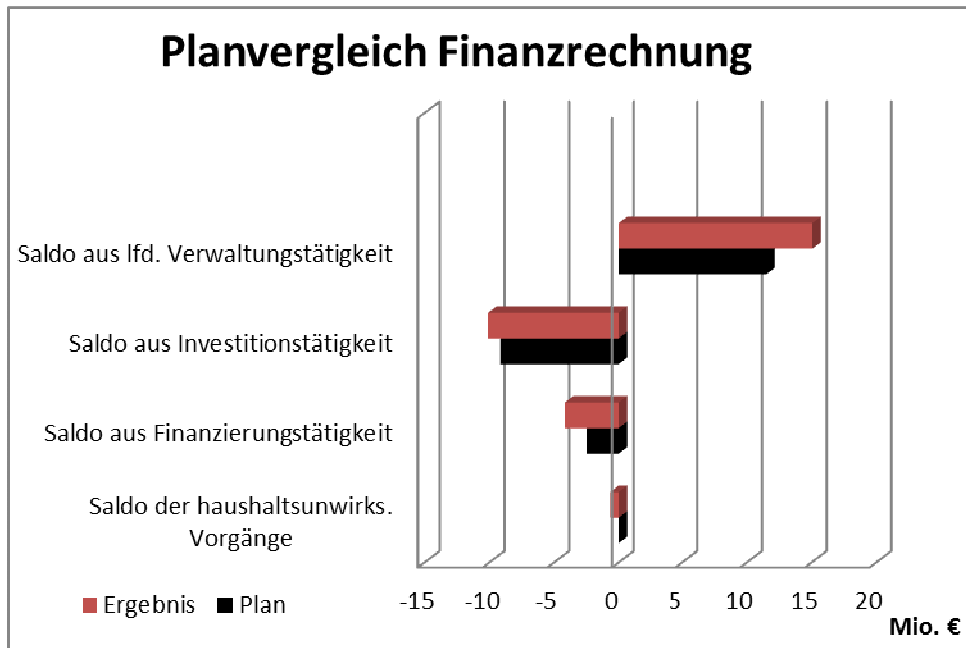
Darüber hinaus waren in 2018 Mindereinzahlungen bei verschiedenen Straßenbaumaßnahmen zu verzeichnen, da sich die Einzahlungen durch den Jahreswechsel, aufgrund eines verzögerten Projektfortschritts oder Änderungen bei der Kostenentwicklung in Folgejahre verschoben haben. Beispiele hierfür sind die Maßnahmen an der K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl und die K 3764 Lindenkreisel. Auch die in 2018 bewilligten Mittel aus dem kommunalen Sanierungsfonds für die energetische Sanierung der Papiermacherschule konnten aufgrund der späten Bewilligung nicht mehr in 2018 abgerufen werden.

Gleichzeitig konnten nicht alle eingeplanten Mittel zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen (1,8 Mio. €) im Haushaltsjahr 2018 bewirtschaftet werden. Wesentliche Abweichungen ergaben sich durch die energetische Sanierung der Papiermacherschule in Gernsbach, da ein vorzeitiger Baubeginn für die Förderung nach dem kommunalen Sanierungsfonds schädlich war. So konnte erst Mitte des Jahres 2018 tatsächlich mit dem Projekt begonnen werden. Abweichungen ergaben sich auch bei den Straßenbaumaßnahmen, die zum Teil im Jahr 2018 neu eingeplant wurden, deren Mittel in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden oder deren Auszahlungen sich in 2018 aufgrund des Projektfortschritts oder der Kostenentwicklung erhöht haben. Wesentliche Abweichungen waren bei den Projekten an der K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl, der Erneuerung der Stützmauer an der K 3700, dem Umbau Knoten B 3 in Ötigheim an der K 3718 und dem Autobahnanschluss an die K 3761 zu verzeichnen.

Aufgrund der guten Entwicklung des Haushalts 2018 konnte auf die geplante Kreditaufnahme von insgesamt 1,7 Mio. € vollständig verzichtet werden, was die Verschuldung um rd. 4,2 Mio. € auf 51,29 Mio. € reduziert hat.

Der Klinikum Mittelbaden gGmbH wurden im Jahr 2017 Liquiditätskredite im Rahmen eines sog. Cash-Pools von insgesamt 7 Mio. € gewährt. Hiervon wurden im Jahr 2018 2 Mio. € getilgt. Gegen Jahresende ergab sich durch eine rechtliche Änderung bei der Abrechnung mit Krankenkassen ein kurzfristiger Liquiditätsengpass, der durch den Landkreis mit einem Liquiditätskredit von 2 Mio. € ausgeglichen wurde und bereits Anfang des Jahres 2019 wieder getilgt war. Der negative Saldo von rd. 0,7 Mio. € bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen resultiert aus der Bearbeitung von Klärungsfällen, wodurch Zahlungen den haushaltswirksamen Vorgängen zugeordnet werden konnten.

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



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

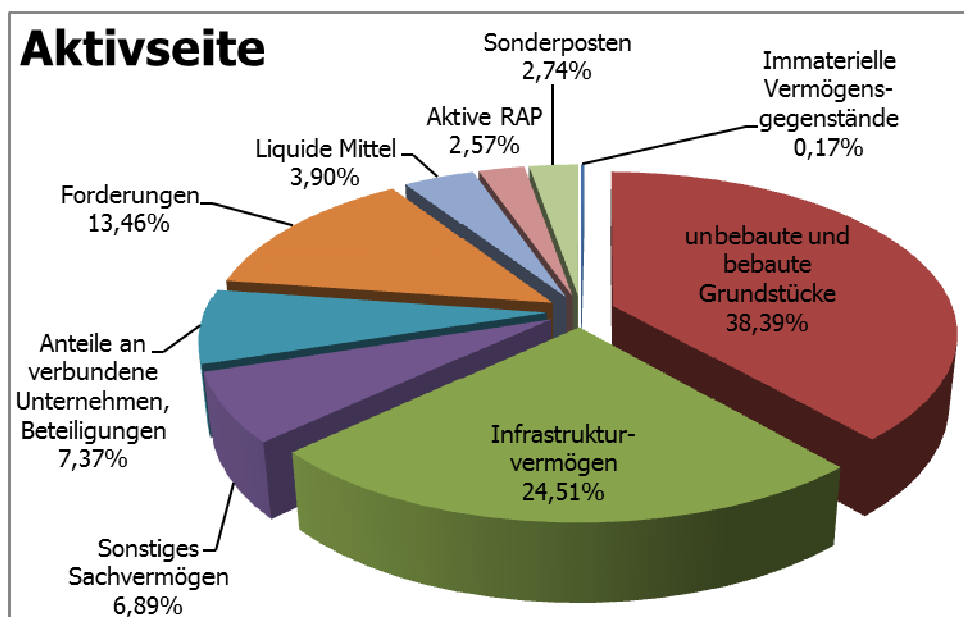
A 2.3 Bilanz

Aktivseite		31.12.2017	31.12.2018	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Vermögen	229.459.324 €	241.318.052 €	11.858.728 €	5%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	471.351 €	444.292 €	-27.059 €	-6%
1.2	Sachvermögen	176.196.019 €	177.875.812 €	1.679.793 €	1%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	616.668 €	616.668 €	0 €	-%
1.2.2	Bebaute Grundstücke	99.371.782 €	97.218.765 €	-2.153.017 €	-2%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.332.884 €	62.471.020 €	2.138.136 €	4%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.812 €	152.812 €	0 €	-%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.448.306 €	5.417.179 €	-31.127 €	-1%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.175.648 €	7.018.139 €	842.491 €	14%
1.2.8	Vorräte	176.372 €	185.820 €	9.449 €	5%
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.921.548 €	4.795.409 €	873.861 €	22%
1.3	Finanzvermögen	52.791.953 €	62.997.948 €	10.205.995 €	19%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.332.072 €	17.332.072 €	0 €	-%
1.3.2	Beteiligungen	1.443.870 €	1.443.820 €	-50 €	0%
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.394.677 €	21.771.591 €	9.376.914 €	76%
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	11.774.222 €	12.522.056 €	747.834 €	6%
1.3.8	Liquide Mittel	9.847.113 €	9.928.409 €	81.296 €	1%
2.	Abgrenzungsposten	11.553.813 €	13.523.431 €	1.969.618 €	17%
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.423.492 €	6.537.234 €	113.742 €	2%
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	5.130.321 €	6.986.197 €	1.855.876 €	36%
Bilanzsumme		241.013.137 €	254.841.483 €	13.828.346 €	6%

Passivseite		31.12.2017	31.12.2018	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Eigenkapital	104.768.722 €	124.737.028 €	19.968.306 €	19%
1.1	Basiskapital	83.581.696 €	103.406.400 €	19.824.704 €	24%
1.2	Rücklagen	21.187.026 €	21.330.628 €	143.602 €	1%
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	20.057.997 €	20.216.914 €	158.917 €	1%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	15.397 €	0 €	-15.397 €	-100%
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.113.632 €	1.113.714 €	82 €	-%
2.	Sonderposten	66.883.947 €	65.892.062 €	-991.885 €	-1%
2.1	für Investitionszuweisungen	66.424.199 €	65.150.581 €	-1.273.618 €	-2%
2.3	für Sonstiges	459.748 €	741.481 €	281.733 €	61%
3.	Rückstellungen	4.778.464 €	3.516.675 €	-1.261.789 €	-26%
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	466.477 €	391.178 €	-75.298 €	-16%
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	701.149 €	655.396 €	-45.753 €	-7%
3.7	Sonstige Rückstellungen	3.610.838 €	2.470.101 €	-1.140.738 €	-32%
4.	Verbindlichkeiten	62.103.941 €	58.275.516 €	-3.828.425 €	-6%
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.442.535 €	51.286.208 €	-4.156.327 €	-7%
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	52.557 €	52.557 €	100%
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.828.533 €	4.030.606 €	1.202.073 €	42%
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.708 €	24.093 €	-326.615 €	-93%
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	3.482.165 €	2.882.053 €	-600.113 €	-17%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.478.063 €	2.420.203 €	-57.860 €	-2%
Bilanzsumme		241.013.137 €	254.841.483 €	13.828.346 €	6%

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr von 241.013.137 € um 13.828.346 € auf 254.841.483 € erhöht. Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen) hat sich im Berichtsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1.652.734 € auf 178.320.104 € erhöht. Die Erhöhung des Vermögens ist im Wesentlichen auf die Investitionen in die Kreisstraßen sowie in die kreiseigenen Schulen und den Breitbandausbau zurückzuführen. Während die Summe der bebauten Grundstücke (Gebäude) aufgrund der ordentlichen Abschreibungen sank, konnte bei den Kreisstraßen eine deutliche Zunahme durch die Aktivierung von Projekten, die zuvor als Anlage im Bau abgebildet waren, verzeichnet werden. In der Erhöhung der Anlagen im Bau sind unter anderem die Auszahlungen für den Breitbandausbau sowie die energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach, aber auch die Zuordnung der bisherigen Auszahlungen für Kreisstraßen zum Infrastrukturvermögen enthalten.

Das Finanzvermögen erhöhte sich um 10.205.995 € auf 62.997.948 €. Die Steigerung ist auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen zurückzuführen, da im Berichtsjahr 2018 insbesondere in den Bereichen Asyl und vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen höhere Forderungen entstanden. Die Einzahlungen der Forderungen haben sich in die Jahre 2019 ff. verschoben, wodurch die liquiden Mittel gegenüber dem Gesamtergebnis von 19.968.224 € kaum ansteigen. Die Liquidität zum 31. Dezember 2018 weist eine Summe von 9.928.409 € aus und setzt sich aus den Handvorschüssen mit 25.087 € und dem Kassenbestand mit 9.903.322 € zusammen. Diese Mittel sind jedoch für Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von Rückstellungen oder Ermächtigungsübertragungen gebunden. Auch die bereits erhaltenen Pauschalen vom Land für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen finanzieren Auszahlungen in 2019 und 2020, da die Pauschale den Aufwand für 17 Monate decken soll.



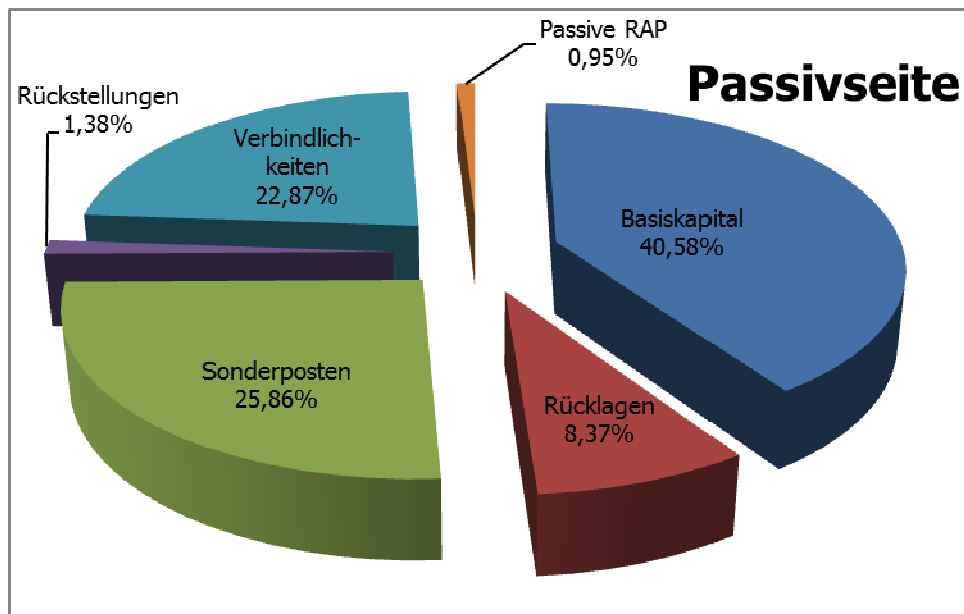
Das ordentliche Ergebnis von 20.025.049 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 19.866.133 € auf das Basiskapital gebucht. Dagegen schloss das Sonderergebnis mit einem Fehlbetrag von 56.826 € ab. Grund hierfür war der Rückbau freier Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung sowie die Veräußerung des Lagerbestands nicht benötigter Ausstattung für die Unterbringung unter Restbuchwert. Dieser Fehlbetrag wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet. Da das Sonderergebnis von 15.397 € nicht zum Ausgleich ausreichte, erfolgte eine Minderung des Basiskapitals um 41.429 €.

Eine Minderung bei den Sonderposten um rd. 991.885 Mio. € entstand, weil den Auflösungen der Sonderposten deutlich weniger Zugänge gegenüberstanden. Insbesondere im Bereich des Straßenbaus sowie durch die späte Bewilligung der Mittel aus dem Kommunalen Sanierungsfonds hat sich der Abruf von Zuweisungen und Fördermitteln in das Jahr 2019 verschoben.

Der Bilanzwert bei den Rückstellungen sank um 1.261.789 € auf 3.516.675 €. Wesentliche Änderungen ergaben sich bei den Rückstellungen für die vorläufige Unterbringung, die für Rückzahlungsverpflichtungen aus den Spitzabrechnungen 2016 und 2017 gebildet wurden. In 2017 konnten bereits 1,7 Mio. € aufgelöst werden, da diese nach damaliger Prognose nicht benötigt wurden. In 2018 wurden die verbliebenen 1,8 Mio. € für die Spitzabrechnung 2016 in Anspruch genommen, sodass sich der Rückstellungsbetrag entsprechend verminderte. Weitere Anpassungen ergaben sich bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Diese haben sich durch eine Rückstellung über 413.250 € für die Abstufung der K 3743 Grauelsbaum zur Gemeindestraße, eine Rückstellung über rd. 195.000 € für die Filteranlage im Hallenbad der Augusta-Sybilla-Schule sowie eine Rückstellung von 337.500 € für Deckenmaßnahmen erhöht.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wiesen zum 31. Dezember 2018 einen Wert von 51.286.208 € aus. Im Berichtsjahr 2018 leistete der Landkreis Rastatt insgesamt 4.156.327 € an Tilgung. Weitere Abweichungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung resultierten daraus, dass der Rechnungseingang und das Bezahlen der Rechnungen durch den Jahreswechsel in zwei unterschiedliche Jahre fielen. Die Abweichungen bei den Sonstigen Verbindlichkeiten ergaben sich durch Zuordnung des noch offenen Klärungsbestands zum 1. Januar 2018.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten, welche auf die Abgrenzung von Erträgen/Einzahlungen aus den Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zurückzuführen sind, veränderte sich zum 31. Dezember 2018 nur wenig, da die Zuweisung von Flüchtlingen auf einem ähnlichen Niveau wie 2017 blieb und sich die hohen Zugangszahlen aus den Jahren 2015 und 2016 nicht mehr auf das Jahr 2018 auswirken.



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

A 3 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

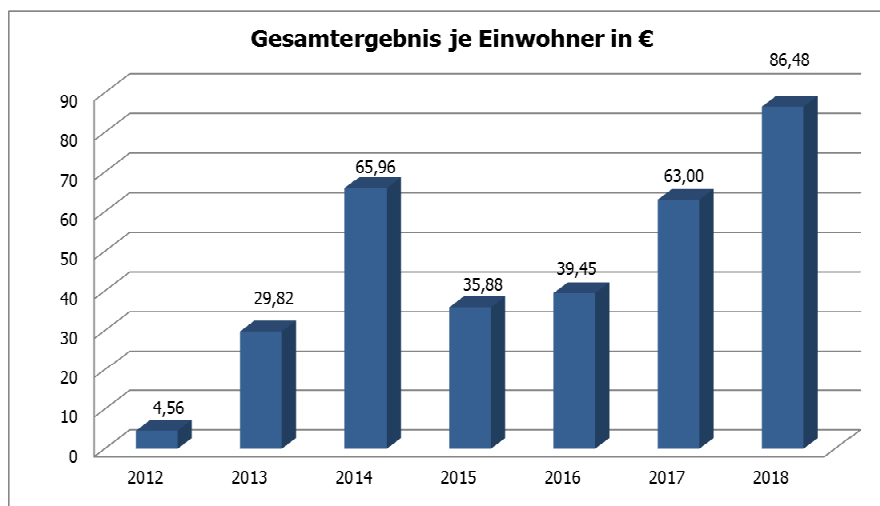
1. Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
2. Weitere Rückführung der Verschuldung
3. Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung
4. Substanzerhaltung des Vermögens
5. Belastung der Kommunen begrenzen

1. Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Der Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss (Gesamtergebnis) von 19.968.224 € aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 13,8 Mio. € darstellt.

Diese Veränderung setzt sich hauptsächlich aus Ertragsverbesserungen (+14,0 Mio. €) und leicht höheren Aufwendungen (0,2 Mio. €) zusammen. Wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis lieferten Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer (+3,8 Mio €) und Mehrerträge von rd. 2,6 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen durch die Erhöhung des Kopfbetrages (von 684 € auf 697 € in 2018) sowie eine rückwirkende Anpassung der Einwohnerzahlen in Verbindung mit einer höheren Ausschüttungsquote für 2017. Zudem erhielten die Stadt- und Landkreise für die Jahre 2017 und 2018 erstmals insgesamt 268 Mio. € als finanzielle Beteiligung des Landes an den Ausgaben der Stadt- und Landkreise für Asylbewerberleistungsempfänger. Der Landkreis Rastatt erhielt durch die Entscheidung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018 jeweils rd. 3,3 Mio. € für die Jahre 2017 und 2018. Somit entstanden 2018 nicht planbare Mehrerträge von rd. 3,3 Mio. €. 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.

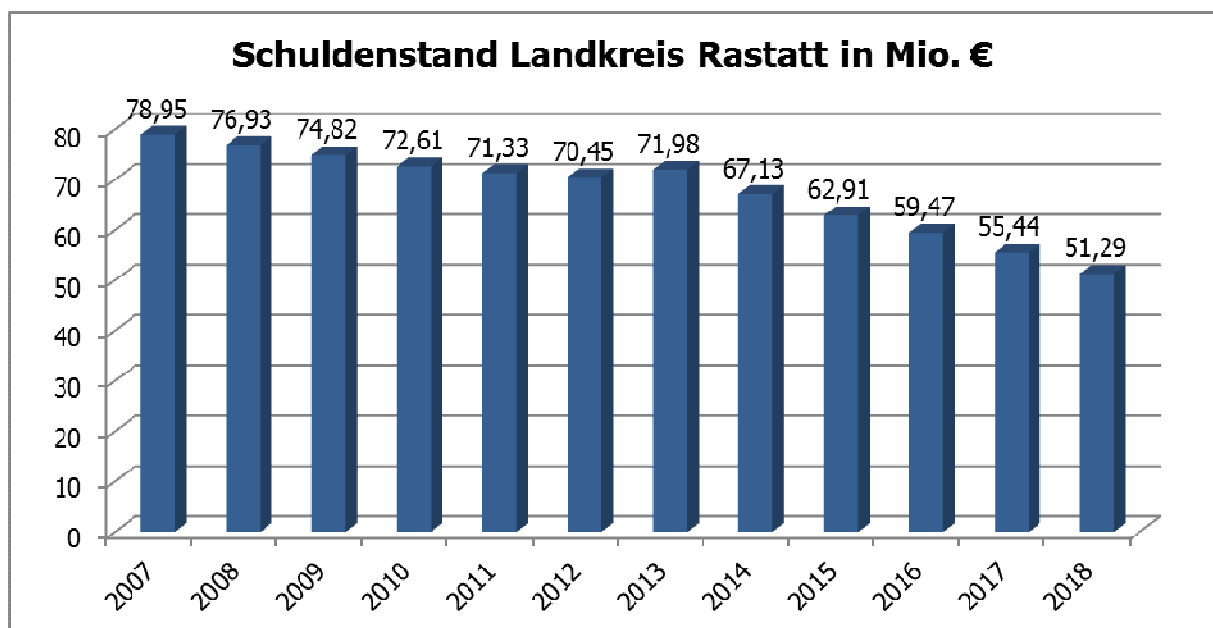
Das ordentliche Ergebnis von 20.025.049 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und der hiervon nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 19.824.704 € wiederum dem Basiskapital zugeführt. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde erstmals der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnissrücklage gemäß § 23 GemHVO dem Basiskapital zugeführt. 2016 war der Kassenbestand (Liquidität sowie Liquiditätskredite an KMB) vorübergehend höher als die Ergebnissrücklage. Im Jahr 2017 erfolgte gemäß Grundsatzbeschluss eine weitere Zuführung zum Basiskapital von 13,48 Mio. €.



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

2. Weitere Rückführung der Verschuldung

Die Verschuldung wurde seit dem Jahr 2007 konsequent bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 um 33 Mio. € zurückgeführt. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2014 erstmals auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis bereits bisher den Schuldendienst geleistet hatte, enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat. Aufgrund der guten Haushaltsentwicklung 2018 konnte 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 2017 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2017 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von durchschnittlich 243,7 € (Vorjahr: 265 €). Am Ende der Liste findet sich der Rems-Murr-Kreis mit 604 € gefolgt vom Landkreis Heidenheim mit 516 € und dem Neckar-Odenwald-Kreis mit 512 €. Der Landkreis Biberach weist mit 0 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt belegt mit 241 €/EW den Rang 19 von 35. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Ortenaukreis bei 267 €, beim Landkreis Karlsruhe bei 295 € und dem Landkreis Freudenstadt bei 412 € pro Einwohner.

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

3. Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 15.065.513 € reichte zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von 4,156 Mio. € aus und erwirtschaftete eine „freie Spitze“ von 10,9 Mio. €. Mit dieser konnte der Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von 10,01 Mio. € vollständig finanziert werden. Wie in den Vorjahren konnte trotz bedeutender Investitionsvorhaben auf eine Kreditfinanzierung verzichtet werden.

	Zahlungsmittel- überschuss der Ergebnis- rechnung	Ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Änderung des Finanzierungs- mittelbestands
2012	6.729.586 €	3.185.974 €	3.543.612 €	-2.483.470 €	3.360.142 €
2013	11.647.318 €	3.363.417 €	8.283.901 €	-6.948.487 €	2.335.414 €
2014	14.689.934 €	4.849.560 €	9.840.374 €	-9.014.882 €	825.492 €
2015	10.644.469 €	4.217.571 €	6.426.898 €	-6.123.898 €	303.000 €
2016	22.986.630 €	4.202.003 €	18.784.628 €	-7.730.054 €	11.054.574 €
2017	9.993.364 €	4.031.510 €	5.961.854 €	-6.361.713 €	-399.859 €
2018	15.065.513 €	4.156.327 €	10.909.186 €	-10.085.346 €	158.917 €

4. Substanzerhaltung des Vermögens

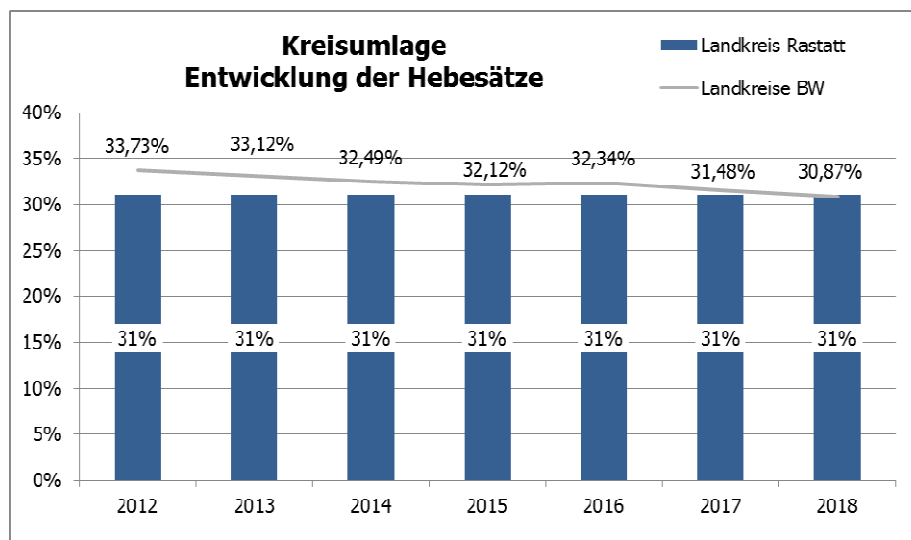
Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die anhaltend hohe Reinvestitionsquote und ein angemessenes Volumen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

	Auszahlungen für Sachinvestitionen	Abschreibungen*	Reinvestitions- quote
2012	3.215.915 €	6.965.070 €	46,17%
2013	7.895.790 €	7.107.842 €	111,09%
2014	11.849.292 €	7.233.440 €	163,81%
2015	11.803.186 €	7.652.432 €	154,24%
2016	9.621.972 €	8.758.801 €	109,85%
2017	6.483.651 €	8.701.309 €	74,51%
2018	9.966.320 €	8.378.936 €	118,94%

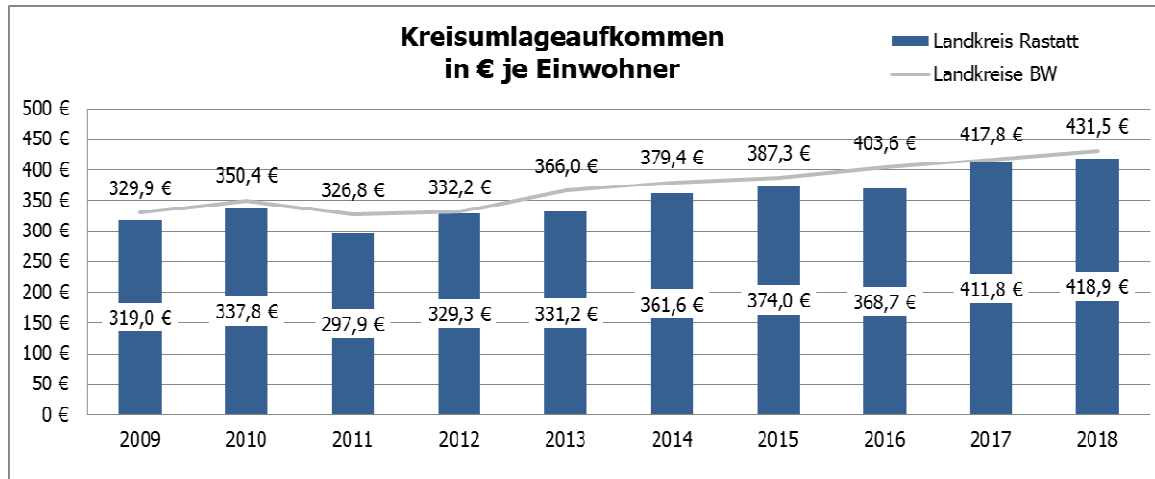
*Bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote bleiben die Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse und Forderungen unberücksichtigt.

5. Belastung der Kommunen begrenzen

Seit 2009 hält der Landkreis Rastatt den Hebesatz für die Kreisumlage im zehnten Jahr konstant bei 31 %. Damit liegt der Landkreis Rastatt fast ausnahmslos unter dem Landesdurchschnitt.



Wesentlich aussagekräftiger ist das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier lag der Landkreis Rastatt im Jahr 2018 bei 419 €/EW und damit auf Rang 21 aller 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2018 beträgt 431,5 €/EW. Dies bedeutet, dass der Landkreis Rastatt im Landesvergleich seit 10 Jahren einen geringeren Refinanzierungsbedarf als die Mehrzahl der anderen Landkreise hat, was den Kommunen zugutekommt und das Haushaltsziel, die Belastung der Kommunen zu begrenzen, sichert.



A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

Konjunktur - Steuerkraft der Landkreismunicipalitäten

Mit einem Aufkommen von 96.735.453 € waren die Erträge aus der Kreisumlage bei gleichem Hebesatz im Jahr 2018 um rd. 2 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Steuerkraftsumme der Landkreismunicipalitäten entwickelte sich von 238 Mio. € im Jahr 2013 über 261 Mio. € in 2014 auf 272,6 Mio. € in 2015. Nach einem leichten Rückgang in 2016 erhöhte sich die Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2017 auf 305,3 Mio. €. Im Jahr 2018 ging dann eine weitere Erhöhung mit einem weiteren Anstieg auf rd. 312 Mio. € einher. Für 2019 ist mit rd. 336 Mio. € zu rechnen.

Arbeitsmarkt - Sozialhilfe

Infolge der anhaltend guten konjunkturellen Lage entwickelte sich auch der Arbeitsmarkt stabil. Die Erwerbstätigkeit hat durch den Ausbau der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen deutlich zugenommen. Dieses Plus resultierte überwiegend aus Zuwanderung und gesteigener Erwerbsneigung, umfasst aber auch eine Verbesserung bei inländischen Arbeitslosen. Im Jahresdurchschnitt 2018 waren in Deutschland rund 2,34 Millionen Männer und Frauen ohne Arbeit – 193.000 (8%) weniger als im Jahr davor. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,2 %. In Mittelbaden lag die Arbeitslosigkeit aber mit 3,2 % leicht unter dem Vorjahreswert von 3,3 %.

Neben der Arbeitslosigkeit ist auch die Unterbeschäftigung jahresdurchschnittlich gesunken (-231.000 € im Vorjahresvergleich), obwohl mehr geflüchtete Menschen in Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gezählt wurden. Dies zeigt, dass vor allem jüngere Menschen und Langzeitarbeitslose von dem robusten Arbeitsmarkt profitierten. Im Jahresdurchschnitt 2018 ist die Zahl der erwerbsfähigen Menschen, die Lohnersatzleistungen nach dem SGB III (Arbeitslosengeld) oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) bezogen haben, auf 4.785.000 gesunken. 2017 haben durchschnittlich 715.000 Menschen Arbeitslosengeld nach dem SGB III erhalten, 30.000 weniger als im Vorjahr (-4 %). Daneben waren rd. 4,14 Mio. Menschen für Arbeitslosengeld II berechtigt. Die hochgerechnete Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten hat im Vorjahresvergleich abgenommen. In arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befanden sich jahresdurchschnittlich 843.354 Personen (rd. -50.000 im Vorjahresvergleich).

Flüchtlingsunterbringung

Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen ist die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung weiterhin ein ernst zu nehmendes Haushaltsrisiko. Die **Zugangszahlen** von Flüchtlingen haben sich nach dem Höchststand in 2015 im Jahresverlauf 2016, 2017 und 2018 deutlich entspannt. Insgesamt wurden 344 Flüchtlinge aufgenommen und 839 Personen in Anschlussunterkünfte verlegt, sind wieder ausgereist bzw. in einen anderen Landkreis verzogen. Der Höchststand der vorläufigen Unterbringung war im März 2016 mit 2.556 in Gemeinschaftsunterkünften (GU) untergebrachten Flüchtlingen erreicht. Auf Grundlage der damaligen Zugangsprognosen wurden weitere Unterkünfte geschaffen und bis Mai 2016 eine Kapazität von insgesamt 2.931 **Unterbringungsplätzen** aufgebaut, um diese staatliche Pflichtaufgabe zu erfüllen. Nachdem die Zugangszahlen ab April 2016 deutlich zurückgegangen sind, wurden bereits geplante Projekte gestoppt und Maßnahmen zum Kapazitätenabbau eingeleitet. Basierend auf der Zugangsprognose und unter Berücksichtigung der geplanten Abgänge in die Anschlussunterbringung sollten die GU-Plätze bis Ende 2018 schrittweise auf rund 500 reduziert werden. Zum 31. Dezember 2018 waren 516 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften vorhanden, bei einer Belegungszahl von 387 Personen.

Das Land Baden-Württemberg erstattet den Kreisen die durch die vorläufige Unterbringung entstehenden Kosten in Form einer **Pauschale** pro zugewiesenem Flüchtling (gesetzlich festgesetzt 2014: 12.566 €, 2015: 13.260 €, 2016: 13.972 €, 2017: 14.182 €, 2018: 14.394 €). Im Rahmen der Pauschalenrevision **2014** wurden den Stadt- und Landkreisen nachträglich die tatsächlichen Liegenschaftskosten erstattet (Nachzahlung Landkreis Rastatt 811.228 €). Für die Jahre **2015/2016**

wurde die Spitzabrechnung auf alle Pauschalenbestandteile erweitert. Abrechnungsbasis ist das jeweilige Rechnungsergebnis und die gesetzlich festgelegten Pauschalen bleiben als Abschlagszahlungen bestehen. Es dürfen nur die Aufwendungen erfasst werden, die unmittelbar mit der Durchführung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes während der vorläufigen Unterbringung verbunden und notwendigerweise angefallen sind.

Für **2015** wurde ein **Nachzahlungsbetrag von 2,06 Mio. €** zu Gunsten des Landkreises Rastatt **ermittelt**. Hieraus hat das Land 80 % (1,57 Mio. €) als sog. Vorgriffszahlung am 31. Juli 2017 an den Landkreis ausbezahlt. Zwischenzeitlich wurde abschließend über die Erstattungsfähigkeit einzelner Kostenblöcke entschieden. Aufwendungen für Kita-Besuche und Teilnahmebeiträge für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sind nicht erstattungsfähig. Eine endgültige Festschreibung der Flüchtlingskosten 2015 sowie die Neufestsetzung kreisindividueller Pauschalen für das Jahr 2015 erfolgten Ende 2018. Die abschließende Zahlung der ausstehenden 20 % (ca. 493 T€) wurden im Rahmen der Zuwendungsvereinbarung vom 21. Dezember 2018 mit der Rückzahlungsverpflichtung aus der Spitzabrechnung 2016 und der Erstattung für Geduldete verrechnet.

Auf Basis laufender Hochrechnungen wurde **2016** zunächst eine Rückstellung für die angenommene Rückzahlungsverpflichtung von 3,6 Mio. € gebildet. Im Rahmen der Spitzkostenabrechnung 2015 wurde allerdings deutlich, dass es durch abweichende Ertragszuordnung und –abgrenzung des Landes zu erheblichen Verschiebungen zwischen den einzelnen Jahren kommt. Die flüchtlingsbedingten Aufwendungen und Erträge des Jahres 2016 wurden dem Regierungspräsidium fristgerecht zum 31. Januar 2018 gemeldet. Im April 2018 hat das Land vorläufige Erhebungsergebnisse veröffentlicht, die für den Landkreis Rastatt eine Rückzahlung von 3,3 Mio. € ausweisen und eine Vorgriffszahlung von rd. 2,66 Mio. € vorsehen, welche bereits geleistet ist. Auf Basis einer Zahlenaktualisierung geht der Landkreis Rastatt mittlerweile allerdings von einer maximalen Rückzahlungsverpflichtung von 1,6 Mio. € aus. Trotz der Aktualisierung des Erhebungsbogens hält das Land an den ursprünglich gemeldeten Zahlen fest und hat im Rahmen der Zuwendungsvereinbarung die Verrechnung vorgenommen. Somit erhält der Landkreis Rastatt noch ca. 1 Mio. € aus der Spitzabrechnung 2016 zurück. Über den endgültigen Betrag wird im Rahmen der laufenden Nacherhebung und einer Prüfung durch das Regierungspräsidium entschieden, welchen das Ministerium festsetzen wird.

Für das Jahr **2017** wird eine Rückzahlungsverpflichtung aus der vorläufigen Unterbringung von rd. 0,1 Mio. € erwartet. Auf Basis der aktuellen Vor-Ort-Prüfung des Erhebungsbogens durch das Regierungspräsidium Karlsruhe werden sich noch Änderungen ergeben. Ein großes finanzielles Risiko für den Landkreis Rastatt sind die 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. Alle Personen, die sich nach der rechtlichen Beendigung der vorläufigen Unterbringung noch in den Gemeinschaftsunterkünften befinden, sind sog. Fehlbeleger. Die Kosten für die Fehlbeleger werden nach aktuellem Stand nicht vom Land erstattet und müssen somit aus dem Kreishaushalt getragen werden.

Für das Jahr 2018 entstand dem Landkreis Rastatt auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses ein Abmangel von rd. 7,05 Mio. € in der vorläufigen Unterbringung. Gemäß der Bereitschaft des Landes, eine vorzeitige Erstattung von 60 % der Erträge und Aufwendungen auf Basis einer formlosen Meldung zu vollziehen, hat der Landkreis Rastatt 4.452.487,29 € beim Land geltend gemacht und bereits erhalten. Nach Fertigstellung des Erhebungsbogens 2018 können weitere 20 % des Abmangels 2018 angefordert werden.

Nach Abschluss des Asylverfahrens sind die Flüchtlinge durch die Städte und Gemeinden des Landkreises im Rahmen der sogenannten **Anschlussunterbringung** aufzunehmen. Die Transferaufwendungen für die Anschlussunterbringung liegen im Rechnungsjahr 2018 bei 5,3 Mio. € und wurden für das Jahr 2019 auf ca. 5,0 Mio. € kalkuliert. Eine substanzielle Entlastung der Stadt- und Landkreise im Bereich der Anschlussunterbringung ist auch aus Sicht der Kommunalen Landesverbände auch in der Zukunft unerlässlich. Für die Jahre 2017 und 2018 erhalten die Stadt- und Landkreise erstmals insgesamt 268 Mio. € als finanzielle Beteiligung des Landes an den Ausgaben

der Stadt- und Landkreise für Asylbewerberleistungsempfänger. Der Landkreis Rastatt erhält hiervon jeweils rd. 3,3 Mio. € für die Jahre 2017 und 2018.

Erträge und Aufwendungen für Flüchtlinge

Amt 2.1 Sozialamt (Produkt 31.30.01)		Plan 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge				
1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00 €	3.314.046,51 €	3.314.046,51 €
2	Erstattungen insbes. vom Land (Pauschale)	6.425.100,00 €	924.787,20 €	-5.500.312,80 €
	- davon Abmangel aus der Spitzkostenabrechnung	2.689.700,00 €	0,00 €	-2.689.700,00 €
3	Sonstige Transfererträge	270.000,00 €	353.818,52 €	83.818,52 €
4	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	42.680,17 €	42.680,17 €
5	Summe ordentliche Erträge	6.695.100,00 €	4.635.332,40 €	-2.059.767,60 €
Ordentliche Aufwendungen				
6	Transferaufwendungen (Leistungs- u. Krankenaufwendungen)	-8.738.500,00 €	-6.992.907,45 €	1.745.592,55 €
	- davon in vorläufiger Unterbringung	-5.698.500,00 €	-1.703.895,14 €	3.994.604,86 €
	- davon in Anschlussunterbringung	-3.040.000,00 €	-5.289.012,31 €	-2.249.012,31 €
7	Personalaufwendungen	-628.600,00 €	-647.400,85 €	-18.800,85 €
8	Erstattungen an das Land	0,00 €	-994.766,79 €	-994.766,79 €
9	übrige Aufwendungen	-33.840,00 €	-41.488,54 €	-7.648,54 €
10	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.400.940,00 €	-8.676.563,63 €	724.376,37 €
11	ant. ordentliches Ergebnis	-2.705.840,00 €	-4.041.231,23 €	-1.335.391,23 €
12	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.119,88 €	-248.886,72 €	-766,84 €
13	kalkulatorische Kosten	-900,00 €	-849,74 €	50,26 €
14	Nettoressourcenbedarf	-2.954.859,88 €	-4.290.967,69 €	-1.336.107,81 €

Amt 4.3 Amt für Migration, Integration und Recht (Produktbereich 31)		Plan 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge				
15	Gebühren der UVB	155.000,00 €	389.983,31 €	234.983,31 €
16	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000,00 €	109.562,76 €	67.562,76 €
17	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.700,00 €	445.951,84 €	131.251,84 €
18	Erstattungen vom Land (Pauschale)	4.805.500,00 €	10.525.169,89 €	5.719.669,89 €
	- davon Abmangel aus der Spitzkostenabrechnung	2.011.700,00 €		-2.011.700,00 €
19	Übrige Erstattungen	155.500,00 €	144.297,72 €	-11.202,28 €
20	Übrige Erträge	0,00 €	323.199,50 €	323.199,50 €
21	Summe ordentliche Erträge	5.472.700,00 €	11.938.165,02 €	6.465.465,02 €
Ordentliche Aufwendungen				
22	Bewirtschaftung (Miete/Pachten, Energie, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Bauunterhalt)	-4.851.490,00 €	-9.282.649,37 €	-4.431.159,37 €
24	Personalaufwendungen	-1.226.700,00 €	-1.281.962,00 €	-55.262,00 €
25	Abschreibungen	-250.800,00 €	-81.740,44 €	169.059,56 €
26	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.328.990,00 €	-10.646.351,81 €	-4.317.361,81 €
27	ant. ordentliches Ergebnis	-856.290,00 €	1.291.813,21 €	2.148.103,21 €
28	Aufwendungen für interne Leistungen	-906.375,16 €	-873.426,15 €	32.949,01 €
29	kalkulatorische Kosten	-10.100,00 €	-4.161,72 €	5.938,28 €
30	Nettoressourcenbedarf	-1.772.765,16 €	414.225,34 €	2.186.990,50 €
31	Ordntl. Erträge Amt 2.1 und 4.3	12.167.800,00 €	16.573.497,42 €	4.405.697,42 €
32	Ordntl. Aufwendungen Amt 2.1 und 4.3	-15.729.930,00 €	-19.322.915,44 €	-3.592.985,44 €
33	Ordntl. Ergebnis Amt 2.1 und 4.3	-3.562.130,00 €	-2.749.418,02 €	812.711,98 €

zu 1 Zuweisung für "Geduldete"

zu 2 Pauschale für Verwaltungskosten für AsylBLG-Vollzug (+135.850,70 €); Umbuchung für 2016 zum Ausgleich Produktkosten (-1.434.503,83 €)

zu 4 Auflösung Rückstellung (42.680,17 €)

zu 8 Inanspruchnahme Rückstellung (-1.800.000 €); Abschlagszahlung Spitzabrechnung 2016 (2.659.825,45 €); Rückzahlung zuviel erhaltener Pauschalen

zu 18 Umbuchung für 2016 zum Ausgleich Produktkosten (1.434.503,83 €); Forderung Spitzabrechnung 2018 (7.055.000 €); Schlusszahlung Spitzabrechnung 2015 (357.503,51 €)

zu 20 Auflösung Rückstellung (320.000 €)

zu 23 Abstandssummen für die Auflösung von Mietverträgen

Liquidität

Der Landkreis benötigt zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen an 40 Tagen im Jahr 2018 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 10 Mio. €.

Eine besondere Bedeutung kommt der Liquiditätsentwicklung über die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 zu. Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich im Rechnungsjahr besser entwickelt als geplant, wodurch 2018 auf die eingeplante Kreditaufnahme von 1,7 Mio. € verzichtet werden konnte. Zum 31. Dezember 2018 beträgt der Kassenbestand 9,9 Mio. €. Aus diesem Kassenbestand sind im laufenden Haushaltsjahr 2019 u. a. folgende Positionen zu finanzieren:

- 1,9 Mio. € Ermächtigungsübertragungen
- 2,3 Mio. € Inanspruchnahme von Rückstellungen
- 1,4 Mio. € „fehlende“ Einzahlungen FlÜAG

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

Eingliederungshilfe/Bundesteilhabegesetz

Der Nettoaufwand des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe betrug 2018 rd. 35,5 Mio. € (2017: 33,2 Mio. €) und weitere Steigerungen sind zu erwarten (Plan 2019: 36,4 Mio. €). Hintergrund sind höhere Fallzahlen und Kostensteigerungen aufgrund notwendiger neuer Angebote (z. B. Tagesbetreuung für Senioren, ambulantes Verselbständigungstraining (AVT)) und Vergütungserhöhungen. Des Weiteren nimmt die Zahl der Fälle mit einem hohen Hilfebedarf und damit verbundenen hohen Aufwendungen weiter zu.

Weiterhin sind die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes zu berücksichtigen, das in verschiedenen Teilen im Zeitraum 2017 bis 2020 in Kraft treten wird. In einem ersten Schritt gelten Veränderungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung, wodurch weitere Kostensteigerungen zu erwarten sind. Für die übrigen Rechtsänderungen hin zu einer personenzentrierten Hilfe ist eine Übergangszeit bis zum 1. Januar 2020 vorgesehen, um den Umstellungsprozess zu ermöglichen. Eine Erstattung des Landes für die Mehraufwendungen aus dem BTHG ist 2019 mit rd. 782.000 € eingeplant. In einer nachfolgenden Erhebung der tatsächlichen Kosten sollen nach Informationen des Landkreistags die angefallenen Mehraufwendungen erstattet werden. Die mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verbundenen Mehraufwendungen in den Jahren 2017 bis 2019 unterliegen dem Grunde nach der Konnexität und sind somit zu erstatten. Der weitere Fortgang und die finanziellen Auswirkungen für den Landkreis Rastatt müssen kritisch beobachtet werden.

SGB II „Kosten der Unterkunft“ (KdU)

Mit Rundschreiben vom 25. Oktober 2018 hat der Landkreistag über die finanziellen Auswirkungen eines aktuellen Gesetzesentwurfs zur fortgesetzten Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten und zur Regelung der vorzeitigen Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ informiert. Diese Neuregelung wählte der Bund kurzfristig, um die Bundesauftragsverwaltung im Bereich der KdU zu vermeiden, was im Zahlenwerk der Haushaltsplanung 2019 des Landkreises Rastatt nicht mehr abgebildet werden konnte. Demnach wird der in der ursprünglichen Gesetzgebung für 2019 auf 10,2 % festgeschriebene KdU-Anteil zur Stärkung der Kommunalfinanzen (als Entlastung für steigende Eingliederungshilfekosten) um 6,9 Prozentpunkte auf 3,3 % gemindert. Diese Minderung entspricht 1 Mrd. €, die den Städten und Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt werden. Für den Landkreis Rastatt bedeutet dieses Verfahren Mindererträge im Bereich der KdU von rd. 1,3 Mio. €. Wohingegen die landkreisangehörigen Städte und Gemeinden mit zusätzlichen rd. 2,8 Mio. € von den erhöhten Umsatzsteueranteilen profitieren. Da die Aufwendungen allerdings nach wie vor von den Landkreisen zu tragen sind, kommt es hier zu einer sehr ungünstigen Konstellation.

Hilfe zur Pflege

Der Nettoressourcenbedarf liegt in 2018 bei 9,2 Mio. € (Vorjahr 8,5 Mio. €). Die leichte Verschlechterung (rd. 0,1 Mio. € im Planvergleich) resultiert aus der Anpassung der Vergütungssätze

der Pflegeheime und der teilweisen Erhöhung der Pflegekassenleistungen in den einzelnen Pflegegraden. Bei der absehbaren demografischen Entwicklung ist jedoch mit einem deutlichen Anstieg in den nächsten Jahren zu rechnen.

Jugendhilfe

Die Jugendhilfe im Landkreis Rastatt kann sich mittlerweile dem bundesweiten Trend steigender Fallzahlen nicht mehr entziehen. Fallzahlen- und Entgeltsteigerungen (u. a. aufgrund des Anstiegs bei minderjährigen unbegleiteten Ausländern) sowie verlängerte Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen lassen den Nettoressourcenbedarf 2018 der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) auf 21,9 Mio. € (Vorjahr 21,6 Mio. €) ansteigen. Auch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Bundeskinderschutzgesetz löst den erhöhten erzieherischen Hilfebedarf mit aus. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse versucht, die Kostensteigerungen zu begrenzen.

Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes

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

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

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

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

Wirtschaftliche Entwicklung der KMB gGmbH

2017 und 2018 wurden richtungsweisende strukturelle Maßnahmen umgesetzt, indem Behandlungsangebote zusammengeführt und konzentriert sowie diverse Abteilungen ausgebaut wurden. Das Ergebnis 2018 für das einheitliche Krankenhaus Baden-Baden Bühl wird sich voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahresverlustes von rd. 7,5 Mio. € bewegen. Gründe hierfür sind nicht gedeckte Vorhaltekosten und durch Erlöse nicht refinanzierte Personalkosten der Ärzte. Zudem verzögerte sich die Inbetriebnahme des Linksherzkathetermessplatzes und mit den Kostenträgern vereinbarte Casemixvolumina konnten nicht ausgeschöpft werden. Erfreulich ist dagegen die Entwicklung im Pflegesegment. Hier wurde mit dem Martha-Jäger-Haus eine weitere Pflegeeinrichtung übernommen, was zukünftig positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Pflegeangebote hat.

Aufgrund der weiterhin allgemein schwierigen Rahmenbedingungen muss die Klinikum Mittelbaden gGmbH einen Jahresfehlbetrag von rd. 5,66 Mio. € (Vorjahr: -3,6 Mio. €) ausweisen. Die Tochtergesellschaften erwirtschaften ein positives Gesamtergebnis von rd. 300 T€, sodass sich ein

negatives Konzernergebnis von rd. 5,3 Mio. € ergibt. Hauptursache sind die Belastungen durch Abschreibungen auf mit Eigenmittel finanzierte Investitionen von rd. 4,1 Mio. €.

Weiterhin stellen der Stadtkreis Baden-Baden, der Abfallwirtschaftsbetrieb und der Landkreis Rastatt der KMB Liquiditätskredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Hierzu wurde mittlerweile eine Rahmenvereinbarung mit Ausweisung eines maximalen Kreditrahmens geschlossen und ein paritätischer Tilgungsplan erstellt. Das Stammkapital der KMB wurde durch die Gesellschafter im Verhältnis des Beteiligungsschlüssels (40 % zu 60 %) von 12,5 Mio. € um 5,75 Mio. € auf 18,25 Mio. € aufgestockt. Auf den Landkreis Rastatt entfiel ein Betrag von 3,45 Mio. €, welcher in zwei Tranchen jeweils hälftig 2016 und 2017 abgewickelt wurde. Wie vereinbart, wurden die Beträge der Stammkapitalerhöhung vom Gesamtbetrag der Liquiditätsdarlehen abgeschmolzen. Zudem wurde in 2018 gemäß AVF-Beschluss vom 5. Dezember 2017 ein Investitionskostenzuschuss von 2 Mio. € geleistet.

Der Weiterentwicklungsprozess der KMB ist noch nicht abgeschlossen – die Wirkungen des standortübergreifenden Konzepts sowie die Handlungsfelder des Medizinischen Geschäftsführers, Prof. Dr. Norbert Roeder, werden Qualität und Ergebnis weiter positiv beeinflussen.

PFC - Maßnahmen rund um per- und polyfluorierte Chemikalien

Bei der PFC-Problematik sind im Jahr 2018 Kosten von rd. 227.000 € im Rahmen der Gefahrenabwehr, Monitoring und Koordination (sog. orientierende Untersuchungen) entstanden, die generell vom Landkreis Rastatt zu tragen sind. Diese Kosten gelten, wie auch die Personalkosten, als abgedeckt durch die allgemeine Kostenpauschale im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG).

Ersatzvornahmen für PFC-Detailuntersuchungen fielen im Jahr 2018 nicht an. Diese Detailuntersuchungen wären entweder vom Störer oder vom Land Baden-Württemberg zu erstatten, so dass keine Belastung des Kreishaushalts entstehen würde.

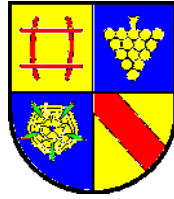
A 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.253.935	14.845.964	20.025.049	11.533.070	9.105.380	8.494.100
Betrag je Einwohner	€/EW	40	65	87	50	39	37
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,87%	106,29%	108,07%	104,66%	103,67%	103,39%
1.1 Steuerkraft - netto - ¹⁾							
absoluter Betrag	€	53.906.110	53.212.607	60.830.894	56.932.800	54.382.280	54.064.300
Betrag je Einwohner	€/EW	239	232	263	247	236	234
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,52%	22,54%	24,52%	23,02%	21,90%	21,55%
1.2 Betriebsergebnis - netto - ²⁾							
absoluter Betrag	€	44.652.174	38.366.643	40.805.845	45.399.730	45.276.900	45.570.200
Betrag je Einwohner	€/EW	194	168	177	197	196	197
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,65%	16,25%	16,45%	18,36%	18,23%	18,16%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-281.221	-366.174	-56.826	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.972.714	14.479.790	19.968.224	11.533.070	9.105.380	8.494.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	22.986.630	9.993.364	11.499.330	17.285.820	14.944.880	14.394.400
Betrag je Einwohner	€/EW	102	43	50	75	65	62
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.072.262	4.028.663	4.156.327	3.997.900	3.791.300	3.868.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	18.914.368	5.964.701	7.343.003	13.287.920	11.153.580	10.526.400
Betrag je Einwohner	€/EW	84	26	32	58	48	46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.599.550	4.003.939	4.332.862	4.615.687	4.692.718	4.776.787
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	12.238.022	9.744.405	9.903.322	8.549.382	8.455.062	8.063.962
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	90.293.350	104.768.722	124.737.028			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	70.101.245	83.581.696	103.406.400			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	37,32%	43,47%	48,95%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	62,68%	56,53%	51,05%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,86%	116,19%	122,77%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	59.474.044	55.442.535	51.286.208			
Betrag je Einwohner	€/EW	259	242	222			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

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

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

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



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2018

Kapitel B Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	0	-997.958	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	0	-997.958	0
2	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	195.797.448	204.206.000	216.091.685,86	-11.885.686	0	0	-11.885.686	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.209.482	33.990.600	36.585.654,00	-2.595.054	0	0	-2.595.054	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	2.551.743	2.551.500	3.077.636,60	-526.137	0	0	-526.137	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.532.955	5.519.000	6.120.323,02	-601.323	0	0	-601.323	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.143.332	960.000	1.027.988,56	-67.989	0	0	-67.989	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	2.783.130	2.876.800	11.422.005,25	-8.545.205	0	0	-8.545.205	0
	31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG (bis 2018)	8.305.338	8.489.100	0,00	8.489.100	0	0	8.489.100	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	11.835	8.000	7.804,73	195	0	0	195	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	26.384.579	31.407.400	35.896.531,14	-4.489.131	0	0	-4.489.131	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	326.870	0	0,00	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.613	5.000	4.132,88	867	0	0	867	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.238	0	3.993,30	-3.993	0	0	-3.993	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.350	2.000	9.452,07	-7.452	0	0	-7.452	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.674	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.425.898	10.500.000	14.275.810,78	-3.775.811	0	0	-3.775.811	0
	31820000 Kreisumlage	94.657.347	96.417.300	96.736.283,00	-318.983	0	0	-318.983	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.433.064	11.479.300	10.923.070,53	556.229	0	0	556.229	0
3	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	2.925.627	2.922.800	2.921.970,56	829	0	0	829	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.922.800	0,00	2.922.800	0	0	2.922.800	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	212.902	0	220.022,00	-220.022	0	0	-220.022	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.327.733	0	2.297.090,65	-2.297.091	0	0	-2.297.091	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	62.314	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	886	0	984,70	-985	0	0	-985	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.939	0	1.780,00	-1.780	0	0	-1.780	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	312.709	0	331.633,21	-331.633	0	0	-331.633	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.143,00	-7.143	0	0	-7.143	0
4	Sonstige Transfererträge	11.500.596	10.694.000	11.880.269,67	-1.186.270	0	0	-1.186.270	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	273.798	160.550	349.710,06	-189.160	0	0	-189.160	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	810.167	1.247.600	1.400.665,67	-153.066	0	0	-153.066	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	310.714	257.000	432.028,97	-175.029	0	0	-175.029	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	2.975	6.000	8.423,61	-2.424	0	0	-2.424	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	263.242	170.700	166.471,72	4.228	0	0	4.228	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.860.969	4.065.050	3.460.246,75	604.803	0	0	604.803	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	522.772	522.900	607.569,22	-84.669	0	0	-84.669	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	4.992.834	3.824.900	5.112.260,03	-1.287.360	0	0	-1.287.360	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	240.731	278.000	231.919,84	46.080	0	0	46.080	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	220.213	160.000	107.994,79	52.005	0	0	52.005	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.179	1.300	2.979,01	-1.679	0	0	-1.679	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.762.157	2.182.700	2.636.656,52	-453.957	0	0	-453.957	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.340	5.100	8.989,18	-3.889	0	0	-3.889	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	166.291	350.000	263.216,33	86.784	0	0	86.784	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315.008	1.552.400	2.082.888,77	-530.489	0	0	-530.489	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	185.838	195.200	177.400,00	17.800	0	0	17.800	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	90.681	80.000	104.162,24	-24.162	0	0	-24.162	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218.163	1.079.430	1.377.445,03	-298.015	0	0	-298.015	0
	34110000 Mieten und Pachten	442.253	540.080	581.831,28	-41.751	0	0	-41.751	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	193.704	211.600	227.746,34	-16.146	0	0	-16.146	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	163.021	48.600	149.937,70	-101.338	0	0	-101.338	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	419.185	279.150	417.929,71	-138.780	0	0	-138.780	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.059.842	31.557.380	29.703.972,53	1.853.407	0	0	1.853.407	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.501.971	1.429.000	1.544.694,20	-115.694	0	0	-115.694	0
	34810000 Erstattungen vom Land	24.831.525	23.290.870	21.594.074,97	1.696.795	0	0	1.696.795	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.109.562	4.500.060	3.907.283,34	592.777	0	0	592.777	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.039.003	1.009.800	1.156.641,95	-146.842	0	0	-146.842	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	685.104	618.600	623.432,52	-4.833	0	0	-4.833	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.140	0	25.301,69	-25.302	0	0	-25.302	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	174.588	160.250	327.389,95	-167.140	0	0	-167.140	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	709.949	548.800	525.153,91	23.646	0	0	23.646	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	91.874	77.430	105.642,71	-28.213	0	0	-28.213	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	35.195	16.430	28.970,18	-12.540	0	0	-12.540	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	55.846	60.000	75.986,38	-15.986	0	0	-15.986	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	833	1.000	686,15	314	0	0	314	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	365.588	305.200	313.869,06	-8.669	0	0	-8.669	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.179.081	93.300	1.147.177,10	-1.053.877	0	0	-1.053.877	0
	35610000 Zwangsgelder	5.700	14.000	48.490,00	-34.490	0	0	-34.490	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	51.409	61.800	54.644,12	7.156	0	0	7.156	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.479	0	2.025,29	-2.025	0	0	-2.025	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	14.640,38	-14.640	0	0	-14.640	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.807.767	0	508.274,36	-508.274	0	0	-508.274	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	219.841	0	410.450,29	-410.450	0	0	-410.450	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	74.304	0	86.724,83	-86.725	0	0	-86.725	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.538	17.500	21.896,46	-4.396	0	0	-4.396	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	41	0	28,86	-29	0	0	-29	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	2,51	-3	0	0	-3	0
11	Ordentliche Erträge	250.891.555	254.048.240	268.106.647,14	-14.058.407	0	0	-14.058.407	0
12	Personalaufwendungen	-52.563.699	-54.082.100	-55.791.163,47	1.709.063	0	0	1.709.063	0
	40110000 Bezüge der Beamten	-11.045.120	-11.209.900	-11.394.720,20	184.820	0	0	184.820	0
	40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-28.488.524	-29.909.900	-30.197.819,70	287.920	0	0	287.920	0
	40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-3.535.559	-3.795.200	-4.297.874,79	502.675	0	0	502.675	0
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-2.717.326	-2.705.500	-2.884.650,52	179.151	0	0	179.151	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.888.670	-5.717.600	-6.192.026,57	474.427	0	0	474.427	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-826.502	-744.000	-794.371,69	50.372	0	0	50.372	0
	40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn.	-62.000	0	-29.700,00	29.700	0	0	29.700	0
13	Versorgungsaufwendungen	-487.900	-566.800	0,00	-566.800	0	0	-566.800	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-487.900	-566.800	0,00	-566.800	0	0	-566.800	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.355.973	-23.835.700	-21.834.856,52	-2.000.843	0	-538.001	-2.538.844	-480.361
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-4.156.844	-4.439.700	-4.120.575,40	-319.125	376.570	-140.353	-459.478	-75.432
	42110003 Wartung technische Anlagen	-310.288	-471.600	-309.508,12	-162.092	0	0	-162.092	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-34.738	-32.400	-14.903,18	-17.497	0	0	-17.497	0
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.355.973	-23.835.700	-21.834.856,52	-2.000.843	0	0	-2.538.844	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-118.846	-150.000	-109.946,54	-40.053	00	0	-40.053	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-384.823	-500.000	-479.713,73	-20.286	0	0	-20.286	0
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-34.636	-40.000	-28.330,83	-11.669	0	0	-11.669	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-229.012	-160.000	-158.771,47	-1.229	0	0	-1.229	0
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-52.237	-45.000	-59.790,87	14.791	0	0	14.791	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-188.694	-171.000	-172.891,55	1.892	0	0	1.892	0
	42122007 Fellsicherung	-10.358	-90.000	-89.989,80	-10	0	-9.500	-9.510	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-8.747	-20.000	-26.239,50	6.240	0	0	6.240	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-659.096	-750.000	-749.978,22	-22	0	0	-22	0
	42122010 Brückensanierungen	-12.008	-270.000	-293.576,86	23.577	0	0	23.577	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-314.862	-360.700	-270.520,37	-90.180	0	0	-90.180	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-56.205	-44.700	-49.691,31	4.991	0	0	4.991	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-323.907	-519.790	-335.302,88	-184.487	0	0	-184.487	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-15.648	-27.500	-27.522,67	23	0	0	23	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-6.697	-3.000	-165,49	-2.835	0	0	-2.835	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-3.512.849	-2.917.920	-2.605.567,38	-312.353	0	0	-312.353	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-336.333	-338.320	-272.980,77	-65.339	0	0	-65.339	0
	42320000 Leasing	-152.800	-181.500	-161.624,38	-19.876	0	0	-19.876	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.094.598	-914.420	-846.915,30	-67.505	19.944	0	-67.505	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-1.072.444	-913.120	-913.191,90	72	0	0	72	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-184.361	-144.890	-123.694,90	-21.195	0	0	-21.195	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-337.089	-314.320	-281.161,92	-33.158	0	0	-33.158	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-212.408	-176.150	-147.585,62	-28.564	0	0	-28.564	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-632.467	-671.500	-649.171,58	-22.328	0	0	-22.328	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-23.889	-35.200	-26.545,61	-8.654	0	0	-8.654	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-238.926	-267.000	-222.751,54	-44.248	0	0	-44.248	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-65.697	-56.160	-89.445,08	33.285	0	0	33.285	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-49.390	-104.700	-101.044,18	-3.656	0	0	-3.656	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-619.808	-505.250	-587.085,62	81.836	0	0	81.836	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115.967	-133.870	-108.948,85	-24.921	0	0	-24.921	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-345.577	-350.000	-475.931,86	125.932	0	0	125.932	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-749.473	-817.110	-774.285,20	-42.825	0	0	-42.825	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-66.908	-26.600	-32.957,61	6.358	0	0	6.358	0
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-13.132	-16.500	-16.226,36	-274	0	0	-274	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-169.291	-350.000	-214.588,72	-135.411	0	0	-135.411	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-897.654	-916.240	-936.042,62	19.803	0	0	19.803	0
	42721000 Beschaffung EDV	-737.519	-622.420	-443.504,13	-178.916	0	0	-178.916	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-637.312	-1.262.670	-959.885,20	-302.785	0	0	-302.785	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.037.509	-2.503.850	-2.354.184,80	-149.665	0	-40.327	-189.992	-8.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-101.153	-154.000	-107.712,91	-46.287	0	0	-46.287	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-304.891	-306.000	-283.831,32	-22.169	0	0	-22.169	-1.487
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-241.004	-239.500	-235.059,83	-4.440	21.370	0	-4.440	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-417.884	-347.821	-765.705	-395.442
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-38.377	-61.000	-81.516,20	20.516	0	0	20.516	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-3.882	-80.300	-41.551,24	-38.749	0	0	-38.749	0
	42792000 Sachleist. Landsch.pflegebetr.(bis 2017)	-12.568	0	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-198.905	-130.000	-123.401,92	-6.598	0	0	-6.598	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-234.147	-227.200	-319.043,18	91.843	0	0	91.843	0
15	Abschreibungen	-9.621.989	-8.591.900	-9.573.191,25	981.291	0	0	981.291	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.591.900	0,00	-8.591.900	0	0	-8.591.900	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-312.990	0	-264.447,57	264.448	0	0	264.448	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-3.792.716	0	-3.589.111,37	3.589.111	0	0	3.589.111	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.064.995	0	-2.078.009,84	2.078.010	0	0	2.078.010	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-713.876	0	-638.328,18	638.328	0	0	638.328	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-214.554	0	-242.580,09	242.580	0	0	242.580	0

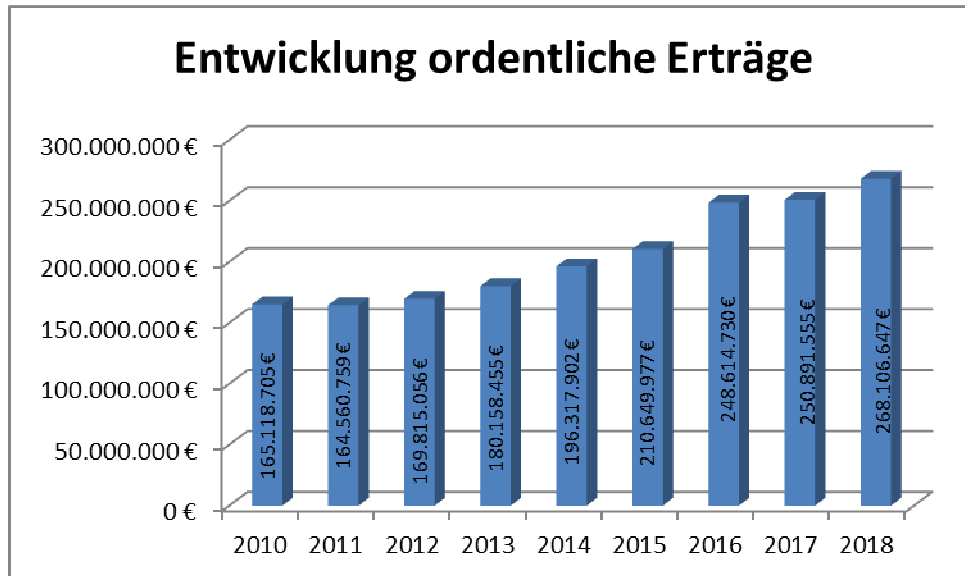
Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.602.178	0	-1.566.458,60	1.566.459	0	0	1.566.459	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-514.855	0	-725.089,52	725.090	0	0	725.090	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-39.271	0	-43.588,01	43.588	0	0	43.588	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0	0	-2.050,00	2.050	00	0	2.050	0
	47980000 AfA Sonderposten	-366.555	0	-423.528,07	423.528	0	0	423.528	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.988.172	-1.625.500	-1.546.735,31	-78.765	0	0	-78.765	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-74.757	-66.400	-66.362,15	-38	0	0	-38	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.843.117	-1.492.500	-1.367.290,34	-125.210	0	0	-125.210	0
	45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-69.412	-65.600	-112.258,78	46.659	0	0	46.659	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-865	-1.000	-824,04	-176	0	0	-176	0
17	Transferaufwendungen	-116.549.159	-125.370.480	-122.072.609,03	-3.297.871	0	-5.943	-3.303.814	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-284.850	-294.500	-284.501,00	-9.999	0	0	-9.999	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-173.089	-188.000	-185.353,85	-2.646	0	0	-2.646	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.393.183	-10.804.500	-10.470.901,83	-333.598	0	0	-333.598	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.892.266	-1.997.230	-2.176.650,92	179.421	0	-5.943	173.478	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-599.859	-623.400	-621.958,79	-1.441	0	0	-1.441	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-27.500.476	-28.201.750	-31.360.941,27	3.159.191	0	0	3.159.191	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-66.919.380	-69.287.200	-63.310.048,90	-5.977.151	0	0	-5.977.151	3
	43710000 FAG-Umlage	-8.939.518	-10.171.900	-10.174.170,20	2.270	0	0	2.270	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.076.742	-1.068.400	-1.075.105,41	6.705	0	0	6.705	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.402.457	-2.387.800	-2.050.359,00	-337.441	0	0	-337.441	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-311.733	-290.200	-306.848,07	16.648	0	0	16.648	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.507	-43.500	-43.669,79	170	0	0	170	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.478.699	-33.840.330	-37.263.042,55	3.422.713	0	-13.500	3.409.213	-7.653
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-125.734	-132.200	-107.251,51	-24.948	0	0	-24.948	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-131.571	-138.200	-127.060,51	-11.139	0	0	-11.139	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.393	-7.200	-4.056,87	-3.143	0	0	-3.143	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-242.337	-267.690	-159.095,59	-108.594	1.420	0	-108.594	-5.176

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-150.253	-158.730	-157.447,95	-1.282	0	0	6.401	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-66.034	-120.420	-96.362,21	-24.058	0	0	-1.282	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-276.333	-555.670	-393.519,93	-162.150	0	0	-24.058	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.765.254	-3.919.800	-3.822.060,91	-97.739	0	0	-162.150	0
	44310001 Bürobedarf	-472.585	-433.270	-451.216,61	17.947	0	0	-97.739	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-124.254	-117.540	-123.900,01	6.360	0	0	17.947	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-156.442	-129.470	-161.556,86	32.087	0	0	6.360	0
	44310005 Dienstreisen	-290.471	-269.300	-276.509,64	7.210	0	0	32.087	0
	44310006 Porto	-279.069	-260.990	-273.642,26	12.652	0	0	7.210	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-202.119	-235.550	-223.485,97	-12.064	0	0	12.652	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-203.654	-169.500	-295.675,89	126.176	-1.420	-13.500	-12.064	-2.477
	44430000 Versicherungen	-484.047	-528.000	-556.205,00	28.205	0	0	112.676	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-214.163	0	-327.276,98	327.277	0	0	28.205	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-196.988	-195.300	-1.340.081,03	1.144.781	0	0	327.277	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.681.781	-2.645.300	-2.926.300,91	281.001	0	0	1.144.781	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-7.500	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.198.418	-1.248.000	-1.249.458,88	1.459	0	0	1.459	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-28.864	-35.000	-20.975,79	-14.024	0	0	-14.024	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonder.	0	0	-38,59	39	0	0	39	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-114.880	-73.000	-5.334.519,71	5.261.520	0	0	5.261.520	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-166.402	0	-14.350,08	14.350	0	0	14.350	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.894.152	-22.185.500	-18.806.350,54	-3.379.149	0	0	-3.379.149	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-2,32	2	0	0	2	0
19	Ordentliche Aufwendungen	-236.045.590	-247.912.810	-248.081.598,13	168.788	0	-557.444	-388.656	-488.014
20	Ordentliches Ergebnis	14.845.964	6.135.430	20.025.049,01	-13.889.619	0	-557.444	-14.447.063	-488.014
21	Außerordentliche Erträge	53.472	0	113.589,51	-113.590	0	0	-113.590	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	1.159,06	-1.159	0	0	-1.159	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	665	0	0,00	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	608	0	5.338,94	-5.339	0	0	-5.339	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	46.782	0	54.824,00	-54.824	0	0	-54.824	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.Vermög.gegenst.	5.417	0	52.267,51	-52.268	0	0	-52.268	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Außerordentliche Aufwendungen	-419.646	0	-170.415,02	170.415	0	0	170.415	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-342.014	0	-127.632,02	127.632	0	0	127.632	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG > Wertgr.	-77.632	0	-42.783,00	42.783	0	0	42.783	0
23	Sonderergebnis	-366.174	0	-56.825,51	56.826	0	0	56.826	0
24	Gesamtergebnis	14.479.790	6.135.430	19.968.223,50	-13.832.794	0	-557.444	-14.390.238	-488.014
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.845.964	-6.135.430	-20.025.049,01	13.889.619	0	0	13.889.619	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	366.174	0	15.396,83	-15.397	0	0	-15.397	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	41.428,68	-41.429	0	0	-41.429	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) +997.958,10 €

Aufgrund der Absenkung der Sonderergänzungszuweisung Ost für die Jahre 2017 und 2018 erhöhte sich die Nettoentlastung des Landes für das Jahr 2017 sowie für das Jahr 2018 rückwirkend, wodurch der Landkreis Mehrerträge von 997.958 € erzielte.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31110000 Schlüsselzuweisungen +2.595.054,00 €

Der Kopfbetrag je Einwohner wurde aufgrund der Steuerschätzungen von 684 € auf 697 € angehoben. Dadurch erhöhte sich die Schlüsselzahl für den Landkreis, wodurch Mehrerträge von 2.456.495 € entstanden. Im Rahmen der 1. Abschlusszahlung für das Jahr 2017 wurden die Einwohnerzahlen sowie die Ausschüttungsquote erneut angepasst, was zu Mehrerträgen von 127.948 € führte.

31310100 Zuweisungen vom Land nach § 11 (1) FAG Einwohner +526.136,60 €

Gegenüber der Planung erhöhten sich die Kopfbeträge für Einwohner in Großen Kreisstädten von 8,30 € auf 10,05 € und in Gemeinden von 13,92 € auf 16,59 €. Der Landkreis verbessert sich dadurch um 523.178 €.

31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde +601.323,02 €

Die Abweichungen unter dieser Position setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|---------------|
| • Amt für Migration und Integration | +255.357,91 € |
| • Straßenverkehrsamt | +189.856,29 € |
| • Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung | +113.040,42 € |
| • Umweltamt | +63.226,03 € |
| • Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | +53.128,39 € |
| • Gesundheitsamt | +51.748,82 € |

- Sonstige (z.B. Landwirtschaftsamt, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) +7.821,12 €
- Amt für Vermessung und Flurneuordnung -132.855,96 €

Die Mehrerträge beim Amt für Migration und Integration entstanden im Wesentlichen durch höhere Wohnheimgebühren, da die Zahl der gebührenpflichtigen Personen im Jahr 2018 deutlich angestiegen ist und die Höhe der Gebühren durch eine neue Gebührenverordnung angepasst wurde. Die Mindererträge beim Amt für Vermessung und Flurneuordnung von rd. 133.000 € resultieren daraus, dass die umfangreichen Vorvermessungen zur Ertüchtigung des Hochwasserdamms Rhein/Murg erst nach Abschluss der Maßnahme abgerechnet werden können.

Aufgrund des Inkrafttretens der neuen Gebührenverordnung sowie der neuen Gebührensatzung des Landkreises zum 1. August 2018, gab es Änderungen bei der Höhe und der Berechnung der Gebühren, sodass sich bei allen betroffenen Fachämtern Änderungen ergaben. Diese waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.

31310400/ Zuweisungen vom Land nach § 11 (4) und (5) FAG +56.105,25 €
31310500

Ab dem Jahr 2018 wurden die beiden Sachkonten zusammengefasst. Der Mehrertrag von 56.105 € ergab sich unter anderem durch den Mehrbelastungsausgleich für das Prostitutionsschutzgesetz.

31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land +4.489.131,14 €

Im Rahmen der gemeinsamen Finanzkommission einigte man sich auf eine Beteiligung des Landes an den Kosten für Personen, die nach dem AsylbLG nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten. Für die Jahre 2017 und 2018 werden hierfür insgesamt 268 Mio. € vom Land zur Verfügung gestellt, wovon 84,5 % direkt den Landkreisen zufließen. Auf den Landkreis Rastatt entfielen insgesamt 3.314.047 € für das Jahr 2017, wodurch im Haushaltsjahr 2018 ein Mehrertrag in gleicher Höhe entstand. Zum Zeitpunkt der Planung war eine Einigung im Haushaltsjahr 2018 nicht absehbar.

Unter dieser Position werden weitere Mehrerträge durch den Pakt für Integration abgebildet. Dem Landkreis wurden im Jahr 2018 Mittel von insgesamt 1.147.953 € zugewiesen. Hierfür wurde unter dem Sachkonto 34810000 ein Planansatz von 973.400 € gebildet. Gemäß der VwV-Produkt- und Kontenrahmen ist die Zahlung jedoch den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Kostenart 31410000, zuzuordnen, weshalb der gesamte Erstattungsbetrag als Mehrertrag ausgewiesen wird. Mindererträge von 973.400 € werden daher bei der Kostenart 34810000 dargestellt. Insgesamt erhielt der Landkreis gegenüber der Planung Mehrzuweisungen von 174.553 €.

Der Landkreis erhielt außerdem zusätzliche Mittel von 208.420 € für die Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG.

Weitere Abweichungen im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich wie folgt:

- Straßenbauamt – Kommunalen Sanierungsfonds Brücken +67.380,00 €
- Sozialamt – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Verschiebung durch den Jahreswechsel -153.486,78 €
- Kreiseigene Schulen – Kommunalen Sanierungsfonds Handelslehranstalt Rastatt und Gewerbeschule Bühl -152.387,00 €
- Amt für Migration und Integration – Zuweisungen für Deutschkurse +95.312,76 €
- Strukturförderung – Schülerbeförderung -19.616,19 €
- Sonstiges (z.B. Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste) -18.461,55 €

31510000 Grunderwerbsteuer +3.775.810,78 €

Für das Jahr 2018 wurde ein Aufkommen an Grunderwerbsteuer von 10.500.000 € eingeplant. Tatsächlich erhielt der Landkreis aufgrund der guten Entwicklung insgesamt 14.275.811 €, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar war.

31820000 Kreisumlage +318.983,00 €

Der Kreis erhielt aufgrund von nachträglich erhöhten Steuerkraftsummen, die mit der 1. FAG-Teilzahlung 2018 mitgeteilt und auf deren Grundlage die Kreisumlagebescheide erstellt wurden, Mehrerträge von rd. 318.983 €. Darin berücksichtigt sind ebenfalls Nachforderungen auf Basis der 3. Abschlusszahlung 2016 sowie der 2. Abschlusszahlung 2017.

31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung § 46 Abs. 5 SGB II -556.229,47 €

Im Jahr 2018 waren durch die deutlich geringeren Aufwendungen im SGB II ebenso geringere Erträge von 1.846.582 € bei der Leistungsbeteiligung durch den Bund zu verzeichnen. Der Landkreis erhielt jedoch aus den Spitzabrechnungen der flüchtlingsbedingten KdU deutliche Mehrerträge, die die Mindererträge zum Teil kompensieren konnten. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 wurde bei der geplanten Zahl von 4.750 Bedarfsgemeinschaften ausgehend von der Zahl zum Juli 2017 mit 4.513 Bedarfsgemeinschaften, zusätzlich eine Steigerung durch einen Nachzug von Familienmitgliedern berücksichtigt. Der deutliche Rückgang der Bedarfsgemeinschaften in der zweiten Jahreshälfte 2017 war so nicht absehbar. Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit hat zudem die Zahl von 4.750 Bedarfsgemeinschaften vorgegeben bzw. bestätigt. Im 4. Quartal 2018 belief sich die Erstmeldung auf durchschnittlich 4.000 Bedarfsgemeinschaften und lag damit deutlich unter dem Plan. Gründe dafür waren unter anderem die nach wie vor gute Arbeitsmarktlage durch die eine sehr gute Vermittlungsquote im Bereich Flucht und Asyl erreicht werden konnte.

- Nachzahlung flüchtlingsbedingte KdU 2016 +47.163,82 €
- Spitzabrechnung flüchtlingsbedingte KdU 2017 +954.559,83 €
- Anhebung der länderspezifischen Quoten ab 2017 von 8,2 % auf 9,1 % +288.628,92 €

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

32110101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen +189.160,06 €

Im Jugendamt kam es durch ansteigende Fallzahlen bei den Unterhaltsvorschussleistungen (54.113 €), bei der Jugendsozialarbeit (32.790 €) sowie im Sozialamt im Produkt Hilfe für Flüchtlinge (116.607 €) zu Mehrerträgen. Grund für die Verbesserung im Produkt Hilfe für Flüchtlinge war, dass die Aufwendungen für die Anschlussunterbringung im Jahr 2018 deutlich stiegen, wodurch ebenfalls die Erträge anteilig angestiegen sind.

32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen +153.065,67 €

Die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und die damit zusammenhängende Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises führte dazu, dass in 2018 deutliche Mehrerträge von 139.317 € bei den Unterhaltsansprüchen erzielt werden konnten.

32130101 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen +175.028,97 €

Die Mehrerträge entstanden im Wesentlichen in den Produkten Hilfe für Flüchtlinge (+93.478 €) im Bereich der Anschlussunterbringung und im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+80.409 €), bedingt durch ansteigende Aufwendungen in beiden Produkten.

32210101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz innerhalb von Einrichtungen -604.803,25 €

Die deutlichen Mindererträge im Produkt Eingliederungshilfe resultieren unter anderem aus den BAföG-Altfallerstattungen (-654.552 €). Die geplanten Erträge waren ursprünglich unter diesem Sachkonto eingeplant, wurden unterjährig jedoch korrekt auf dem Sachkonto 32230101 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. gebucht.

32220101	Übergeleitete Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen	+84.669,22 €
-----------------	--	---------------------

Die Mehrerträge entstanden überwiegend im Produkt Hilfe zur Pflege (78.110 €), gehen aufwandsseitig jedoch ebenfalls mit höheren Aufwendungen bei den Transferleistungen einher, da die Fälle grundsätzlich teurer werden. Dadurch kann der Landkreis höhere Erstattungen bei Sozialleistungsträgern geltend machen.

32230101	Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	+1.287.360,03 €
-----------------	--	------------------------

In der Eingliederungshilfe entstanden deutliche Mehrerträge von 1.398.956 €, welche auf einen einmaligen Effekt durch die BAföG-Altfall Erstattungen sowie Verschiebungen bei der Zuordnung des Sachkontos zurückzuführen sind. Gegenüber der Planung hat sich der Landkreis im Bereich der BAföG-Altfallerstattung um rd. 508.000 € verbessert. Mindererträge von 103.690 € entstehen beim Produkt Hilfe für Flüchtlinge.

32240101	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	-46.080,16 €
-----------------	---	---------------------

Die Abweichungen sind in den Produkten Eingliederungshilfe (-67.195 €) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+21.190 €) zu verzeichnen.

32250101	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen aus Darlehen) innerhalb von Einrichtungen	-52.005,21 €
-----------------	---	---------------------

Die Erträge ergeben sich überwiegend aus zurückfließenden Darlehen. Eine genaue Prognose lässt sich bei diesem Sachkonto nicht tätigen, da die Erträge meistens von mehreren, durch die Verwaltung nicht beeinflussbaren Faktoren (u. a. Zahlungsfähigkeit der Kunden), abhängig sind. Die Abweichungen fielen insbesondere in den Bereichen Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (-72.700 €) und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+17.635 €).

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110100	Erträge aus Ersatzvornahmen	-86.783,67 €
-----------------	------------------------------------	---------------------

Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen für Ersatzvornahmen in den Bereichen Wasserrecht, Altlasten und abfallrechtliche Maßnahmen gebucht. Die Aufwendungen hierfür werden parallel unter dem Sachkonto 42710100 aufgeführt. Dadurch, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Ersatzvornahmen im PFC-Bereich im Jahr 2018 noch nicht vorlagen, wurden geringere Erstattungen geltend gemacht.

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+530.488,77 €
-----------------	---	----------------------

Der Landkreis erhielt durch einen weiterhin hohen Bedarf an Integrationskursen Mehrerträge von 568.300,98 €. Mit den Mehrerträgen gingen ebenfalls höhere Aufwendungen bei Dozentenonoraren und Fahrtkostenerstattungen einher. Diverse Abweichungen ergaben sich außerdem bei den Vermietungen der Schulsporthallen.

Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

34110000/	Mieten und Pachten/	+41.751,28 €
34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	+16.146,34 €

Die rückläufigen Zuweisungen von Flüchtlingen führten in den Gemeinschaftsunterkünften zu freien Kapazitäten. Um dem Leerstand entgegenzuwirken, wurden die Gemeinschaftsunterkünfte teilweise untervermietet. Gegenüber den Vorjahren konnten verschiedene Unterkünfte bereits vorzeitig gekündigt und abgebaut werden. Durch die noch bestehenden Mietverhältnisse wurden Mehrerträge von 54.579 € erzielt. Die Erträge aus Nebenkostenanteilen blieben jedoch um 42.263 € unter dem Planansatz, da die Versorgungsverträge für die Unterkünfte zum Teil selbst von den Vermietern abgeschlossen wurden.

Die Untervermietung kreiseigener Liegenschaften führte hingegen zu Mindererträgen von 15.952 €. Grund dafür war, dass die Mieterhöhung für die Hausmeisterwohnungen nicht wie geplant bereits ab Januar 2018 geltend gemacht werden konnten. Zusätzlich entstanden Mindererträge bei den vom

Landkreis für seine Beschäftigten angemieteten Stellplätzen in der Schlossgalerie. Höhere Nebenkostenanteile von 50.323 € konnten vom Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen geltend gemacht werden, da die Abrechnung der Betriebskosten für die Ludwig-Guttman-Schule für das Jahr 2017 erst im Jahr 2018 vorgenommen werden konnte.

34210000 Erträge aus Verkauf +101.337,70 €

Durch den hohen Flüchtlingsstrom in den Jahren 2015 und 2016 wurden in dieser Zeit Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmaterialien in erheblichem Umfang auf Vorrat bestellt. Durch den nicht absehbaren deutlichen Rückgang der Zuweisungen wurden in den Jahren 2017 und 2018 die nicht benötigten Güter im Rahmen der Lagerverkäufe veräußert.

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte +138.779,71 €

Mehrerträge ergaben sich durch Schadensersatzansprüche aus Versicherungen (u.a. durch Unfälle auf Straßen, für deren Unterhaltung der Landkreis zuständig ist sowie im Bereich der Schulgebäude und deren Ausstattung). Weitere Erträge wurden außerdem durch die Tabletnutzung an Schulen und die Essensgelder im Rahmen des Schulmittagessens erzielt. Eine Planung ist in diesem Bereich nur bedingt möglich.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34800000 Erstattungen vom Bund +115.694,20 €

Der Landkreis erhält seitens des Bundes Mittel, die zweckgebunden für die laufende Unterhaltung von Straßen zu nutzen sind. Der Landkreis erhielt höhere Erträge von 185.037 €. Mindererträge von 65.527 € entstanden hingegen beim Sozialamt im Produkt Kriegsopferfürsorge.

34810000 Erstattungen vom Land - 1.696.795,03 €

Deutliche Mehrerträge von 765.878 € werden durch die Ausweitung des Unterhaltvorschussgesetzes und die damit zusammenhängende Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises erzielt. Darin enthalten ist die Erhöhung der Kostenerstattung durch das Land zum 1. Juli 2017 auf 40 %, welche ab 1. Dezember 2018 laufend und vom 1. Juli 2017 bis 30. November 2018 im Jahr 2018 nachberechnet wurden.

Mindererträge von 1.733.728 € sind bei den Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer zu verzeichnen (UMA). Das Land erstattet die Aufwendungen für diese in vollem Umfang. Durch die geringen Zuweisungen von UMA in den Landkreis sowie durch den Wechsel der anspruchsberechtigten Personen in kostengünstigere Hilfearten aufgrund der Altersstruktur fielen deutliche Minderaufwendungen beim Landkreis an. Durch die volle Kostenerstattung gehen Mindererträge in gleicher Höhe einher.

Mindererträge von 109.321 € entstehen beim Forstamt, da infolge des Ausscheidens einzelner Mitarbeiter sowie durch Personalwechsel die entsprechenden Erstattungen des Landes geringer ausfielen.

Unter der Position „Zuweisungen für lfd. Zwecke“ wurde bereits erläutert, dass die unter den Kostenerstattungen vom Land eingeplanten Mittel für den Pakt für Integration nun bei der Ordnungsziffer 2 gebucht werden. Dadurch wird bei den Erstattungen vom Land ein Minderertrag von 973.400 € dargestellt.

Weitere Abweichungen entstanden ebenfalls bei den Pauschalen, die der Landkreis je zugewiesenem Flüchtling nach dem FlüAG erhält. Für 2016 betrug diese 13.972 €, für 2017 14.182 € und 2018 14.394 €. Im Plan 2018 ging man von einem Zugang von insgesamt 600 Personen aus, weshalb in der Planung 2018 mit Pauschalenerträgen von 6.529.200 € gerechnet wurde. Tatsächlich wurden im Jahr 2018 dem Landkreis lediglich 267 Erstantragsteller zugewiesen, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar war. Im Jahr 2018 erhielt der Landkreis daher Pauschalenerträge von insgesamt 3.901.751 €, was zu Mindererträgen von 2.627.449 € führte.

Neben den Pauschalenerträgen wird dem Landkreis im Rahmen einer Spitzabrechnung der Saldo aus den tatsächlichen Aufwendungen durch die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen sowie der

erhaltenen Pauschalenerträge nach dem FlÜAG erstattet. Im Plan 2018 ging man von einem Abmangel im Jahr 2018 von insgesamt 4.701.470 € aus. Tatsächlich wurde zum Jahresende ein Abmangel von 7.055.000 € prognostiziert. Die deutlich höheren Erstattungen entstehen durch den Abbau freier Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften, die durch die sinkenden Zuweisungen nicht mehr benötigt werden. Durch die vorzeitige Kündigung der Verträge wurden vom Landkreis entschädigende Abstandssummen an die Vermieter geleistet.

Im Jahr 2018 konnte durch das Land die Spitzabrechnung für das Jahr 2015 abgeschlossen werden. Der Landkreis erhielt dadurch eine zusätzliche Schlusszahlung von 493.354 €.

Weitere Abweichungen entstanden bei folgenden Ämtern:

• Gesundheitsamt	-30.150,16 €
• Straßenbauamt	+34.476,50 €
• Sozialamt (Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - Einmalzahlung)	+156.331,19 €
• Amt für Migration und Integration	+33.916,91 €
• Amt für Strukturförderung	-35.980,00 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -592.776,66 €

Im Wesentlichen resultieren die Mindererträge beim Jugendamt aus der Jugendsozialarbeit sowie den Hilfearten Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige. Grund für die deutlichen Minderaufwendungen waren die sinkenden UMA-Fallzahlen sowie geringere Kostenerstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechseln.

34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung +146.841,95 €

Die Mehrerträge kommen zum einen aus Ersätzen von Mutterschaftsgeld und Eingliederungszuschüssen durch die Krankenkassen, resultieren aber auch aus verschiedenen Transferleistungsprodukten im Sozialamt.

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen +167.139,95 €

Durch höhere Erstattungen für das Linienbündel Sinzheim für das Jahr 2018 von 55.604 € verbesserte sich der Landkreis im Bereich des ÖPNV. Um weitere Mehrerträge von 76.795,69 € verbesserte sich die Kostenbeteiligung des DRK-Kreisverbandes Bühl/Achern an der Integrierten Leitstelle. Grund hierfür sind höhere Abschlagszahlungen an den Betriebskosten der Integrierten Leitstelle als geplant, da diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abschließend berechnet werden konnten. Nach Buchungsschluss konnte die Endabrechnung des Jahres 2018 vorgenommen werden, in der das DRK voraussichtlich eine Gutschrift vom Landkreis erhält. Darüber hinaus entstanden aufgrund des Umbaus der Gruppenräume für den Sonderschulkindergarten höhere Erstattungen von 23.552,59 € seitens Reha-Südwest, da dem Landkreis durch den Umbau ebenfalls höhere Aufwendungen entstanden.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen +508.274,36 €

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:

Rückstellung für ausstehende Rechnungen

• Krankenhilfe – Hilfe für Flüchtlinge	42.680,17 €
• Stundenkontingent Fa. ROM (geringerer Betrag durch anteiligen Vorsteuerabzug)	116,87 €
• Austausch der ELA-Anlage an der Anne-Frank-Schule Rastatt	39.312,96 €
• Planungshonorar ELA-Anlage an der Anne-Frank-Schule Rastatt	1.629,17 €
• Fliesenarbeiten an der Augusta-Sybilla-Schule Rastatt	14.314,59 €
• Medienverkabelung an der Josef-Durler-Schule Rastatt	10.061,45 €
• Sanierung Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	39.880,87 €

Sonstige Rückstellungen:

• Bildung und Teilhabe 2018	32.099,05 €
• Mietminderung für die Gemeinschaftsunterkunft Rastatt VI	320.000,00 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.179,23 €
	<hr/>
	508.274,36 €

Die Rückstellung für die durch den Landkreis geltend gemachte Mietminderung für das Jahr 2017 wurde in 2018 nicht mehr benötigt, da der Landkreis den Mietvertrag im Rahmen des Rückbaus freier Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung vorzeitig gekündigt hat und offene Positionen nach dem Auflösungsvertrag durch Zahlung einer Abstandssumme abgegolten sind.

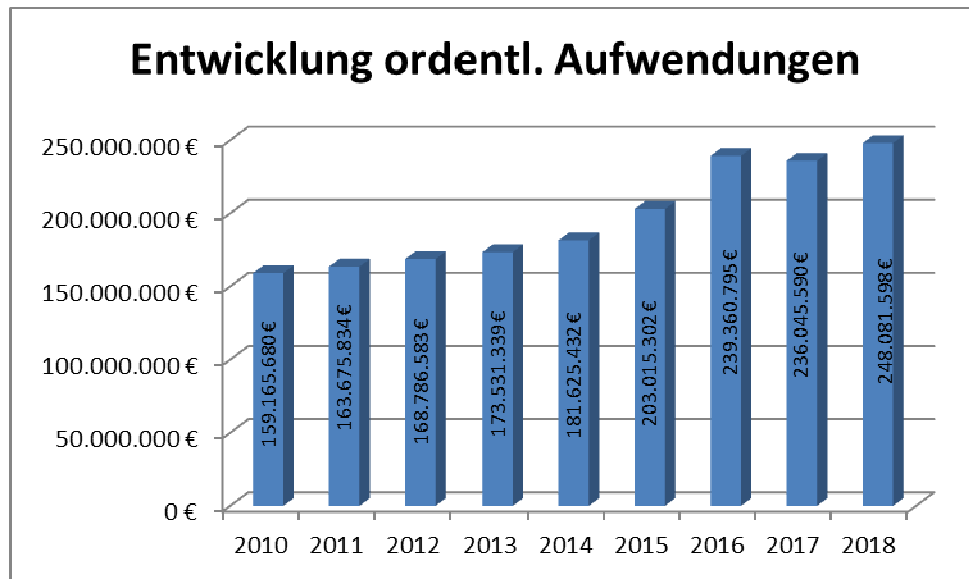
35831000 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen +410.450,29 €

Die Erträge resultieren vollständig aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Forderungen des Sozial- und Jugendamtes.

35833000 Ertrag aus Nachaktivierung +86.724,83€

Im Jahr 2018 ergaben sich Erträge von 61.880 € aus der Nachaktivierung durch Korrekturen beim Projekt Breitbandausbau für das Jahr 2015, da gebuchte Aufwendungen in der Ergebnisrechnung nachträglich korrigiert und in der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt wurden. Zum Ausgleich der Aufwendungen wird daher ein Ertrag in der Ergebnisrechnung gebucht. Daneben gab es noch diverse kleinere Korrekturen, die durch Nachaktivierung berichtigt wurden.

Ordentliche Aufwendungen



Nr. 12 Personalaufwendungen

40* Personalaufwendungen +1.142.263,47 €

Im Haushalt 2018 wurde eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten von 2,5 % ab 1. März 2018 eingeplant. Tatsächlich einigte man sich während der Tarifverhandlungen auf eine Anpassung um 3,19 % ab dem 1. März 2018 sowie auf Einmalzahlungen bis zur Entgeltgruppe 6 von 250 € bei Vollzeitbeschäftigung. Für den Landkreis ergeben sich dadurch Mehraufwendungen von rd. 275.000 €.

Mehraufwendungen von 233.000 € ergeben sich durch die Flüchtlingssozialbetreuung, für die der Landkreis im Gegenzug Erstattungen aus dem Pakt für Integration in nahezu gleicher Höhe erhält. Weitere Mehraufwendungen von 115.000 € entstehen durch noch nicht erzielte Einsparungen im Amt für Migration und Integration.

Weitere Abweichungen ergaben sich außerdem:

- Mehraufwand Buchung Versorgungsumlage +50.000 €
- zusätzliche Personalkosten zum Aufarbeiten der Datenschutzgrundverordnung +47.000 €
- zusätzliche Stellen Integrationskurse (Gegenfinanzierung) +91.800 €
- Mehrkosten Schulverwaltung (u.a. eigener Hausmeister ALS Iffezheim; bisher durch Gemeinde Iffezheim erfolgt) +75.000 €
- zusätzliche Stellen Sozialamt für Bundesteilhabegesetz (im Vorgriff auf Stellenplan 2019) +67.000 €
- Personalausstattung des Behindertenbeauftragten im Sozialamt +40.000 €
- längere Krankheitsvertretung/sonstige diverse Abweichungen +128.000 €

Stellen 2018

Gesamtstellen zum 01.01.2018	839,71
zzgl. Stellenerhöhungen/abzgl. Stelleneinsparungen	+8,33
<u>Gesamtstellen zum 31.12.2018</u>	<u>848,04</u>

Mitarbeiter/innen 2018 (ohne Landesbedienstete, AWB & beurlaubte Mitarbeiter/innen)

Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen zum 01.01.2018	1.112
zzgl. Neueinstellungen/abzgl. Abgänge	+21
<u>Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen zum 31.12.2018</u>	<u>1.133</u>

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42110001 - 42110003 Bauunterhalt -481.216,48 €**

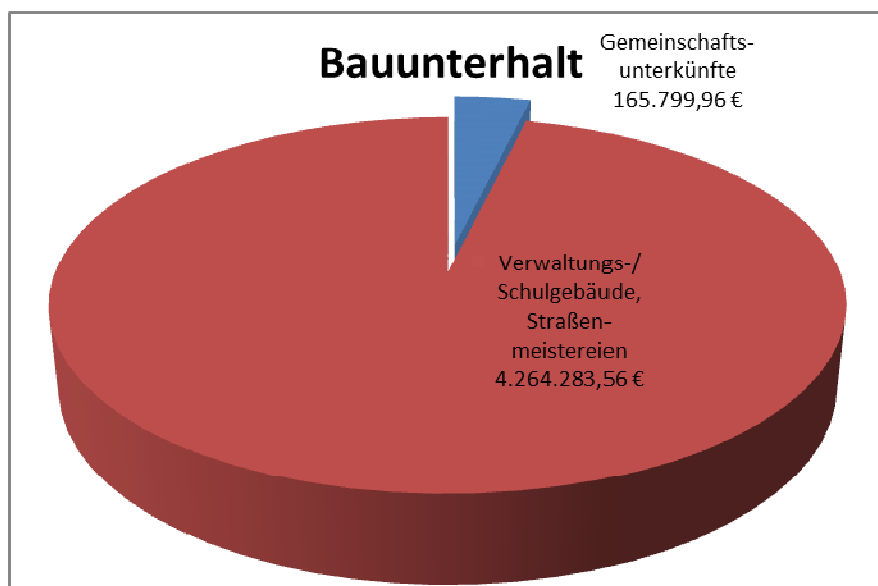
Im Jahr 2018 gab es Abweichungen bei den Gemeinschaftsunterkünften und den kreiseigenen Schulen.

Diese verteilen sie wie folgt:

• Verwaltungsgebäude	+53.963,57 €
• Schulgebäude	-365.675,47 €
• Gemeinschaftsunterkünfte	-174.400,04 €
• Integrierte Leitstelle Mittelbaden	+4.895,46 €

Die Abweichungen bei den Schulgebäuden resultieren im Wesentlichen aus der geplanten baulichen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sowie der Asbestsanierung an der Handelslehranstalt sowie den geplanten Brandschutzmaßnahmen an der Gewerbeschule Bühl. Für diese Maßnahmen wurden Mittel aus dem Kommunalen Sanierungsfonds beantragt. Der Landkreis erhielt jedoch erst Mitte 2018 die Entscheidung, dass beide Maßnahmen nicht gefördert werden. Aus diesem Grund wurden die Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 neu eingeplant.

Die Minderaufwendungen bei den Gemeinschaftsunterkünften ergaben sich durch den sukzessiven Rückbau aufgrund sinkender Zugangszahlen, um freie Kapazitäten abzubauen.

**42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -90.179,63 €**

Wesentliche Abweichungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt:

• Kreisschulen	-71.350,68 €
• Amt für Migration und Integration (Reparaturen von Gebrauchsgegenständen)	+10.593,79 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung/ Integrierte Leitstelle Mittelbaden	-33.635,25 €

Die Mittel für die Kreisschulen stehen in Form des Schulbudgets zur Verfügung. Nach den Budgetregelungen im Haushalt 2018 sowie der Schulbudgetrichtlinie sind die dem Schulbudget zugehörigen Sachkonten innerhalb des Teilhaushalts 2 gegenseitig deckungsfähig, sodass es dadurch

zu Abweichungen auf einzelnen Sachkonten kommen kann. Weiterhin werden die nicht benötigten Mittel des Schulbudgets vollständig in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Bei der Integrierten Leitstelle Mittelbaden kam es zu Anpassungen bei der Zuordnung der Sachkonten. Die Minderaufwendungen entstehen daher als Mehraufwendung beim Sachkonto Reparatur/Wartung EDV.

42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -184.487,12 €

Wesentliche Abweichungen entstanden bei folgenden Ämtern:

- Kreisschulen -62.598,76 €
- Amt für Migration und Integration -30.529,01 €
- Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Lyzeumstraße 23 -80.000,00 €

Das Sachkonto 42220000 zählt zum Schulbudget. Die tatsächliche Aufteilung der anfallenden Aufwendungen auf die einzelnen Sachkonten lässt sich im Rahmen der Haushaltsplanung nicht abschließend festlegen, da die einzelnen Sachkonten innerhalb des Schulbudgets gegenseitig deckungsfähig sind. Nicht benötigte Ansätze werden grundsätzlich in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Durch den sukzessiven Abbau der Gemeinschaftsunterkünfte wurden weniger Vermögensgegenstände zur Beschaffung benötigt, sodass der Planansatz nicht voll ausgeschöpft wurde.

Für die neue Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 wurden 80.000 € für Ausstattungen eingeplant. Durch die Verschiebung des Projekts in das Jahr 2019 ff wurden die Mittel nicht benötigt.

42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -312.352,62 €

Minderaufwendungen von 293.545 € wurden durch den Abbau der Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Rastatt verursacht. Durch die deutlich sinkenden Zuweisungen ist der Landkreis dazu verpflichtet, seine freien Kapazitäten abzubauen. Dies wurde auch im Jahr 2018 weiterhin verfolgt. Zum Zeitpunkt der Planung war jedoch noch nicht bekannt, welche Objekte aufgelöst werden können, da dem Abbau der Unterkünfte oft intensive Gespräche zu vertraglichen Modalitäten vorangehen. Die tatsächliche Höhe war daher zum Zeitpunkt der Planung nicht abschließend berechenbar.

Weitere diverse Abweichungen ergeben sich bei den einzelnen Außenstellen und kreiseigenen Liegenschaften.

42312000 Mieten und Pachten beweglich -65.339,23 €

Insgesamt entstanden Minderaufwendungen durch die Neuausschreibung der Papierausgabesysteme im Jahr 2018. Dadurch entstanden ämterübergreifend Minderaufwendungen von rd. 47.992 €. Darüber hinaus gab es diverse weitere Einsparungen von rd. 7.500 € durch die geringere Miete des Scanners im Rahmen des Inputmanagements. Darüber hinaus ergaben sich weitere Einsparungen in einzelnen Fachämtern.

42510000 Haltung von Fahrzeugen +81.835,62 €

Mehraufwendungen von 89.839,08 € entstanden im Jahr 2018 bei den Straßenmeistereien Bühl und Gernsbach. Grund hierfür waren die laufende Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Reparaturen durch Unfallschäden.

42710100 Aufwendungen für Ersatzvornahmen -135.411,28 €

Da die rechtlichen Voraussetzungen für den Beginn der Ersatzvornahmen im Jahr 2018 noch nicht vorlagen, konnten die geplanten Ersatzvornahmen im Bereich PFC nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden daher 2019 neu eingeplant. Zu beachten ist, dass die Minderaufwendungen mit Mindererträgen einhergehen.

42721000 Beschaffung EDV -178.915,87 €

Durch Veränderungen des tatsächlichen Bedarfs an verschiedenen Lizenzen wurde der Planansatz für die Beschaffung von EDV im Jahr 2018 nicht vollständig ausgeschöpft. Die Beschaffung der Lizenzen wurde zum Teil im Haushaltsjahr 2019 neu eingeplant.

42721100 Reparatur/Wartung EDV -302.784,80 €

Im Jahr 2018 mussten diverse Wartungsverträge verlängert werden. Die hierfür kalkulierten Preiserhöhungen sind nicht in diesem Umfang eingetreten, sodass Minderaufwendungen entstanden. Darüber hinaus konnte durch die Neuausschreibung der IT-Infrastruktur ein besseres Ergebnis erzielt werden. Zusätzlich war die Beschaffung weiterer SQL-Lizenzen in der Ergebnisrechnung eingeplant, welche jedoch aufgrund der Vermögensgrenze von 410 € netto in der Finanzrechnung abzubilden war, sodass weitere Minderaufwendungen entstanden.

42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -149.665,20 €

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

• Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste	+32.166,89 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	-15.167,42 €
• Schulträgeraufgaben – kreiseigene Schulen	-26.509,68 €
• Sozialamt	-13.228,60 €
• Volkshochschule	+212.227,99 €
• Straßenbauamt	-133.768,12 €
• Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-14.333,60 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung	+19.402,15 €
• Umweltamt	+45.658,48 €
• Amt für Migration und Integration	-262.018,61 €

Beim Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste entstanden Mehraufwendungen durch die externe Begleitung des Digitalisierungsprozesses im Landratsamt Rastatt.

Beim Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen fielen die eingeplanten Aufwendungen für den Umzug in die neue Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 noch nicht an.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen bei den kreiseigenen Schulen gehören zum Schulbudget und stehen somit insgesamt zur Deckung innerhalb des Teilhaushalts zur Verfügung. Die nicht benötigten Mittel werden grundsätzlich in das neue Haushaltsjahr übertragen.

Bei den Supervisionen, Dolmetschergebühren und Honoraren für Referenten konnte das Sozialamt geringere Aufwendungen erzielen.

Durch die hohe Auslastung der Integrationskurse wurden deutlich höhere Dozentenonorare verursacht. Mit den Mehraufwendungen gehen Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren einher.

Die Aufwendungen für den Winterdienst sind schwer planbar, da die Aufwendungen grundsätzlich von der Wetterlage abhängig sind. Im Haushaltsjahr 2018 gab es erst zum Jahreswechsel 2019 kalte und kritische Wetterlagen, sodass die Dienstleistungen großteils erst in 2019 anfielen.

Die ökologischen Gutachten beim Amt für Vermessung und Flurneuordnung konnten 2018 nicht mehr vollständig umgesetzt werden. Hierfür werden Mittel in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Beim Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung entstanden höhere Aufwendungen bei der Geschwindigkeitsmessung.

In 2017 wurde die PFC-Bodenanalyse nicht mehr vollständig umgesetzt, weshalb Mittel von 40.372 € übertragen wurden, um die Überschreitung des Planansatzes zu decken. Darüber hinaus entstanden weitere Mehraufwendungen durch das Projekt „Wasserschwankungen an der Murg“. Hierfür erhielt der Landkreis Erstattungen durch das Land.

Die deutlichen Minderaufwendungen beim Amt für Migration und Integration entstanden beim Sicherheitsdienst, der aufgrund des Rückbaus der Unterkünfte und die deutlich geringeren Zuweisungen nicht mehr in vollem Umfang notwendig war.

42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen +91.843,18 €

Die Aufwendungen resultieren zum einen aus höheren Abschlagsrechnungen für die Erstattung von Personalkosten an die Gemeinde Iffezheim. Zum anderen haben sich die Kosten an den einzelnen Schulen für das Schulmittagessen deutlich erhöht. Die Aufwendungen sind insbesondere an der Astrid-Lindgren-Schule und der Pestalozzi-Schule aufgrund des Cateringwechsels entstanden.

Nr. 15 Abschreibungen

4700000/ Abschreibungen auf immaterielle +210.563,72€
471*/ Vermögensgegenstände und Sachvermögen/
47980000 Abschreibungen Sonderposten

Der Planansatz 2018 von 8.591.900 € enthält die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, auf das Sachvermögen sowie auf geleistete Investitionszuwendungen (Sonderposten). Tatsächlich sind im Haushaltsjahr 2018 Abschreibungen von 8.378.936 € entstanden.

Die tatsächliche Höhe der Abschreibungen lässt sich nicht genau vorhersagen. Die Planung erfolgt anhand der Abschreibungswerte der bereits aktivierten Anlagen sowie durch eine Prognose zur Inbetriebnahme der Anlagen im Bau und zukünftig geplanter Investitionen. Durch Abweichungen bei der Inbetriebnahme der Anlagen im Bau sowie durch verschiedene neue Beschaffungen kommt es zu nicht planbaren Veränderungen der Abschreibungen.

Minderaufwendungen von 166.561 € entfallen auf das Amt für Migration und Integration, da durch den Rückbau der Gemeinschaftsunterkünfte weniger Objekte abgeschrieben wurden. Durch den Rückbau kam es hingegen zu außerordentlichen Abschreibungen, die im Sonderergebnis abgebildet werden. Hinzu kommt, dass die Gegenstände aus dem Lagerbestand, welche nicht benötigt werden, veräußert wurden, wodurch ebenfalls deutlich weniger Abschreibungen anfallen.

Mehraufwendungen von 117.739 € entstehen beim Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste, da die neue IT-Infrastruktur bereits 2018 in Betrieb genommen werden konnte.

Beim Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen entstanden höhere Abschreibungen von 178.863 € durch den Investitionskostenzuschuss an die KMB sowie durch Neuordnung der zukünftigen Außenstelle in der Lyzeumstraße 23. Die Abschreibung wurde zuvor beim Amt für Migration und Integration abgebildet und war nun dem Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen zuzuordnen. Höhere Abschreibungen von 70.389 € entstanden außerdem bei den Kreisschulen sowie weitere kleinere Abweichungen bei den einzelnen Fachämtern.

47212000/ AfA auf sonstige Forderungen/Wertberichtigungen/ +725.089,52 €
47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigung

Hier wurden folgende Abschreibungen vorgenommen:

- Wertberichtigung der Forderungen Jugendamt – Wirtschaftliche Jugendhilfe +90.998,77 €
- Wertberichtigung der Forderungen Jugendamt – Ausweitung UVG +619.858,63 €
- Wertberichtigung der Forderungen – OWiG +1.369,44 €
- Wertberichtigung der Forderungen – öffentlich-rechtliche Forderungen +11.448,49 €
- Wertberichtigung der Forderungen – privatrechtliche Forderungen +1.414,19 €

47223000 AfA auf Forderungen wegen unbefristeter +43.588,01 €
Niederschlagung

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

- Straßenverkehrsamt +25.597,04 €
- Schülerbeförderung +6.096,25 €

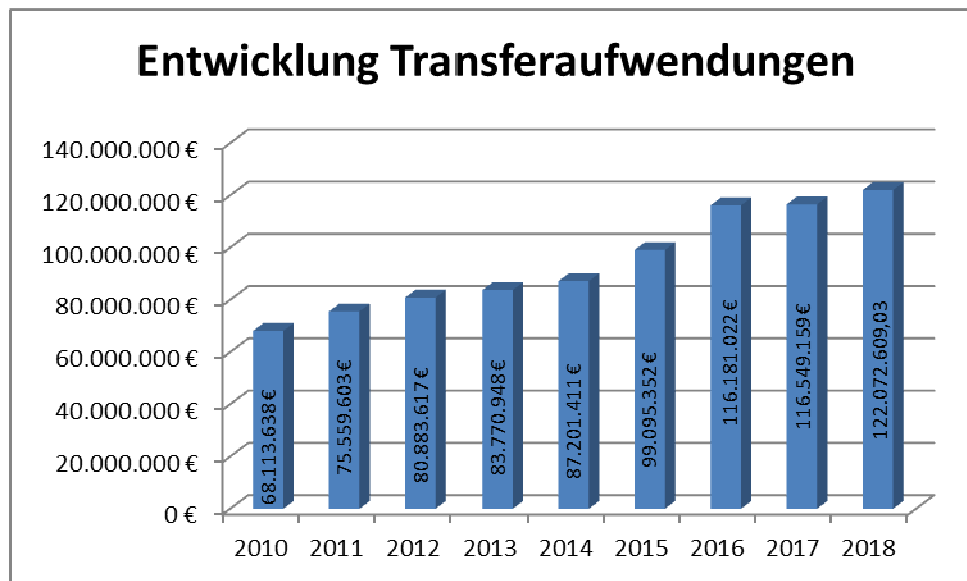
• Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung	+1.307,30 €
• Volkshochschule	+2.184,95 €
• Amt für Migration und Integration	+2.221,08 €
• Kreisschulen	+3.458,33 €
• Umweltamt	+1.400,10 €

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -125.209,66 €

Bei der Umschuldung von Darlehen konnte ein günstigerer Zinssatz von 1,17 % erzielt werden. Außerdem gab es Zinsanpassungen bei weiteren Darlehen sowie Sondertilgungen, wodurch sich das Ergebnis verbessern konnte.

Nr. 17 Transferaufwendungen



43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen -333.598,17 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus einem geringeren Betriebskostenindex des KVV, wodurch der Landkreis geringere Betriebskostenzuschüsse leisten musste.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche +179.420,92 €

Mehraufwendungen von 228.445 € entstanden beim Jugendamt, wobei der Großteil hiervon auf die Kindertagespflege entfiel. Minderaufwendungen von 46.462 € entstanden hingegen beim Sozialamt.

43310101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 3.159.191,27 €

Im Jugendamt sind gegenüber der Planung Mehraufwendungen von 169.183 € zu verzeichnen. Insgesamt resultieren diese aus der UVG-Reform sowie einem allgemeinen Anstieg der Fallzahlen in den verschiedenen Hilfearten. Die Mehraufwendungen konnten zum Teil durch geringere Aufwendungen sowie durch die rückläufigen UMA-Fallzahlen abgedeckt werden.

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

• Unterhaltsvorschuss	+499.444,00 €
• Jugendsozialarbeit	-291.370,48 €
• Kinder- und Jugendarbeit	-13.658,95 €
• Förderung der Erziehung in der Familie	-25.736,44 €
• Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	+81.444,99 €
• Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-80.939,97 €

Mehraufwendungen von 2.990.008 € entstanden hingegen beim Sozialamt. Grund hierfür ist, dass die Aufwendungen in der Anschlussunterbringung deutlich zunahmen, wohingegen die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund sinkender Zugangszahlen deutlich zurückgegangen sind. Die Zunahme der Aufwendungen in der Anschlussunterbringung lag auch darin begründet, dass Zahl der abgelehnten Asylbewerber deutlich anstieg, wodurch mit einem längerfristigen Leistungsbezug zu rechnen ist. Hinzu kamen außerdem Umbuchungen von 353.336 €, die die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung entlasten und die Anschlussunterbringung zusätzlich belasten. Gründe hierfür liegen darin, dass für die Jahre 2015 bis 2017 die Buchung der sogenannten Fehlbeleger (Personen, die über die vorläufige Unterbringung über 24 Monate hinaus in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind) bereinigt wurde.

Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Produkte:

• Hilfe zur Pflege (deutlicher Anstieg der Kosten, Wegfall des Bestandsschutzes nach Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes sowie weniger anrechenbares Einkommen)	+157.531,80 €
• Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	+554.512,67 €
• Hilfe zur Gesundheit	-111.449,81 €
• Hilfe für blinde Menschen	+18.239,42 €
• Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	-67.929,73 €
• Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-35.890,61 €
• Hilfen zum Lebensunterhalt	+23.234,19 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+118.475,29 €
• Hilfe für Flüchtlinge	+2.249.012,31 €
• Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	+130.425,46 €
• Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlagsempfänger	-6.579,30 €
• Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	-39.573,57 €

43320101 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen -5.977.151,10 €

Beim Jugendamt können deutliche Minderaufwendungen von 2.055.784 € verzeichnet werden. Grund hierfür waren die deutlich rückläufigen Fallzahlen bei den UMA sowie der Wechsel in kostengünstigere Hilfearten aufgrund der Altersstruktur der UMA. Dennoch konnte ein Anstieg der Fallzahlen in den anderen Hilfearten beobachtet werden.

Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Produkte:

• Jugendsozialarbeit	+227.466,63 €
• Förderung der Erziehung in der Familie	+61.022,19 €
• Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.394.273,06 €

Das Sozialamt weist im Rechnungsergebnis Minderaufwendungen von 3.921.367 € aus. Im Wesentlichen ist der Minderaufwand durch die deutlich rückläufigen Zugangszahlen im Jahr 2018 zu erklären. Ein Rückgang der Zahlen war zum Zeitpunkt der Planung zwar berücksichtigt, konnte jedoch nicht in diesem Ausmaß abgeschätzt werden. Hinzu kommt die bereits erwähnte Umbuchung der Fehlbeleger von 353.336 €, wodurch diese Positionen zusätzlich entlastet wurde.

Die Abweichungen in den einzelnen Produkten setzen sich wie folgt zusammen:

• Hilfe zur Pflege (deutlicher Anstieg der Kosten, Wegfall des Bestandsschutzes nach Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes sowie weniger anrechenbares Einkommen)	+36.153,85 €
• Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	+335.629,21 €
• Hilfe zur Gesundheit	-97.802,06 €
• Hilfen zum Lebensunterhalt	-122.263,38 €
• Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-22.541,40 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+77.471,66 €
• Hilfe für Flüchtlinge	-3.994.604,86 €
• Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-149.883,78 €

43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG -337.441,00 €

Die Höhe des tatsächlichen Ausgleichsbetrags war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt und eine Errechnung nicht möglich, weshalb man sich bei der Planung an den Vorjahreswerten für den Status-Quo-Ausgleich orientiert hat. Mit der 4. Teilzahlung in 2018 wurde der Betrag endgültig festgesetzt. Darüber hinaus ergaben sich mit der 1. Abschlusszahlung 2017 zusätzliche Änderungen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**44290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -108.594,41 €**

Für das Besucherlenkungskonzept Kaltenbronn sind dem Landkreis im Haushaltsjahr 2018 entgegen der Planung noch keine kostenträchtigen Maßnahmen entstanden sind.

44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnliche Kosten -162.150,07 €

Der gebildete Ansatz für Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten wurde im Jahr 2018 nicht vollständig benötigt. Die Abweichungen setzen sich wie folgt zusammen:

• Umweltamt (PFC)	-46.942,62 €
• Sozialamt (Schwerbehindertenrecht)	-104.626,84 €
• Kreisschulen (Rechtsstreit Werklohnforderung Baumaßnahmen Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl)	+69.880,21 €
• Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung (Schornsteinfegerwesen)	-53.546,99 €
• Amt für Strukturförderung	-9.155,11 €
• Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste	-4.000,00 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	-4.076,97 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-4.927,00 €

44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung -97.739,09 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus verschiedenen Anpassungen bei den Schülerbeförderungstouren sowie aus einem veränderten Antragsaufkommen bei der Erstattung der Schülerbeförderungskosten. Diese Abweichungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans nicht absehbar.

44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen +126.175,89 €

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

• Kreisschulen (im Rahmen des Schulbudgets)	-21.488,23 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen (Gebühren für die GPA-Bauprüfung und Allgemeine Finanzprüfung sowie Bildung von Rückstellungen für die nächste Finanzprüfung)	+115.302,84 €
• Amt für Migration und Integration	+14.606,23 €
• Straßenverkehrsamt	+10.018,99 €

44501000 Erstattungen/Rückstellungen für Bund/Land +327.276,98 €

Die Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben sich aufgrund der UVG-Reform zum 1. Juli 2017 erhöht, da die Leistungen ausgeweitet wurden und der Vorschuss bis zum 18. Lebensjahr gezahlt wird. Zudem wurde der Abrechnungsschlüssel mit dem Land angepasst, wonach Forderungen mit 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten sind. Durch die gestiegenen Forderungen erhöhte sich die Weiterleitung an das Land, wodurch der Landkreis mit 327.277 € im Jahr 2018 zusätzlich belastet wurde. Da jedoch nicht alle Forderungen werthaltig sind, ergeben sich in der Ergebnisrechnung unter dem Sachkonto 35831000 Verbesserungen von 373.030 € durch die Anpassung/Auflösung von zweifelhaften Forderungen.

44510000 Erstattungen an das Land +1.144.781,03 €

Der deutliche Mehraufwand resultiert aus den im Rahmen der Spitzabrechnung 2016 zu leistenden Erstattungen an das Land. Das Land forderte einen 80 %-igen Abschlag von insgesamt 2.659.825 €. Hierfür wurden im Jahr 2016 eine Rückstellung von 1.800.000 € gebildet, welche im Rahmen der

Jahresabschlussarbeiten aufgelöst werden konnte, sodass ein Mehraufwand von 859.825 € entstanden ist.

Mehraufwendungen von 40.015 € entstanden beim Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung für die im Landesdienst beschäftigten Tierärzte.

Für die Zuweisungen im Rahmen des Paktes für Integration geht der Landkreis nach aktueller Prognose davon aus, dass an das Land 22.576 € zurückerstattet werden müssen. Hierfür wurden im Jahr 2018 Rückstellungen gebildet.

44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV +281.000,91 €

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

• Straßenbauamt	+413.250,00 €
• Sozialamt	+20.766,98 €
• Jugendamt	-117.459,23 €
• Kreisschulen	-39.322,25 €
• Amt für Strukturförderung	+14.929,66 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	-7.858,60 €

Die Mehraufwendungen beim Straßenbauamt resultieren aus der Abstufung der K 3743 Grauelsbaum zur Gemeindestraße. Diese wurde im Jahr 2019 im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Maßnahme ist jedoch gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung in der Ergebnisrechnung abzubilden, weshalb im Jahr 2018 noch Rückstellungen gebildet wurden. Der Landkreis wurde dadurch im Jahr 2018 mit 413.250 € zusätzlich belastet.

Die Minderaufwendungen beim Jugendamt resultieren aus geringeren Erstattungen an andere Gemeinden im Rahmen von Zuständigkeitswechseln in den Landkreis Rastatt.

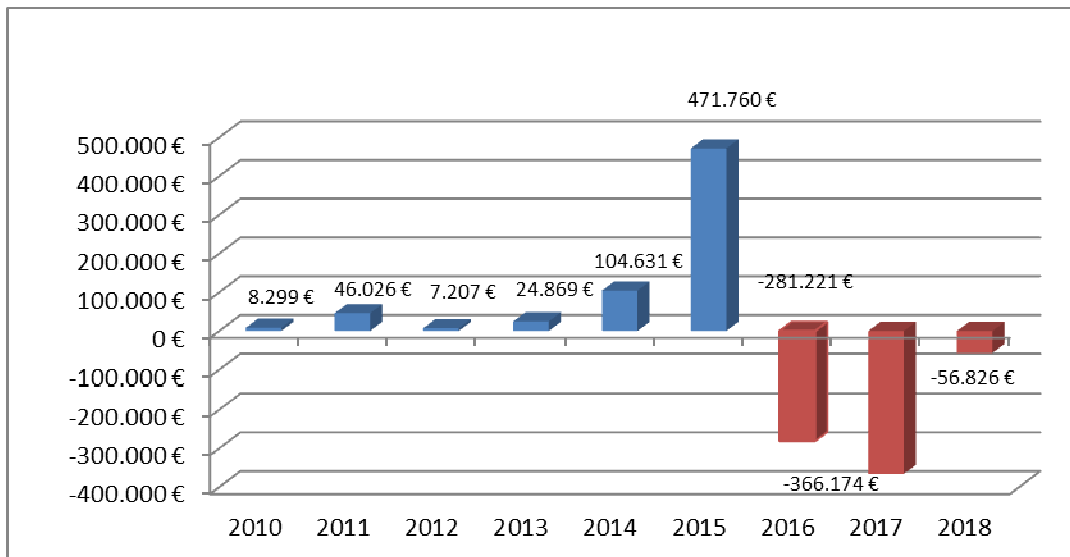
44570000 Erstattungen an private Unternehmen +5.261.519,71 €

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

44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitsuchende -3.379.149,46 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 wurde bei der geplanten Zahl von 4.750 Bedarfsgemeinschaften ausgehend, von der Zahl zum Juli 2017 mit 4.513 Bedarfsgemeinschaften, zusätzlich eine Steigerung durch einen Nachzug von Familienmitgliedern berücksichtigt. Der deutliche Rückgang der Bedarfsgemeinschaften in der zweiten Jahreshälfte 2017 war so nicht absehbar. Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit hat zudem die hohe Zahl von 4.750 Bedarfsgemeinschaften vorgegeben bzw. bestätigt. Im 4. Quartal 2018 belief sich die Erstmeldung auf durchschnittlich 4.000 Bedarfsgemeinschaften und lag damit deutlich unter dem Plan. Gründe dafür waren u.a. die nach wie vor gute Arbeitsmarktlage, durch die eine sehr gute Vermittlungsquote auch oder gerade im Bereich Flucht und Asyl erreicht werden konnte. Aus diesem Grund entstanden dem Landkreis im Jahr 2018 deutliche Minderaufwendungen.

Sonderergebnis



Nr. 21 Außerordentliche Erträge

53110000 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäude +54.824,00 €

Durch Veräußerungen von Teilgrundstücken an der K 3718 in Ötigheim erzielte der Landkreis außerordentliche Erträge von 54.824 €, da der Verkaufserlös der Teilgrundstücke über dem Buchwert lag.

53120000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen +52.267,51 €

Durch Veräußerungen im Straßenbauamt erzielte der Landkreis außerordentliche Erträge von 52.268 €, da der Restbuchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung unter dem Verkaufspreis lag.

Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen +127.632,02 €

Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszuweisungen ist der Landkreis Rastatt angehalten, nicht benötigte Kapazitäten bei den Gemeinschaftsunterkünften abzubauen und Miet- sowie Pachtverträge von nicht mehr genutzten Grundstücken/Gebäuden zu kündigen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden mehrere Unterkünfte geräumt und gekündigt. Da bei einigen Unterkünften in den Jahren 2015 bis 2017 Herstellungskosten für die Errichtung/Bereitstellung aktiviert wurden, fielen in 2018 durch die Kündigung der Miet- und Pachtverträge außerplanmäßige Abschreibungen von 45.527 € an.

Im Rahmen der körperlichen Inventur an den kreiseigenen Schulen wurde im Jahr 2018 der Vermögensbestand des Landkreises überprüft und berichtigt. Durch den Abgang von Vermögensgegenständen mit Restbuchwert entstehen außerordentliche Aufwendungen von 15.322 €.

Korrekturbuchungen bei den Deckenmaßnahmen des Straßenbauamts führten zu außerordentlichen Aufwendungen von 54.681 €.

Diverse weitere außerordentliche Aufwendungen von 12.102 € ergaben sich durch Abgänge von Vermögensgegenständen mit Restbuchwert.

53220000 Aufwand aus Veräußerung von beweglichem Vermögen +42.783,00 €

Wegen des hohen Flüchtlingsstroms im 4. Quartal 2015 und 1. Quartal 2016 wurden in dieser Zeit Vermögensgegenstände (Waschmaschinen und Trockner) in erheblichem Umfang auf Vorrat bestellt. Durch den deutlichen Rückgang der Flüchtlinge ab dem 2. Quartal 2016 bis ins Jahr 2018 wurden

diese Vorräte nicht mehr in vollem Umfang benötigt und deshalb zum Verkauf angeboten. Da die Verkaufserlöse unter dem Restbuchwert lagen, weil beim Verkauf der Verkehrswert und nicht der Anschaffungswert maßgeblich ist, entstanden außerplanmäßige Aufwendungen von 42.783 €.

B 2 Gesamtfinanzzrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	0	-997.958	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.487.167	204.206.000	212.313.751,50	-8.107.752	0	0	-8.107.752	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.536.161	10.694.000	11.357.797,67	-663.798	0	0	-663.798	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.734.229	2.182.700	2.498.812,34	-316.112	0	0	-316.112	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.068	1.079.430	1.378.504,09	-299.074	0	0	-299.074	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.545.560	31.557.380	24.335.807,65	7.221.572	0	0	7.221.572	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.197	77.430	105.769,33	-28.339	0	0	-28.339	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.974	93.300	121.992,37	-28.692	0	0	-28.692	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.609.537	250.820.240	254.040.393,05	-3.220.153	0	0	-3.220.153	0
10	Personalauszahlungen	-52.893.505	-54.082.100	-55.757.905,50	1.675.806	0	0	1.675.806	0
11	Versorgungsauszahlungen	-487.900	-566.800	0,00	-566.800	0	0	-566.800	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.347.393	-23.835.700	-21.130.458,41	-2.705.242	0	-538.001	-3.243.243	-480.361
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.078.273	-1.625.500	-1.664.235,73	38.736	0	0	38.736	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-116.569.995	-125.370.480	-122.299.371,54	-3.071.108	0	-5.943	-3.077.051	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.239.107	-33.840.330	-38.122.908,54	4.282.579	0	-13.500	4.269.079	-7.653
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.616.173	-239.320.910	-238.974.879,72	-346.030	0	-557.444	-903.474	-488.014
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.993.364	11.499.330	15.065.513,33	-3.566.183	0	-557.444	-4.123.627	-488.014
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.349	6.491.000	1.615.659,35	4.875.341	0	0	4.875.341	862.322
	68100000 Investitionszuw. v. Bund	360.000	2.085.000	85.000,00	2.000.000	0	0	2.000.000	0
	68110000 Investitionszuw. v. Land	761.019	3.096.000	1.388.982,65	1.707.017	0	0	1.707.017	801.000
	68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	373.207	1.110.000	0,00	1.110.000	0	0	1.110.000	61.322
	68130000 Investitionszuw. v. Zweckverbänden	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	1.122	0	676,70	-677	0	0	-677	0
	68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	228.000	0	141.000,00	-141.000	0	0	-141.000	0
	68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	0	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	186.425	18.500	136.763,51	-118.264	0	0	-118.264	0
	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	132.520	500	55.440,00	-54.940	0	0	-54.940	0

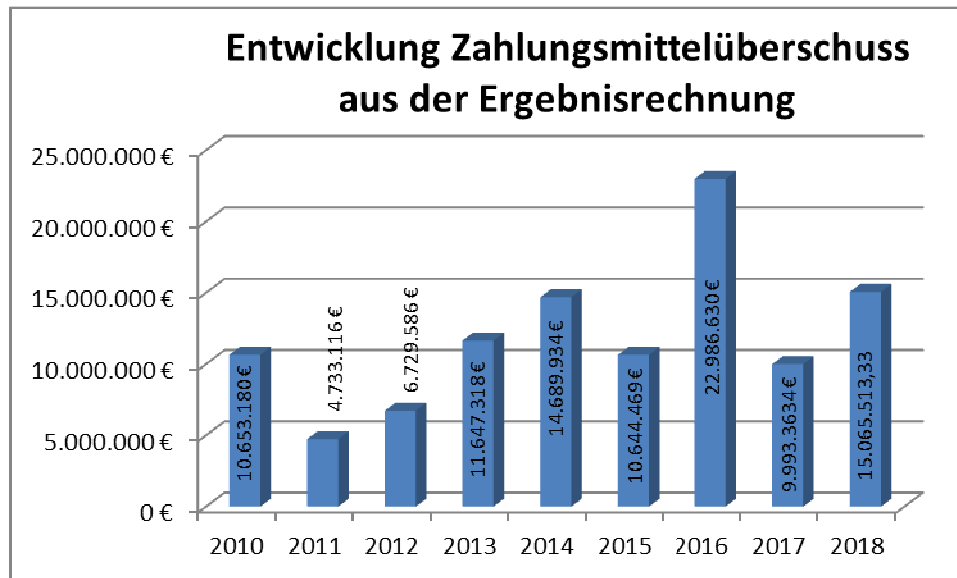
Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >410 EUR	53.905	18.000	21.774,00	-3.774		0	-3.774	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0	0	59.549,51	-59.550				
21	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzvermögen	0	0	50,00	50		0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	50,00	-50				
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	706.266	100	406.576,00	-406.476		0	-406.476	0
	68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	706.266	100	406.576,00	-406.476		0	-406.476	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.040	6.509.600	2.159.048,86	4.350.551		0	4.350.551	862.322
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.807	-176.000	-24.236,42	-151.764		-95.000	-95.000	0
	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-66.807	-176.000	-24.236,42	-151.764		-95.000	-95.000	-95.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.834.749	-9.188.000	-6.664.368,79	-2.523.631		-1.193.999	-3.717.630	-720.410
	78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-1.319.185	-1.548.000	-1.144.924,52	-403.075		-438.999	-842.074	-533.003
	78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-2.484.415	-7.640.000	-4.260.471,20	-3.379.529		-755.000	-4.134.529	-187.407
	78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-31.149	0	-1.258.973,07	1.258.973		0	1.258.973	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.582.094	-4.101.400	-1.580.783,61	-2.520.616		-186.908	-2.707.524	-667.745
	78310000 Erwerb bewegl. VG >410 EUR (alt)	-2.581.117	-4.101.400	0,00	-4.101.400		-186.908	-4.288.308	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG	-2.826	0	-1.574.093,43	1.574.093		0	1.574.093	-667.745
	78312099 Erwerb von bewegl. VG (ohne Anlage)	0	0	-6.690,18	6.690		0	6.690	0
	78320000 Erwerb bewegl. VG <410 EUR (alt)	-1.850	0	0,00	0		0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.726.400	0	0,00	0		0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen.	-1.725.000	0	0,00	0		0	0	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	-1.400	0	0,00	0		0	0	0
28	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-787.702	-2.175.500	-2.278.075,27	102.575		-280.000	-177.425	-25.000
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-787.702	-175.500	-278.075,27	102.575		-280.000	-177.425	-25.000
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	-2.000.000	-2.000.000,00	0		0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.696.931,13	1.696.931		0	1.696.931	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	-1.696.931,13	1.696.931		0	1.696.931	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.997.752	-15.640.900	-12.244.395,22	-3.396.505		-1.755.907	-5.152.412	-1.413.155

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen- de Festle- gungen im	Ermächti- gungsüber- tragung	Verfügbare	Ermächti- gungsüber- tragung
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	HH- Vollzug	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.361.713	-9.131.300	-10.085.346,36	954.046	0	-1.755.907	-801.861	-550.833
32	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	3.631.651	2.368.030	4.980.166,97	-2.612.137	0	-2.313.351	-4.925.488	-1.038.847
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	6.683.000	9.700.000	8.000.000,00	1.700.000	0	0	1.700.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.714.510	-12.164.900	-12.156.326,84	-8.573	0	0	-8.573	0
35	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.031.510	-2.464.900	-4.156.326,84	1.691.427	0	0	1.691.427	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-399.859	-96.870	823.840,13	-920.710	0	-2.313.351	-3.234.061	-1.038.847
37	Haushaltsunwirksame Ein- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkred.)	162.053.817		124.283.279,50					
38	Haushaltsunwirksame Aus- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-164.147.574		-124.948.203,10					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.093.757		-664.923,60					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.238.022		9.744.405,46					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.493.616		158.916,53					
42	Endbestand Zahlungsmittel	9.744.405		9.903.321,99					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung



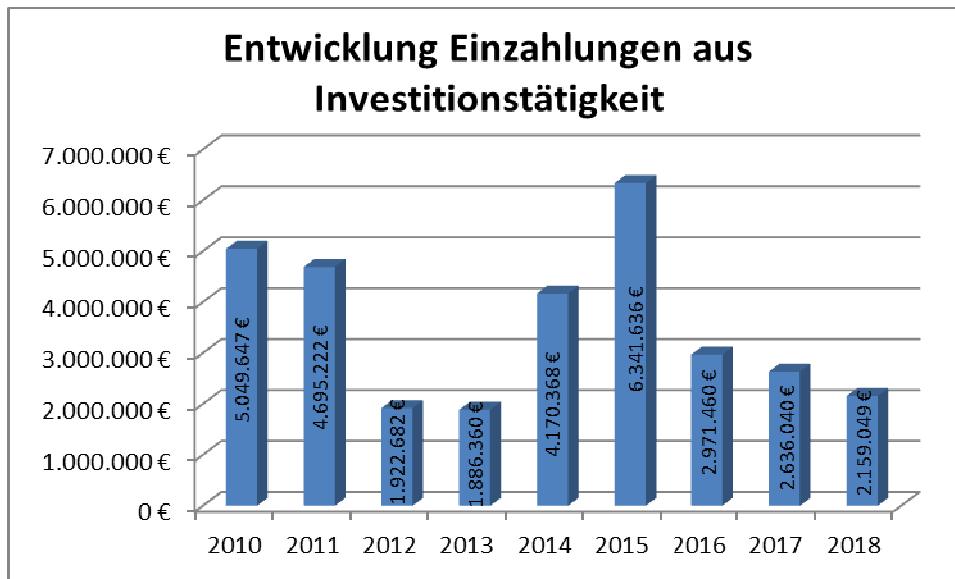
Beim Vergleich des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung mit dem ordentlichen Ergebnis ist zu berücksichtigen, dass Erträge und Aufwendungen im Berichtsjahr nicht immer auch zahlungswirksam werden. Der Zahlungsmittelüberschuss, welcher im Plan 2018 11.499.330 € beträgt, erhöhte sich innerhalb des laufenden Haushaltsjahres um 3.566.183 € auf 15.065.513 €, während sich die Ergebnisrechnung um insgesamt 13.889.619 € verbesserte.

Grund hierfür war die periodengerechte Zuordnung von Erträgen, deren Einzahlungen sich in das Haushaltsjahr 2019 verschoben haben. Hierzu gehören im Wesentlichen folgende Positionen:

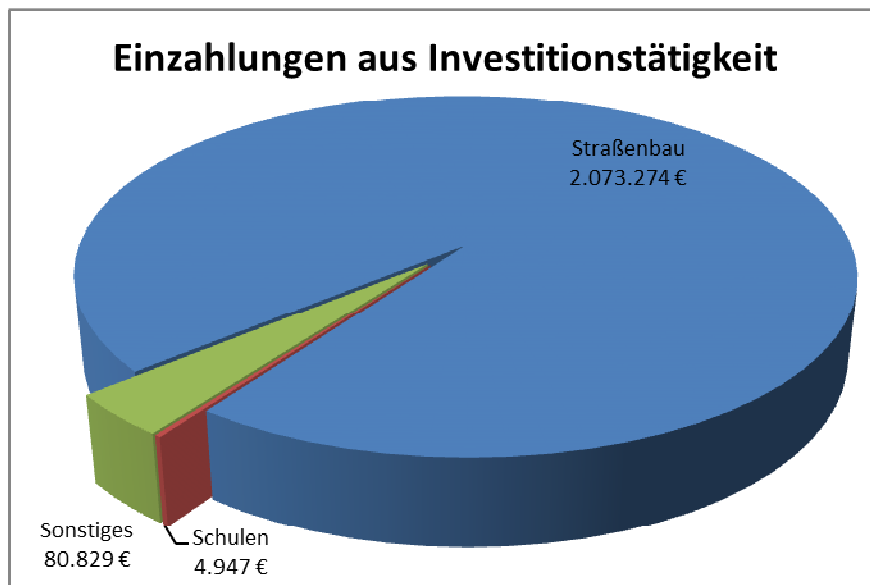
- Nachzahlung der flüchtlingsbedingten KdU 2017 -954.559,83 €
- Erstattungen des Landes für die Anschlussunterbringung 2017 -2.460.733,52 €
- Prognose der Forderung aus Spitzabrechnung 2018 -7.055.000 €
- Verschiebung von UVG-Einzahlung aufgrund der Änderung des Kostenerstattungsschlüssels -215.000 €
- Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung -2.022.220 €

Darüber hinaus ergaben sich weitere Verschiebungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen 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



Der größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfiel auf das Straßenbauamt (2.073.274 €). Die Abweichungen bei den Einzahlungen können sich sowohl durch Verzögerungen bei der Projektabwicklung als auch bei den Zahlungseingängen ergeben.



Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund -2.000.000,00 €

Deutliche Mindereinzahlungen von 1.750.000 € entstanden nach Gründung des Eigenbetriebs Breitband aufgrund des verzögerten Projektstarts beim Breitbandausbau und der damit zusammenhängenden Verschiebung der Förderung in das Haushaltsjahr 2019.

Für die Maßnahme an der K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim wurden im Haushaltsplan 2018 Mittel von 250.000 € eingeplant. Diese standen aufgrund der vorliegenden Kostenaufteilung der Gemeinde zu, sodass beim Landkreis entsprechende Minderauszahlungen zu verzeichnen sind.

68110000 Investitionszuwendungen vom Land -1.707.017,35 €

Im Jahr 2018 ergaben sich bei den Kreisschulen deutliche Mindereinzahlungen von 416.000 €. 256.000 € waren für die Fördermittel aus dem Kommunalen Sanierungsfonds für die energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach eingeplant. Da die Bewilligung der Mittel erst Mitte des Jahres 2018 erfolgte und ein vorzeitiger Baubeginn förderschädlich war, konnte die anteilige Förderung aufgrund des späten Projektfortschritts nicht mehr in 2018 abgerufen werden. Da der Abruf jedoch voraussichtlich in 2019 erfolgt, wurden die Einzahlungen übertragen. In 2018 wurden ebenfalls 160.000 € Schulbauförderung für die Augusta-Sybilla-Schule Rastatt eingeplant. Die Maßnahme hatte sich bereits von 2017 nach 2018 verschoben, sodass diese neu im Jahr 2018 eingeplant wurde. Die Bewilligung erfolgte nun in 2019, sodass die Einzahlung nach 2019 übertragen wurde und Mindereinzahlungen in 2018 zu verzeichnen sind.

Durch die Verzögerungen beim Breitbandausbau konnten die Fördermittel des Landes von 700.000 € noch nicht abgerufen werden, sodass entsprechende Mindereinzahlungen entstanden.

Beim Straßenbauamt entstanden Mindereinzahlungen von 449.400 €, die sich wie folgt verteilen:

- K 3711 Radweg Lückenschluss Förch/ L 67 (Bau der L 67 verschiebt sich nach 2019) -40.000,00 €
- K 3716 Ausbau zw. Rastatt und Niederbühl -25.000,00 €
- K 3716 Erneuerung Signalanlage im Mittelabschnitt -50.000,00 €
- K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim (Maßnahme verschiebt sich nach 2019) -90.000,00 €
- K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim (in 2019 neu eingeplant) -50.000,00 €
- K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und Elchesheim +106.000,00 €
- K 3762 Radweg zwischen Schwarzach und Hildmannsfeld -335.000,00 €
- K 3764 Lindenkreisel L 86a (Schlusszahlung) +34.600,00 €

Die Mittel für die Maßnahmen an der K 3716 Signalanlage im Mittelabschnitt sowie für die Maßnahme an der K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die damit zusammenhängenden Einzahlungen aus Investitionszuschüssen wurden daher ebenfalls in das Jahr 2019 übertragen.

Weitere Mindereinzahlungen sind für die Einrichtung der gemeinsamen Integrierten Leitstelle zu verzeichnen. Mittel aus der VwV Z-Feu waren mit 200.000 € veranschlagt, konnten jedoch nicht vollständig abgerufen werden, da sich die Inbetriebnahme der gemeinsamen Integrierten Leitstelle in Folgejahre verschiebt. Es entstanden Mindereinzahlungen von 170.339 €.

Mehreinzahlungen von 24.800 € entstanden dem Landkreis durch Zuweisungen des Landes für die Einrichtung von Wildverwahrstellen als Präventionsmaßnahme für die drohende Afrikanische Schweinepest.

68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden -1.110.000,00 €

Mindereinzahlungen von 180.000 € entstanden durch Verzögerungen beim Breitbandausbau. Um weitere 90.000 € verschlechterte sich das Ergebnis des Landkreises durch die Verzögerung des geplanten Investitionskostenzuschusses von der Stadt Baden-Baden für die gemeinsame Integrierte Leitstelle Mittelbaden, da die Jahresabrechnung erst zu Jahresbeginn 2019 erfolgen konnte. Es wurden daher Einzahlungen von 61.322 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Beim Straßenbauamt sind Mindereinzahlungen von 840.000 € bei den folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

- K 3716 Ausbau zw. Rastatt und Niederbühl -800.000,00 €
- K 3761 Autobahnanschluss Baden-Airpark -40.000,00 €

Grund für die Abweichungen sind die Zuordnungen der Zahlungen nach der VwV – Produkt- und Kontenrahmen. Die Zahlungen für die K 3716 wurden unter der Position Einzahlungen für abweichende Baumaßnahmen abgebildet. Hierunter sind seitens der Stadt Rastatt in 2018 400.000 €

eingezahlt worden. Eine zweite Tranche 500.000 € wurde noch in 2018 angefordert und gebucht, ging jedoch erst in 2019 zahlungswirksam ein.

Die Abweichung von 40.000 € beim direkten Autobahnanschluss des Baden-Airpark ergaben sich durch Änderung der Zuordnung zu den einzelnen Finanzpositionen. Der Landkreis erhielt in 2018 von der Baden-Airpark GmbH einen Zuschuss von 141.000 €, der bei 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen abgebildet wird.

68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen +141.000,00 € €

Die Baden-Airpark GmbH beteiligte sich im Jahr 2018 früher an den Planungskosten für den Autobahnanschluss an die K 3761.

68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -200.000,00 € €

Für die Sanierung des Außenbereichs an der Papiermacherschule Gernsbach wurden Investitionszuwendungen des Papierzentrums von 200.000 € eingeplant. Tatsächlich wurde die Sanierung vom Papierzentrum selbst ausgeführt, wodurch sowohl Minderaus- als auch -einzahlungen für den Landkreis entstanden.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

68210000/	Veräußerung von Grundstücken	+54.940,00 €
68310000/	Veräußerung von immateriellen und beweglichen	+3.774,00 €
68312000	Vermögensgegenständen	+59.549,51 €

Die Abweichungen durch Veräußerungen kamen im Wesentlichen wie folgt zustande:

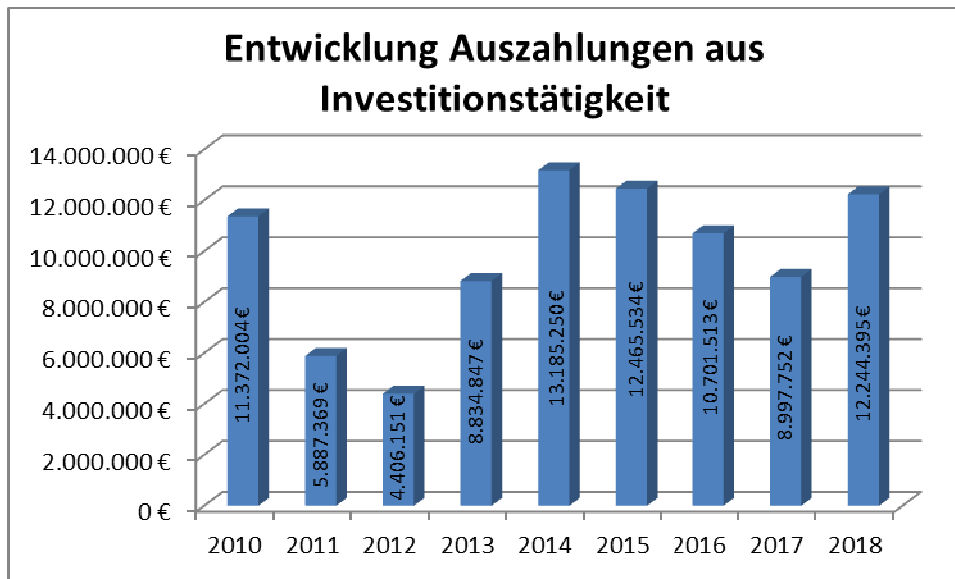
• Amt für Migration und Integration (Lagerverkäufe)	+20.345,00 €
• Straßenmeistereien (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	+39.657,51 €
• Straßenbauamt (Grundstücke)	+54.940,00 €

Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

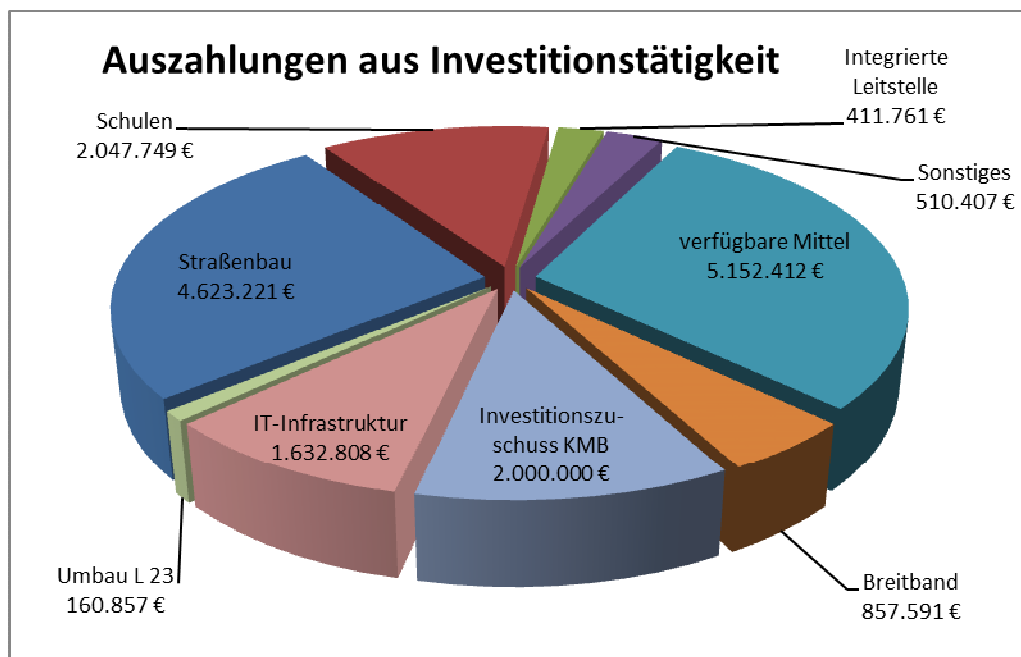
68710000 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen +406.476,00 € €

Die Mehreinzahlungen entstanden fast ausschließlich beim Straßenbauamt. Hier erhielt der Kreis für die Maßnahme an der K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl die Kostenbeteiligung der Stadt Rastatt. Hierfür waren unter der Position Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 800.000 € eingeplant. Die zweite Tranche von 500.000 € wurde bereits 2018 abgerufen, ging jedoch erst 2019 beim Landkreis zahlungswirksam ein.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Unterschiede zwischen den Planansätzen und den Rechnungsergebnissen sind u. a. auf die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 von 1.755.907 € zurückzuführen. Zusammen mit den Mitteln aus Vorjahren und dem Planansatz von 15.640.900 € standen 17.396.807 € zur Verfügung. Die Mittelverwendung lag bei 12.244.395 €, was rd. 70,3 % der zur Verfügung stehenden Planansätze einschließlich der Ermächtigungsübertragungen entspricht.



Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -151.763,58 €

Für den Grundstückserwerb wurden im Jahr 2018 176.000 € veranschlagt. Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen von 95.000 € aus dem Jahr 2017 standen insgesamt 271.000 € zur Verfügung. In das Jahr 2019 wurden keine Mittel übertragen.

Abweichungen sind im Jahr 2018 beim Straßenbauamt bei folgenden wesentlichen Projekten zu verzeichnen:

- | | |
|--|---------------|
| • K 3716 Ausbau zw. Rastatt und Niederbühl (Verschiebung und neu in 2019 eingeplant) | -100.000,00 € |
| • K 3738 Ausbau zwischen Sinzheim und Müllhofen | -20.000,00 € |
| • K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach | -10.810,00 € |
| • K 3764 Lindenkreisel K 86a | -20.000,00 € |

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -403.075,48 €

Im Haushaltsplan 2018 wurden für die Kreisschulen und Verwaltungsgebäude für Hochbaumaßnahmen insgesamt 1.548.000 € veranschlagt. Inclusive der Ermächtigungsübertragungen von 438.999 € aus dem Jahr 2017 standen insgesamt 1.986.999 € zur Verfügung. Hiervon konnten im Jahr 2018 insgesamt 1.144.925 € bewirtschaftet werden. In das Jahr 2019 wurden insgesamt 533.003 € übertragen.

Im Jahr 2018 wurden 346.000 € für den Umbau und die Modernisierung der neuen Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 veranschlagt. Durch die Verschiebung des Projekts in Folgejahre konnten im Jahr 2018 lediglich 160.857 € bewirtschaftet werden, sodass sich das Ergebnis des Landkreises um 185.143 € verbesserte.

Bei den kreiseigenen Schulen ergaben sich folgende Abweichungen:

- | | |
|--|---------------|
| • Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim | +98.817,39 € |
| • Augusta-Sybilla-Schule Rastatt (Mittelübertrag aus 2017 117.670 € für Personenaufzug und Erweiterung der Mensa) | +140.725,20 € |
| • Gewerbeschule Bühl – Raumumgestaltung | -12.000,00 € |
| • Josef-Durler-Schule Rastatt Baumaßnahmen Innenhof – Übertrag nach 2019 | -50.000,00 € |
| • Papiermacherschule, Gernsbach (Verzögerungen durch späte Bewilligung des Kommunalen Sanierungsfonds) | -432.035,98 € |
| • Handelslehranstalt Bühl (Verbesserung durch gute Ausschreibungsergebnisse und Verschiebung sowie Übertrag nach 2019) | -19.278,60 € |

Der Einbau eines Personenaufzugs sowie das Glasdach am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim haben sich vom Jahr 2017 zum Teil in das Haushaltsjahr 2018 verschoben, wodurch Mehrauszahlungen von 98.817 € anfielen. Ebenso haben sich der Einbau des Personenaufzugs sowie die Fertigstellung der Erweiterung der Mensa der Augusta-Sybilla-Schule in Rastatt nach 2018 verzögert. Hierfür wurden Mittel von 117.670 € aus 2017 nach 2018 übertragen. Insgesamt entstanden dadurch Mehrauszahlungen von 140.725 €.

Durch die späte Bewilligung der Fördermittel aus dem Kommunalen Sanierungsfonds für die Papiermacherschule Gernsbach konnte die Maßnahme nicht mehr in vollem Umfang im Haushaltsjahr 2018 ausgeführt werden, wodurch 432.036 € weniger bewirtschaftet werden konnten. Zusätzlich wurden für den 2. Bauabschnitt aus 2017 321.329 € nach 2018 übertragen, da sich Restzahlungen dafür in das Haushaltsjahr 2018 verschoben hatten. Insgesamt wurden nicht bewirtschaftete Mittel von 477.003 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Weitere Mehrauszahlungen ergaben sich durch die Errichtung von Wildverwehrstellen im Landkreis Rastatt. Den dadurch entstandenen Mehrauszahlungen von 52.980 € stehen Mehreinzahlungen vom Land gegenüber.

78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -3.379.528,80 €

Im Haushaltsplan 2018 wurden insgesamt 7.640.000 € für Straßenbaumaßnahmen sowie den Breitbandausbau veranschlagt. Hinzu kamen die Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 von insgesamt 755.000 €. Im Jahr 2018 standen somit 8.395.000 € zur Verfügung, von denen 4.260.471 € bewirtschaftet werden konnten. In das Jahr 2019 wurden insgesamt 187.407 € übertragen.

Für den Breitbandausbau wurden insgesamt 3.500.000 € im Haushaltsjahr 2018 eingeplant. Hiervon konnten jedoch lediglich 856.338 € bewirtschaftet werden, die unter den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen abgebildet werden. Unter der Position Tiefbau ergab sich daher eine Verbesserung von 3.500.000 €.

Weitere Mehrauszahlungen von 120.471 € gegenüber der Planung ergaben sich beim Straßenbauamt bei folgenden Maßnahmen:

• Laufender Betrieb von Kreisstraßen	-39.009,40 €
• K 3700 Erneuerung Stützmauer	-250.000,00 €
• K 3711 Lückenschluss Radweg Förch/ L 67	-85.000,00 €
• K 3716 Ausbau zw. Rastatt und Niederbühl	+794.287,14 €
• K 3716 Erneuerung Signalanlage im Mittelabschnitt	-100.000,00 €
• K 3717 Signalisierung B 3	-20.000,00 €
• K 3717 Sanierung Rastatter Straße	+100.000,00 €
• K 3718 Radweg zwischen B 36 alt und B 3	+473,03 €
• K 3718 Ausbau zwischen B 36 alt und B 3	+1.339,20 €
• K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim	-125.000,00 €
• K 3721 Bahnübergang Durmersheim	-31.200,00 €
• K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und Elchesheim	+112.806,36 €
• K 3731 Ausbau Ortsdurchfahrt Kartung	+1.264,40 €
• K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und B 36 neu	-49.610,79 €
• K 3738 Ausbau zwischen Sinzheim und Müllhofen	+75.497,26 €
• K 3747 Laufbachbrücke	-40.000,00 €
• K 3749 Ausbau Ortsdurchfahrt Bühl – Kappelwindeck	-60.000,00 €
• K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt	-50.000,00 €
• K 3761 Autobahnanschluss Baden-Airpark	-132.915,64 €
• K 3762 Ausbau Moos/Hildmannsfeld	+4.535,69 €
• K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach	+13.003,95 €

Die Abweichungen an der K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl überschritten den Planansatz um 794.287,14 €, da aufgrund personeller Engpässe beim Straßenbauamt unter anderem ein Ingenieurbüro mit der Bauleitung beauftragt wurde. Weiterer Grund war eine umfangreichere Bauausführung, die seitens der Stadt Rastatt jedoch erstattet wird. Aus dem Jahr 2017 wurden für diese Maßnahme 200.000 € übertragen.

Die Maßnahmen an der K 3700 Erneuerung Stützmauer, K 3711 Lückenschluss Radweg Förch/ L 67, K 3716 Erneuerung Signalanlage im Mittelabschnitt, K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim und K 3761 Autobahnanschluss Baden-Airpark verschieben sich in das Haushaltsjahr 2019 und wurden dort neu veranschlagt oder in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Aufgrund des Projektfortschritts an der K 3717 Sanierung der Rastatter Straße wurden in 2018 100.000 € mehr als ursprünglich geplant benötigt. Hierfür wurden aus dem Jahr 2017 250.000 € übertragen. Für den Radweg an der K 3737 zwischen Bietigheim und Elchesheim fielen insgesamt höhere Auszahlungen für die Schlussvermessung an. Aus diesem Grund wurden aus 2017 100.000 € übertragen.

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen +1.258.973,07 €

Unter dieser Position wurden, entgegen der Planung, die Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Breitbandnetzes gebucht. Unter der Position „Tiefbaumaßnahmen“ wurden diese mit 3.500.000 € veranschlagt. Insgesamt wurden hiervon im Jahr 2018 856.338 € bewirtschaftet.

Weiterhin fielen für die Baumaßnahmen für die gemeinsame Integrierte Leitstelle Mittelbaden Auszahlungen von 402.635 € an. Diese wurden im Haushaltsjahr 2018 mit 600.000 € unter der Position Erwerb bewegliches Vermögen veranschlagt.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

78310000/ Erwerb bewegliche und immaterielle Sachen des	-823.685,26 €
78312000/ Anlagevermögens	
78311000	
78312099	

Für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden im Jahr 2018 4.101.400 € veranschlagt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen von 186.908 €, sodass im Jahr 2018 4.288.308 € zur Verfügung standen. Hiervon konnten im Rahmen des Vollzugs unter dieser Position 1.580.784 € bewirtschaftet werden. In das Jahr 2019 werden Mittel von 667.745 € übertragen. Innerhalb des Haushaltsjahres 2018 gab es durch die Anpassung der VwV-Produkt- und Kontenrahmen Änderungen bei der Zuordnung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, welche ebenfalls unter dieser Position geplant wurden, werden nun unter der Finanzposition 78311000 abgebildet. Die Abweichungen lassen sich auf folgende Ämter zurückführen:

• Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung	-648.825,80 €
• Kreiseigene Schulen – Schulbudget	+208.522,61 €
• Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste	-343.107,00 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	+22.087,35 €
• Sozialamt	-47.279,29 €
• Straßenbauamt	-64.736,31 €
• Sonstige Abweichungen bei einzelnen Fachämtern	+39.666,40 €

Die Abweichungen beim Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung resultieren im Wesentlichen durch die Verschiebung der Finanzposition, wodurch die Auszahlungen für die gemeinsame Integrierte Leitstelle bei den sonstigen Baumaßnahmen abgebildet werden. In das Haushaltsjahr 2019 erfolgt ein Übertrag der Mittel von 192.208 €, da die Maßnahmen noch in 2018 beauftragt, jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.

Die Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Sachen bei den kreiseigenen Schulen gehören zum Schulbudget und stehen somit insgesamt zur Deckung innerhalb des Teilhaushalts zur Verfügung. Mehrauszahlungen können durch Minderaufwendungen und Mehrerträge gedeckt werden. Zum Zeitpunkt der Planung kann die Aufteilung zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung nicht hinreichend abgeschätzt werden, weshalb es im Rahmen des Schulbudgets oftmals zu Verschiebungen kommt.

Die Abweichungen beim Amt für Personal, Organisation und Zentrale resultieren im Wesentlichen aus den Projekten Digitalisierung und Rechnungseingangsworkflow, welche sich in Folgejahre verschoben haben. Darüber hinaus verzögerte sich die Beschaffung der Etagenswitche, welche 2018 noch beauftragt wurde, weswegen Mittel von 150.000 € nach 2019 übertragen werden.

Beim Straßenbauamt wurden im Jahr 2018 bereits Aufträge für einzelne Beschaffungen erteilt, die jedoch erst 2019 zur Auszahlung kommen. Hierfür wurden 25.200 € in das Jahr 2019 übertragen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

78120000 Investitionszuweisungen an Kommunen	+102.575,27 €
---	----------------------

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 2.175.500 € für Investitionszuweisungen veranschlagt. Aus dem Jahr 2017 wurden zusätzlich 280.000 € übertragen, sodass insgesamt 2.455.500 € zur Bewirtschaftung zur Verfügung standen. In das Haushaltsjahr 2019 werden insgesamt 25.000 € übertragen.

Die Abweichungen verteilen sich wie folgt auf die Fachämter:

• Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung	+218.686,15 €
• Schulen in anderer Trägerschaft – Ludwig-Guttman-Schule Gaggenau	-90.610,88 €
• Straßenbauamt	-25.500,00 €

Die Mehrauszahlungen beim Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung resultieren aus Zuweisungen an die Stadt Gaggenau für die Beschaffung eines neuen Gerätewagens Gefahrgut für die freiwillige Feuerwehr. Hierfür wurden aus 2017 insgesamt 180.000 € übertragen.

Die Minderauszahlungen für die Ludwig-Guttman-Schule ergaben sich dadurch, dass die Teilabrechnung für die Brandschutzmaßnahmen bereits November 2017 beim Landkreis eingegangen waren und die Endabrechnung geringer ausfiel als angenommen, da bestimmte Anteile bereits über die Betriebskostenabrechnung angefordert wurden.

Der Zuschuss für die Radwege der Tour de Murg und die Fahrbahnerneuerung des Radwegs entlang des Murgdamms verschieben sich nach 2019, weshalb Mittel von insgesamt 25.000 € nach 2019 übertragen wurden.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nr. 33/ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/

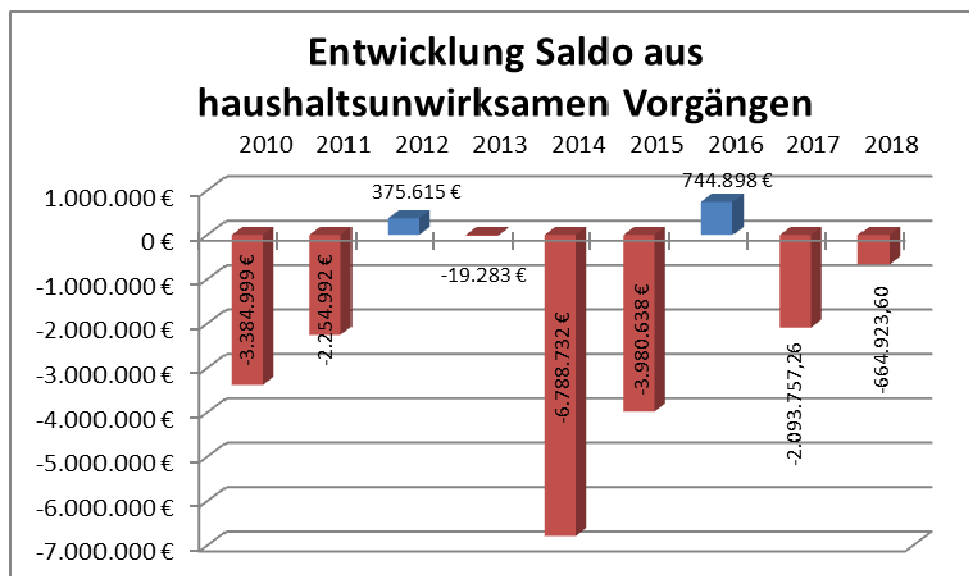
Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Im Haushaltsplan 2018 war eine Kreditaufnahme von insgesamt 1.700.000 € eingeplant. Aufgrund der guten konjunkturellen Lage und der guten Entwicklung während des Haushaltsjahres konnte auf die Kreditaufnahme vollständig verzichtet werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurden insgesamt 8.000.000 € umgeschuldet, wobei ein günstigerer Zinssatz erzielt wurde.

Insgesamt konnten innerhalb des Haushaltsjahres die Verbindlichkeiten um insgesamt 4.156.327 € getilgt werden. Der Stand der Schulden beläuft sich daher zum 31. Dezember 2018 auf 51.286.208 €.

Haushaltsunwirksame Vorgänge

Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen



Bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen überstiegen die Auszahlungen die Einzahlungen um 664.924 €. Im Jahr 2018 erhielt der Landkreis seitens der Klinikum Mittelbaden gGmbH eine anteilige Tilgung der bisher gewährten Liquiditätskredite über 2.000.000 €. Zum Jahreswechsel benötigte das Klinikum aufgrund von Änderungen bei der Abrechnung mit den Krankenkassen eine kurzfristige Liquiditätsunterstützung von 2.000.000 €, welche Anfang 2019 zurückgezahlt wurde.

Der negative Saldo bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen resultiert aus der Bearbeitung von Klärungsfällen, wodurch Zahlungen den haushaltswirksamen Vorgängen zugeordnet werden konnten.

B 3 Bilanz mit Erläuterungen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1 Vermögen	229.459.323,72	241.318.052,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	471.351,00	444.292,00
1.2 Sachvermögen	176.196.019,23	177.875.811,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	616.667,80	616.667,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.371.782,16	97.218.765,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.332.884,02	62.471.019,84
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.811,91	152.811,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.448.306,00	5.417.179,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.175.648,00	7.018.139,00
1.2.8 Vorräte	176.371,60	185.820,14
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.921.547,74	4.795.409,04
1.3 Finanzvermögen	52.791.953,49	62.997.948,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.332.072,16	17.332.072,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.443.869,69	1.443.819,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.394.676,90	21.771.591,30
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	11.774.222,02 <i>1.095.000,00</i>	12.522.055,95 <i>1.095.000,00</i>
1.3.8 Liquide Mittel <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	9.847.112,72 <i>18.631,81</i>	9.928.409,08 <i>18.713,81</i>
2 Abgrenzungsposten	11.553.813,49	13.523.431,41
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.423.492,49	6.537.234,41
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	5.130.321,00	6.986.197,00
3 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	241.013.137,21	254.841.483,48

Rastatt, 3. Juni 2019


Toni Huber
Landrat

Passivseite	Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1 Eigenkapital	104.768.722,22	124.737.027,72
1.1 Basiskapital	83.581.696,18	103.406.399,98
1.2 Rücklagen	21.187.026,04	21.330.627,74
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.057.997,40	20.216.913,93
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.396,83	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.113.631,81	1.113.713,81
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 Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2 Sonderposten	66.883.946,77	65.892.061,77
2.1 für Investitionszuweisungen	66.424.198,97	65.150.580,97
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	459.747,80	741.480,80
3 Rückstellungen	4.778.464,27	3.516.674,93
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	466.476,73	391.178,30
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	701.149,33	655.396,07
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	3.610.838,21	2.470.100,56
4 Verbindlichkeiten	62.103.941,13	58.275.516,47
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.442.534,51	51.286.207,67
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	52.556,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.828.533,02	4.030.605,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.708,28	24.093,43
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.482.165,32	2.882.052,69
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.478.062,82	2.420.202,59
Bilanzsumme	241.013.137,21	254.841.483,48

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

1.477.569 €

Ermächtigungsübertragungen (netto: Aufwendungen+Auszahlungen-Einzahlungen)

550.833 €

Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und nicht körperliche 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 01.01.2018	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2018
1	Lizenzen	227.644,00 €	189.010,17 €	152.026,17 €	264.628,00 €
2	DV-Software	243.707,00 €	58.464,40 €	122.507,40 €	179.664,00 €
	Summe	471.351,00 €	247.474,57 €	274.533,57 €	444.292,00 €

00210000 Lizenzen

In 2018 wurden Lizenzen mit einem Wert von 189.010 € (u. a. Erwerb Kreisonlinelizenzen mit 12.124 € und Lizenz Microsoft SQL Server Enterprise Core mit 113.067 €) aktiviert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 152.026 € hat sich der Vermögenswert zum Jahresende auf 264.628 € erhöht.

Der Vermögenswert zum 31. Dezember 2018 beinhaltet folgende wesentliche Lizenzen:

• Lizenz Microsoft SQL Server Enterprise Core	106.001 €
• Lizenzen Microsoft SQL 2014/2016/SA	43.348 €
• Lizenzen pit-FM	13.737 €
• Lizenz Citrix NetScaler VPX200	12.706 €
• Kreisonlinelizenzen	11.495 €
• Lizenz Tau Office Asyl	11.081 €
• Lizenzen Microsoft Project mit CAL	8.246 €
• Lizenzen LÄMMkomm für das Sozialamt	6.745 €
• Lizenz ORCA STL-Bau + DBD-Baupreise 2017/10	6.741 €
• Lizenzen helpLine ClassicDesk & WebDesk	6.022 €
• Lizenz helpline BI Server	5.558 €

00250000 DV-Software

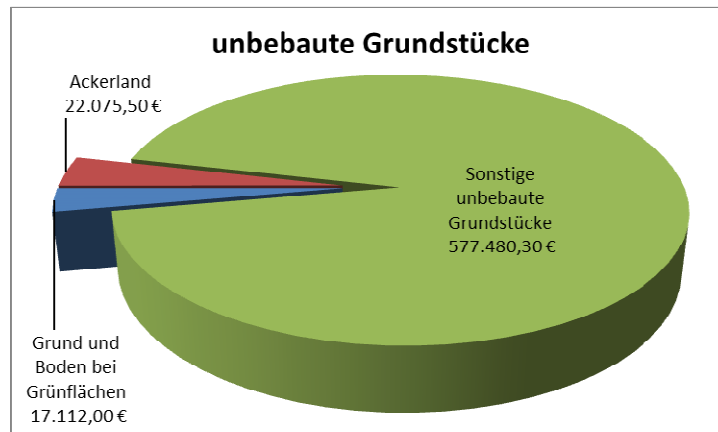
Der Restbuchwert der DV-Software sinkt um 64.043 € auf 179.664 €. Dies ist insbesondere auf höhere Abschreibungen beim Softwarebestand von 122.507 € und auf weniger Softwarebeschaffungen von 58.464 € zurückzuführen.

Der Endbestand zum 31. Dezember 2018 beinhaltet folgende wesentliche Software:

• Software Asset Management System (snow)	31.021 €
• Software scriptRunner Corporate Swift	20.370 €
• Pit-cup Software-Module/Webtools (u. a. Pit-FM Module Energiemanagement, Kostenkontrolle, Reinigungsmanagement, Ereignismeldung)	18.099 €
• Software Tau Office Asyl	11.278 €
• Software Prosoz Bau 2015	10.821 €
• Softwareupgrade testXpert III Version 1.2	9.590 €
• Software VMware ESX BK-System 2019	9.240 €
• User HelpDesk Helpline	7.312 €
• Dokumenten-Managementsystem Regisafe, Zusatzmodul Altregistratur	7.239 €
• GeoGraf Modul	5.635 €

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte



01110000 Grund und Boden bei Grünflächen

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

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

01210000 Ackerland

Auch hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Folgende Werte enthält die Bilanz zum 31. Dezember 2018:

• Unbebaute Grundstücke in Muggensturm	10.062,00 €
• Unbebaute Grundstücke in Ötigheim	10.035,00 €
• Unbebaute Grundstücke in Sinzheim	1.978,50 €
	22.075,50 €

01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke

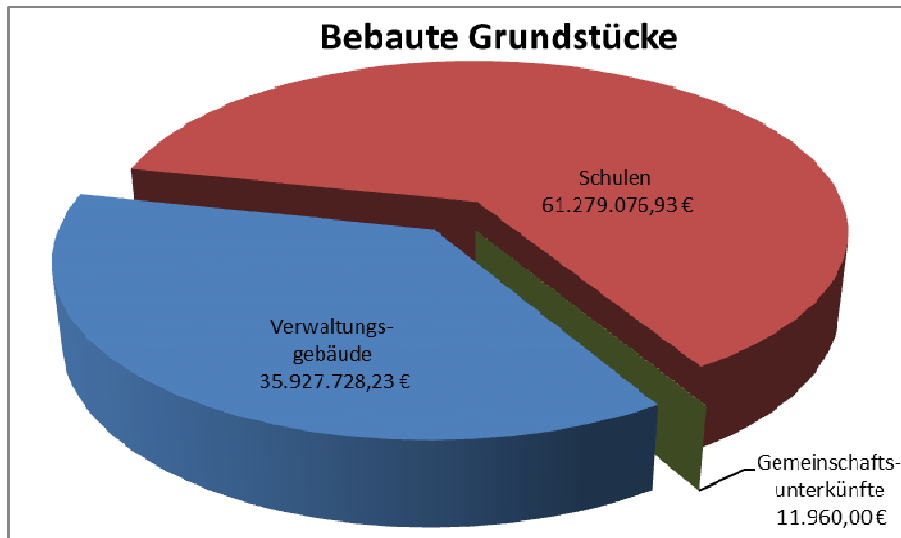
Bei den erfassten Grundstücken des Aspichhofs mit einem Grundstückswert von 577.480,30 € gab es im Berichtsjahr keine bilanzielle Veränderung.

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 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
Verwaltungsgebäude					
1	Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	30.717.738,44	0,00	662.212,00	30.055.526,44
2	Außenanlagen Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	538.184,00	0,00	51.256,00	486.928,00
3	Tiefgarage Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	3.584.665,00	0,00	88.510,00	3.496.155,00
4	Verwaltungsgebäude Lyzeumstr. 23, Rastatt	964.514,30	0,00	152.724,00	811.790,30
5	Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl	165.902,44	0,00	9.830,00	156.072,44

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
6	bebaute Grundstücke Aspichhof	39.588,95	0,00	0	39.588,95
7	Landschaftspflegebetrieb	453.610,79	0,00	16.347,00	437.263,79
8	Tiefgarage Klehestraße, Gaggenau	434.047,31	0,00	11.595,00	422.452,31
9	Außenanlage Verwahrstelle Garage Straßenmeisterei Gernsbach	0,00	22.012,56	61,56	21.951,00
	Zwischensumme	36.898.251,23	22.012,56	992.535,56	35.927.728,23
Schulen (Schulgebäude, Sporthallen und Hausmeisterwohnungen)					
10	Anne-Frank-Schule Rastatt	3.740.215,93	0,00	126.086,00	3.614.129,93
11	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	2.779.987,00	0,00	106.945,00	2.673.042,00
12	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	1.287.147,00	663.292,99	90.075,99	1.860.364,00
13	Carl-Benz-Schule Gaggenau	4.105.230,33	0,00	209.952,00	3.895.278,33
14	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	4.758.715,07	0,00	273.662,00	4.485.053,07
15	Erich Kästner-Schule Gaggenau	1.141.488,61	0,00	24.543,00	1.116.945,61
16	Gebäudeteil Ludwig-Guttman- Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	3.067.396,00	0,00	64.127,00	3.003.269,00
17	Gewerbeschule Bühl	2.504.706,71	0,00	237.884,00	2.266.822,71
18	Handelslehranstalt Bühl	4.031.052,04	54.664,22	109.242,22	3.976.474,04
19	Handelslehranstalt Gernsbach	1.185.788,22	0,00	80.328,00	1.105.460,22
20	Handelslehranstalt Rastatt	5.246.114,41	0,00	261.091,00	4.985.023,41
21	Josef-Durler-Schule Rastatt	11.330.270,02	0,00	335.277,00	10.994.993,02
22	Papiermacherschule Gernsbach	7.880.076,45	0,00	348.178,00	7.531.898,45
23	Pestalozzi-Schule Rastatt	2.706.872,51	202.814,00	86.367,00	2.823.319,51
24	Rheintalschule Rastatt	457.257,49	0,00	43.936,00	413.321,49
25	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.441.127,17	0,00	70.126,00	2.371.001,17
26	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	3.745.846,97	538.862,71	122.028,71	4.162.680,97
	Zwischensumme	62.409.291,93	1.459.633,92	2.589.848,92	61.279.076,93
Gemeinschaftsunterkünfte					
27	Bischweier, Bahnhofstraße 10	7.613,00	0,00	1.405,00	6.208,00
28	Gaggenau, Murgtalstraße 22	6.697,00	0,00	945,00	5.752,00
29	Muggensturm, Wilhelmstraße 65	8.687,00	0,00	8.687,00	0,00
30	Ottersweier, Aspichweg 1	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00
31	Rastatt, Plittersdorfer Straße 1a	26.414,00	0,00	26.414,00	0,00
	Zwischensumme	64.239,00	0,00	52.279,00	11.960,00
	Gesamtsumme	99.371.782,16	1.481.646,48	3.634.663,48	97.218.765,16



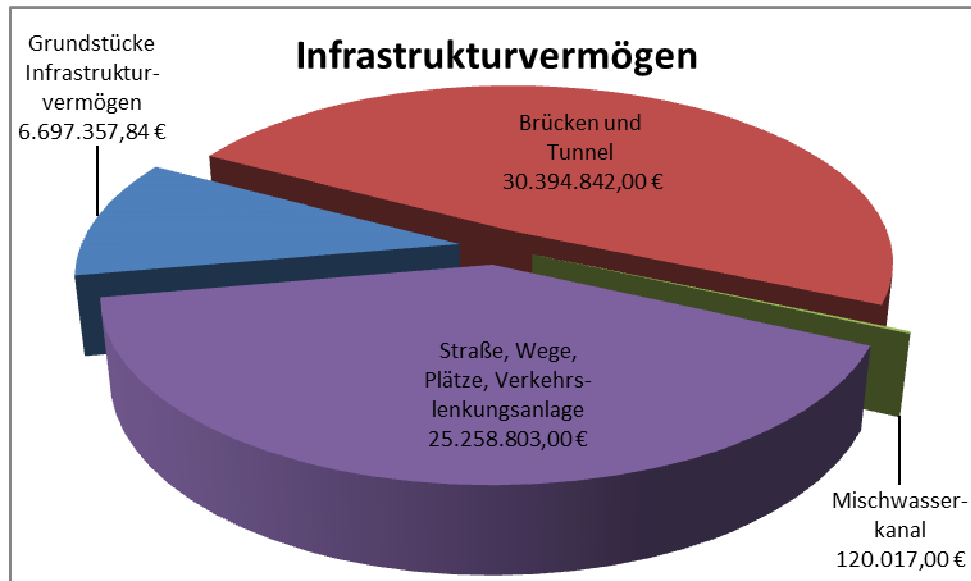
Durch den Einbau des Aufzugs im Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim (357.162 €) sowie die Erweiterung der Mensa und Einbau des Aufzuges (663.292 €) in der Augusta-Sibylla-Schule in Rastatt haben sich die Gebäudewerte entsprechend erhöht.

Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszuweisungen in 2018 baute der Landkreis Rastatt im Rahmen eines Rückbaukonzepts nicht benötigte Kapazitäten bei den Gemeinschaftsunterkünften ab. Sofern in den Gemeinschaftsunterkünften investive Maßnahmen durchgeführt wurden, um die Objekte als solche nutzen zu können, wurden diese entsprechend des Mietereinbautenerlasses beim Mieter aktiviert. Durch den Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte wurden diese deaktiviert, sodass bei den Gemeinschaftsunterkünften die Abgänge deutlich höher sind.

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 Verkehrlenkungsanlagen.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2018
1	Grundstücke Infrastrukturvermögen	6.537.757,02	160.216,82	616,00	6.697.357,84
2	Brücken und Tunnel	30.937.692,00	2.120,04	544.970,04	30.394.842,00
3	Mischwasserkanal	123.055,00	0	3.038,00	120.017,00
4	Straße, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlage	22.734.380,00	4.109.105,66	1.584.682,66	25.258.803,00
	Summe	60.332.884,02 €	4.271.442,52 €	2.133.306,70 €	62.471.019,84 €



KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
K 3700	Gernsbach - Obertsrot	96.508,00	0,00	1.922,00	94.586,00
K 3701	Nachtigall - Schloss Eberstein - Gernsbach	331.670,00	0,00	2.624,00	329.046,00
K 3702	B 462 - Gernsbach-Scheuern	82.588,99	0,00	3.418,00	79.170,99
K 3703	Gernsbach - Gernsbach-Lautenbach	135.851,00	0,00	5.691,00	130.160,00
K 3704	Gaggenau-Selbach - Gaggenau-Ottenau	433.527,00	0,00	11.569,00	421.958,00
K 3705	Gaggenau-Ottenau - Gaggenau-Sulzbach	187.967,00	0,00	10.018,00	177.949,00
K 3706	L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Karlsruhe)	696.608,00	0,00	23.932,00	672.676,00
K 3707	Gaggenau-Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Calw)	9.034,00	0,00	0,00	9.034,00
K 3708	Kreisgrenze - Gaggenau-Freiolsheim - Kreisgrenze	30.894,90	0,00	0,00	30.894,90
K 3709	L 607 - Kreisgrenze (Malsch)	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
K 3710	K 3737 - K 3727 (Gaggenau-Oberweier)	43.996,00	0,00	0,00	43.996,00
K 3711	Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt-Niederbühl)	179.860,00	0,00	0,00	179.860,00
K 3713	L 67 (Kuppenheim) - Bischweier	56.782,00	0,00	2.206,00	54.576,00
K 3714	Rastatt-Rauental - Bischweier	620.172,57	0,00	14.840,00	605.332,57
K 3715	L 67 (Kuppenheim) - Rastatt-Rauental	206.059,00	0,00	5.987,00	200.072,00
K 3716	L 77 (Rastatt-Niederbühl) - L 67 a - B 462	1.391.342,50	1.695.121,55	54.242,13	3.032.221,92
K 3717	K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36 - Ötigheim	3.458.902,13	9.721,62	97.760,62	3.370.863,13
K 3718	K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3	1.292.621,75	0,00	56.212,00	1.236.409,75
K 3720	Kirchstraße Bietigheim (K 3737 - B 36)	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
K 3721	L 78a (Au am Rhein - B 36 Durmersheim) - Speyerer Straße in Durmersheim	5.557.784,00	15.485,60	188.635,60	5.384.634,00
K 3722	L 78a (Elchesheim-Illingen - L 78a Würmersheim) - B 36 (Durmersheim)	306.113,00	0,00	11.117,00	294.996,00

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
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)	768.942,00	0,00	31.407,00	737.535,00
K 3725	Rheinstraße Elchesheim- Illingen	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00
K 3726	Rheinufer - L 78a (Steinmauern)	35.652,00	0,00	0,00	35.652,00
K 3727	K 3737 (Bischweier) - Oberweier - Kreisgrenze Karlsruhe	218.816,00	0,00	25.972,00	192.844,00
K 3728	B 462 Rauental - K 3737 Muggensturm	143.108,00	0,00	7.920,00	135.188,00
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	2.548.659,67	1.264,40	221.633,40	2.328.290,67
K 3733	K 3758 (Betriebsstraße Staufstufe Iffezheim) - Söllingen - B 36	279.336,00	0,00	5.925,00	273.411,00
K 3734	B 36 - K 3733 (Söllingen)	16.949,00	0,00	1.399,00	15.550,00
K 3735	L 85 (Schwarzach) - B 36 (Stollhofen)	94.564,00	0,00	1.348,00	93.216,00
K 3736	K 3761 (Sinzheim-Leiberstung) - Exklave Baden-Baden	1.412.637,41	0,00	18.011,00	1.394.626,41
K 3737	B 462 Bad Rotenfels - Bischweier - Muggensturm - Bietigheim - L 78a Elchesheim	12.067.503,10	285.172,81	366.607,81	11.986.068,10
K 3738	Kreisgrenze B.-Baden - Bühl- Weitenung - L 80 (Sinzheim)	2.613.754,09	1.065.986,39	80.135,39	3.599.605,09
K 3739	K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85	27.180,00	0,00	577,00	26.603,00
K 3740	L 77d (Rastatt)	159.993,00	60,40	35.029,00	125.024,40
K 3741	L 78a (Steinmauern)	104.779,01	0,00	3.470,00	101.309,01
K 3742	L 78a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt)	153.418,00	0,00	15.810,00	137.608,00
K 3743	B 36 (Lichtenau-Ulm) - K 3762 (Schwarzach)	8.585,00	0,00	115,00	8.470,00
K 3744	K 3744 - Grauelsbaum	451.494,00	0,00	5.972,00	445.522,00
K 3745	L 85 bis Einmündung B 36 Lichtenau	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00
K 3746	B 36 - Muckenschopf	56.460,00	0,00	928,00	55.532,00
K 3747	L 87a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	198.443,59	0,00	3.028,00	195.415,59
K 3749	L 83a (Hub) - Waldmatt - Riegel - B 3 (Bühl) und Bühl- Oberweier - K 3747 (Bühl- Balzhofen)	9.125.069,00	0,00	194.444,00	8.930.625,00
K 3750	Kreisgrenze - L 87a (Ottersweier- Unzhurst) -B 3 (Ottersweier)	258.279,59	0,00	8.344,00	249.935,59
K 3752	L 83a (Ottersweier-Hub) - K 3749 - Rittersbach (Bühl)	254.534,00	0,00	2.856,00	251.678,00
K 3753	L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden-Baden)	484.911,86	0,00	19.334,00	465.577,86
K 3754	L 79 (Bermersbach) - B 462 (Langenbrand)	1.883.245,00	0,00	62.525,00	1.820.720,00
K 3755	Au im Murgtal - Weisenbach - B 462	97.809,00	0,00	3.524,00	94.285,00
K 3756	Exklave Stadt Baden-Baden (9612) - K 3738	15.384,00	0,00	0,00	15.384,00

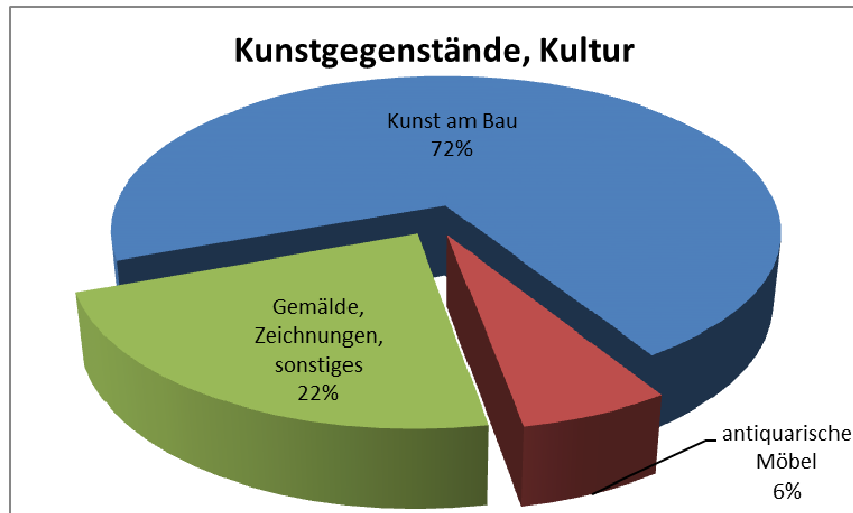
KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Afa EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
K 3757	Rheinersatzübergangsstelle bei Grauelsbaum (Rhein-km 318,000) zu K 3744	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
K 3758	L 85 (Greffern) - B 500 (Iffezheim)	5.266,00	0,00	0,00	5.266,00
K 3759	Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergangsstelle bei Hügelsheim (Rhein-km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße)	33.690,00	692,00	802,00	33.580,00
K 3760	Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier	186.036,00	0,00	5.183,00	180.853,00
K 3761	B 36 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung	684.895,72	0,00	23.555,00	661.340,72
K 3762	L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach)	1.326.009,94	1.379.882,31	71.054,31	2.634.837,94
K 3763	L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt	1.316.795,40	0,00	35.983,00	1.280.812,40
K 3764	Kreisgrenze - L 83 (Altschweier)	2.236.110,40	-181.944,56 ¹	79.482,44	1.974.683,40
K 3766	Kreisgrenze (Baden-Baden) Staufenberg - B 462 (Gernsb.)	3.522.290,48	0,00	158.052,00	3.364.238,48
K 3767	B 462 (Hörden) - L 79a Gaggenau	581.303,92	0,00	31.251,00	550.052,92
K 3769	Nordwestumgehung von L 77 (Rastatt) bis B 3/B 36/B 462	1.155.243,00	0,00	97.449,00	1.057.794,00
---	Am Schlossplatz 5 (Zufahrtsstraße, Rückhaltekanal)	552.889,00	0,00	24.006,00	528.883,00
	Summe	60.332.884,02	4.271.442,52	2.133.306,70	62.471.019,84

Nennenswerte Zugänge sind durch den Ausbau zwischen Sinzheim und Müllhofen an der K 3738 mit einer Summe von 1.030.185 €, den Ausbau der K 3716 zw. Rastatt und Niederbühl mit 848.160 € sowie den Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach an der K 3762 mit 1.199.831 € zu verzeichnen. Dagegen wurden Abschreibungen und Abgänge bei der Infrastruktur im Wert von 2.133.307 € vorgenommen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

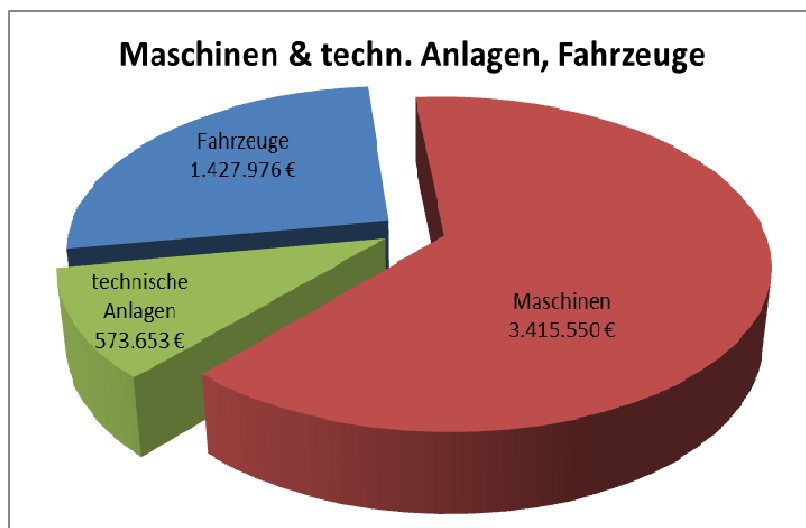
Neben zahlreichen Bildern, Zeichnungen und antiquarischen Möbeln ist hier auch die „Kunst am Bau“ gebucht. Der Bestand von 152.812 € hat sich im Berichtsjahr nicht verändert.

¹ Bei der K3764 Kreisgrenze - L83 gibt es einen negativen Zugang. Grund hierfür ist, dass der Landkreis die Maßnahme federführend umsetzt und das Land sich an den Kosten beteiligt. Da es sich hierbei nicht um einen Investitionszuschuss handelt, ist der Kostenanteil bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bereinigen.



1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2018
1	Fahrzeuge	1.410.836,00	267.930,09 €	250.790,09 €	1.427.976,00 €
2	Maschinen	3.320.718,00 €	605.087,69 €	510.255,69 €	3.415.550,00 €
3	Technische Anlagen	716.752,00 €	13.256,00 €	156.355,00 €	573.653,00 €
	Summe	5.448.306,00 €	886.273,78 €	917.400,78 €	5.417.179,00 €



06110000 Fahrzeuge

Im Berichtsjahr 2018 wurde für das Straßenbauamt ein neuer Mehrgeräteträger Unimog im Wert von 242.818 € und ein neuer PKW-Anhänger im Wert von 1.750 € angeschafft. Zudem wurde für die Gewerbeschule Bühl ein PKW Audi Q3 im Wert von 5.950 € angeschafft. Nach Abzug der Abschreibungen von 250.790 € erhöht sich der Bilanzwert der Fahrzeuge im Berichtszeitraum auf 1.427.976 €.

06210000 Maschinen

Der Bilanzwert der Maschinen hat sich von 3.320.718 € auf 3.415.550 € erhöht. Dabei wurden Zugänge von 605.087 € und Abschreibungen von 510.255 € berücksichtigt.

Wesentliche Anschaffungen wurden bei den Straßenmeistereien und mehreren Schulen getätigt. Für die Straßenmeisterei Gernsbach wurde eine Mähraupe mit einem Wert von 48.671 € erworben. Bei den Schulen wurden insbesondere für die Gewerbeschule in Bühl eine Werkzeugmaschine (167.562 €)

und für die Josef-Durler-Schule in Rastatt eine Fräsmaschine (38.544 €) beschafft. Zudem erhielt die Papiermacherschule in Gernsbach mehrere Maschinen mit einem Volumen von 154.670 € als Sachspenden.

Darüber hinaus hat der Landkreis Rastatt weitere Maschinen erworben:

• Straßenmeisterei Gernsbach (Mähraupe)	67.762,96 €
• Josef-Durler-Schule Rastatt	34.750,38 €
• Straßenmeisterei Bühl	10.213,19 €
• Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	8.160,00 €
• Landschaftspflegebetrieb Niederbühl	7.257,37 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	5.081,42 €
• Gewerbeschule Bühl	3.022,54 €

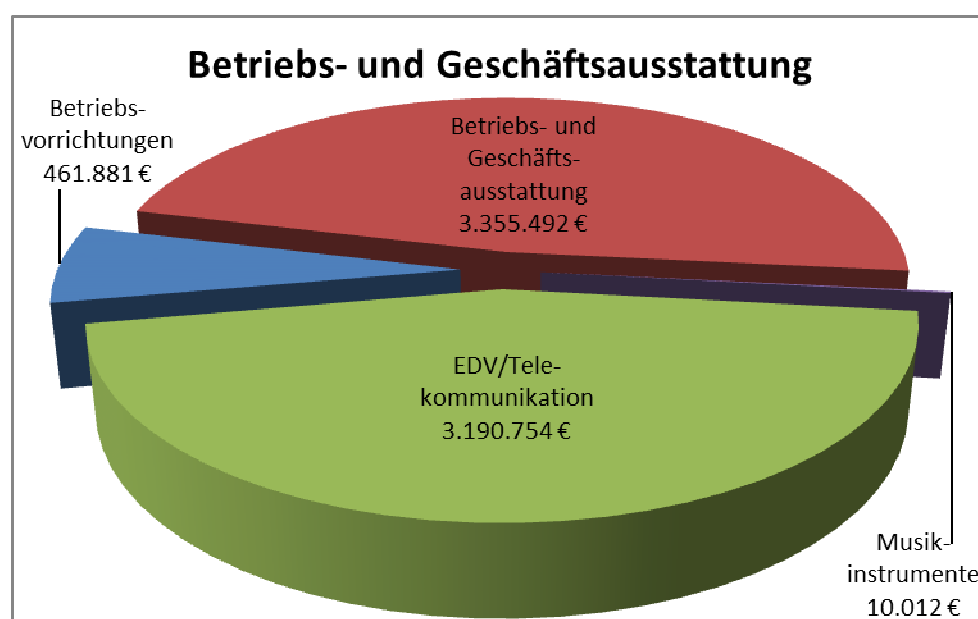
06310000 Technische Anlagen

Bei den technischen Anlagen erfolgten im Berichtszeitraum Zugänge durch die Beschaffungen von mehreren Switches und Access Points (11.308 €) bei den Schulen. Abschreibungen von 156.355 € haben das Anlagevermögen reduziert. Insgesamt hat sich die Position technische Anlagen um 143.099 € auf 573.653 € reduziert.

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 01.01.2018	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2018
1	Betriebsvorrichtungen	538.438,00 €	98.275,49 €	174.832,49 €	461.881,00 €
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.298.787,00 €	720.267,01 €	663.562,01 €	3.355.492,00 €
3	Telekommunikation/EDV	2.326.446,00 €	1.846.331,85 €	982.023,85 €	3.190.754,00 €
4	Musikinstrumente	11.977,00 €	0,00 €	1.965,00 €	10.012,00 €
	Summe	6.175.648,00 €	2.632.680,05 €	1.790.189,05 €	7.018.139,00 €



In den kreiseigenen Schulen wurden 2018 insgesamt 2.566.599 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie EDV ausgegeben.

Die größten Beschaffungen waren ein Schulungsfahrzeug und Schülerarbeitsplätze LD-DIDACTIC (96.904 €) für die Carl-Benz-Schule in Gaggenau.

Wesentliche Beschaffungen bei den Schulen erfolgten für folgende Maßnahmen:

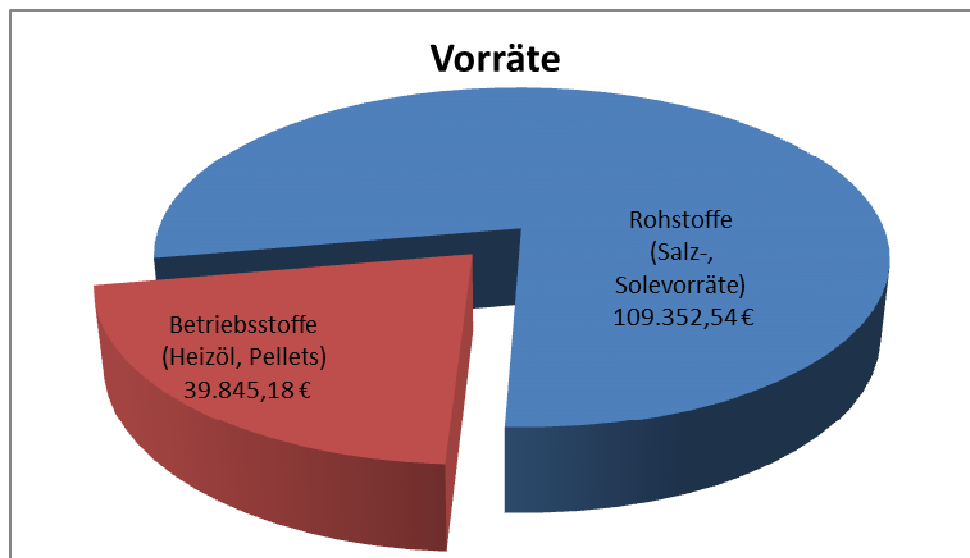
• Einbauküche Handelslehranstalt Rastatt	16.946,67 €
• Schulkiosk HLA Gernsbach	12.422,51 €
• Dieselmotor A-Klasse mit Common-Rail-Technik Gewerbeschule Bühl	10.829,00 €
• Videoüberwachungsanlage Erich-Kästner-Schule Gaggenau	10.425,40 €
• Videoüberwachungsanlage Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	10.406,44 €
• Einbauküche Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	5.500,00 €

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

• Datenspeicher NetApp und mehrere Server Cisco für die IT-Infrastruktur	1.467.141,00 €
• Funk-Mikrofon-Anlage für den Kreistagssaal	59.581,97 €
• Hardware für das Medienzentrum in Bühl	22.152,06 €
• E-Ladesäule in der Tiefgarage S5	20.647,14 €
• Zulassungsverkehrs-Terminal LAN für die Zulassungsbehörde	5.611,74 €
• Videoüberwachungsanlage S5	5.288,49 €
• Blasgeräte, Rasenmäher, Motorsäge für Landschaftspflegebetrieb	2.736,41 €

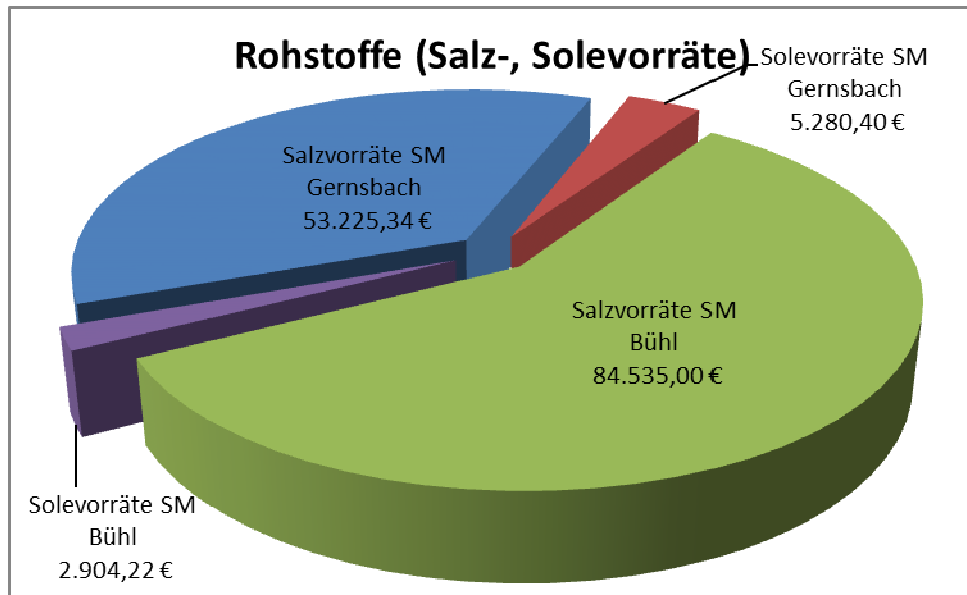
Zusätzlich wurden wegen des hohen Flüchtlingsstroms im 4. Quartal 2015 und 1. Quartal 2016 Vermögensgegenstände (u. a. Waschmaschinen und Kondentrockner) im Umfang von 303.921 € aktiviert. Durch den deutlichen Rückgang der Flüchtlinge ab dem 2. Quartal 2016 wurden die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Ausstattungen nicht mehr in vollem Umfang benötigt und deshalb zum Verkauf angeboten. Dadurch hat sich der Anlagenbestand im Jahr 2018 um 63.686 € reduziert.

1.2.8 Vorräte



08110000 Rohstoffe

Hier werden die Salz- und Solevorräte für den Winterdienst der Straßenmeistereien gebucht. Der Salzvorrat hat sich gegenüber dem Anfangsbestand von 102.897 € (1.325 t) um 34.893 € auf 137.790 € (1.775 t) erhöht. Der Wert des Solevorrats ist von 6.455 € (66.000 l) auf 8.185 € (83.700 l) 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 (Heizöl, Pellets) hat sich von 67.019 € auf 39.845 € vermindert. Der Bestand verteilt sich dabei auf folgende Objekte:

• Handelslehranstalt Bühl	684,54 €
• Straßenmeisterei Bühl	20.894,65 €
• Landschaftspflegebetrieb	3.442,04 €
• Gemeinschaftsunterkunft Blume, Bühl	2.042,07 €
• Gemeinschaftsunterkunft Eckstraße 10, Forbach	3.792,42 €
• Gemeinschaftsunterkunft Ochsen, Gaggenau-Rotenfels	2.333,80 €
• Gemeinschaftsunterkunft Sonnenhof, Gernsbach	6.655,66 €

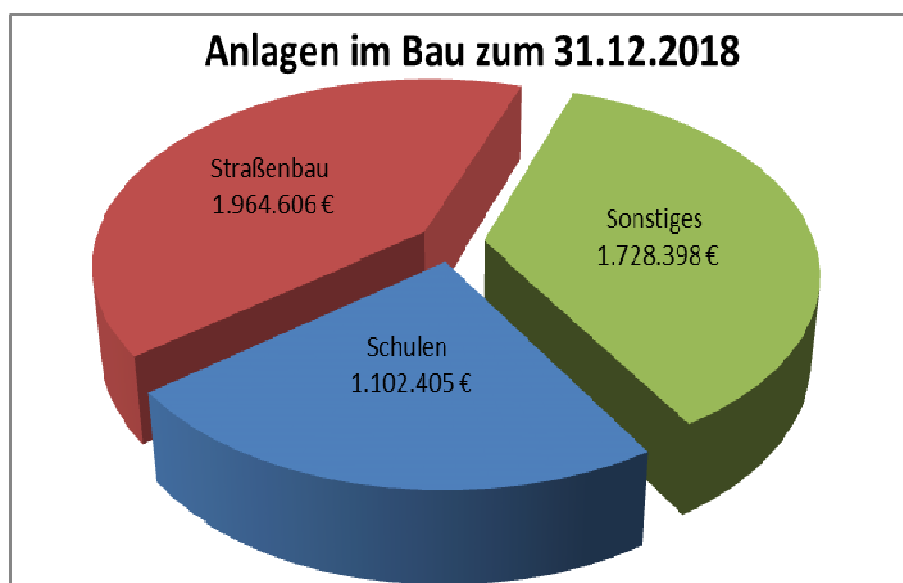
39.845,18 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

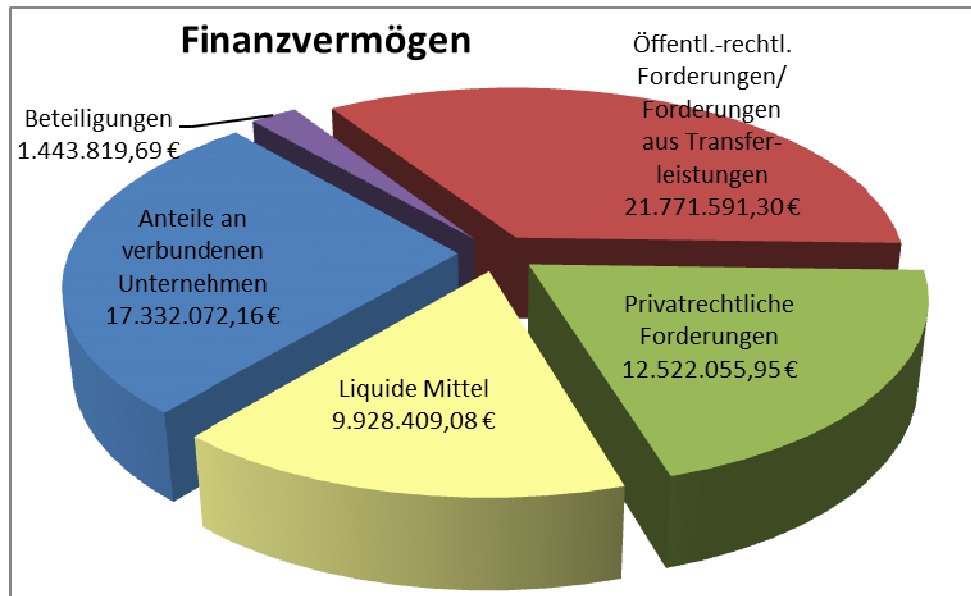
Der Wert der Anlagen im Bau erhöht sich im Berichtsjahr von 3.921.548 € auf 4.795.409 €. Wesentliche Zugänge bei den Anlagen im Bau sind bei der Straßenbaumaßnahme K 3717 Sanierung Rastatter Straße und beim Breitbandausbau zu verzeichnen. Die Anlagen im Bau haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Umbuchung/ Abgang EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
1	E-Labor LD Didactic 1	27.815,30	0,00	27.815,30	0,00
2	Ausstattung naturwissenschaftliche Räume AFS	134,90	0,00	134,90	0,00
3	Verwahrstellen	17.515,99	7.121,54	4.379,00	20.258,53
4	Breitbandausbau	111.450,65	925.824,25	0,00	1.037.274,90
5	K 3711 Radweg	932,00	10.990,60	0,00	11.922,60
6	K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl	837.606,72	0,00	837.606,72	0,00
7	K 3718 Umbau Knoten B 3 bei Ötigheim	7.171,90	473,03	0,00	7.644,93
8	K 3718 Ausbau zwischen Gewerbegebiet und B 3	29.160,66	12.472,80	0,00	41.633,46
9	K 3738 Ausbau zwischen Sinzheim und Müllhofen	14.253,23	0,00	14.253,23	0,00
10	K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Ortsdurchfahrt Waldmatt	6.628,24	7.460,00	0,00	14.088,24

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Umbuchung/ Abgang EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
11	K 3749 Ausbau Ortsdurchfahrt Bühl-Kappelwindeck	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00
12	K 3761 Ostanbindung Baden-Airpark	1.402.680,75	86.135,17	0,00	1.488.815,92
13	K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld/Schwarzach	161.326,06	0,00	161.326,06	0,00
14	Prosoz BAU	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00
15	Energetische Sanierung Papiermacherschule Gernsbach	482.121,81	575.743,07	0,00	1.057.864,88
16	Erweiterung Mensa Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	430.763,46	0,00	430.763,46	0,00
17	Einbau Aufzug Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium	357.162,62	0,00	357.162,62	0,00
18	Inputmanagement LRA Rastatt	0,00	28.125,65	0,00	28.125,65
19	K 3737 Ausbau Radweg zw. B 36 neu und Bietigheim	13.712,25	2.805,21	0,00	16.517,46
20	Gemeinsame ILS Mittelbaden 2020	0,00	402.635,12	0,00	402.635,12
21	K 3717 Sanierung Rastatter Straße	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
22	K 3747 Radweg zw. Ottersw. Zell u. Bühl-Balz.	0,00	9.733,61	0,00	9.733,61
23	Universalprüfmaschine an der Josef-Durler-Schule Rastatt	0,00	39.997,96	0,00	39.997,96
24	Kiosk Erich Kästner Schule Gaggenau	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
25	K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl (BA Süd)	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
26	Einrichtung neue Außenstelle L23 Rastatt	0,00	240.103,45	0,00	240.103,45
27	Sanierung Innenhof JDS Rastatt	0,00	345,21	0,00	345,21
28	Außenanlage Papiermacherschule Gernsbach	0,00	1.817,12	0,00	1.817,12
	Summe	3.921.547,74	2.709.063,79	1.835.202,49	4.795.409,04



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 €. Im Jahr 2018 gab es keine Änderungen.

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

Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2017 hat sich im Haushaltsjahr 2018 der Stammkapitalanteil beim BGV von 4.700 € auf 4.650 € vermindert. Im Einzelnen teilt sich das Beteiligungsvermögen zum 31. Dezember 2018 mit folgenden Werten auf:

• Beteiligung - Stammkapital BGV	4.650,00 €
• Beteiligung - Genossenschaftsanteile Volksbank Bühl eG	400,00 €
• Beteiligung - Genossenschaftsanteile Volksbank Baden-Baden*Rastatt eG	500,00 €
• Beteiligung - Genossenschaftsanteile Baugen. Familienheim Rastatt eG	4.600,00 €
• Beteiligung - Stammeinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	4.150,00 €
• Beteiligung - Beteiligungseinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	1.085.500,00 €
• Beteiligung - Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	5.112,92 €
• Beteiligung - Stammeinlage Energieagentur Mittelbaden gGmbH	10.000,00 €
• Beteiligung - Schwarzwald Tourismus GmbH	3.400,00 €
• Beteiligung - Zweckverband KIVBF	76.676,96 €
• Beteiligung - Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	247.629,81 €
• Beteiligung - Technologie Region Karlsruhe	1.200,00 €
	1.443.869,69 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**15110000/15110020 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen**

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Forderungen	6.410.584,46 €	10.704.855,25 €	17.115.439,71 €
Wertberichtigung	-65.831,15 €	-11.448,49 €	-77.279,64 €
Netto-Betrag	6.344.753,31 €	10.693.406,76 €	17.038.160,07 €

Zum 31. Dezember 2018 waren insbesondere in folgenden Bereichen hohe Forderungen offen:

- Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen – Abmangel 2018 7.055.000,00 €
- Beteiligung des Landes an den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger/Geduldete für das Jahr 2017 2.460.733,52 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Quartal 2018 1.926.086,12 €
- Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen (Pauschale für Flüchtlinge, die im Juli bis Dezember 2018 aufgenommen wurden) 1.515.428,40 €
- Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II für 2017 954.559,82 €
- Grunderwerbsteuer Dezember 2018 820.127,07 €
- Unterhaltsvorschuss – Erstattung Kosten Dezember 2018 337.867,52 €

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

15913210/15110060 Forderungen OWIG

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Forderungen	171.581,64 €	38.571,76 €	210.153,40 €
Wertberichtigung	-33.739,66 €	-1.369,44 €	-35.109,10 €
Netto-Betrag	137.841,98 €	37.202,32 €	175.044,30 €

15310010/15310020/15210020 Forderungen Sozialamt/Jugendamt SOJU

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Forderungen Sozialamt	1.582.503,25 €	-91.792,48 €	1.490.710,77 €
Forderungen Jugendamt	3.988.923,27 €	-1.334.194,64 €	2.654.728,63 €
Wertberichtigung	-1.330.224,53 €	-53.578,72 €	-1.383.803,25 €
Netto-Betrag	4.241.201,99 €	-1.479.565,84 €	2.761.636,15 €

Dabei verteilen sich die Forderungen auf folgende Hilfearten:

Hilfeart	Forderungshöhe	Wertberichtigung	Nettoforderung
Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe	467.783,39 €	259.697,36 €	208.086,03 €
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. 3. Kapitel SGB XII	416.011,18 €	345.218,58 €	70.792,60 €
Hilfe für Flüchtlinge	239.896,22 €	160.491,92 €	79.404,30 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	312.898,38 €	0,00 €	312.898,38 €
Sonstige Forderungen Sozialamt	54.121,60 €	9.173,78 €	44.947,82 €
Sozialamt	1.490.710,77 €	774.581,64 €	716.129,13 €
Jugendsozialarbeit	574.740,18 €	145.875,23 €	428.864,95 €
Hilfe zur Erziehung	1.075.023,20 €	350.096,75 €	724.926,44 €
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme	975.672,11 €	101.358,21 €	874.313,90 €
Sonstige Forderungen Jugendamt	29.293,14 €	11.891,42 €	17.401,72 €
Jugendamt	2.654.728,63 €	609.221,61 €	2.045.507,02 €
Sozial- und Jugendamt	4.145.439,40 €	1.383.803,25 €	2.761.636,15 €

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 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Forderungen	3.474.476,34 €	658.382,91 €	4.132.859,25 €
Wertberichtigung	-2.422.752,35 €	-619.858,63 €	-3.042.610,98 €
Netto-Betrag	1.051.723,99 €	38.524,28 €	1.090.248,27 €

Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden in Höhe der durchschnittlichen Rückgriffsquote (bezeichnet das Verhältnis der staatlichen Ausgaben zu den Rückzahlungen der Unterhaltsschuldner nach dem UVG eines Haushaltsjahres) der vergangenen drei Jahre als werthaltig angesehen. Die Werthaltigkeit der Forderungen hat sich auf 26,38 % reduziert. Dies ist auf die Reform des UVG zum 1. Juli 2017 zurückzuführen, bei denen die Leistungen ausgeweitet wurden und Vorschüsse bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden. Diese Ausweitung führte zu deutlich höheren Transferaufwendungen, die mit den Erträgen aus dem Rückgriff gegenüber den unterhaltspflichtigen Vätern/Müttern nur teilweise gedeckt werden konnten. Dadurch reduzierte sich die Rückgriffsquote im Jahr 2018. Die Netto-Forderungen (Forderungen abzgl. Wertberichtigung) haben sich zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Von den Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend wurde eine Rückstellung auf der Passivseite gebildet.

Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie aus Transferleistungen

Der Bestand an übrigen Forderungen (öffentlich-rechtlich sowie Transferleistungen) hat sich von 619.156 € um 87.347 € auf 706.503 € erhöht.

Die Mündelgelder (Forderungen von 3.068.549 €) 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 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen sowie übrige privatrechtliche Forderungen	365.630,08 €	747.833,93 €	1.113.464,01 €
Sonstige Darlehensforderungen:			
- Landkreis	10.313.591,94 €	0,00 €	10.313.591,94 €
- Stiftung Sozialfonds des Lkr. Rastatt	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €
Summe	11.774.222,02 €	747.833,93 €	12.522.055,95 €

Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen/übrige privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen hat sich der Bestand im Berichtszeitraum um 747.833,93 € erhöht. Zum 31. Dezember 2018 gab es folgende höhere offene Forderungen:

- Abschlagszahlung für K 3716 – Ausbau Baulandstraße zwischen K 3714 und Lochfeldstraße (Bauabschnitt Nord) 500.000,00 €
- Schlussforderung für L 86a/K 3764 – Umbau Knotenpunkt an Wallfahrtskirche Maria Linden in Ottersweier zu einem Kreisverkehrsplatz 184.420,96 €

Die privatrechtlichen Forderungen wurden entsprechend dem Forderungsalter pauschal wertberichtigt. Da zum 31. Dezember 2018 nur geringfügige Forderungen vor dem Jahr 2017 offen waren, war eine Wertberichtigung mit einem Betrag von 1.543 € erforderlich.

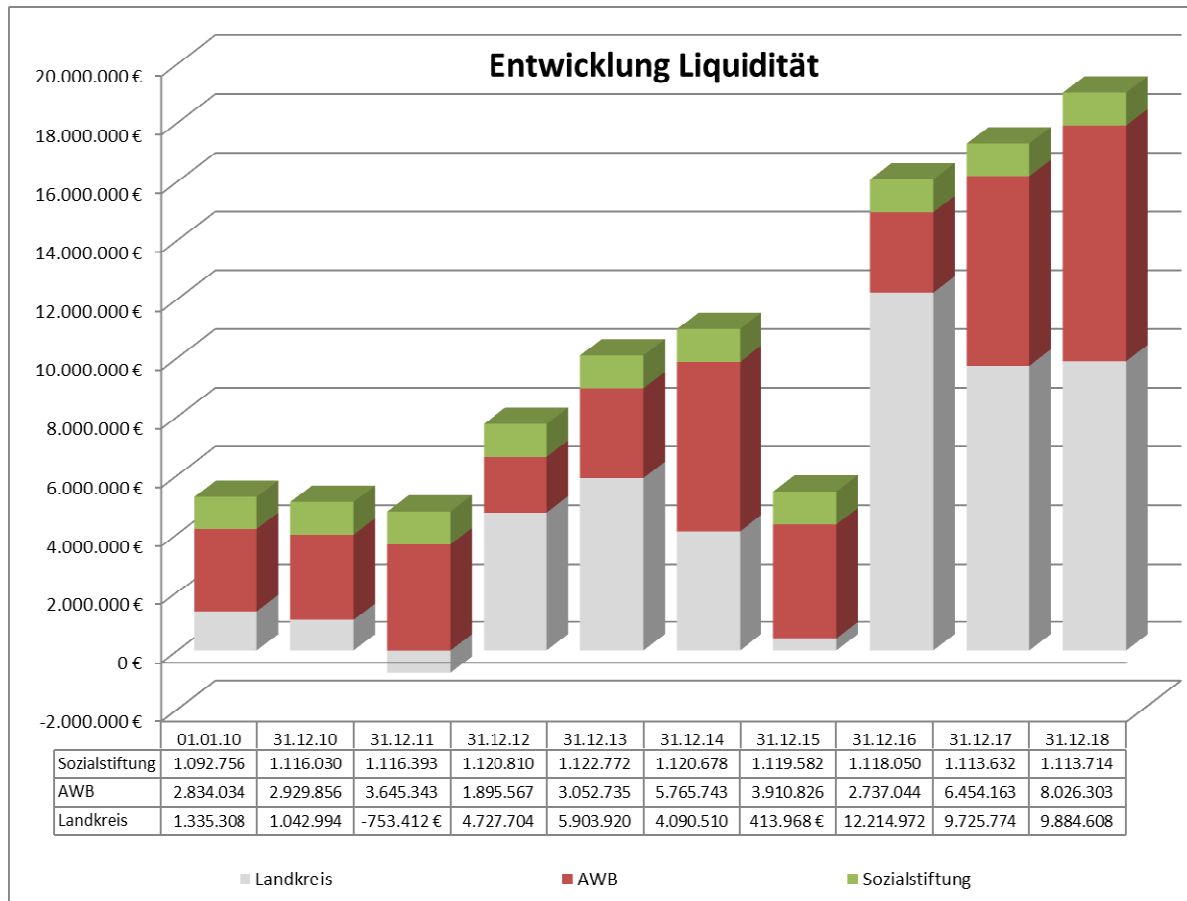
16910100 Sonstige Darlehensforderungen

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

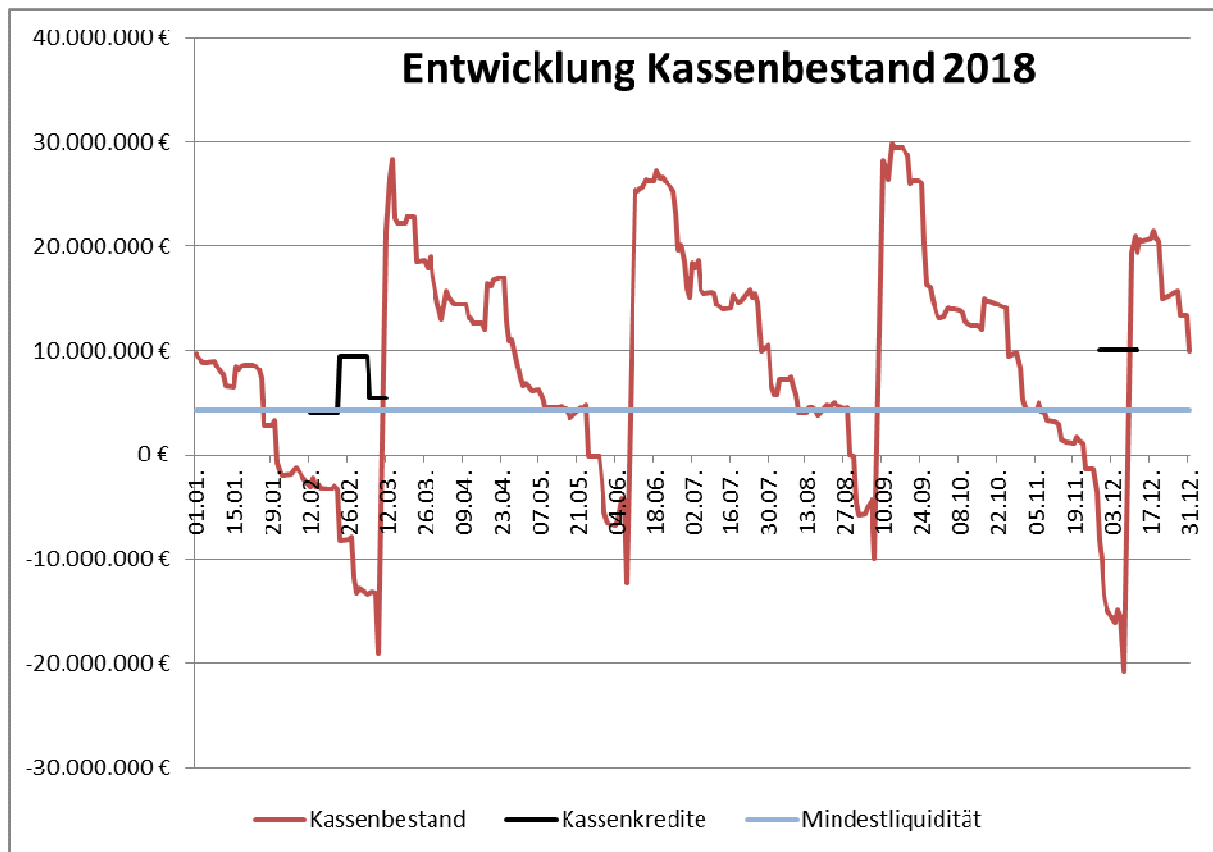
Der Bilanzwert enthält die Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 1.095.000 €. Das Stiftungsvermögen wird der KMB bis Ende 2022 verzinslich zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden Forderungen von 10.313.592 € sind auf Liquiditätskredite durch den Landkreis zurückzuführen. Die Rückführung der Liquiditätskredite erfolgt schrittweise.

1.3.8 Liquide Mittel

Der Kassenbestand des Landkreises Rastatt beträgt zum 31. Dezember 2018 9.903.321,99 € (Vorjahr: 9.744.405,46 €). Darin sind Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 18.713,81 € enthalten, sodass der tatsächliche Kassenbestand des Landkreises Rastatt 9.884.608,18 € beträgt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln steht jedoch nicht vollständig zur Verfügung, sondern ist für bestimmte Auszahlungen gebunden (siehe Anhang – Entwicklung der Liquidität).



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 2018 von mindestens 4.332.862 €.



Im Haushaltsjahr 2018 musste der Landkreis Rastatt an 40 Tagen zur Liquiditätssicherung auf Kassenkredite bei Bankinstituten zurückgreifen. Da der Landkreis mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb eine verbundene Sonderkasse führt, lag der maximale, extern aufgenommene Kassenkreditbedarf bei 10 Mio. €. Ohne diese Sonderkasse wäre sowohl der Zeitraum als auch das Volumen der externen Kassenkredite höher ausgefallen. Ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten und der Liquidität des Abfallwirtschaftsbetriebs wäre der Kassenbestand des Landkreises Rastatt an 280 Tagen positiv und an 85 Tagen negativ gewesen.

In den liquiden Mitteln sind zudem die Handvorschüsse des Landkreises Rastatt berücksichtigt. Die Handvorschüsse haben sich von 102.707,26 € auf 25.087,09 € vermindert. Die Veränderung ist ausschließlich auf die Reduzierung von Handvorschüssen für Gemeinschaftsunterkünfte zurückzuführen. Die Handvorschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

• Gemeinschaftsunterkünfte	15.000,00 €
• Kreiseigene Schulen (inkl. Schulkindergarten)	6.650,00 €
• Einzelne Ämter	3.437,09 €
	25.087,09 €

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 2018) zuzurechnen ist. Folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet:

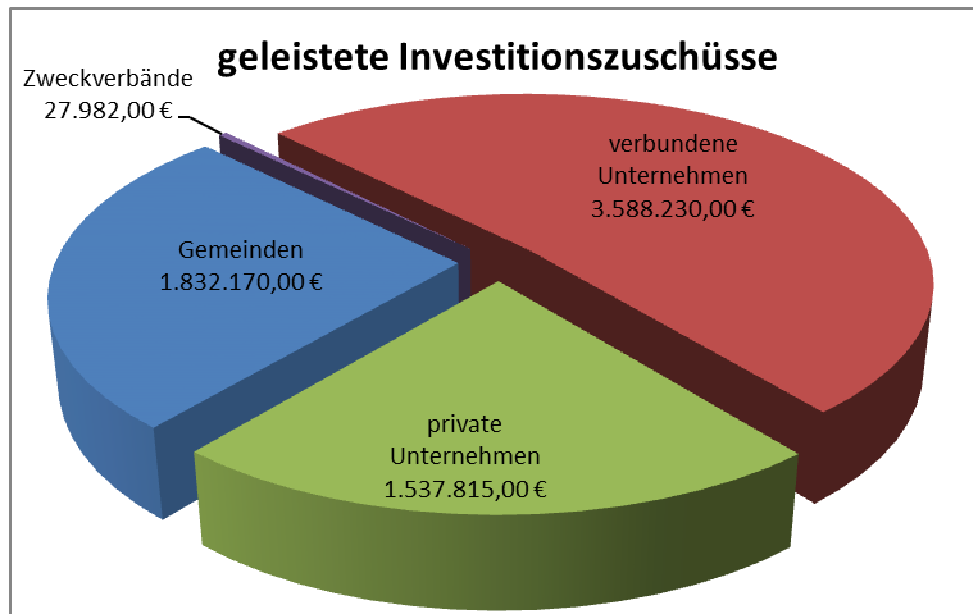
Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
SOJUHKR (Sozial- und Jugendhilfe)	5.598.970,54 €	182.093,06 €	5.781.063,60
Personalaufwand (Beamtengehälter)	797.262,20 €	-43.862,11 €	753.400,09 €
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	27.259,75 €	-24.489,03 €	2.770,72 €
Summe	6.423.492,49 €	113.741,92 €	6.537.234,41 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Hier werden vom Landkreis Rastatt geleistete Investitionszuschüsse für Investitionen von Dritten gebucht. Im Jahr 2018 wurde ein Zuschuss von 218.686 € für den Gerätewagen Gefahrgut an die Stadt Gaggenau geleistet. Diese waren nicht eingeplant, jedoch standen aus dem Jahr 2017 hierfür insgesamt 180.000 € als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung. Für den Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen an der Ludwig-Guttman-Schule wurde der Planansatz von 150.000 € nicht benötigt, da bereits in 2017 eine Teilabrechnung beglichen wurde, sodass in 2018 deutlich geringere Zuschüsse angefordert wurden.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Afa EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
1	Investitionszuschuss Erich Kästner-Schule Karlsruhe	31.446,00	0,00	2.435,00	29.011,00
2	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Kronau	260.766,00	0,00	20.188,00	240.578,00
3	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Dachflächenanierung	50.227,00	0,00	3.889,00	46.338,00
4	Investitionszuschuss Atemschutzausbildungsanlage Kuppenheim	56.488,00	0,00	4.059,00	52.429,00
5	Investitionszuschuss Schule am Weinweg Karlsruhe	171.013,00	0,00	11.727,00	159.286,00
6	Investitionszuschuss Radwege 2013	6.726,00	0,00	260,00	6.466,00
7	Investitionszuschuss Radwege 2015	16.955,00	0,00	618,00	16.337,00
8	Investitionszuschuss stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Ötigheim	2.741,00	0,00	444,00	2.297,00
9	Zuschuss Gerätewagen Gefahrgut GW-G	152.881,00	218.686,15	25.179,15	346.388,00
10	Investitionszuschuss Altes Zollhaus	10.390,00	0,00	784,00	9.606,00
11	Investitionszuschuss Infozentrum Kaltenbronn	19.581,00	0,00	1.205,00	18.376,00
12	Investitionszuschuss Sanierung Alters- und Pflegeheim Kuppenheim	398.197,00	0,00	22.225,00	375.972,00
13	Investitionszuschuss Zentrale Notaufnahmestation Kreiskrankenhaus Rastatt	1.366.485,00	0,00	95.894,00	1.270.591,00
14	Investitionszuschuss Fortentwicklung Baden Airpark	1.574.133,00	0,00	129.381,00	1.444.752,00
15	Investitionszuschuss Microportanlage Volksschauspiele Ötigheim	2.813,00	0,00	1.250,00	1.563,00
16	Investitionszuschuss Mehrzweckgebäude Volksschauspiele Ötigheim	97.500,00	0,00	6.000,00	91.500,00
17	Investitionszuschuss Brandschutzmaßnahmen Ludwig-Guttman-Schule	340.076,00	59.389,12	18.444,12	381.021,00
18	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim	89.167,00	0,00	10.000,00	79.167,00
19	Investitionszuschuss Kanalbeitrag Ötigheim (K 3718 Rathausstraße in der Ortsdurchfahrt)	29.962,00	0,00	613,00	29.349,00

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Afa EUR	Bestand zum 31.12.2018 EUR
20	Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Radweg Staustufe Iffezheim	109.882,00	1.328,80	3.718,80	107.492,00
21	Investitionskostenzuschuss Ludwig- Guttman-Schule Außenstelle Gaggenau	342.892,00	0,00	6.881,00	336.011,00
22	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2018	0,00	2.000.000,00	58.333,00	1.941.667,00
	Summe	5.130.321,00	2.279.404,07	423.528,07	6.986.197,00



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 2018 um 19.824.704 € auf 103.406.400 €. Dies ist auf die Zuführung des Anteils der nicht liquiditätshinterlegten Ergebnismrücklage an das Basiskapital (siehe 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) sowie Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit 41.429 € (siehe 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses) zurückzuführen.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Jahr 2018 konnte aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisrechnung ein Betrag von 20.025.049 € 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 Ergebnismrücklagen Beträge in das Basiskapital umzubuchen. Eine anteilige Umbuchung in das Basiskapital dokumentiert den Willen zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Die Ergebnismrücklage

stellt in der Doppik lediglich eine rechnerische Größe dar, da der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung wesentlich ist und dieser weitestgehend für Investitionen und Tilgung von Darlehen verwendet wird. Da die liquiden Mittel jedoch nur einmal verwendet werden können, stehen sie für einen weiteren Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht mehr zur Verfügung.

Bei der Berechnung der Zuführungsrate zum Basiskapital wurde vom Bestand der Ergebnisrücklage (40.083.046 €) der Kassenbestand (9.903.322 €) sowie die Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (10.313.592 €) abgezogen. Bei diesem Saldo handelt es sich um den Anteil der nicht liquiditätshinterlegten Ergebnisrücklage.

Durch die Zuführung zum Basiskapital vermindert sich die Ergebnisrücklage und liegt zum 31. Dezember 2018 bei 20.216.914 €, was dem Finanzierungsmittelbestand (Liquidität zzgl. Liquiditätskredite an KMB) entspricht.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Das Sonderergebnis schließt in 2018 mit einem Fehlbetrag von 56.826 € ab. Außerordentliche Aufwendungen entstanden in 2018 zum einen durch den Rückbau freier Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung. Da entsprechend dem Mietereinbautenerlass die Bereitstellung der Gemeinschaftsunterkünfte zu aktivieren war, waren diese durch den Rückbau in Abgang zu nehmen. Durch den vorhandenen Restbuchwert entstanden dem Landkreis außerordentliche Aufwendungen. Weitere Gründe waren die Bereinigung konsumtiver Deckenmaßnahmen in der Anlagenbuchhaltung, Lagerverkäufe im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung sowie Grundstücksverkäufe unter Restbuchwert. Die Aufwendungen werden jedoch durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen und Veräußerungen bei den Straßenmeistereien abgedeckt. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses 2018 wurde durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet. Da die Rücklage nicht ausreicht, ist der restliche Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Damit reduziert sich die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses von 15.397 € auf 0 € und das Basiskapital um 41.429 €.

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 2018 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Stiftungskapital	1.097.186,39 €	0,00 €	1.097.186,39 €
Stiftungserträge	16.445,42 €	+82,00 €	16.527,42 €
Summe	1.113.631,81 €	+82,00 €	1.113.713,81 €

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

Das Stiftungskapital hat sich im Berichtsjahr nicht verändert, da keine Bilder aus dem Sachvermögen (Bildersammlung) verkauft wurden. Der Bestand an Kapitalerträgen erhöhte sich um 82 € auf 16.527 €. In 2018 wurden Zinserträge von 16.425 € erlöst, die Förderung von Projekten belief sich auf 16.343 €.

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen,

werden ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr gebucht. Folgende Investitionszuweisungen werden unter dieser Bilanzposition geführt:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2018
1	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	37.999.186,00 €	1.530.600,00 €	1.476.938,00 €	38.052.848,00 €
2	Anne-Frank-Schule Rastatt	934.866,00 €	0,00 €	30.063,00 €	904.803,00 €
3	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	1.768.657,00 €	0,00 €	74.613,00 €	1.694.044,00 €
4	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	351.417,00 €	0,00 €	33.478,00 €	317.939,00 €
5	Carl-Benz-Schule Gaggenau	1.410.675,07 €	0,00 €	118.279,00 €	1.292.396,07 €
6	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	1.309.422,00 €	0,00 €	58.676,00 €	1.250.746,00 €
7	Erich Kästner-Schule Gaggenau	647.568,61 €	0,00 €	34.083,00 €	613.485,61 €
8	Gebäudeteil Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	3.028.651,00 €	0,00 €	63.317,00 €	2.965.334,00 €
9	Gewerbeschule Bühl	818.719,00 €	0,00 €	100.531,00 €	718.188,00 €
10	Handelslehranstalt Bühl	1.244.252,00 €	0,00 €	33.722,00 €	1.210.530,00 €
11	Handelslehranstalt Gernsbach	311.058,00 €	0,00 €	21.957,00 €	289.101,00 €
12	Handelslehranstalt Rastatt	1.221.426,00 €	0,00 €	84.453,00 €	1.136.973,00 €
13	Josef-Durler-Schule Rastatt	3.138.712,70 €	676,70 €	107.006,70 €	3.032.382,70 €
14	Papiermacherschule Gernsbach	5.735.509,45 €	0,00 €	414.252,00 €	5.321.257,45 €
15	Pestalozzi-Schule Rastatt	1.314.075,00 €	0,00 €	41.232,00 €	1.272.843,00 €
16	Rheintalschule Bühl	215.235,00 €	0,00 €	27.038,00 €	188.197,00 €
17	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.287.891,17 €	0,00 €	62.741,00 €	2.225.150,17 €
18	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	2.130.006,97 €	2.093,21 €	83.441,21 €	2.048.658,97 €
19	Tiefgarage Klehestraße Gaggenau	94.359,00 €	0,00 €	3.774,00 €	90.585,00 €
20	Straßenmeisterei Bühl	161.582,00 €	85.000,00 €	30.309,00 €	216.273,00 €
21	Straßenmeisterei Gernsbach	95.501,00 €	0,00 €	15.320,00 €	80.181,00 €
22	Integrierte Leitstelle	16.303,00 €	29.661,00 €	4.093,00 €	41.871,00 €
23	Pflegestützpunkt	4.838,00 €	0,00 €	813,00 €	4.025,00 €
24	Beratung Brandverhütung	7.048,00 €	0,00 €	506,00 €	6.542,00 €
25	Beteiligung Baden Airpark	167.600,00 €	0,00 €	0,00 €	167.600,00 €
26	Medienzentrum Mittelbaden	2.672,00 €	0,00 €	802,00 €	1.870,00 €
27	Sonstiges	6.968,00 €	321,65 €	532,65 €	6.757,00 €
	Summe	66.424.198,97 €	1.648.352,56 €	2.921.970,56 €	65.150.580,97 €

Der Landkreis Rastatt hat für folgende Maßnahmen wesentliche Investitionszuweisungen im Jahr 2018 erhalten:

- K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl 375.000,00 €
- K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und Elchesheim 106.000,00 €
- K 3738 Ausbau Sinzheim Müllhofen 500.000,00 €
- K 3762 Ausbau Hildmannsfeld Schwarzach 315.000,00 €
- K 3764 Lindenkreisel L86a 34.600,00 €
- Straßenmeisterei Bühl Mehrgeräteträger Unimog 85.000,00 €

Gegenüber dem Vorjahr gab es Umbuchungen zwischen den Sonderposten für Investitionszuweisungen und den Sonderposten für Sonstiges. Grund hierfür sind Zuordnungen der Anlage im Bau K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl zu einer anderen Anlagenklasse. Diese wird bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen abgebildet. Weiterhin ergaben sich im Jahr 2018 geringere Zuweisungen als geplant, da sich Einzahlungen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds sowie beim Straßenbauamt nach 2019 verschoben haben.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

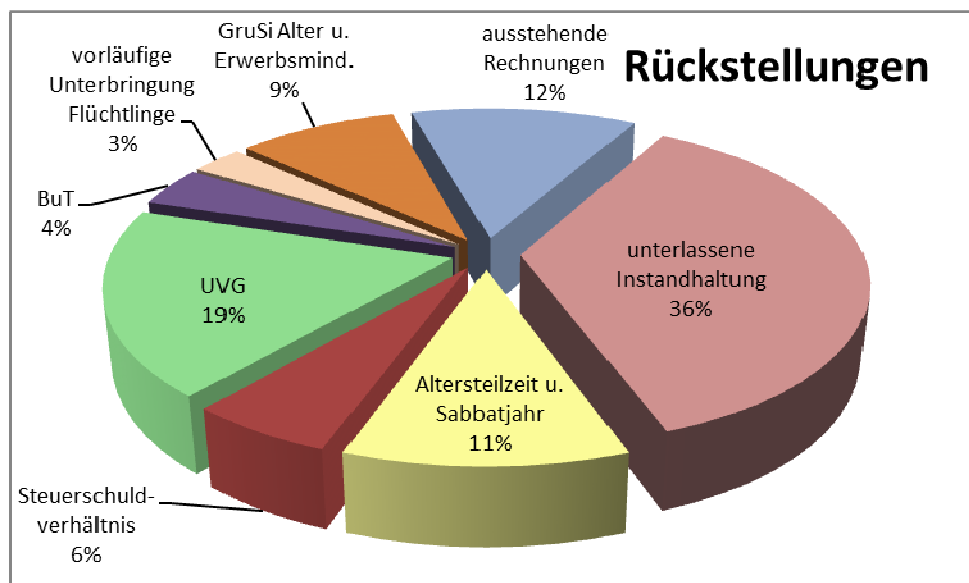
Unter dieser Position sind u. a. die unentgeltlich erworbenen Kunstgegenstände aufgeführt. Ebenfalls werden die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau passiviert. Diese werden nach erfolgter

Inbetriebnahme auf Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht und von da an aufgelöst. Insbesondere die Zuweisung für die K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl wird nun unter der Position Sonderposten für Investitionszuschüsse abgebildet.

Die Sonderposten haben sich wie folgt verändert:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2018
1	Kunstgegenstände	15.747,80 €	0,00 €	0,00 €	15.747,80 €
2	Sachspenden Gewerbeschule Bühl	0,00 €	960,00 €	56,00 €	904,00 €
3	Sachspenden Josef-Durler-Schule	0,00 €	7.000,00 €	458,00 €	6.542,00 €
4	Sachspenden Papiermacherschule	0,00 €	348.352,32 €	19.465,32 €	328.887,00 €
5	K 3761 Ostanbindung Baden-Airpark	170.000,00 €	141.000,00 €	0,00 €	311.000,00 €
6	K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl	200.000,00	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
7	Breitband	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
8	Verwahrstellen	24.000,00 €	4.400,00 €	0,00 €	28.400,00 €
	Summe	459.747,80 €	501.712,32 €	219.979,32 €	741.480,80 €

3 Rückstellungen



3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

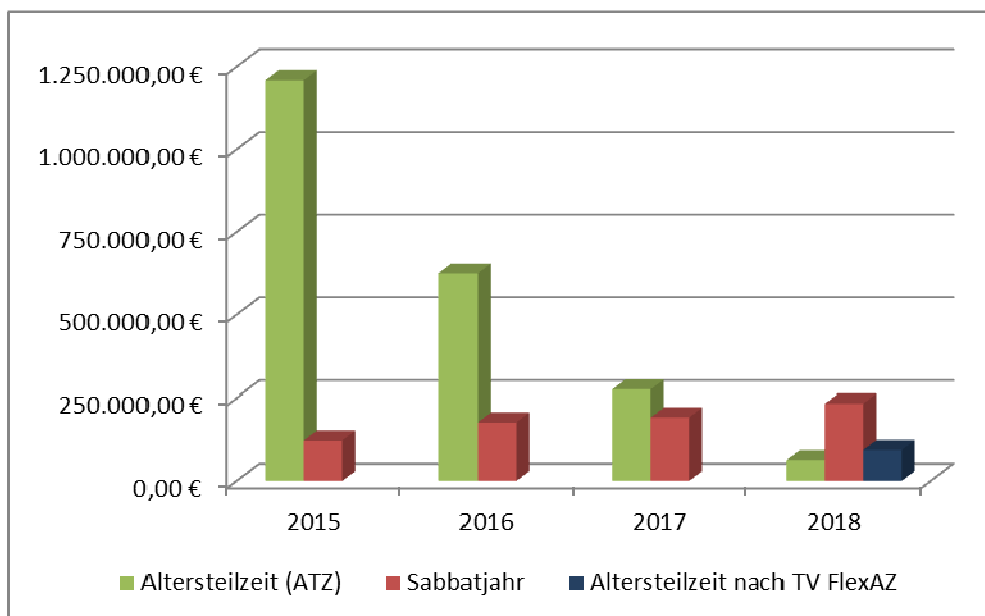
Der Landkreis Rastatt legt bei der Altersteilzeit in der Regel das Blockmodell zugrunde. Hierbei wird die Altersteilzeit in zwei gleich lange Beschäftigungsphasen unterteilt. In der ersten Phase (Arbeitsphase) bleibt die Arbeitszeit ungekürzt. In der zweiten Phase (Freistellungsphase) wird der Arbeitnehmer von seiner Arbeitsleistung freigestellt. Für die Freistellungsphase ist in der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden. In 2018 reduzierte sich der Rückstellungsbetrag für die Altersteilzeit aufgrund der Inanspruchnahme. Der Restwert von 63.413 € wird bis 2019 vollständig in Anspruch genommen worden sein.

Seit 2018 können darüber hinaus Beschäftigte des Landkreises Rastatt die Altersteilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung in Anspruch nehmen. Im Jahr 2018 haben fünf Beschäftigte diese Möglichkeit genutzt und befinden sich in der Arbeitsphase. Damit wurde eine Rückstellung von 94.336 € gebildet.

Zusätzlich können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Rastatt ein „Sabbatjahr“ beantragen. Es besteht die Möglichkeit, für mindestens drei Monate bis maximal ein Jahr vom Dienst völlig freigestellt zu werden. Dabei wird während der Ansparphase die Vergütung entsprechend dem prozentualen Verhältnis der Freistellungsphase anteilig gekürzt. Ein Wertguthaben wird angespart, wofür eine Rückstellung gebildet wird. In 2018 wurden der Rückstellung für das Sabbatjahr Mittel von 104.415 € zugeführt, da weitere Beschäftigte und Beamte das Modell Sabbatjahr beantragt haben und sich derzeit in der Ansparphase befinden. Dagegen befanden sich im Berichtsjahr 2018 drei Bedienstete in der Freizeitphase, weshalb Mittel von 62.795 € in Anspruch genommen wurden.

Unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge 2018 vermindert sich der Rückstellungsbedarf um 75.298 € auf 391.178 €.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Zuführung	Entnahme	Bestand zum 31.12.2018
Altersteilzeit	274.667,28 €	782,36 €	212.036,67 €	63.412,97 €
Altersteilzeit nach TV FlexAZ	0,00 €	94.335,76 €	0,00 €	94.335,76 €
Sabbatjahr	191.809,45 €	104.415,29 €	62.795,17 €	233.429,57 €
Summe	466.476,73 €	199.533,41 €	274.831,84 €	391.178,30 €



3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

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

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Forderungen	3.474.476,34 €	658.382,91 €	4.132.859,25 €
Wertberichtigung	-2.422.752,35 €	-619.858,63 €	-3.042.610,98 €
Netto-Betrag	1.051.723,99 €	38.524,28 €	1.090.248,27 €
Rückstellung (Land)	701.149,33 €	-45.753,26 €	655.396,07 €

3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Bildungs- und Teilhabepaket	250.000,00 €	-110.000,00 €	140.000,00 €
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	1.900.000,00 €	-1.800.000,00 €	100.000,00 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	321.077,61 €	-8.179,23 €	312.898,38 €
Unterlassene Instandhaltung	97.983,96 €	+1.176.980,08 €	1.274.964,04 €
Ausstehende Rechnungen	840.141,92 €	-399.538,50 €	440.603,42 €
Steuerschuldverhältnis	201.634,72 €	0 €	201.634,72 €
Summe	3.610.838,21 €	-1.140.737,65 €	2.470.100,56 €

Bildungs- und Teilhabepaket

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden zum 31. Dezember 2017 Rückstellungen von 250.000 € gebildet. Im Jahr 2018 hat der Bund Rückforderungen für die in 2017 geleisteten Erstattungen geltend gemacht und diese mit den laufenden Erstattungen aus 2017 verrechnet. Durch die Verrechnung der Mittel aus Vorjahren hat der Landkreis Rastatt 217.901 € zahlungswirksam weniger erhalten.

Die Bundeserstattung im Jahr 2018 belief sich auf 763.497 €. Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden 2017 insgesamt 627.547 € aufgewendet. Zusätzlich ergeben sich voraussichtlich Aufwendungen des Landkreises durch die Neuverteilung nach der Revision von 4.051 €. Somit besteht ein Rückzahlungsbetrag von rd. 140.000 €, welche den Rückstellungsbetrag mindern.

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen nach dem FlüAG werden die Kosten seit dem Jahr 2016 mit dem Land spitz abgerechnet. Für das Jahr 2016 wurde eine Rückstellung für die Rückzahlungsverpflichtung an das Land von 3,6 Mio. € gebildet, welche im Jahr 2017 auf insgesamt 1,8 Mio. € gemindert wurde, da der Landkreis davon ausging, diesen Betrag an das Land erstatten zu müssen. Im Laufe des Jahres 2018 wurden vom Land insgesamt Mittel von rd. 2,6 Mio. € angefordert, sodass die Rückstellungen in voller Höhe benötigt wurden. Die Rückstellungen von 100.000 € für das Jahr 2017 bleiben weiterhin bestehen, da das Land die Mittel noch nicht abgerufen hat.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Der Nettoaufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund seit dem Jahr 2014 vollständig erstattet. Die Abrechnung der GruSi-Erstattung erfolgt über die Finanzrechnung. In der Buchhaltung werden jedoch Forderungen für Rückzahlungen in Folgejahren (u. a. durch darlehensweiser GruSi-Gewährung) als Ertrag gebucht. Eine Verrechnung mit den Kosten für die Grundsicherung erfolgt erst bei Geldeingang der Forderungen. Damit entsteht für den Landkreis zunächst ein „Gewinn“, welcher erst in künftigen Jahren ausgeglichen wird. Um diesen „Gewinn“ zu neutralisieren, wurde eine Rückstellung der offenen Posten zum 31. Dezember 2018 gebildet. Zum Jahresabschlussstichtag waren im Bereich des Kapitel 4 SGB XII Posten mit einem Wert von 312.898 € offen, welche als Rückstellung gebucht wurden.

Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

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

Im Jahr 2017 blieb eine Rückstellung wegen fehlender Instandhaltung von 97.984 € für Felssicherungsmaßnahmen an der K 3701 bestehen, welche ebenfalls im Jahr 2018 noch nicht in Anspruch genommen werden konnte. Die Abstufung der K 3743 Grauelsbaum zur Gemeindestraße ist im Jahr 2019 in der Finanzrechnung eingeplant. Tatsächlich ist die Maßnahme jedoch der Ergebnisrechnung zuzuordnen, weshalb im Jahr 2018 noch Rückstellungen gebildet wurden. Im Jahr

2019 wird sich dadurch eine Verbesserung in der Finanzrechnung ergeben. Es wurden darüber hinaus Rückstellungen für folgende Maßnahmen gebildet:

Straßenbau

• Deckenmaßnahmen	+337.500,00 €
• Abstufung K 3743 Grauelsbaum	+413.250,00 €
• Felssicherung	+63.000,00 €

Gebäudeunterhaltung

• Hallenbad Augusta-Sybilla-Schule Rastatt – Austausch eines Wasserfilters	+195.051,09 €
• Gewerbeschule Bühl - Erneuerung der Brandmeldeanlage	+87.833,29 €
• Landratsamtsgebäude S5- Austausch der Schiebetoranlage	+13.560,70 €
• Gewerbeschule Bühl - Baumfällarbeiten	+1.785,00 €
• Hallenbad Augusta-Sybilla-Schule Rastatt - Betonsanierung	+65.000,00 €

Summe **1.176.980,08 €**

Ausstehende Rechnungen

Diverse Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden, da die Rechnungen bis zum Buchungsende des Jahresabschlusses 2018 noch ausstanden. Für folgende Positionen wurden daher Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet:

Schulen

• Gewerbeschule Bühl – Sporthalle – Rohrtrenner	900,00 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – Störung der Gebäudeleittechnik	400,00 €
• Papiermacherschule Gernsbach – Allgemeine Bauunterhaltungsmaßnahmen	500,00 €
• Astrid-Lindgren-Schule – Umsatzsteuer Sporthallenmiete	4.488,75 €

Sozialamt

• Hilfe zur Gesundheit - Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2018	104.519,28 €
• Hilfe für Flüchtlinge – Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2018	93.642,47 €

Sonstiges

• GPA-Prüfgebühren – Schlusszahlung der Prüfung 2012 - 2017	14.840,00 €
• GPA-Prüfgebühren – 1/5 der voraussichtlichen Gebühren der Prüfung 2018 - 2022	14.168,00 €
• Landratsamtsgebäude S5 – Ausschreibung Ingenieurleistungen	11.880,96 €
• Landratsamtsgebäude S5 – Allgemeine technische Maßnahmen	1.000,00 €
• Straßenbauamt – Deckenmaßnahmen	40.000,00 €
• Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste – Absenkung Eingangsbesoldung	34.994,29 €
• Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste – Erstattungen Pakt für Integration	22.576,14 €
• Amt für Strukturförderung – FAG Schülerbeförderung 2016/2017	87.716,03 €

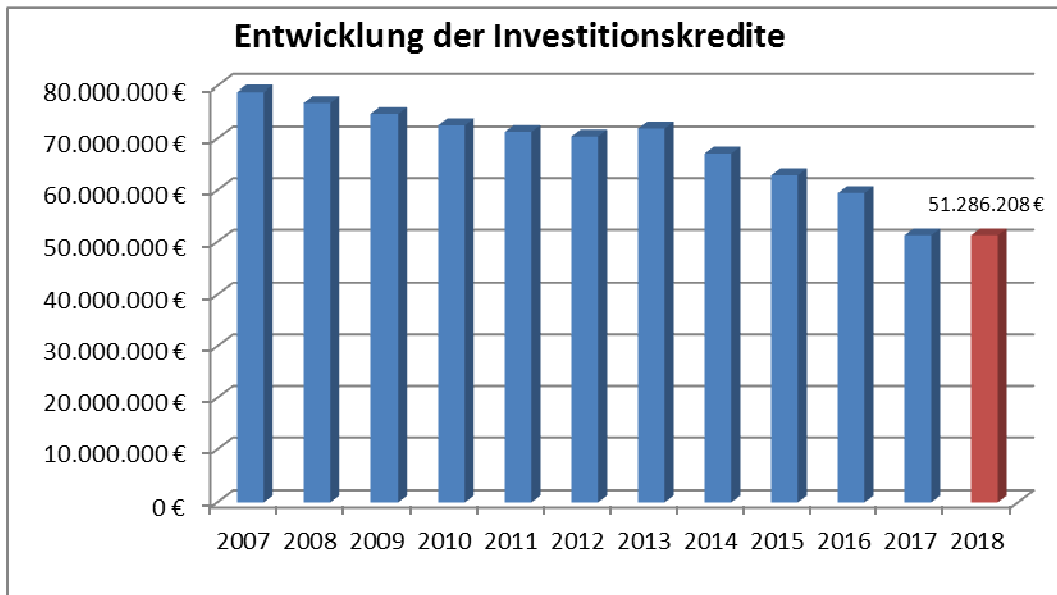
Summe **431.625,92 €**

Steuerschuldverhältnis

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

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich in 2018 durch Tilgungsleistungen von 4.156.327 € von 55.442.535 € auf 51.286.208 € reduziert.

Übersicht über den Stand der Schulden 2018

Beträge in EURO

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darl.Nr.	Kreditbetrag	Aufn.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2018	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.2018	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahre	Restbetrag bei Zinsanpassung/ Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	15	1.000.000,00	2011		2,660	675.898,55	0,00	17.391,56	59.208,44	616.690,11	31.12.2021	10	429.348,33
2	Abfallwirtschaftsbetrieb	16	1.000.000,00	2012		1,570	740.454,88	0,00	11.305,95	54.394,05	686.060,83	31.12.2022	10	459.757,59
3	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	31.12.2016	0,600	6.652.440,40	0,00	37.664,64	1.000.000,00	5.652.440,40	30.09.2024	7	0,00
Summe 1 - 3							8.068.793,83	0,00	66.362,15	1.113.602,49	6.955.191,34			
4	DZHYP Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	286.285,75	0,00	11.249,65	11.668,31	274.617,44	30.05.2035	28	0,00
5	DZHYP Hamburg	3019291801	1.022.583,76	1995	01.07.2005	3,820	231.944,93	0,00	8.130,05	51.384,31	180.560,62	30.03.2022	17	0,00
6	DZHYP Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	316.797,87	0,00	12.413,82	13.156,26	303.641,61	30.03.2035	28	0,00
7	DZHYP Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	154.525,90	0,00	6.007,94	6.522,54	148.003,36	30.12.2034	27	0,00
8	DZHYP Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	386.314,79	0,00	15.019,88	16.306,32	370.008,47	30.12.2034	27	0,00
9	DZHYP Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.376.077,16	0,00	52.585,75	65.214,25	1.310.862,91	30.09.2033	28	0,00
10	DZHYP Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.376.077,16	0,00	52.585,75	65.214,25	1.310.862,91	30.09.2033	28	0,00
11	DZHYP Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	1.198.771,67	0,00	44.909,75	53.860,25	1.144.911,42	30.06.2034	28	0,00
12	DZHYP Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	1.238.685,11	0,00	46.247,90	58.152,10	1.180.533,01	30.03.2034	28	0,00
13	DZHYP Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	446.306,97	0,00	17.543,02	17.833,46	428.473,51	30.09.2035	28	0,00
14	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2585822	153.387,56	1999	15.08.2009	3,810	70.558,31	0,00	2.629,84	6.135,50	64.422,81	15.08.2019	10	58.287,31
15	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,800	805.827,20	0,00	38.885,58	19.814,42	786.012,78	30.03.2034	30	328.047,55
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 361 952	1.022.583,76	1993	01.12.2003	4,490	106.818,39	0,00	3.751,70	62.613,98	44.204,41	30.09.2019	16	0,00
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,990	799.145,42	0,00	39.499,56	20.400,44	778.744,98	30.12.2023	20	660.089,24
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 320	4.601.626,92	1998	30.12.2003	4,450	347.904,81	0,00	11.057,41	267.596,67	80.308,14	30.06.2019	16	0,00
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.997.673,39	0,00	98.837,69	51.037,31	1.946.636,08	30.09.2033	30	808.829,80
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	800.208,26	0,00	39.001,38	20.198,62	780.009,64	31.12.2033	20	321.912,32
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,740	801.864,18	0,00	38.214,55	19.885,45	781.978,73	30.12.2023	20	666.953,65
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 577 858	306.775,13	1996	30.01.2005	4,570	86.327,88	0,00	3.665,27	16.489,85	69.838,03	30.12.2022	17	0,00
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 692 088	1.789.521,58	2005	30.01.2005	4,550	462.857,80	0,00	19.406,93	97.806,75	365.051,05	30.06.2022	17	0,00
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	1.347.950,04	0,00	50.227,46	65.672,54	1.282.277,50	30.06.2033	28	0,00
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	286.071,14	0,00	9.639,57	45.160,43	240.910,71	30.12.2023	18	0,00
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.369.991,33	0,00	49.137,17	63.862,83	1.306.128,50	30.03.2034	26	0,00
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.382.523,71	0,00	50.653,99	63.906,01	1.318.617,70	31.03.2034	29	0,00
28	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.379.668,98	0,00	51.515,76	64.484,24	1.315.184,74	30.12.2025	20	788.568,24
29	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	4.255.484,43	0,00	168.600,69	193.199,31	4.062.285,12	30.03.2034	28	0,00
30	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.960.470,21	0,00	32.687,24	181.212,84	2.779.257,37	30.03.2033	16	0,00
31	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	4.749.974,39	0,00	178.515,16	222.864,84	4.527.109,55	30.12.2025	20	2.705.190,96
32	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	1.092.475,91	0,00	27.969,63	44.830,37	1.047.645,54	30.03.2037	25	0,00
33	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	0,00	8.000.000,00	87.069,89	482.110,31	7.517.889,69	30.03.2033	16	0,00
34	L-Kreditb. B.-W. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	69.862,36	0,00	346,90	1.937,04	67.925,32	30.06.2051	81	0,00
35	L-Kreditb. B.-W. Stuttgart	557.700378.6	8.000.000,00	2007	16.08.2011	3,900	6.080.000,00	-5.946.000,00	100.117,33	134.000,00	0,00	17.01.2018		
36	L-Kreditb. B.-W. Stuttgart	557.700379.3	1.125.000,00	2007	16.08.2011	3,900	855.000,00	-837.000,00	14.079,00	18.000,00	0,00	17.01.2018		
37	L-Kreditb. B.-W. Stuttgart	557.700380.3	1.011.300,00	2007	16.08.2011	3,900	768.540,00	-753.000,00	12.655,29	15.540,00	0,00	17.01.2018		
38	L-Kreditb. B.-W. Stuttgart	557.700381.0	622.500,00	2007	16.08.2011	3,900	473.100,00	-464.000,00	7.790,38	9.100,00	0,00	17.01.2018		
39	DZHYP Münster	500.119.201	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	553.252,11	0,00	16.173,44	42.742,72	510.509,39	30.03.2027	17	0,00
40	DZHYP Münster	500.119.202	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	6.458.403,12	0,00	67.292,05	452.809,83	6.005.593,29	30.09.2044	28	0,00
Summe 4 - 41							47.373.740,68	0,00	1.486.114,37	3.042.724,35	44.331.016,33			
Gesamtsumme:							55.442.534,51	0,00	1.552.476,52	4.156.326,84	51.286.207,67			

Lfd.-Nr. 35 - 38 wurden zum 17.01.2018 gekündigt und unter Lfd.-Nr. 33 mit 8 Mio. € neu aufgenommen (Umschuldung)

Zum 31. Dezember 2018 befanden sich 36 Darlehen in der Bilanz des Landkreises. Die Zinssätze lagen zwischen 0,5 % und 4,995 % und verteilen sich wie folgt:

- unter 2 % 6 Darlehen
- 2 % bis 3 % 2 Darlehen
- 3 % bis 4 % 18 Darlehen
- 4 % bis 5 % 10 Darlehen

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Bilanzposition wird der Mietkauf einer Mikrofonanlage für den Kreistagssaal abgebildet. Die Laufzeit des Vertrags beträgt 3 Jahre. Es werden seit Oktober 2018 monatliche Zahlungen geleistet, eine Schlusszahlung wurde nicht vereinbart. Zum Bilanzstichtag beträgt die Verbindlichkeit 52.557 €.

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 2.828.533 € auf 4.030.606 € erhöht. Zum 31. Dezember 2018 waren in folgenden Bereichen Posten mit höheren Summen offen:

- Kreiseigene Schulen (Bauunterhaltsmaßnahmen und Beschaffungen) 1.258.098,46 €
- Amt für Strukturförderung (ÖPNV und Schülerbeförderung) 774.562,74 €
- Lohnsteuer Dezember 2018 397.578,91 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 350.708 € auf 24.093 € reduziert. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen beim Sozial- und Jugendamt, die wirtschaftlich dem Jahr 2018 zugeordnet werden und erst in 2019 zur Auszahlung kamen. Die Buchungen erfolgen aus dem Sozialbuchhaltungsprogramm (Fachverfahren) SOJUHKR.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Summe der Sonstigen Verbindlichkeiten hat sich von 3.482.165 € um 600.113 € auf 2.882.053 € reduziert. Unter dieser Position fallen u. a. der Klärungsbestand (ungeklärte Zahlungseingänge), debitorische Akontozahlungen, das Leistungsentgelt 2018 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 2019 zugeordnet werden konnten. Das Klärungskonto weist zum 31. Dezember 2018 einen Bestand von 56.920 € auf und liegt damit um 525.504 € niedriger als im Vorjahr. Der hohe Bestand zum Jahresende 2017 war auf mehrere Zahlungseingänge der Landesoberkasse Baden-Württemberg mit einem Volumen von 568.168 € zurückzuführen, welche am 28. Dezember 2017 beim Landkreis eingingen. Die Zuordnung der Positionen (Erstattungen BAFöG) konnte erst Anfang Januar 2018 geklärt werden. Über den Jahreswechsel 2019 gab es keine so hohen ungeklärten Zahlungseingänge.

Bei den debitorischen Akontozahlungen hat sich die Verbindlichkeitsposition von 670.104 € auf 383.909 € reduziert. Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge, ohne dass zuvor eine Anordnung erfasst wurde (IST vor SOLL). Der größte Anteil mit 156.696 € bezieht sich auf Einzahlungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe, für die erst im Jahr 2019 eine Soll-Stellung vorhanden ist. Wegen fehlender Sollstellung wurde die Summe als Akontozahlung bilanziert. Weitere wesentliche Akontozahlungen von 123.684 € entstanden in den Zulassungsstellen.

Für das tariflich geregelte Leistungsentgelt (§ 18 TVöD-VKA) 2017, welches erst im Mai 2019 zur Auszahlung kommt, wurde eine sonstige Verbindlichkeit von 660.600 € gebildet. Da der Aufwand vor

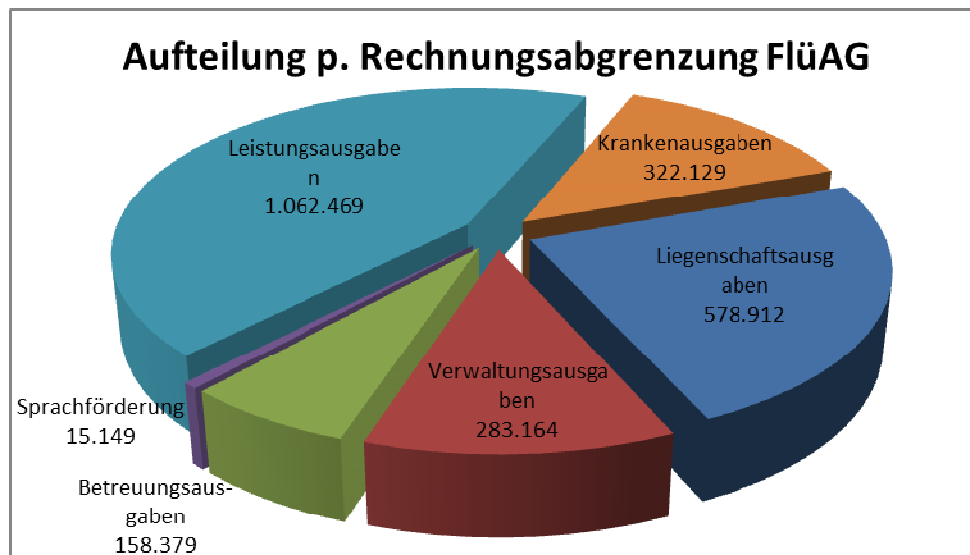
und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt, war hierfür die Bilanzierung einer sonstigen Verbindlichkeit erforderlich.

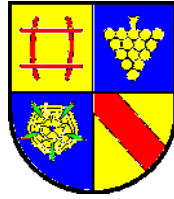
Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden zudem zweckgebundenen Mittel vom Bund sowie vom Land für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen berücksichtigt. Deren Bestand hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2018	Veränderung	Bestand zum 31.12.2018
Kreisstraßen	182.805,13 €	0,00 €	182.805,13 €
Landesstraßen	147.867,50 €	73.683,93 €	221.551,43 €
Bundesstraßen	578.538,72 €	45.001,12 €	623.539,84 €
Summe	909.211,35 €	118.685,05 €	1.027.896,40 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Erträge, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten sind vollumfänglich auf die Erträge/Einzahlungen aus den Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die 2019 und 2020 zuzuordnen sind, zurückzuführen. Der Bestand zum 31. Dezember 2018 ist im Gegensatz zum Vorjahr (abzugrenzende Erträge von insgesamt 2.478.063 €) auf 2.420.203 € gesunken. Grund hierfür war, dass die Zugangszahlen für das Jahr 2018 nur geringfügig von den Zugangszahlen aus 2017 abweichen und sich die Jahre 2015 bis 2016 mit besonders hohen Zugangszahlen nicht mehr auf das Jahr 2018 auswirken. Die beigefügte Übersicht zeigt die Zusammensetzung der abgegrenzten Pauschalenerträge für das Haushaltsjahr 2018.





Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2018

Kapitel C Teilhaushalte und Budgets

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

C 1 Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung und Steuerung

Verantwortlich: Landrat Jürgen Bäuerle

Oberste Kreisorgane (9000)

Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste (1100)

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200)

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1300)

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (1400)

THH1.2018 Innere Verwaltung und Steuerung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.277	41.100	45.134,00	-4.034	0	0	-4.034	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	347	300	360,00	-60	0	0	-60	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.930	40.800	44.774,00	-3.974	0	0	-3.974	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.871	129.900	129.882,00	18	0	0	18	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	129.900	0,00	129.900	0	0	129.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	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	62.314	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	42	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	2.273	0	3.422,47	-3.422	0	0	-3.422	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.273	0	3.422,47	-3.422	0	0	-3.422	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.670	441.930	476.570,09	-34.640	0	0	-34.640	0
	34110000 Mieten und Pachten	257.452	301.230	285.755,28	15.475	0	0	15.475	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	162.922	118.300	172.145,91	-53.846	0	0	-53.846	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	581	1.000	1.475,32	-475	0	0	-475	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.715	21.400	17.193,58	4.206	0	0	4.206	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.664	823.130	879.220,99	-56.091	0	0	-56.091	0
	34810000 Erstattungen vom Land	40.160	4.770	7.417,16	-2.647	0	0	-2.647	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.554	110.860	115.542,15	-4.682	0	0	-4.682	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	32.952	0	29.968,62	-29.969	0	0	-29.969	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	616.287	570.000	561.062,73	8.937	0	0	8.937	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.140	0	5.307,29	-5.307	0	0	-5.307	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.435	0	25.564,16	-25.564	0	0	-25.564	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132.136	137.500	134.358,88	3.141	0	0	3.141	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	48.223,22	-48.223	0	0	-48.223	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.303	1.400	7.307,90	-5.908	0	0	-5.908	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	185	300	224,13	76	0	0	76	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	630	0	116,87	-117	0	0	-117	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	6.885,43	-6.885	0	0	-6.885	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.489	1.100	81,47	1.019	0	0	1.019	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.552.059	1.437.460	1.589.760,67	-152.301	0	0	-152.301	0
12	- Personalaufwendungen	-10.177.287	-10.541.500	-11.391.730,42	850.230	0	0	850.230	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-487.900	-566.800	0,00	-566.800	0	0	-566.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.637.216	-4.356.600	-3.912.627,78	-443.972	0	-2.825	-446.797	-51.840
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-327.596	-342.700	-399.966,43	57.266	-19.944	-2.825	34.497	-51.840
	42110003 Wartung technische Anlagen	-87.429	-132.950	-129.647,14	-3.303	0	0	-3.303	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-34.738	-32.400	-14.903,18	-17.497	0	0	-17.497	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.307	-20.900	-14.083,99	-6.816	0	0	-6.816	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-40.207	-35.300	-30.443,44	-4.857	0	0	-4.857	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.374	-84.800	-10.715,41	-74.085	0	0	-74.085	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-6.230	-11.200	-7.767,45	-3.433	0	0	-3.433	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-197	0	-165,49	165	0	0	165	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-548.471	-593.630	-589.463,85	-4.166	0	0	-4.166	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-70.332	-81.750	-59.724,35	-22.026	0	0	-22.026	0
	42320000 Leasing	-38.323	-58.050	-53.900,96	-4.149	0	0	-4.149	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-284.703	-293.600	-319.868,61	26.269	19.944	0	46.213	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-251.988	-288.500	-253.484,30	-35.016	0	0	-35.016	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-10.862	-11.250	-16.976,37	5.726	0	0	5.726	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.856	-16.220	-16.954,50	735	0	0	735	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-14.287	-17.500	-19.312,06	1.812	0	0	1.812	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.817	-100.300	-105.188,91	4.889	0	0	4.889	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-3.968	-7.700	-6.901,57	-798	0	0	-798	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-61.939	-73.700	-64.309,35	-9.391	0	0	-9.391	0
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-31.192	-32.460	-34.981,16	2.521	0	0	2.521	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-21.387	-27.100	-16.266,92	-10.833	0	0	-10.833	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.545	-86.100	-67.270,46	-18.830	0	0	-18.830	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.745	-14.620	-7.944,89	-6.675	0	0	-6.675	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-134.322	-88.500	-139.382,14	50.882	0	0	50.882	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-59.714	-81.100	-95.379,26	14.279	0	0	14.279	0
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-13.132	-16.500	-16.226,36	-274	0	0	-274	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-530.097	-563.810	-558.896,19	-4.914	0	0	-4.914	0
	42721000 Beschaffung EDV	-358.594	-241.810	-101.107,97	-140.702	0	0	-140.702	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-327.604	-851.650	-593.356,42	-258.294	0	0	-258.294	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-147.300	-150.500	-167.499,47	16.999	0	0	16.999	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.391	0	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-539,18	539	0	0	539	0
	42792000 Sachleist. Landsch.pflegebetr.(bis 2017)	-12.568	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.792.855	-1.602.500	-1.900.310,00	297.810	0	0	297.810	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.602.500	0,00	-1.602.500	0	0	-1.602.500	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-225.158	0	-171.081,26	171.081	0	0	171.081	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-968.979	0	-1.096.405,00	1.096.405	0	0	1.096.405	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.005	0	-24.006,00	24.006	0	0	24.006	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-39.402	0	-24.209,98	24.210	0	0	24.210	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-15.420	0	-15.910,00	15.910	0	0	15.910	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-423.008	0	-414.470,76	414.471	0	0	414.471	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-989	0	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	-95.894	0	-154.227,00	154.227	0	0	154.227	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-39,80	40	0	0	40	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-39,80	40	0	0	40	0
17	- Transferaufwendungen	-65.875	-71.500	-70.471,24	-1.029	0	0	-1.029	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-22.368	-28.000	-21.801,45	-6.199	0	0	-6.199	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-5.000,00	5.000	0	0	5.000	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.507	-43.500	-43.669,79	170	0	0	170	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.297	-904.910	-906.279,30	1.369	0	0	1.369	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-125.068	-132.200	-105.314,06	-26.886	0	0	-26.886	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-127.340	-133.600	-122.858,41	-10.742	0	0	-10.742	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.393	-7.200	-4.056,87	-3.143	0	0	-3.143	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-31.955	-700	-6.053,85	5.354	0	0	5.354	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-93.366	-95.760	-99.136,76	3.377	0	0	3.377	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-24.150	-66.610	-45.806,23	-20.804	0	0	-20.804	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-14.656	-24.000	-15.923,03	-8.077	0	0	-8.077	0
	44310001 Bürobedarf	-34.834	-30.530	-23.975,59	-6.554	0	0	-6.554	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-28.935	-28.160	-26.288,87	-1.871	0	0	-1.871	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-83.033	-112.500	-80.464,39	-32.036	0	0	-32.036	0
	44310005 Dienstreisen	-24.957	-15.200	-25.644,56	10.445	0	0	10.445	0
	44310006 Porto	-37.363	-27.920	-26.763,47	-1.157	0	0	-1.157	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-59.722	-75.250	-66.630,63	-8.619	0	0	-8.619	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-47.657	-34.480	-151.691,03	117.211	0	0	117.211	0
	44430000 Versicherungen	-69.934	-67.200	-73.716,36	6.516	0	0	6.516	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-11.081	-18.600	-10.741,40	-7.859	0	0	-7.859	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-28.854	-35.000	-20.975,79	-14.024	0	0	-14.024	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-238,00	238	0	0	238	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-17.009.430	-18.043.810	-18.181.458,54	137.649	0	-2.825	134.824	-51.840
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.457.371	-16.606.350	-16.591.697,87	-14.652	0	-2.825	-17.477	-51.840
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	80.845	68.600	106.680,06	-38.080	0	0	-38.080	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	2.675.280	2.677.597	2.739.082,28	-61.485	0	0	-61.485	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	9.181.700	10.258.723	10.002.210,71	256.513	0	0	256.513	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	2.680.788	2.646.705	2.678.947,84	-32.243	0	0	-32.243	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	14.618.613	15.651.626	15.526.920,89	124.705	0	0	124.705	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-48.223,22	48.223	0	0	48.223	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.229	-1.200	-1.165,50	-35	0	0	-35	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-31.348	-31.050	-33.064,97	2.015	0	0	2.015	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.680	-5.760	-8.415,00	2.655	0	0	2.655	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-37.257	-38.010	-90.868,69	52.859	0	0	52.859	0
33	- kalkulatorische Kosten	-737.861	-591.300	-622.039,00	30.739	0	0	30.739	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.843.496	15.022.316	14.814.013,20	208.303	0	0	208.303	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.613.875	-1.584.034	-1.777.684,67	193.651	0	-2.825	190.826	-51.840

THH1.2018 Innere Verwaltung und Steuerung

lfd Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.416	1.307.560	1.432.874,41	-125.314	0	0	-125.314	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.496.722	-16.441.310	-16.180.232,00	-261.078	0	-2.825	-263.903	-51.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-14.164.305	-15.133.750	-14.747.357,59	-386.392	0	-2.825	-389.217	-51.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.207	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30	0	551,00	-551	0	0	-551	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50,00	-50	0	0	-50	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.237	0	601,00	-601	0	0	-601	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.121	-346.000	-160.857,29	-185.143	0	0	-185.143	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.813	-2.085.840	-127.421,69	-1.958.418	0	0	-1.958.418	-150.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.725.200	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.645.103,76	1.645.104	0	0	1.645.104	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.972.135	-4.431.840	-3.933.382,74	-498.457	0	0	-498.457	-150.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.598.897	-4.431.840	-3.932.781,74	-499.058	0	0	-499.058	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.763.203	-19.565.590	-18.680.139,33	-885.451	0	-2.825	-888.276	-201.840

THH1.2018
9000.2018

Innere Verwaltung und Steuerung
Oberste Kreisorgane

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.168	13.400	10.080,85	3.319	0	0	3.319	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	171,20	-171	0	0	-171	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.168	13.400	9.909,65	3.490	0	0	3.490	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.313	11.000	11.000,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.813	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.500	11.000	11.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037	0	11,60	-12	0	0	-12	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.037	0	11,60	-12	0	0	-12	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.518	24.400	21.092,45	3.308	0	0	3.308	0
12	- Personalaufwendungen	-519.122	-511.700	-521.007,18	9.307	0	0	9.307	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.897	-39.950	-33.946,14	-6.004	0	0	-6.004	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-144,83	145	0	0	145	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-298	0	-96,40	96	0	0	96	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-284	0	-319,40	319	0	0	319	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-94	0	-438,24	438	0	0	438	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.854	-4.800	-3.078,20	-1.722	0	0	-1.722	0
	42320000 Leasing	-4.888	-5.700	-4.909,26	-791	0	0	-791	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.085	-4.000	-2.895,31	-1.105	0	0	-1.105	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.848	-1.800	-1.600,07	-200	0	0	-200	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-381,41	381	0	0	381	0
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	-13.132	-16.500	-16.226,36	-274	0	0	-274	0
	42721000 Beschaffung EDV	-25.083	-3.000	-429,63	-2.570	0	0	-2.570	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.331	-4.150	-3.427,03	-723	0	0	-723	0
15	- Abschreibungen	-18.318	-20.300	-22.980,14	2.680	0	0	2.680	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-20.300	0,00	-20.300	0	0	-20.300	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.634	0	-3.634,00	3.634	0	0	3.634	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-14.684	0	-19.346,14	19.346	0	0	19.346	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.295	-242.280	-223.993,66	-18.286	0	0	-18.286	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-127.340	-133.600	-122.858,41	-10.742	0	0	-10.742	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.393	-7.200	-4.056,87	-3.143	0	0	-3.143	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-29.670	-700	-4.294,37	3.594	0	0	3.594	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-167,00	-33	0	0	-33	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.589	-44.600	-30.711,35	-13.889	0	0	-13.889	0
	44310001 Bürobedarf	-1.278	-2.500	-858,34	-1.642	0	0	-1.642	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.113	-2.950	-2.321,49	-629	0	0	-629	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-24.856	-19.000	-28.830,62	9.831	0	0	9.831	0
	44310005 Dienstreisen	-2.717	-1.200	-1.157,66	-42	0	0	-42	0
	44310006 Porto	-1.367	-1.300	-1.648,31	348	0	0	348	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-18.138	-20.800	-18.196,78	-2.603	0	0	-2.603	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.667	-8.230	-8.892,46	662	0	0	662	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-825.632	-814.230	-801.927,12	-12.303	0	0	-12.303	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-794.114	-789.830	-780.834,67	-8.995	0	0	-8.995	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	985.786	986.469	966.111,87	20.357	0	0	20.357	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	985.786	986.469	966.111,87	20.357	0	0	20.357	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-29.171	-27.928	-29.460,83	1.533	0	0	1.533	0
29	- Aufwand für ILV Service	-142.100	-144.947	-129.796,30	-15.151	0	0	-15.151	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-31.489	-31.171	-33.189,87	2.019	0	0	2.019	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-202.760	-204.046	-192.447,00	-11.599	0	0	-11.599	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.255	-900	-1.160,00	260	0	0	260	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	781.771	781.522	772.504,87	9.017	0	0	9.017	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-12.343	-8.308	-8.329,80	22	0	0	22	0

THH1.2018 **Innere Verwaltung und Steuerung**
9000.2018 **Oberste Kreisorgane**
90001 **Gemeinkosten Oberste Kreisorgane**
9000 **Oberste Kreisorgane**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Oberste Kreisorgane:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.209	0	-10.680,32	10.680	0	0	10.680	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.209	0	-10.680,32	10.680	0	0	10.680	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.209	0	-10.680,32	10.680	0	0	10.680	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.209	0	-10.680,32	10.680	0	0	10.680	0

THH1.2018
1100.2018

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.430	40.800	44.774,00	-3.974	0	0	-3.974	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.430	40.800	44.774,00	-3.974	0	0	-3.974	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.273	0	3.422,47	-3.422	0	0	-3.422	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.273	0	3.422,47	-3.422	0	0	-3.422	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.338	55.400	61.724,13	-6.324	0	0	-6.324	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.910	34.900	35.377,00	-477	0	0	-477	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	19.893	19.000	22.522,53	-3.523	0	0	-3.523	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	581	1.000	1.304,12	-304	0	0	-304	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.955	500	2.520,48	-2.020	0	0	-2.020	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.612	384.700	405.509,62	-20.810	0	0	-20.810	0
	34810000 Erstattungen vom Land	22.728	0	1.441,00	-1.441	0	0	-1.441	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.999	91.100	93.525,95	-2.426	0	0	-2.426	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	27.139	0	28.589,34	-28.589	0	0	-28.589	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	146.762	156.100	146.091,30	10.009	0	0	10.009	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	848	0	1.503,15	-1.503	0	0	-1.503	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132.136	137.500	134.358,88	3.141	0	0	3.141	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956	1.000	126,74	873	0	0	873	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	630	0	116,87	-117	0	0	-117	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.327	1.000	9,87	990	0	0	990	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	496.610	481.900	515.556,96	-33.657	0	0	-33.657	0
12	- Personalaufwendungen	-5.322.931	-5.710.300	-6.475.671,51	765.372	0	0	765.372	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-487.900	-566.800	0,00	-566.800	0	0	-566.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.351	-1.727.460	-1.328.213,76	-399.246	0	0	-399.246	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.552	-7.100	-4.361,25	-2.739	0	0	-2.739	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-39.910	-35.000	-28.562,74	-6.437	0	0	-6.437	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.749	-1.200	-3.968,37	2.768	0	0	2.768	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-5.488	-10.950	-6.412,58	-4.537	0	0	-4.537	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-48.394	-56.710	-41.849,76	-14.860	0	0	-14.860	0
	42320000 Leasing	-22.791	-40.550	-37.490,61	-3.059	0	0	-3.059	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.440	-46.750	-39.270,90	-7.479	0	0	-7.479	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.893	-2.900	-2.809,14	-91	0	0	-91	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-98.686	-66.600	-75.446,14	8.846	0	0	8.846	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.605	-4.900	-5.129,92	230	0	0	230	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-291.688	-313.540	-294.411,05	-19.129	0	0	-19.129	0
	42721000 Beschaffung EDV	-332.232	-236.180	-99.249,58	-136.930	0	0	-136.930	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-299.705	-813.580	-565.584,83	-247.995	0	0	-247.995	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-109.827	-91.500	-123.666,89	32.167	0	0	32.167	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.391	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-609.205	-403.900	-521.638,65	117.739	0	0	117.739	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-403.900	0,00	-403.900	0	0	-403.900	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-203.419	0	-147.595,68	147.596	0	0	147.596	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-34.595	0	-18.074,00	18.074	0	0	18.074	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-3.362	0	-3.362,00	3.362	0	0	3.362	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-367.829	0	-352.606,97	352.607	0	0	352.607	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-39,80	40	0	0	40	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-39,80	40	0	0	40	0
17	- Transferaufwendungen	-22.368	-28.000	-26.801,45	-1.199	0	0	-1.199	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-22.368	-28.000	-21.801,45	-6.199	0	0	-6.199	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-5.000,00	5.000	0	0	5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.023	-517.900	-425.286,42	-92.614	0	0	-92.614	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-125.068	-132.200	-105.314,06	-26.886	0	0	-26.886	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.135	0	-240,30	240	0	0	240	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-92.639	-95.000	-98.409,76	3.410	0	0	3.410	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-10.680	-12.420	-12.235,45	-185	0	0	-185	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	44310001 Bürobedarf	-13.289	-15.130	-14.198,35	-932	0	0	-932	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-13.746	-11.850	-11.252,00	-598	0	0	-598	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-41.510	-91.000	-44.721,50	-46.279	0	0	-46.279	0
	44310005 Dienstreisen	-12.555	-7.700	-9.661,81	1.962	0	0	1.962	0
	44310006 Porto	-20.402	-11.500	-7.799,93	-3.700	0	0	-3.700	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-28.715	-40.250	-34.422,87	-5.827	0	0	-5.827	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.223	-4.050	-5.295,73	1.246	0	0	1.246	0
	44430000 Versicherungen	-59.866	-57.800	-60.520,87	2.721	0	0	2.721	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-340	0	0,00	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-28.854	-35.000	-20.975,79	-14.024	0	0	-14.024	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-238,00	238	0	0	238	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-8.223.778	-8.954.360	-8.777.651,59	-176.708	0	0	-176.708	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.727.168	-8.472.460	-8.262.094,63	-210.365	0	0	-210.365	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	131.322	119.443	141.294,09	-21.851	0	0	-21.851	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	6.948.140	7.772.942	7.420.616,68	352.325	0	0	352.325	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	765.675	751.112	729.729,68	21.382	0	0	21.382	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	7.845.137	8.643.496	8.291.640,45	351.856	0	0	351.856	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-732.289	-714.889	-752.325,40	37.436	0	0	37.436	0
29	- Aufwand für ILV Service	-146.067	-167.035	-169.155,54	2.121	0	0	2.121	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-12.554	-12.982	-13.348,14	366	0	0	366	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-890.910	-894.906	-934.829,08	39.923	0	0	39.923	0
33	- kalkulatorische Kosten	-23.545	-11.500	-19.557,00	8.057	0	0	8.057	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.930.683	7.737.090	7.337.254,37	399.836	0	0	399.836	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-796.486	-735.370	-924.840,26	189.470	0	0	189.470	0

1100

Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	531,00	-531	0	0	-531	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	531,00	-531	0	0	-531	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.263	-2.039.650	-40.356,97	-1.999.293	0	0	-1.999.293	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.210	0	-155.397,88	155.398	0	0	155.398	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.473	-2.039.650	-195.754,85	-1.843.895	0	0	-1.843.895	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.423	-2.039.650	-195.223,85	-1.844.426	0	0	-1.844.426	-150.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.473	-2.039.650	-195.754,85	-1.843.895	0	0	-1.843.895	-150.000

THH1.2018
1100.2018
1126.2018

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	120,00	-120	0	0	-120	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	120,00	-120	0	0	-120	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.047	53.900	59.003,65	-5.104	0	0	-5.104	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.910	34.900	35.377,00	-477	0	0	-477	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	19.893	19.000	22.522,53	-3.523	0	0	-3.523	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	99	0	1.104,12	-1.104	0	0	-1.104	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.975	36.100	49.992,64	-13.893	0	0	-13.893	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.761	0	14.198,19	-14.198	0	0	-14.198	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.214	36.100	34.291,30	1.809	0	0	1.809	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.503,15	-1.503	0	0	-1.503	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327	1.000	9,87	990	0	0	990	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.327	1.000	9,87	990	0	0	990	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.349	91.000	109.126,16	-18.126	0	0	-18.126	0
12	- Personalaufwendungen	-1.164.756	-1.176.500	-1.194.271,14	17.771	0	0	17.771	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.418	-149.000	-111.637,86	-37.362	0	0	-37.362	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.025	-7.100	-3.887,71	-3.212	0	0	-3.212	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-144,58	145	0	0	145	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.039	-1.200	-2.961,13	1.761	0	0	1.761	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-192	-500	-571,76	72	0	0	72	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-20.406	-30.090	-19.021,74	-11.068	0	0	-11.068	0
	42320000 Leasing	-1.601	0	-1.882,82	1.883	0	0	1.883	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.436	-2.500	-2.456,73	-43	0	0	-43	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.493	0	-4.507,64	4.508	0	0	4.508	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53	-100	-175,61	76	0	0	76	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-306	-370	-2.157,94	1.788	0	0	1.788	0
	42721000 Beschaffung EDV	-6.653	-50.000	-6.889,89	-43.110	0	0	-43.110	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.385	-33.140	-23.915,40	-9.225	0	0	-9.225	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-79.828	-24.000	-43.064,91	19.065	0	0	19.065	0
15	- Abschreibungen	-98.072	-80.600	-82.030,07	1.430	0	0	1.430	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-80.600	0,00	-80.600	0	0	-80.600	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-8.520	0	-7.077,00	7.077	0	0	7.077	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-34.595	0	-18.074,00	18.074	0	0	18.074	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-54.957	0	-56.879,07	56.879	0	0	56.879	0
17	- Transferaufwendungen	-22.368	-28.000	-21.801,45	-6.199	0	0	-6.199	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-22.368	-28.000	-21.801,45	-6.199	0	0	-6.199	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.554	-27.930	-29.880,89	1.951	0	0	1.951	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-78	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.551	-1.080	-1.533,55	454	0	0	454	0
	44310001 Bürobedarf	-9.635	-9.630	-9.941,39	311	0	0	311	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.720	-2.600	-2.261,27	-339	0	0	-339	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.042	-10.000	-8.632,18	-1.368	0	0	-1.368	0
	44310005 Dienstreisen	-37	0	-512,29	512	0	0	512	0
	44310006 Porto	-13.111	-3.620	-2.784,02	-836	0	0	-836	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.037	0	-1.200,69	1.201	0	0	1.201	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.279	-1.000	-2.964,06	1.964	0	0	1.964	0
	44430000 Versicherungen	-64	0	-51,44	51	0	0	51	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.449.168	-1.462.030	-1.439.621,41	-22.409	0	0	-22.409	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.353.819	-1.371.030	-1.330.495,25	-40.535	0	0	-40.535	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	165.792	146.910	173.876,44	-26.966	0	0	-26.966	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.604.132	1.665.383	1.622.617,39	42.765	0	0	42.765	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.769.925	1.812.293	1.796.493,83	15.799	0	0	15.799	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-491.782	-483.098	-507.301,05	24.203	0	0	24.203	0
29	- Aufwand für ILV Service	-280.195	-315.296	-323.944,12	8.649	0	0	8.649	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.285	-2.348	-2.376,80	29	0	0	29	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-774.262	-800.742	-833.621,97	32.880	0	0	32.880	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6.030	-3.800	-3.791,74	-8	0	0	-8	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	989.633	1.007.751	959.080,12	48.671	0	0	48.671	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-364.186	-363.279	-371.415,13	8.136	0	0	8.136	0

THH1.2018
1100.2018
1121.2018

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.430	19.600	23.524,00	-3.924	0	0	-3.924	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.430	19.600	23.524,00	-3.924	0	0	-3.924	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465	0	2.362,00	-2.362	0	0	-2.362	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.465	0	2.362,00	-2.362	0	0	-2.362	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.558	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.907	213.900	229.034,75	-15.135	0	0	-15.135	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.478	0	1.441,00	-1.441	0	0	-1.441	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.133	11.100	13.543,72	-2.444	0	0	-2.444	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	19.459	0	14.391,15	-14.391	0	0	-14.391	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.700	65.300	65.300,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132.136	137.500	134.358,88	3.141	0	0	3.141	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	238.360	233.500	254.920,75	-21.421	0	0	-21.421	0
12	- Personalaufwendungen	-2.122.104	-2.313.800	-3.152.580,45	838.780	0	0	838.780	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-487.900	-566.800	0,00	-566.800	0	0	-566.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.209	-126.430	-155.248,58	28.819	0	0	28.819	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49	0	-157,08	157	0	0	157	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-205	0	-556,10	556	0	0	556	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-3.000	-157,49	-2.843	0	0	-2.843	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.771	-2.770	-2.209,10	-561	0	0	-561	0
	42320000 Leasing	-148	0	-387,97	388	0	0	388	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-69	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-37.217	-20.700	-37.916,37	17.216	0	0	17.216	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-994	-1.000	-2.031,63	1.032	0	0	1.032	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-92.675	-96.150	-94.831,06	-1.319	0	0	-1.319	0
	42721000 Beschaffung EDV	-127	0	-579,00	579	0	0	579	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.961	-2.810	-5.702,85	2.893	0	0	2.893	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-937	0	-10.719,93	10.720	0	0	10.720	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-7.823	-9.200	-8.685,22	-515	0	0	-515	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.200	0,00	-9.200	0	0	-9.200	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-7.823	0	-8.685,22	8.685	0	0	8.685	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.024	-308.280	-216.998,49	-91.282	0	0	-91.282	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-125.068	-132.200	-105.314,05	-26.886	0	0	-26.886	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-40	0	-240,30	240	0	0	240	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.162	-4.400	-4.719,14	319	0	0	319	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.883	-2.520	-3.634,57	1.115	0	0	1.115	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	44310001 Bürobedarf	-2.177	-2.720	-2.156,87	-563	0	0	-563	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-8.514	-7.600	-5.589,95	-2.010	0	0	-2.010	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-14.247	-62.000	-18.115,36	-43.885	0	0	-43.885	0
	44310005 Dienstreisen	-9.460	-2.000	-2.208,70	209	0	0	209	0
	44310006 Porto	-1.826	-2.840	-1.650,79	-1.189	0	0	-1.189	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.056	-2.900	-2.062,05	-838	0	0	-838	0
	44430000 Versicherungen	-49.737	-50.100	-50.092,92	-7	0	0	-7	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-28.854	-35.000	-20.975,79	-14.024	0	0	-14.024	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-238,00	238	0	0	238	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.008.060	-3.324.510	-3.533.512,74	209.003	0	0	209.003	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.769.701	-3.091.010	-3.278.591,99	187.582	0	0	187.582	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	2.869.732	3.295.616	3.305.258,96	-9.643	0	0	-9.643	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.869.732	3.295.616	3.305.258,96	-9.643	0	0	-9.643	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-89.011	-92.845	-95.709,18	2.864	0	0	2.864	0
29	- Aufwand für ILV Service	-160.356	-194.561	-200.959,44	6.398	0	0	6.398	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-249.368	-287.406	-296.668,62	9.263	0	0	9.263	0
33	- kalkulatorische Kosten	-631	-800	-461,54	-338	0	0	-338	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.619.734	3.007.410	3.008.128,80	-719	0	0	-719	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-149.967	-83.600	-270.463,19	186.863	0	0	186.863	0

THH1.2018
1100.2018
1114-131

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.900	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.900	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-231.279	-236.300	-220.739,26	-15.561	0	0	-15.561	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.554	-5.460	-1.453,96	-4.006	0	0	-4.006	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12	0	-17,78	18	0	0	18	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-889	-660	-613,57	-46	0	0	-46	0
	42320000 Leasing	-36	0	-82,58	83	0	0	83	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.576	-4.800	-640,31	-4.160	0	0	-4.160	0
	42721000 Beschaffung EDV	-19	0	-99,72	100	0	0	100	0
15	- Abschreibungen	-1.737	-1.800	-1.726,93	-73	0	0	-73	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.800	0,00	-1.800	0	0	-1.800	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.737	0	-1.726,93	1.727	0	0	1.727	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.257	-5.260	-4.155,77	-1.104	0	0	-1.104	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.018	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.519	-1.200	-1.634,54	435	0	0	435	0
	44310001 Bürobedarf	-132	-300	-134,93	-165	0	0	-165	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.412	-1.000	-1.612,99	613	0	0	613	0
	44310005 Dienstreisen	-924	-1.700	-1.652,88	-47	0	0	-47	0
	44310006 Porto	-871	-610	929,07	-1.539	0	0	-1.539	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	0	-300	-20,97	-279	0	0	-279	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-379	-150	-28,53	-121	0	0	-121	0
	44430000 Versicherungen	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-247.827	-248.820	-228.075,92	-20.744	0	0	-20.744	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-243.927	-244.820	-224.075,92	-20.744	0	0	-20.744	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	321.581	325.124	306.677,03	18.447	0	0	18.447	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	321.581	325.124	306.677,03	18.447	0	0	18.447	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-23.372	-21.103	-21.901,71	799	0	0	799	0
29	- Aufwand für ILV Service	-54.142	-59.102	-60.609,64	1.508	0	0	1.508	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-77.515	-80.204	-82.511,35	2.307	0	0	2.307	0
33	- kalkulatorische Kosten	-139	-100	-89,96	-10	0	0	-10	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	243.927	244.819	224.075,72	20.744	0	0	20.744	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	-0,20	0	0	0	0	0

THH1.2018

Innere Verwaltung und Steuerung

1100.2018

Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste

1125.2

Fuhrpark

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597	0	1.849,75	-1.850	0	0	-1.850	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.597	0	1.849,75	-1.850	0	0	-1.850	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	6.597	300	1.849,75	-1.550	0	0	-1.550	0
12	- Personalaufwendungen	-58.360	-78.200	-66.707,11	-11.493	0	0	-11.493	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.545	-87.940	-81.307,63	-6.632	0	0	-6.632	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59	0	-4,76	5	0	0	5	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.375	-10.040	-12.181,05	2.141	0	0	2.141	0
	42320000 Leasing	-17.223	-34.800	-31.172,53	-3.627	0	0	-3.627	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.465	-41.750	-36.296,96	-5.453	0	0	-5.453	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14	0	-12,72	13	0	0	13	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12	0	-433,10	433	0	0	433	0
	42721000 Beschaffung EDV	-5	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.207	-1.350	-1.206,51	-143	0	0	-143	0
15	- Abschreibungen	-4.559	-4.300	-4.273,42	-27	0	0	-27	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.300	0,00	-4.300	0	0	-4.300	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-716	0	-463,00	463	0	0	463	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-3.362	0	-3.362,00	3.362	0	0	3.362	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-481	0	-448,42	448	0	0	448	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367	-480	-450,82	-29	0	0	-29	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-47	-20	-56,62	37	0	0	37	0
	44310001 Bürobedarf	-90	-300	-152,38	-148	0	0	-148	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	0	-119,99	120	0	0	120	0
	44310005 Dienstreisen	0	0	-3,10	3	0	0	3	0
	44310006 Porto	-124	-160	-94,01	-66	0	0	-66	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-105	0	-24,72	25	0	0	25	0
	44430000 Versicherungen	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-132.831	-170.920	-152.738,98	-18.181	0	0	-18.181	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-126.234	-170.620	-150.889,23	-19.731	0	0	-19.731	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Ertrag aus ILV Service	147.512	192.019	172.822,78	19.197	0	0	19.197	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	147.512	192.019	172.822,78	19.197	0	0	19.197	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.841	-5.112	-5.307,93	196	0	0	196	0
29	- Aufwand für ILV Service	-14.920	-15.888	-16.263,36	375	0	0	375	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-20.761	-20.999	-21.571,29	572	0	0	572	0
33	- kalkulatorische Kosten	-518	-400	-362,26	-38	0	0	-38	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	126.234	170.620	150.889,23	19.731	0	0	19.731	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2018
1100.2018
1120-11

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+								
		1.136	1.500	870,73	629	0	0	629	0
		482	1.000	200,00	800	0	0	800	0
		654	500	670,73	-171	0	0	-171	0
7	+	46.447	45.400	37.500,00	7.900	0	0	7.900	0
		46.447	45.400	37.500,00	7.900	0	0	7.900	0
10	+	630	0	116,87	-117	0	0	-117	0
		630	0	116,87	-117	0	0	-117	0
11	=	48.213	46.900	38.487,60	8.412	0	0	8.412	0
12	-	-964.905	-1.004.600	-1.077.278,56	72.679	0	0	72.679	0
14	-	-908.354	-1.250.690	-881.800,62	-368.889	0	0	-368.889	0
		-224	0	-191,24	191	0	0	191	0
		-39.910	-35.000	-28.418,16	-6.582	0	0	-6.582	0
		-101	0	-322,61	323	0	0	323	0
		-5.189	-7.450	-5.525,84	-1.924	0	0	-1.924	0
		-5.312	-5.240	-2.736,89	-2.503	0	0	-2.503	0
		-139	0	-314,80	315	0	0	315	0
		-38.262	-25.100	-21.253,87	-3.846	0	0	-3.846	0
		-198.707	-217.020	-197.422,05	-19.598	0	0	-19.598	0
		-325.329	-185.100	-91.523,30	-93.577	0	0	-93.577	0
		-290.792	-775.780	-534.091,86	-241.688	0	0	-241.688	0
		-4.391	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	-490.119	-301.000	-418.241,35	117.241	0	0	117.241	0
		0	-301.000	0,00	-301.000	0	0	-301.000	0
		-193.730	0	-139.602,68	139.603	0	0	139.603	0
		-296.389	0	-278.638,67	278.639	0	0	278.639	0
16	-	0	0	-39,80	40	0	0	40	0
		0	0	-39,80	40	0	0	40	0
18	-	-66.807	-73.760	-67.652,37	-6.108	0	0	-6.108	0
		-1.275	-1.000	-1.475,34	475	0	0	475	0
		-1.707	-1.000	-1.042,71	43	0	0	43	0
		-472	-1.000	-643,42	-357	0	0	-357	0
		-844	-650	-1.104,92	455	0	0	455	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-20.212	-19.000	-16.511,93	-2.488	0	0	-2.488	0
	44310005 Dienstreisen	-1.406	-1.500	-2.301,61	802	0	0	802	0
	44310006 Porto	-1.713	-2.310	-1.339,44	-971	0	0	-971	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-27.678	-39.600	-32.747,70	-6.852	0	0	-6.852	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.446	0	-108,79	109	0	0	109	0
	44430000 Versicherungen	-10.055	-7.700	-10.376,51	2.677	0	0	2.677	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.430.185	-2.630.050	-2.445.012,70	-185.037	0	0	-185.037	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.381.972	-2.583.150	-2.406.525,10	-176.625	0	0	-176.625	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	2.597.376	2.797.768	2.630.983,69	166.784	0	0	166.784	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.597.376	2.797.768	2.630.983,69	166.784	0	0	166.784	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-81.205	-72.947	-75.715,31	2.768	0	0	2.768	0
29	- Aufwand für ILV Service	-118.526	-135.772	-134.241,88	-1.530	0	0	-1.530	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-199.730	-208.719	-209.957,19	1.238	0	0	1.238	0
33	- kalkulatorische Kosten	-15.674	-5.900	-14.501,48	8.601	0	0	8.601	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.381.972	2.583.149	2.406.525,02	176.624	0	0	176.624	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-1	-0,08	-1	0	0	-1	0

THH1.2018
1100.2018
555004-1

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.115	80.000	77.366,23	2.634	0	0	2.634	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.266	80.000	77.366,23	2.634	0	0	2.634	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	848	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.115	80.000	77.366,23	2.634	0	0	2.634	0
12	-	Personalaufwendungen	-234.648	-240.300	-228.072,16	-12.228	0	0	-12.228	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.186	-16.840	-13.286,51	-3.553	0	0	-3.553	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-50	0	-66,03	66	0	0	66	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25	0	-128,53	129	0	0	129	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-108	0	0,00	0	0	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.418	-5.190	-2.615,22	-2.575	0	0	-2.575	0
		42320000 Leasing	-3.568	-5.750	-3.479,74	-2.270	0	0	-2.270	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.905	-5.000	-2.973,94	-2.026	0	0	-2.026	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-222	-400	-352,41	-48	0	0	-48	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-343	0	-3.008,97	3.009	0	0	3.009	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-165	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-23	0	-46,96	47	0	0	47	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-360	-500	-360,00	-140	0	0	-140	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-254,71	255	0	0	255	0
15	-	Abschreibungen	-2.164	-2.200	-2.113,92	-86	0	0	-86	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.200	0,00	-2.200	0	0	-2.200	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.164	0	-2.113,92	2.114	0	0	2.114	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.525	-3.710	-7.289,80	3.580	0	0	3.580	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-202	-150	-264,45	114	0	0	114	0
		44310001 Bürobedarf	-618	-1.000	-1.105,21	105	0	0	105	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-257	0	-562,88	563	0	0	563	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-744,80	745	0	0	745	0
		44310005 Dienstreisen	-113	-1.500	-1.973,47	473	0	0	473	0
		44310006 Porto	-1.825	-710	-2.136,70	1.427	0	0	1.427	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	0	-350	-453,51	104	0	0	104	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.169	0	-48,78	49	0	0	49	0
		44430000 Versicherungen	-3	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-340	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-256.524	-263.050	-250.762,39	-12.288	0	0	-12.288	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-184.409	-183.050	-173.396,16	-9.654	0	0	-9.654	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-12.278	-13.738	-15.840,82	2.103	0	0	2.103	0
29	- Aufwand für ILV Service	-60.804	-66.540	-67.997,22	1.457	0	0	1.457	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-14.876	-15.355	-15.542,25	187	0	0	187	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-87.958	-95.633	-99.380,29	3.747	0	0	3.747	0
33	- kalkulatorische Kosten	-193	-200	-127,82	-72	0	0	-72	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-88.152	-95.833	-99.508,11	3.675	0	0	3.675	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-272.561	-278.883	-272.904,27	-5.979	0	0	-5.979	0

THH1.2018
1200.2018

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547	0	0,00	0	0	0	0	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	47	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.871	129.900	129.882,00	18	0	0	18	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	129.900	0,00	129.900	0	0	129.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	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	62.314	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	42	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.164	373.130	404.765,11	-31.635	0	0	-31.635	0
	34110000 Mieten und Pachten	221.543	266.330	250.378,28	15.952	0	0	15.952	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	143.029	99.300	149.623,38	-50.323	0	0	-50.323	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.592	7.500	4.763,45	2.737	0	0	2.737	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.593	414.830	447.135,21	-32.305	0	0	-32.305	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.526	1.770	0,00	1.770	0	0	1.770	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.555	19.760	22.016,20	-2.256	0	0	-2.256	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	1.379,28	-1.379	0	0	-1.379	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	448.925	393.300	394.371,43	-1.071	0	0	-1.071	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	5.307,29	-5.307	0	0	-5.307	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	587	0	24.061,01	-24.061	0	0	-24.061	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	48.223,22	-48.223	0	0	-48.223	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	310	400	7.169,56	-6.770	0	0	-6.770	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	185	300	224,13	76	0	0	76	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	6.885,43	-6.885	0	0	-6.885	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125	100	60,00	40	0	0	40	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	991.484	918.260	1.037.175,10	-118.915	0	0	-118.915	0
12	- Personalaufwendungen	-3.501.600	-3.532.300	-3.570.505,62	38.206	0	0	38.206	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.217.531	-2.528.220	-2.481.946,13	-46.274	0	-2.825	-49.099	-51.840
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-327.596	-342.700	-399.966,43	57.266	-19.944	-2.825	34.497	-51.840
	42110003 Wartung technische Anlagen	-87.429	-132.950	-129.647,14	-3.303	0	0	-3.303	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-34.738	-32.400	-14.903,18	-17.497	0	0	-17.497	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.615	-13.700	-9.560,28	-4.140	0	0	-4.140	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-1.784,30	1.484	0	0	1.484	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.057	-83.600	-6.427,64	-77.172	0	0	-77.172	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-647	-100	-275,03	175	0	0	175	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-197	0	-165,49	165	0	0	165	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-548.471	-593.630	-589.463,85	-4.166	0	0	-4.166	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.401	-14.740	-7.600,73	-7.139	0	0	-7.139	0
	42320000 Leasing	-10.644	-11.800	-11.501,09	-299	0	0	-299	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-284.703	-293.600	-319.868,61	26.269	19.944	0	46.213	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-251.988	-288.500	-253.484,30	-35.016	0	0	-35.016	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-10.862	-11.250	-16.976,37	5.726	0	0	5.726	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.856	-16.220	-16.954,50	735	0	0	735	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-14.287	-17.500	-19.312,06	1.812	0	0	1.812	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.817	-100.300	-105.188,91	4.889	0	0	4.889	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-3.968	-7.700	-6.901,57	-798	0	0	-798	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-61.939	-73.700	-64.309,35	-9.391	0	0	-9.391	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.192	-32.460	-34.981,16	2.521	0	0	2.521	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-21.387	-27.100	-16.266,92	-10.833	0	0	-10.833	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.019	-35.350	-25.104,25	-10.246	0	0	-10.246	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.852	-11.720	-5.135,75	-6.584	0	0	-6.584	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-27.118	-16.700	-54.534,04	37.834	0	0	37.834	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.731	-51.200	-55.440,97	4.241	0	0	4.241	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-237.078	-249.030	-262.470,34	13.440	0	0	13.440	0
	42721000 Beschaffung EDV	-970	-2.630	-1.406,78	-1.223	0	0	-1.223	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.927	-8.340	-7.943,33	-397	0	0	-397	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.473	-59.000	-43.832,58	-15.167	0	0	-15.167	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-539,18	539	0	0	539	0
	42792000 Sachleist. Landsch. pflegebetr. (bis 2017)	-12.568	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.160.403	-1.171.700	-1.350.563,26	178.863	0	0	178.863	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.171.700	0,00	-1.171.700	0	0	-1.171.700	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-18.105	0	-19.851,58	19.852	0	0	19.852	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-968.979	0	-1.096.405,00	1.096.405	0	0	1.096.405	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.005	0	-24.006,00	24.006	0	0	24.006	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.791	0	-6.073,98	6.074	0	0	6.074	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-12.058	0	-12.548,00	12.548	0	0	12.548	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-35.581	0	-37.451,70	37.452	0	0	37.452	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-989	0	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	-95.894	0	-154.227,00	154.227	0	0	154.227	0
17	- Transferaufwendungen	-43.507	-43.500	-43.669,79	170	0	0	170	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.507	-43.500	-43.669,79	170	0	0	170	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.534	-113.680	-236.119,60	122.440	0	0	122.440	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-27,46	27	0	0	27	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.006	-3.440	-2.242,63	-1.197	0	0	-1.197	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-14.656	-20.000	-15.923,03	-4.077	0	0	-4.077	0
	44310001 Bürobedarf	-6.739	-6.300	-6.675,89	376	0	0	376	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.571	-2.200	-3.673,80	1.474	0	0	1.474	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.154	-2.500	-5.602,83	3.103	0	0	3.103	0
	44310005 Dienstreisen	-8.162	-5.200	-13.433,16	8.233	0	0	8.233	0
	44310006 Porto	-12.849	-10.500	-14.183,59	3.684	0	0	3.684	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.781	-13.300	-12.877,48	-423	0	0	-423	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21.768	-22.200	-137.502,84	115.303	0	0	115.303	0
	44430000 Versicherungen	-10.068	-9.400	-13.195,49	3.795	0	0	3.795	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.741	-18.600	-10.741,40	-7.859	0	0	-7.859	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-7.031.574	-7.389.400	-7.682.804,40	293.404	0	-2.825	290.579	-51.840
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.040.090	-6.471.140	-6.645.629,30	174.489	0	-2.825	171.664	-51.840
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	80.845	68.600	106.680,06	-38.080	0	0	-38.080	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.367.612	3.364.088	3.446.861,46	-82.774	0	0	-82.774	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	2.963.857	3.335.012	3.357.806,64	-22.795	0	0	-22.795	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	573.831	541.019	616.024,11	-75.005	0	0	-75.005	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	6.986.145	7.308.719	7.527.372,27	-218.654	0	0	-218.654	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-48.223,22	48.223	0	0	48.223	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-7.565	-5.800	-11.710,06	5.910	0	0	5.910	0
29	- Aufwand für ILV Service	-622.188	-737.613	-707.599,94	-30.013	0	0	-30.013	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-149	-458	-449,27	-9	0	0	-9	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.680	-5.760	-8.415,00	2.655	0	0	2.655	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-634.582	-749.632	-776.397,49	26.766	0	0	26.766	0
33	- kalkulatorische Kosten	-712.670	-578.600	-601.049,00	22.449	0	0	22.449	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.638.893	5.980.487	6.149.925,78	-169.439	0	0	-169.439	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-401.196	-490.653	-495.703,52	5.050	0	-2.825	2.225	-51.840

1200

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	82.925	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50,00	-50	0	0	-50	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.925	0	50,00	-50	0	0	-50	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.255	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-346.000	-191.880,23	-154.120	0	0	-154.120	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.198	-46.190	-58.085,57	11.896	0	0	11.896	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.725.200	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-22.486,58	22.487	0	0	22.487	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.841.653	-2.392.190	-2.272.452,38	-119.738	0	0	-119.738	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.758.728	-2.392.190	-2.272.402,38	-119.788	0	0	-119.788	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-48.223,22	48.223	0	0	48.223	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.841.653	-2.392.190	-2.320.675,60	-71.514	0	0	-71.514	0

THH1.2018
1200.2018
1210.2018

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Gebäudewirtschaft

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.871	129.900	129.882,00	18	0	0	18	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	129.900	0,00	129.900	0	0	129.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	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	62.314	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	42	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.164	373.130	404.765,11	-31.635	0	0	-31.635	0
	34110000 Mieten und Pachten	221.543	266.330	250.378,28	15.952	0	0	15.952	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	143.029	99.300	149.623,38	-50.323	0	0	-50.323	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.592	7.500	4.763,45	2.737	0	0	2.737	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.932	203.730	228.704,67	-24.975	0	0	-24.975	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.526	1.770	0,00	1.770	0	0	1.770	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.555	19.760	22.016,20	-2.256	0	0	-2.256	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	171.265	182.200	182.627,46	-427	0	0	-427	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	587	0	24.061,01	-24.061	0	0	-24.061	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	48.223,22	-48.223	0	0	-48.223	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	6.945,43	-6.945	0	0	-6.945	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	6.885,43	-6.885	0	0	-6.885	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22	0	60,00	-60	0	0	-60	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	713.489	706.760	818.520,43	-111.760	0	0	-111.760	0
12	- Personalaufwendungen	-1.770.989	-1.865.500	-1.885.453,17	19.953	0	0	19.953	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931.895	-2.217.770	-2.185.573,38	-32.197	0	-2.825	-35.022	-51.840
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-327.596	-342.700	-399.966,43	57.266	-19.944	-2.825	34.497	-51.840
	42110003 Wartung technische Anlagen	-87.429	-132.950	-129.647,14	-3.303	0	0	-3.303	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.311	-13.100	-8.940,88	-4.159	0	0	-4.159	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-1.784,30	1.484	0	0	1.484	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.126	-80.800	-5.679,11	-75.121	0	0	-75.121	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-579	0	-266,05	266	0	0	266	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-197	0	-165,49	165	0	0	165	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-548.471	-593.630	-589.463,85	-4.166	0	0	-4.166	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.941	-8.450	-2.877,78	-5.572	0	0	-5.572	0
	42320000 Leasing	-8.900	-11.800	-10.492,93	-1.307	0	0	-1.307	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-284.703	-293.600	-319.868,61	26.269	19.944	0	46.213	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-251.988	-288.500	-253.484,30	-35.016	0	0	-35.016	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-10.862	-11.250	-16.976,37	5.726	0	0	5.726	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.856	-16.220	-16.954,50	735	0	0	735	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-14.287	-17.500	-16.722,18	-778	0	0	-778	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.817	-100.300	-105.188,91	4.889	0	0	4.889	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-3.968	-7.700	-6.901,57	-798	0	0	-798	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-61.939	-73.700	-64.309,35	-9.391	0	0	-9.391	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.192	-32.460	-34.981,16	2.521	0	0	2.521	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-21.387	-27.100	-16.266,92	-10.833	0	0	-10.833	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.019	-35.350	-25.104,25	-10.246	0	0	-10.246	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.852	-11.720	-5.135,75	-6.584	0	0	-6.584	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.390	0	-49.625,44	49.625	0	0	49.625	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.731	-51.200	-55.440,97	4.241	0	0	4.241	0
	42721000 Beschaffung EDV	-459	-300	-101,68	-198	0	0	-198	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.854	-8.140	-7.743,83	-396	0	0	-396	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.473	-59.000	-40.944,45	-18.056	0	0	-18.056	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-539,18	539	0	0	539	0
	42792000 Sachleist. Landsch.pflegebetr.(bis 2017)	-12.568	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.048.502	-1.059.700	-1.180.050,98	120.351	0	0	120.351	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.059.700	0,00	-1.059.700	0	0	-1.059.700	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-17.894	0	-19.851,58	19.852	0	0	19.852	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-968.979	0	-1.096.405,00	1.096.405	0	0	1.096.405	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.005	0	-24.006,00	24.006	0	0	24.006	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.791	0	-6.073,98	6.074	0	0	6.074	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-12.058	0	-12.548,00	12.548	0	0	12.548	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-19.785	0	-21.166,42	21.166	0	0	21.166	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-989	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.311	-75.180	-106.458,19	31.278	0	0	31.278	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.395	-2.730	-1.619,10	-1.111	0	0	-1.111	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-746	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.662	-2.400	-2.197,82	-202	0	0	-202	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.549	-1.000	-1.614,62	615	0	0	615	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.124	-2.000	-2.740,23	740	0	0	740	0
	44310005 Dienstreisen	-7.206	-4.500	-11.921,99	7.422	0	0	7.422	0
	44310006 Porto	-4.649	-3.750	-5.057,88	1.308	0	0	1.308	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.823	-13.300	-9.446,80	-3.853	0	0	-3.853	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.347	-17.500	-47.922,86	30.423	0	0	30.423	0
	44430000 Versicherungen	-10.068	-9.400	-13.195,49	3.795	0	0	3.795	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-10.741	-18.600	-10.741,40	-7.859	0	0	-7.859	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.815.697	-5.218.150	-5.357.535,72	139.386	0	-2.825	136.561	-51.840
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.102.208	-4.511.390	-4.539.015,29	27.625	0	-2.825	24.800	-51.840
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	80.845	68.600	106.680,06	-38.080	0	0	-38.080	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.462.720	3.458.279	3.545.771,51	-87.493	0	0	-87.493	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.336.028	1.617.095	1.622.011,88	-4.916	0	0	-4.916	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.879.593	5.143.974	5.274.463,45	-130.489	0	0	-130.489	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-48.223,22	48.223	0	0	48.223	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.349	-4.057	-8.489,48	4.433	0	0	4.433	0
29	- Aufwand für ILV Service	-342.622	-417.302	-405.695,67	-11.606	0	0	-11.606	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-347.971	-421.358	-462.408,37	41.050	0	0	41.050	0
33	- kalkulatorische Kosten	-674.564	-548.700	-553.855,62	5.156	0	0	5.156	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.857.058	4.173.916	4.258.199,46	-84.283	0	0	-84.283	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-245.150	-337.474	-280.815,83	-56.658	0	-2.825	-59.483	-51.840

THH1.2018

Innere Verwaltung und Steuerung

1200.2018

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

1210.2018

Gebäudewirtschaft

1125.1

Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604	500	0,00	500	0	0	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.604	500	0,00	500	0	0	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.037	126.160	130.385,17	-4.225	0	0	-4.225	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.073	10.260	14.057,71	-3.798	0	0	-3.798	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.965	115.900	116.327,46	-427	0	0	-427	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.641	126.660	130.385,17	-3.725	0	0	-3.725	0
12	- Personalaufwendungen	-453.378	-445.900	-442.085,99	-3.814	0	0	-3.814	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.657	-58.610	-46.780,40	-11.830	0	0	-11.830	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-217	0	-211,53	212	0	0	212	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.164	0	-1.499,50	1.500	0	0	1.500	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-141,74	142	0	0	142	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.908	0	-708,85	709	0	0	709	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-156	0	-0,04	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-280	-6.010	-429,16	-5.581	0	0	-5.581	0
	42320000 Leasing	-3.957	-4.100	-3.973,08	-127	0	0	-127	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-64	0	0,00	0	0	0	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-130	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-226	0	-74,39	74	0	0	74	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.241	-30.000	-20.291,91	-9.708	0	0	-9.708	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.576	-2.500	-2.879,76	380	0	0	380	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.166	-16.000	-16.570,44	570	0	0	570	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42792000 Sachleist. Landsch. pflegebetr. (bis 2017)	-12.568	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-13.444	-13.400	-14.423,11	1.023	0	0	1.023	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-13.400	0,00	-13.400	0	0	-13.400	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.213	0	-3.538,37	3.538	0	0	3.538	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-9.610	0	-9.611,00	9.611	0	0	9.611	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-621	0	-1.273,74	1.274	0	0	1.274	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.846	-630	-4.393,35	3.763	0	0	3.763	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2	0	-2,58	3	0	0	3	0
	44310001 Bürobedarf	-91	-100	-0,31	-100	0	0	-100	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1	0	-1,49	1	0	0	1	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-4.040	0	-3.700,34	3.700	0	0	3.700	0
	44310006 Porto	-41	-30	-42,57	13	0	0	13	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-665	-500	-645,46	145	0	0	145	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1	0	-0,60	1	0	0	1	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-535.325	-518.540	-507.682,85	-10.857	0	0	-10.857	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-408.684	-391.880	-377.297,68	-14.582	0	0	-14.582	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	451.804	436.698	443.113,50	-6.416	0	0	-6.416	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	451.804	436.698	443.113,50	-6.416	0	0	-6.416	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-36.596	-38.309	-59.193,83	20.884	0	0	20.884	0
29	- Aufwand für ILV Service	-5.072	-5.508	-5.474,54	-34	0	0	-34	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-41.669	-43.818	-64.668,37	20.851	0	0	20.851	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.451	-1.000	-1.147,45	147	0	0	147	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	408.684	391.880	377.297,68	14.582	0	0	14.582	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1.2018
1200.2018
1220.2018

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Finanzen

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47	0	0,00	0	0	0	0	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	47	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.661	211.100	218.430,54	-7.331	0	0	-7.331	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	1.379,28	-1.379	0	0	-1.379	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	277.661	211.100	211.743,97	-644	0	0	-644	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	5.307,29	-5.307	0	0	-5.307	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	400	224,13	176	0	0	176	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	185	300	224,13	76	0	0	76	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103	100	0,00	100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.996	211.500	218.654,67	-7.155	0	0	-7.155	0
12	- Personalaufwendungen	-1.730.611	-1.666.800	-1.685.052,45	18.252	0	0	18.252	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.636	-310.450	-296.372,75	-14.077	0	0	-14.077	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-34.738	-32.400	-14.903,18	-17.497	0	0	-17.497	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.304	-600	-619,40	19	0	0	19	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.931	-2.800	-748,53	-2.051	0	0	-2.051	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-68	-100	-8,98	-91	0	0	-91	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.459	-6.290	-4.722,95	-1.567	0	0	-1.567	0
	42320000 Leasing	-1.744	0	-1.008,16	1.008	0	0	1.008	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	-2.589,88	2.590	0	0	2.590	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.728	-16.700	-4.908,60	-11.791	0	0	-11.791	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-237.078	-249.030	-262.470,34	13.440	0	0	13.440	0
	42721000 Beschaffung EDV	-511	-2.330	-1.305,10	-1.025	0	0	-1.025	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-74	-200	-199,50	-1	0	0	-1	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-2.888,13	2.888	0	0	2.888	0
15	- Abschreibungen	-111.900	-112.000	-170.512,28	58.512	0	0	58.512	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-112.000	0,00	-112.000	0	0	-112.000	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-211	0	0,00	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-15.795	0	-16.285,28	16.285	0	0	16.285	0
	47980000 AfA Sonderposten	-95.894	0	-154.227,00	154.227	0	0	154.227	0
17	- Transferaufwendungen	-43.507	-43.500	-43.669,79	170	0	0	170	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.507	-43.500	-43.669,79	170	0	0	170	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.223	-38.500	-129.661,41	91.161	0	0	91.161	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-27,46	27	0	0	27	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.611	-710	-623,53	-86	0	0	-86	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-13.909	-20.000	-15.923,03	-4.077	0	0	-4.077	0
	44310001 Bürobedarf	-4.077	-3.900	-4.478,07	578	0	0	578	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.022	-1.200	-2.059,18	859	0	0	859	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.030	-500	-2.862,60	2.363	0	0	2.363	0
	44310005 Dienstreisen	-956	-700	-1.511,17	811	0	0	811	0
	44310006 Porto	-8.200	-6.750	-9.125,71	2.376	0	0	2.376	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.957	0	-3.430,68	3.431	0	0	3.431	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.421	-4.700	-89.579,98	84.880	0	0	84.880	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.215.877	-2.171.250	-2.325.268,68	154.019	0	0	154.019	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.937.882	-1.959.750	-2.106.614,01	146.864	0	0	146.864	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.667.201	1.763.975	1.781.570,31	-17.595	0	0	-17.595	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	573.831	541.019	616.024,11	-75.005	0	0	-75.005	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.241.031	2.304.994	2.397.594,42	-92.600	0	0	-92.600	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-97.324	-95.935	-102.130,63	6.196	0	0	6.196	0
29	- Aufwand für ILV Service	-318.937	-366.370	-347.679,82	-18.690	0	0	-18.690	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-149	-458	-449,27	-9	0	0	-9	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.680	-5.760	-8.415,00	2.655	0	0	2.655	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-421.090	-468.523	-458.674,72	-9.849	0	0	-9.849	0
33	- kalkulatorische Kosten	-38.106	-29.900	-47.193,38	17.293	0	0	17.293	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.781.835	1.806.571	1.891.726,32	-85.156	0	0	-85.156	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-156.046	-153.179	-214.887,69	61.708	0	0	61.708	0

THH1.2018
1300.2018

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.800	5.800,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.300	5.800	5.800,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.300	5.800	5.800,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-285.961	-287.700	-315.983,76	28.284	0	0	28.284	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.651	-55.370	-61.488,82	6.119	0	0	6.119	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-140	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-150	-359,96	210	0	0	210	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.677	-4.000	-6.182,39	2.182	0	0	2.182	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.167	-1.300	-3.405,50	2.106	0	0	2.106	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.378	-25.000	-34.426,96	9.427	0	0	9.427	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.331	-1.240	-2.014,80	775	0	0	775	0
	42721000 Beschaffung EDV	-310	0	-21,98	22	0	0	22	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-16.648	-23.580	-15.077,23	-8.503	0	0	-8.503	0
15	- Abschreibungen	-1.787	-2.600	-1.984,95	-615	0	0	-615	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-15	0	-62,00	62	0	0	62	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.772	0	-1.922,95	1.923	0	0	1.923	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.704	-19.720	-14.112,49	-5.608	0	0	-5.608	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-1.491,72	1.492	0	0	1.492	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-470	-470	-470,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-6.218	-5.250	-159,90	-5.090	0	0	-5.090	0
	44310001 Bürobedarf	-1.770	-2.100	-2.078,43	-22	0	0	-22	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.558	-8.300	-5.739,76	-2.560	0	0	-2.560	0
	44310005 Dienstreisen	-341	-100	-267,31	167	0	0	167	0
	44310006 Porto	-2.489	-2.800	-3.002,54	203	0	0	203	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-857	-700	-902,83	203	0	0	203	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-341.103	-365.390	-393.570,02	28.180	0	0	28.180	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-335.803	-359.590	-387.770,02	28.180	0	0	28.180	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	333.016	364.335	388.202,42	-23.868	0	0	-23.868	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	87.085	89.075	92.447,97	-3.373	0	0	-3.373	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	420.100	453.410	480.650,39	-27.241	0	0	-27.241	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-16.402	-16.131	-16.878,75	748	0	0	748	0
29	- Aufwand für ILV Service	-67.755	-77.489	-75.890,60	-1.599	0	0	-1.599	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-84.157	-93.620	-92.769,35	-850	0	0	-850	0
33	- kalkulatorische Kosten	-141	-200	-111,00	-89	0	0	-89	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	335.803	359.590	387.770,04	-28.180	0	0	-28.180	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,02	0	0	0	0	0

THH1.2018
1300.2018

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

If d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I92001001001: Beschaff. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-435	0	-679,95	680	0	0	680	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435	0	-679,95	680	0	0	680	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435	0	-679,95	680	0	0	680	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-435	0	-679,95	680	0	0	680	0

THH1.2018
1400.2018

Innere Verwaltung und Steuerung
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	360,00	-60	0	0	-60	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	300	300	360,00	-60	0	0	-60	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.846	6.800	9.776,16	-2.976	0	0	-2.976	0
	34810000 Erstattungen vom Land	13.906	3.000	5.976,16	-2.976	0	0	-2.976	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.800	3.800	3.800,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.140	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.146	7.100	10.136,16	-3.036	0	0	-3.036	0
12	- Personalaufwendungen	-547.673	-499.500	-508.562,35	9.062	0	0	9.062	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.786	-5.600	-7.032,93	1.433	0	0	1.433	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-17,63	18	0	0	18	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-285	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-281,64	282	0	0	282	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.006	-1.500	-1.013,27	-487	0	0	-487	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.502	-2.100	-4.396,39	2.296	0	0	2.296	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-993	-2.000	-1.324,00	-676	0	0	-676	0
15	- Abschreibungen	-3.142	-4.000	-3.143,00	-857	0	0	-857	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.142	0	-3.143,00	3.143	0	0	3.143	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.742	-11.330	-6.767,13	-4.563	0	0	-4.563	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-150	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-657	-900	-456,90	-443	0	0	-443	0
	44310001 Bürobedarf	-11.758	-4.500	-164,58	-4.335	0	0	-4.335	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.947	-2.860	-3.301,82	442	0	0	442	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.513	0	-1.309,44	1.309	0	0	1.309	0
	44310005 Dienstreisen	-1.181	-1.000	-1.124,62	125	0	0	125	0
	44310006 Porto	-257	-1.820	-129,10	-1.691	0	0	-1.691	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-231	-200	-230,67	31	0	0	31	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-587.343	-520.430	-525.505,41	5.075	0	0	5.075	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-560.197	-513.330	-515.369,25	2.039	0	0	2.039	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	292.793	303.712	299.849,99	3.862	0	0	3.862	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	292.793	303.712	299.849,99	3.862	0	0	3.862	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-39.456	-42.385	-39.863,73	-2.521	0	0	-2.521	0
29	- Aufwand für ILV Service	-85.202	-86.480	-81.972,65	-4.507	0	0	-4.507	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-11.539	-11.120	-11.293,47	173	0	0	173	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-136.197	-139.985	-133.129,85	-6.855	0	0	-6.855	0
33	- kalkulatorische Kosten	-250	-100	-162,00	62	0	0	62	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	156.346	163.627	166.558,14	-2.931	0	0	-2.931	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-403.850	-349.703	-348.811,11	-892	0	0	-892	0

C 2 Teilhaushalt 2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -

Verantwortlich: Burkhard Jung

Amt für Kreisschulen (1230)

THH2.2018

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.765.041	8.963.370	8.820.781,03	142.589	0	0	142.589	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	11.835	8.000	7.804,73	195	0	0	195	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	8.729.293	8.955.370	8.802.983,00	152.387	0	0	152.387	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.238	0	3.993,30	-3.993	0	0	-3.993	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	5.000,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.674	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.233.989	1.264.300	1.263.626,91	673	0	0	673	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.264.300	0,00	1.264.300	0	0	1.264.300	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	59.157	0	59.157,00	-59.157	0	0	-59.157	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	935.326	0	948.396,00	-948.396	0	0	-948.396	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	0	0	98,70	-99	0	0	-99	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.897	0	1.730,00	-1.730	0	0	-1.730	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	230.466	0	247.102,21	-247.102	0	0	-247.102	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	270.090	263.200	219.102,42	44.098	0	0	44.098	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.252	68.000	41.702,42	26.298	0	0	26.298	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	185.838	195.200	177.400,00	17.800	0	0	17.800	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.028	162.350	233.730,05	-71.380	0	0	-71.380	0
	34110000 Mieten und Pachten	50.582	26.850	29.417,03	-2.567	0	0	-2.567	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	21.494	12.600	17.163,23	-4.563	0	0	-4.563	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.547	0	3.414,75	-3.415	0	0	-3.415	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	157.405	122.900	183.735,04	-60.835	0	0	-60.835	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.219	109.000	131.740,80	-22.741	0	0	-22.741	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.355	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.306	78.200	77.020,69	1.179	0	0	1.179	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.224	0	19.917,88	-19.918	0	0	-19.918	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59	3.000	4.042,50	-1.043	0	0	-1.043	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.274	27.800	30.759,73	-2.960	0	0	-2.960	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.845	68.600	58.456,84	10.143	0	0	10.143	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.596	11.800	151.548,74	-139.749	0	0	-139.749	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	14.640,38	-14.640	0	0	-14.640	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	34.745	0	105.199,04	-105.199	0	0	-105.199	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	17.959,40	-17.959	0	0	-17.959	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.851	11.800	13.749,92	-1.950	0	0	-1.950	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.766.809	10.842.620	10.878.986,79	-36.367	0	0	-36.367	0
12 -	Personalaufwendungen	-2.828.017	-2.884.500	-3.075.167,67	190.668	0	0	190.668	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600.287	-8.340.960	-7.832.361,09	-508.599	0	-485.349	-993.948	-419.034
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-3.469.588	-3.800.600	-3.554.042,37	-246.558	396.514	-137.528	12.428	-23.592
	42110003 Wartung technische Anlagen	-214.110	-294.850	-175.732,16	-119.118	0	0	-119.118	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-99.966	-170.900	-99.549,32	-71.351	0	0	-71.351	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-5.840	-7.400	-10.842,10	3.442	0	0	3.442	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-270.396	-337.950	-275.351,24	-62.599	0	0	-62.599	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-4.478	-5.550	-9.284,39	3.734	0	0	3.734	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-6.500	-1.800	0,00	-1.800	0	0	-1.800	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.831	0	-545,62	546	0	0	546	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-70.738	-68.800	-65.705,00	-3.095	0	0	-3.095	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-366.922	-350.900	-362.518,53	11.619	0	0	11.619	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-495.864	-466.000	-470.260,03	4.260	0	0	4.260	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-28.138	-31.300	-29.863,66	-1.436	0	0	-1.436	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-80.735	-88.800	-99.212,18	10.412	0	0	10.412	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-62.799	-67.400	-57.000,06	-10.400	0	0	-10.400	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-553.621	-571.200	-543.628,27	-27.572	0	0	-27.572	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-19.716	-27.500	-19.644,04	-7.856	0	0	-7.856	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-104.500	-100.600	-104.924,34	4.324	0	0	4.324	0
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-907	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-18.427	-64.100	-70.592,56	6.493	0	0	6.493	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.644	-4.500	-14.602,44	10.102	0	0	10.102	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.337	-5.000	-4.131,68	-868	0	0	-868	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.176	-18.400	-9.328,48	-9.072	0	0	-9.072	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-108.502	-116.300	-101.295,16	-15.005	0	0	-15.005	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-39.512	-38.600	-38.657,54	58	0	0	58	0
	42721000 Beschaffung EDV	-342.066	-326.500	-331.971,40	5.471	0	0	5.471	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-79.773	-89.210	-78.975,05	-10.235	0	0	-10.235	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-229.290	-306.100	-279.590,32	-26.510	0	0	-26.510	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-96.762	-154.000	-107.712,91	-46.287	0	0	-46.287	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-304.891	-304.000	-283.318,82	-20.681	0	0	-20.681	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-239.736	-234.500	-234.061,22	-439	21.370	0	20.931	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-417.884	-347.821	-765.705	-395.442
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-38.377	-61.000	-80.977,02	19.977	0	0	19.977	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-234.147	-227.200	-319.043,18	91.843	0	0	91.843	0
15	- Abschreibungen	-3.924.238	-3.750.700	-3.821.089,39	70.389	0	0	70.389	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.750.700	0,00	-3.750.700	0	0	-3.750.700	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-29.157	0	-29.658,50	29.659	0	0	29.659	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-2.446.403	0	-2.438.343,81	2.438.344	0	0	2.438.344	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-508.473	0	-445.284,74	445.285	0	0	445.285	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-3.121	0	-3.233,00	3.233	0	0	3.233	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-858.433	0	-837.546,89	837.547	0	0	837.547	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.481	0	-3.458,33	3.458	0	0	3.458	0
	47980000 AfA Sonderposten	-77.171	0	-63.564,12	63.564	0	0	63.564	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-667	0	-964,31	964	0	0	964	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-658	0	-964,31	964	0	0	964	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-9	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	-1.141.304	-1.097.560	-1.140.305,12	42.745	0	0	42.745	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-44.511	-5.000	-5.116,77	117	0	0	117	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.568	-1.710	-1.450,00	-260	0	0	-260	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.806	-1.800	-1.348,52	-451	0	0	-451	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.356	-5.000	-74.880,21	69.880	0	0	69.880	0
	44310001 Bürobedarf	-123.692	-88.800	-127.239,36	38.439	0	0	38.439	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-15.987	-15.400	-17.165,80	1.766	0	0	1.766	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.937	-2.800	-7.602,24	4.802	0	0	4.802	0
	44310005 Dienststreifen	-5.349	-6.300	-6.158,25	-142	0	0	-142	0
	44310006 Porto	-18.268	-21.150	-17.658,58	-3.491	0	0	-3.491	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-44.271	-59.000	-50.094,08	-8.906	0	0	-8.906	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26.026	-39.300	-17.811,77	-21.488	0	0	-21.488	0
	44430000 Versicherungen	-332.820	-379.100	-392.229,23	13.129	0	0	13.129	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-446.403	-399.200	-359.877,75	-39.322	0	0	-39.322	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-11	0	0,00	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-38,59	39	0	0	39	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-71.300	-73.000	-61.633,97	-11.366	0	0	-11.366	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-15.496.613	-16.075.820	-15.871.987,58	-203.832	0	-485.349	-689.181	-419.034
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.729.804	-5.233.200	-4.993.000,79	-240.199	0	-485.349	-725.548	-419.034
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	71.217	70.150	73.367,75	-3.218	0	0	-3.218	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	2.525	1.900	1.974,21	-74	0	0	-74	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	73.742	72.050	75.341,96	-3.292	0	0	-3.292	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-80.845	-68.600	-58.456,84	-10.143	0	0	-10.143	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-50.467	-55.660	-50.035,82	-5.624	0	0	-5.624	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.478.846	-1.883.108	-1.854.471,45	-28.636	0	0	-28.636	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-435.577	-398.169	-403.019,63	4.851	0	0	4.851	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.045.735	-2.405.537	-2.365.983,74	-39.553	0	0	-39.553	0
33	- kalkulatorische Kosten	-778.248	-646.000	-641.742,00	-4.258	0	0	-4.258	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.750.241	-2.979.487	-2.932.383,78	-47.103	0	0	-47.103	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.480.046	-8.212.687	-7.925.384,57	-287.302	0	-485.349	-772.651	-419.034

THH2.2018

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

lfd Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.407.613	9.509.720	9.390.022,94	119.697	0	0	119.697	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.657.792	-12.325.120	-11.134.354,76	-1.190.765	0	-485.349	-1.676.114	-419.034
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.250.178	-2.815.400	-1.744.331,82	-1.071.068	0	-485.349	-1.556.417	-419.034
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.741	616.000	676,70	615.323	0	0	615.323	416.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.280	3.000	4.270,00	-1.270	0	0	-1.270	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.048	619.000	4.946,70	614.053	0	0	614.053	416.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.205	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.438	-1.202.000	-931.087,51	-270.912	0	-438.999	-709.911	-533.003
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.325.843	-848.750	-1.031.330,61	182.581	0	-170.157	12.424	-240.307
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-709.071	-150.000	-59.389,12	-90.611	0	0	-90.611	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-25.942,00	25.942	0	0	25.942	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.211.556	-2.200.750	-2.047.749,24	-153.001	0	-609.156	-762.157	-773.310
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.747.508	-1.581.750	-2.042.802,54	461.053	0	-609.156	-148.103	-357.310
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.997.686	-4.397.150	-3.787.134,36	-610.016	0	-1.094.505	-1.704.521	-776.344

THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.741	616.000	676,70	615.323	0	0	615.323	416.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.500	3.000	4.350,00	-1.350	0	0	-1.350	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.268	619.000	5.026,70	613.973	0	0	613.973	416.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.436	0	-203.028,04	203.028	0	0	203.028	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.648	-1.202.000	-773.376,36	-428.624	0	-438.999	-867.623	-533.003
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.279.409	-848.750	-844.108,30	-4.642	0	-170.157	-174.799	-240.307
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-709.071	-150.000	-59.389,12	-90.611	0	0	-90.611	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.929	0	-35.734,50	35.735	0	0	35.735	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.185.493	-2.200.750	-1.915.636,32	-285.114	0	-609.156	-894.270	-773.310
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737.225	-1.581.750	-1.910.609,62	328.860	0	-609.156	-280.296	-357.310
16	- aktivierte Eigenleistungen	-80.845	-68.600	-58.456,84	-10.143	0	0	-10.143	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.266.338	-2.269.350	-1.974.093,16	-295.257	0	-609.156	-904.413	-773.310

THH2.2018

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2018

Kreiseigene Schulen

2110-122

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568.132	570.200	557.583,00	12.617	0	0	12.617	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	568.132	570.200	557.583,00	12.617	0	0	12.617	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.866	82.700	83.441,21	-741	0	0	-741	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	82.700	0,00	82.700	0	0	82.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.789	0	18.789,00	-18.789	0	0	-18.789	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.932	0	63.931,00	-63.931	0	0	-63.931	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	145	0	39,00	-39	0	0	-39	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	0	0	682,21	-682	0	0	-682	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.665	6.500	777,00	5.723	0	0	5.723	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.665	6.500	777,00	5.723	0	0	5.723	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843	800	458,85	341	0	0	341	0
	34110000 Mieten und Pachten	368	400	367,50	33	0	0	33	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	43	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	433	400	91,35	309	0	0	309	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.615	12.350	14.682,85	-2.333	0	0	-2.333	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.876	12.200	14.682,85	-2.483	0	0	-2.483	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.271	4.100	12.802,91	-8.703	0	0	-8.703	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	174	500	53.265,41	-52.765	0	0	-52.765	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	39.880,87	-39.881	0	0	-39.881	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	11.938,00	-11.938	0	0	-11.938	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	174	500	1.446,54	-947	0	0	-947	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	710.566	677.150	723.011,23	-45.861	0	0	-45.861	0
12	- Personalaufwendungen	-173.904	-176.400	-182.902,79	6.503	0	0	6.503	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.061	-486.180	-500.734,80	14.555	0	-9.506	5.049	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-492.121	-155.500	-188.147,32	32.647	0	0	32.647	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-11.352	-25.000	-8.748,70	-16.251	0	0	-16.251	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.695	-6.000	-5.446,97	-553	0	0	-553	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.378	-3.030	-20.350,70	17.321	0	0	17.321	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-450	-32,90	-417	0	0	-417	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.388	-5.800	-4.826,73	-973	0	0	-973	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-38.560	-40.500	-37.633,85	-2.866	0	0	-2.866	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-61.666	-65.000	-51.018,49	-13.982	0	0	-13.982	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-890	-1.400	-1.227,35	-173	0	0	-173	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.637	-4.500	-4.804,73	305	0	0	305	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.920	-7.100	-6.807,62	-292	0	0	-292	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-31.237	-31.100	-25.255,11	-5.845	0	0	-5.845	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-567	-2.400	-2.146,07	-254	0	0	-254	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.528	-10.200	-11.106,99	907	0	0	907	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-1.863	-1.900	0,00	-1.900	0	0	-1.900	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-200	-233,63	34	0	0	34	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-221	-800	-877,01	77	0	0	77	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.714	-7.700	-4.017,61	-3.682	0	0	-3.682	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.649	-2.000	-922,85	-1.077	0	0	-1.077	0
	42721000 Beschaffung EDV	-12.484	-25.000	-10.825,14	-14.175	0	0	-14.175	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.625	-8.000	-3.413,21	-4.587	0	0	-4.587	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.963	-15.000	-13.689,18	-1.311	0	0	-1.311	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.094	-8.000	-5.773,04	-2.227	0	0	-2.227	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-49.516	-30.000	-50.543,80	20.544	0	0	20.544	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-8.555	-5.000	-10.175,63	5.176	0	0	5.176	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-9.506	-9.506	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.949	-6.000	-10.398,19	4.398	0	0	4.398	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-17.393	-18.000	-22.311,98	4.312	0	0	4.312	0
15	- Abschreibungen	-209.254	-213.300	-209.679,48	-3.621	0	0	-3.621	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-213.300	0,00	-213.300	0	0	-213.300	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-714	0	-714,00	714	0	0	714	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-113.896	0	-122.028,71	122.029	0	0	122.029	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-22.197	0	-21.899,00	21.899	0	0	21.899	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-72.448	0	-65.037,77	65.038	0	0	65.038	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	0	-45,24	45	0	0	45	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-23	0	-45,24	45	0	0	45	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.893	-45.450	-42.650,02	-2.800	0	0	-2.800	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-7.132	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44310001 Bürobedarf	-9.935	-9.000	-8.620,52	-379	0	0	-379	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.913	-1.000	-1.874,03	874	0	0	874	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-581	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-269	-200	-241,52	42	0	0	42	0
	44310006 Porto	-772	-800	-782,45	-18	0	0	-18	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.560	-4.700	-2.625,18	-2.075	0	0	-2.075	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-1.000	-126,13	-874	0	0	-874	0
	44430000 Versicherungen	-24.621	-28.700	-28.340,19	-360	0	0	-360	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.227.135	-921.330	-936.012,33	14.682	0	-9.506	5.176	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-516.570	-244.180	-213.001,10	-31.179	0	-9.506	-40.685	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	1.010	1.200	818,50	382	0	0	382	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.010	1.200	818,50	382	0	0	382	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-36.271	-4.100	-12.802,91	8.703	0	0	8.703	0
29	- Aufwand für ILV Service	-68.785	-87.884	-146.196,98	58.313	0	0	58.313	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-88.734	-93.937	-95.887,11	1.951	0	0	1.951	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-193.790	-185.920	-254.887,00	68.967	0	0	68.967	0
33	- kalkulatorische Kosten	-36.910	-36.600	-34.127,00	-2.473	0	0	-2.473	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-229.690	-221.320	-288.195,50	66.875	0	0	66.875	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-746.260	-465.500	-501.196,60	35.697	0	-9.506	26.191	0

THH2.2018

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2018

Kreiseigene Schulen

2110-122

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-5.592	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.592	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.592	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.592	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
2110-122 **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**
001_WHG **Budget WHG Durmersheim**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget 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	-10.771	-20.000	-14.368,59	-5.631	0	-8.363	-13.994	-2.039
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.771	-20.000	-14.368,59	-5.631	0	-8.363	-13.994	-2.039
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.771	-20.000	-14.368,59	-5.631	0	-8.363	-13.994	-2.039
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.771	-20.000	-14.368,59	-5.631	0	-8.363	-13.994	-2.039

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
2110-122 **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**
002_WHG **Baumaßn. WHG Durmersheim**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. WHG Durmersheim:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-44.972,29	44.972	0	0	44.972	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.356	-50.000	-111.986,89	61.987	0	0	61.987	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-538	-5.000	-2.616,01	-2.384	0	0	-2.384	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.893	-55.000	-159.575,19	104.575	0	0	104.575	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.893	-55.000	-159.575,19	104.575	0	0	104.575	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-36.271	-4.100	-12.802,91	8.703	0	0	8.703	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-354.164	-59.100	-172.378,10	113.278	0	0	113.278	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.484	248.370	248.724,00	-354	0	0	-354	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	243.484	248.370	248.374,00	-4	0	0	-4	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	350,00	-350	0	0	-350	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.037	27.000	27.038,00	-38	0	0	-38	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	27.000	0,00	27.000	0	0	27.000	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.824	0	26.824,00	-26.824	0	0	-26.824	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	213	0	214,00	-214	0	0	-214	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.204	12.400	10.150,72	2.249	0	0	2.249	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.204	12.400	10.150,72	2.249	0	0	2.249	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	50	1,50	49	0	0	49	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	1,50	49	0	0	49	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,18	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,18	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282.465	287.820	285.914,40	1.906	0	0	1.906	0
12	- Personalaufwendungen	-55.670	-58.800	-61.606,58	2.807	0	0	2.807	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.641	-326.780	-391.373,55	64.594	0	0	64.594	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-58.517	-151.500	-222.309,42	70.809	0	0	70.809	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-3.598	-5.500	-3.558,95	-1.941	0	0	-1.941	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.453	-6.000	-1.582,75	-4.417	0	0	-4.417	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-191	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-6.530	-1.323,11	-5.207	0	0	-5.207	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-250	-8,41	-242	0	0	-242	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.685	-1.800	-1.534,83	-265	0	0	-265	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-10.258	-9.500	-10.356,75	857	0	0	857	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.528	-8.000	-9.872,89	1.873	0	0	1.873	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-525	-700	-523,26	-177	0	0	-177	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-200	-429,85	230	0	0	230	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.494	-2.000	-1.811,16	-189	0	0	-189	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-35.467	-36.100	-33.910,95	-2.189	0	0	-2.189	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.307	-900	-535,52	-364	0	0	-364	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.114	-2.100	-2.151,23	51	0	0	51	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-445	-2.800	-978,64	-1.821	0	0	-1.821	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113	-200	-149,22	-51	0	0	-51	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-545	-500	-433,55	-66	0	0	-66	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.760	-5.500	-4.608,71	-891	0	0	-891	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-910	-600	-1.862,50	1.263	0	0	1.263	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.034	-10.000	-8.923,79	-1.076	0	0	-1.076	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-500	-82,59	-417	0	0	-417	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-29.303	-33.000	-31.227,18	-1.773	0	0	-1.773	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.094	-2.500	-6.195,25	3.695	0	0	3.695	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-803	-2.000	-5.089,59	3.090	0	0	3.090	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.337	-3.500	-4.153,18	653	0	0	653	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.341	-1.300	-1.797,92	498	0	0	498	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-36.820	-33.000	-35.962,35	2.962	0	0	2.962	0
15	- Abschreibungen	-54.011	-54.000	-55.067,87	1.068	0	0	1.068	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-54.000	0,00	-54.000	0	0	-54.000	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-44.096	0	-43.936,00	43.936	0	0	43.936	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.006	0	-1.003,00	1.003	0	0	1.003	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-8.909	0	-10.128,87	10.129	0	0	10.129	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131	0	-120,75	121	0	0	121	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-131	0	-120,75	121	0	0	121	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.566	-17.610	-17.937,69	328	0	0	328	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-611	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.186	-3.000	-3.833,00	833	0	0	833	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-406	-200	-299,67	100	0	0	100	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.026	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-368	-500	-588,70	89	0	0	89	0
	44310006 Porto	-453	-400	-371,03	-29	0	0	-29	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.356	-1.500	-1.634,88	135	0	0	135	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-252	-300	-69,96	-230	0	0	-230	0
	44430000 Versicherungen	-4.418	-5.100	-5.044,27	-56	0	0	-56	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.485	-6.600	-6.090,18	-510	0	0	-510	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-342.020	-457.190	-526.106,44	68.916	0	0	68.916	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.555	-169.370	-240.192,04	70.822	0	0	70.822	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-32.347	-53.235	-85.208,45	31.973	0	0	31.973	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-14.511	-15.656	-15.981,19	325	0	0	325	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-46.857	-68.891	-101.189,64	32.298	0	0	32.298	0
33	- kalkulatorische Kosten	-5.320	-4.000	-4.136,00	136	0	0	136	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-52.177	-72.891	-105.325,64	32.434	0	0	32.434	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-111.732	-242.261	-345.517,68	103.256	0	0	103.256	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12205201001: Beschaff. SB Rheintalschule Bühl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-539	-6.000	-21.422,87	15.423	0	0	15.423	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539	-6.000	-21.422,87	15.423	0	0	15.423	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-539	-6.000	-21.422,87	15.423	0	0	15.423	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-539	-6.000	-21.422,87	15.423	0	0	15.423	0

THH2.2018
1230.2018
212002.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Erich Kästner-Schule Gaggenau

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.871	224.200	229.402,00	-5.202	0	0	-5.202	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	216.197	224.200	228.592,00	-4.392	0	0	-4.392	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	810,00	-810	0	0	-810	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.674	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.082	34.100	34.083,00	17	0	0	17	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	24.246,00	-24.246	0	0	-24.246	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	12.014	13.000	9.950,31	3.050	0	0	3.050	0
	34110000 Mieten und Pachten	566	600	0,00	600	0	0	600	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	140	0	218,00	-218	0	0	-218	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.307	12.400	9.732,31	2.668	0	0	2.668	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	50	0,00	50	0	0	50	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0,00	50	0	0	50	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	500,00	-500	0	0	-500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.709	271.350	273.935,31	-2.585	0	0	-2.585	0
12	- Personalaufwendungen	-118.097	-121.200	-125.351,00	4.151	0	0	4.151	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.140	-197.430	-172.445,36	-24.985	0	0	-24.985	-22.398
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-83.141	-64.100	-37.764,52	-26.335	0	0	-26.335	-22.398
	42110003 Wartung technische Anlagen	-4.091	-6.750	-3.914,77	-2.835	0	0	-2.835	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.867	-400	-880,92	481	0	0	481	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-560	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.145	-2.330	-5.143,05	2.813	0	0	2.813	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-456	-250	-16,37	-234	0	0	-234	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-196	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.970	-1.900	-1.722,09	-178	0	0	-178	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.370	-7.500	-10.164,54	2.665	0	0	2.665	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.141	-1.500	-775,22	-725	0	0	-725	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.122	-4.000	-5.221,72	1.222	0	0	1.222	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.637	-2.000	-1.610,69	-389	0	0	-389	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.629	-2.800	-1.326,90	-1.473	0	0	-1.473	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-718	-2.300	-760,69	-1.539	0	0	-1.539	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.193	-4.100	-2.930,78	-1.169	0	0	-1.169	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-734	-600	-524,24	-76	0	0	-76	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102	-200	-164,12	-36	0	0	-36	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-314	-300	-834,55	535	0	0	535	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.876	-4.000	-4.205,41	205	0	0	205	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.250	-15.000	-11.921,40	-3.079	0	0	-3.079	0
	42721000 Beschaffung EDV	-15.068	-6.000	-3.018,52	-2.981	0	0	-2.981	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-240	-500	-925,27	425	0	0	425	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.223	-34.600	-30.879,18	-3.721	0	0	-3.721	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.599	-3.500	-11.475,82	7.976	0	0	7.976	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-220	-2.000	-3.908,32	1.908	0	0	1.908	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.767	-4.000	-1.853,17	-2.147	0	0	-2.147	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-690	-1.100	-803,28	-297	0	0	-297	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-33.821	-25.000	-29.699,82	4.700	0	0	4.700	0
15	- Abschreibungen	-37.724	-37.100	-38.213,31	1.113	0	0	1.113	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-37.100	0,00	-37.100	0	0	-37.100	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-835	0	-70,00	70	0	0	70	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-24.543	0	-24.543,00	24.543	0	0	24.543	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-979	0	-1.250,40	1.250	0	0	1.250	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-11.367	0	-11.783,83	11.784	0	0	11.784	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-566,08	566	0	0	566	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74	0	-118,80	119	0	0	119	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-74	0	-118,80	119	0	0	119	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.142	-65.060	-56.574,39	-8.486	0	0	-8.486	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-74	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.119	-800	-1.700,83	901	0	0	901	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.215	-400	-1.038,14	638	0	0	638	0
	44310005 Dienstreisen	-344	-300	-78,40	-222	0	0	-222	0
	44310006 Porto	-478	-450	-460,05	10	0	0	10	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.302	-8.500	-9.077,80	578	0	0	578	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-100	-300	-128,06	-172	0	0	-172	0
	44430000 Versicherungen	-3.885	-4.500	-4.652,01	152	0	0	152	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-44.280	-43.200	-32.970,20	-10.230	0	0	-10.230	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.339	-6.600	-6.462,90	-137	0	0	-137	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-457.178	-420.790	-392.702,86	-28.087	0	0	-28.087	-22.398
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-179.469	-149.440	-118.767,55	-30.672	0	0	-30.672	-22.398
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-55.683	-40.323	-39.249,50	-1.073	0	0	-1.073	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-13.227	-14.132	-14.425,48	293	0	0	293	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-68.909	-54.455	-53.674,98	-780	0	0	-780	0
33	- kalkulatorische Kosten	-9.693	-8.100	-8.112,00	12	0	0	12	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-78.602	-62.555	-61.786,98	-768	0	0	-768	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-258.071	-211.995	-180.554,53	-31.440	0	0	-31.440	-22.398

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
212002.2 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**
001_EKS **Budget Erich Kästner-Schule Gaggenau**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Erich Kästner-Schule Gaggenau:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.219	-5.000	-8.290,83	3.291	0	0	3.291	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.219	-5.000	-8.290,83	3.291	0	0	3.291	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.219	-5.000	-8.290,83	3.291	0	0	3.291	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.219	-5.000	-8.290,83	3.291	0	0	3.291	0

THH2.2018
1230.2018
212002.3

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.137	371.460	373.660,00	-2.200	0	0	-2.200	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	342.137	371.460	373.660,00	-2.200	0	0	-2.200	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.478	40.500	33.478,00	7.022	0	0	7.022	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	40.500	0,00	40.500	0	0	40.500	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.979	0	31.979,00	-31.979	0	0	-31.979	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	763	0	762,00	-762	0	0	-762	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	736	0	737,00	-737	0	0	-737	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.932	32.000	2.355,50	29.645	0	0	29.645	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.932	32.000	2.355,50	29.645	0	0	29.645	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.014	16.300	23.401,82	-7.102	0	0	-7.102	0
	34110000 Mieten und Pachten	955	900	955,00	-55	0	0	-55	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	266,34	-266	0	0	-266	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.059	15.400	22.180,48	-6.780	0	0	-6.780	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.033	12.850	13.159,63	-310	0	0	-310	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.709	0	269,71	-270	0	0	-270	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.584	12.850	12.889,92	-40	0	0	-40	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.420	5.000	16.902,39	-11.902	0	0	-11.902	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	475	0	14.343,39	-14.343	0	0	-14.343	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	463	0	14.314,59	-14.315	0	0	-14.315	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	28,80	-29	0	0	-29	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	478.489	478.110	477.300,73	809	0	0	809	0
12	- Personalaufwendungen	-164.661	-168.300	-171.982,32	3.682	0	0	3.682	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.839	-1.061.650	-1.229.674,70	168.025	204.416	-137.528	234.913	-4.642
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-323.489	-772.000	-973.324,36	201.324	204.416	-137.528	268.212	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-8.684	-16.650	-11.860,70	-4.789	0	0	-4.789	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.622	-5.000	-4.640,61	-359	0	0	-359	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-543	-400	-574,76	175	0	0	175	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.805	-7.050	-15.551,33	8.501	0	0	8.501	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-29	-250	-1.937,96	1.688	0	0	1.688	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.780	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.839	-3.000	-2.746,59	-253	0	0	-253	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-25.659	-30.100	-28.569,83	-1.530	0	0	-1.530	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-50.222	-62.000	-40.963,11	-21.037	0	0	-21.037	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-4.015	-4.500	-3.959,55	-540	0	0	-540	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.423	-4.000	-7.434,21	3.434	0	0	3.434	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-8.953	-9.400	-7.633,00	-1.767	0	0	-1.767	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-16.843	-17.700	-16.271,42	-1.429	0	0	-1.429	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.533	-2.800	-2.549,09	-251	0	0	-251	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-5.193	-5.100	-5.602,10	502	0	0	502	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-813	-13.800	-4.408,28	-9.392	0	0	-9.392	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-89	0	-189,15	189	0	0	189	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-121	-1.500	-436,62	-1.063	0	0	-1.063	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-86	-500	-800,10	300	0	0	300	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.855	-9.500	-6.863,08	-2.637	0	0	-2.637	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-483	-500	-783,17	283	0	0	283	0
	42721000 Beschaffung EDV	-21.168	-10.000	-5.743,59	-4.256	0	0	-4.256	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-154	-1.000	-141,61	-858	0	0	-858	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.788	-45.400	-42.563,21	-2.837	0	0	-2.837	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.660	-3.000	-5.305,82	2.306	0	0	2.306	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-351	-3.000	-1.840,91	-1.159	0	0	-1.159	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-6.631	-6.000	-3.679,88	-2.320	0	0	-2.320	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	0	0	-4.642
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.798	-1.500	-1.918,49	418	0	0	418	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-34.211	-26.000	-31.382,17	5.382	0	0	5.382	0
15	- Abschreibungen	-122.712	-132.100	-117.140,34	-14.960	0	0	-14.960	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-132.100	0,00	-132.100	0	0	-132.100	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-108.511	0	-90.075,99	90.076	0	0	90.076	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.351	0	-2.945,44	2.945	0	0	2.945	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-12.850	0	-24.118,91	24.119	0	0	24.119	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31	0	-31,15	31	0	0	31	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-31	0	-31,15	31	0	0	31	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.362	-29.210	-23.957,94	-5.252	0	0	-5.252	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.392	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	-20,00	20	0	0	20	0
	44310001 Bürobedarf	-1.475	-3.000	-2.326,67	-673	0	0	-673	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-214	-300	-336,90	37	0	0	37	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-461,41	361	0	0	361	0
	44310006 Porto	-123	-200	-149,60	-50	0	0	-50	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-907	-5.000	-1.043,42	-3.957	0	0	-3.957	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-159	-500	-212,39	-288	0	0	-288	0
	44430000 Versicherungen	-5.785	-6.800	-7.225,14	425	0	0	425	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.302	-13.300	-12.176,41	-1.124	0	0	-1.124	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-897.606	-1.391.260	-1.542.786,45	151.526	204.416	-137.528	218.414	-4.642
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-419.117	-913.150	-1.065.485,72	152.336	204.416	-137.528	219.224	-4.642
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	1.229	1.200	1.165,50	35	0	0	35	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.229	1.200	1.165,50	35	0	0	35	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-27.420	-5.000	-16.902,39	11.902	0	0	11.902	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-170	0	-100,00	100	0	0	100	0
29	- Aufwand für ILV Service	-86.979	-198.455	-120.227,49	-78.228	0	0	-78.228	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-20.675	-23.415	-23.901,07	486	0	0	486	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-135.244	-226.870	-161.130,95	-65.739	0	0	-65.739	0
33	- kalkulatorische Kosten	-19.128	-21.500	-23.697,00	2.197	0	0	2.197	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-153.143	-247.170	-183.662,45	-63.508	0	0	-63.508	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-572.260	-1.160.320	-1.249.148,17	88.828	204.416	-137.528	155.716	-4.642

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
212002.3 **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**
001_ASS **Budget Augusta-Sibylla-Schule RA**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Augusta-Sibylla-Schule RA:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.336	-15.000	-27.874,52	12.875	0	0	12.875	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.336	-15.000	-27.874,52	12.875	0	0	12.875	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.336	-15.000	-27.874,52	12.875	0	0	12.875	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.336	-15.000	-27.874,52	12.875	0	0	12.875	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
212002.3 **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**
002_ASS **Bau Erweiterung Augusta-Sibylla-Sch. RA**

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bau Erweiterung Augusta-Sibylla-Sch. RA:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0,00	160.000	0	0	160.000	160.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0,00	160.000	0	0	160.000	160.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-158.055,75	158.056	0	0	158.056	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.489	-75.000	-57.571,39	-17.429	0	-117.670	-135.099	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.282,82	1.283	0	0	1.283	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.489	-75.000	-216.909,96	141.910	0	-117.670	24.240	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.489	85.000	-216.909,96	301.910	0	-117.670	184.240	160.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-27.420	-5.000	-16.902,39	11.902	0	0	11.902	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-414.909	-80.000	-233.812,35	153.812	0	-117.670	36.142	0

THH2.2018
1230.2018
212003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Pestalozzi-Schule Rastatt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718.640	702.870	705.872,00	-3.002	0	0	-3.002	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	715.990	702.870	702.872,00	-2	0	0	-2	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.650	0	2.000,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	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	60,00	-60	0	0	-60	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	0	60,00	-60	0	0	-60	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.939	24.900	41.831,35	-16.931	0	0	-16.931	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.939	24.900	41.831,35	-16.931	0	0	-16.931	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.352	3.500	3.477,35	23	0	0	23	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.352	3.500	3.477,35	23	0	0	23	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	788.962	772.470	792.472,70	-20.003	0	0	-20.003	0
12	- Personalaufwendungen	-156.154	-158.700	-166.214,35	7.514	0	0	7.514	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.209	-243.000	-250.763,77	7.764	0	-5.958	1.806	-5.611
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-61.323	-22.500	-26.380,88	3.881	0	0	3.881	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-4.305	-6.050	-6.392,87	343	0	0	343	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.185	-5.000	-3.344,42	-1.656	0	0	-1.656	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-8	-300	-480,79	181	0	0	181	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.687	-11.600	-8.593,58	-3.006	0	0	-3.006	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-250	-533,30	283	0	0	283	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-464	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-545,62	546	0	0	546	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.013	-2.100	-1.969,59	-130	0	0	-130	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-9.934	-9.500	-9.618,00	118	0	0	118	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-19.391	-16.000	-21.228,01	5.228	0	0	5.228	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-818	-1.000	-746,29	-254	0	0	-254	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.851	-6.000	-6.458,55	459	0	0	459	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.208	-2.400	-1.771,20	-629	0	0	-629	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-43.984	-43.000	-44.032,87	1.033	0	0	1.033	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-207	-400	-795,28	395	0	0	395	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.374	-3.300	-3.433,98	134	0	0	134	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-828	-1.900	-1.474,28	-426	0	0	-426	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.453	-3.000	-12.763,24	9.763	0	0	9.763	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-382	-500	-496,86	-3	0	0	-3	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-418	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.865	-9.300	-11.354,93	2.055	0	0	2.055	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-505	-500	-683,96	184	0	0	184	0
	42721000 Beschaffung EDV	-9.654	-10.000	-2.431,26	-7.569	0	0	-7.569	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-263	-2.000	-3.742,16	1.742	0	0	1.742	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.093	-17.100	-10.406,89	-6.693	0	0	-6.693	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.946	-6.000	-6.118,70	119	0	0	119	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.594	-3.000	-1.911,39	-1.089	0	0	-1.089	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-16.529	-23.000	-17.078,59	-5.921	3.800	0	-2.121	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-3.800	-5.958	-9.758	-5.611
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.247	-3.500	-4.689,03	1.189	0	0	1.189	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-27.680	-32.100	-41.287,25	9.187	0	0	9.187	0
15	- Abschreibungen	-130.416	-115.600	-110.752,88	-4.847	0	0	-4.847	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-115.600	0,00	-115.600	0	0	-115.600	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-146,00	146	0	0	146	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-69.504	0	-86.367,00	86.367	0	0	86.367	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-32.033	0	-4.186,00	4.186	0	0	4.186	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-28.384	0	-18.980,63	18.981	0	0	18.981	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-494	0	-1.073,25	1.073	0	0	1.073	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	0	-38,09	38	0	0	38	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-21	0	-38,09	38	0	0	38	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.217	-46.770	-45.848,33	-922	0	0	-922	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-552	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-161,00	-9	0	0	-9	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-9.406	-5.000	-8.824,69	3.825	0	0	3.825	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.086	-1.000	-1.082,52	83	0	0	83	0
	44310005 Dienstreisen	-277	-300	-90,30	-210	0	0	-210	0
	44310006 Porto	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.458	-2.000	-1.427,64	-572	0	0	-572	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-367	-300	-609,34	309	0	0	309	0
	44430000 Versicherungen	-4.094	-4.700	-4.628,70	-71	0	0	-71	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-393	0	0,00	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-11	0	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-32.413	-33.200	-29.024,14	-4.176	0	0	-4.176	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-594.026	-564.070	-573.617,42	9.547	0	-5.958	3.589	-5.611
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.936	208.400	218.855,28	-10.455	0	-5.958	-16.413	-5.611
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	2.525	1.900	1.974,21	-74	0	0	-74	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.525	1.900	1.974,21	-74	0	0	-74	0
29	- Aufwand für ILV Service	-23.079	-21.963	-32.128,71	10.166	0	0	10.166	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-14.254	-14.271	-14.566,93	296	0	0	296	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-37.333	-36.233	-46.695,64	10.462	0	0	10.462	0
33	- kalkulatorische Kosten	-30.931	-24.500	-24.906,00	406	0	0	406	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-65.739	-58.833	-69.627,43	10.794	0	0	10.794	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	129.197	149.567	149.227,85	339	0	-5.958	-5.619	-5.611

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
212003.1 **Pestalozzi-Schule Rastatt**

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205301003: Beschaff. SB Pestalozzi-Schule Rastatt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.718	-8.000	-11.193,63	3.194	0	0	3.194	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.250,00	1.250	0	0	1.250	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.718	-8.000	-12.443,63	4.444	0	0	4.444	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.718	-8.000	-12.443,63	4.444	0	0	4.444	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.718	-8.000	-12.443,63	4.444	0	0	4.444	0

I12205301006: Baumaßn. Umbau Pestalozzi-Schule

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

THH2.2018
1230.2018
212003.4

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.185	353.460	351.405,00	2.055	0	0	2.055	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	11.835	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	343.350	353.460	351.405,00	2.055	0	0	2.055	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.613	74.600	74.613,00	-13	0	0	-13	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	74.600	0,00	74.600	0	0	74.600	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.514	0	73.514,00	-73.514	0	0	-73.514	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.099	0	1.099,00	-1.099	0	0	-1.099	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.315	48.400	57.151,25	-8.751	0	0	-8.751	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	531,06	-531	0	0	-531	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0	0	453,18	-453	0	0	-453	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	48.315	48.400	56.167,01	-7.767	0	0	-7.767	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.298	25.050	21.337,84	3.712	0	0	3.712	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.431	25.000	21.337,84	3.662	0	0	3.662	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128	50	0,00	50	0	0	50	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	509.411	501.510	504.507,09	-2.997	0	0	-2.997	0
12	- Personalaufwendungen	-26.913	-27.700	-46.448,71	18.749	0	0	18.749	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.122	-352.280	-392.845,58	40.566	0	-766	39.800	-123
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-75.224	-124.900	-128.376,66	3.477	0	0	3.477	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-2.207	-5.850	-3.322,15	-2.528	0	0	-2.528	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.992	-1.000	-2.034,11	1.034	0	0	1.034	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-294	-400	-404,55	5	0	0	5	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-682	-10.980	-1.527,94	-9.452	0	0	-9.452	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-185	-250	-74,79	-175	0	0	-175	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.887	-2.600	-2.522,38	-78	0	0	-78	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-144	0	0,00	0	0	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.350	-9.500	-10.406,65	907	0	0	907	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-417	-1.100	-905,55	-194	0	0	-194	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-976	-1.100	-1.806,36	706	0	0	706	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.862	-2.000	-1.610,49	-390	0	0	-390	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-56.270	-58.000	-58.705,88	706	0	0	706	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-218	-300	-370,41	70	0	0	70	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.977	-3.900	-4.047,62	148	0	0	148	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-447	-600	-457,63	-142	0	0	-142	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-336,77	-63	0	0	-63	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-86	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.293	-6.500	-5.175,68	-1.324	0	0	-1.324	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.100	-4.200	-4.541,46	341	0	0	341	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.076	-15.000	-4.107,99	-10.892	0	0	-10.892	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-696	-2.000	-787,50	-1.213	0	0	-1.213	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.562	-14.500	-13.689,18	-811	0	0	-811	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.011	-8.000	-8.572,94	573	0	0	573	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.099	-6.000	-6.069,63	70	0	0	70	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.154	-6.000	-4.020,60	-1.979	0	0	-1.979	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-766	-766	-123
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-921	-2.800	-2.363,61	-436	0	0	-436	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-58.992	-64.100	-126.607,05	62.507	0	0	62.507	0
15	- Abschreibungen	-125.833	-122.600	-125.532,41	2.932	0	0	2.932	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-122.600	0,00	-122.600	0	0	-122.600	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-109.553	0	-106.945,00	106.945	0	0	106.945	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-455	0	-472,06	472	0	0	472	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-15.695	0	-17.332,35	17.332	0	0	17.332	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-130	0	-783,00	783	0	0	783	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	0	-34,58	35	0	0	35	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-19	0	-34,58	35	0	0	35	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.333	-104.910	-92.366,86	-12.543	0	0	-12.543	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.271	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-5.318	-2.300	-4.785,02	2.485	0	0	2.485	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-99	-600	-319,92	-280	0	0	-280	0
	44310005 Dienstreisen	0	0	-105,26	105	0	0	105	0
	44310006 Porto	-736	-700	-699,24	-1	0	0	-1	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.355	-3.900	-2.052,33	-1.848	0	0	-1.848	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-674	-600	-828,16	228	0	0	228	0
	44430000 Versicherungen	-6.626	-7.500	-7.659,51	160	0	0	160	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-127.486	-76.000	-66.501,86	-9.498	0	0	-9.498	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.761	-13.300	-9.409,56	-3.890	0	0	-3.890	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-562.220	-607.490	-657.228,14	49.738	0	-766	48.972	-123
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.808	-105.980	-152.721,05	46.741	0	-766	45.975	-123
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-47.058	-67.143	-65.236,79	-1.907	0	0	-1.907	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-22.472	-23.830	-24.325,34	495	0	0	495	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-69.530	-90.974	-89.562,13	-1.412	0	0	-1.412	0
33	- kalkulatorische Kosten	-19.658	-15.700	-15.847,00	147	0	0	147	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-89.188	-106.674	-105.409,13	-1.265	0	0	-1.265	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-141.997	-212.654	-258.130,18	45.476	0	-766	44.710	-123

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
212003.4 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**
001_ALS **Budget ALS Iffezheim**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget ALS Iffezheim:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.391	-10.000	-32.364,66	22.365	0	0	22.365	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.391	-10.000	-32.364,66	22.365	0	0	22.365	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.391	-10.000	-32.364,66	22.365	0	0	22.365	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.391	-10.000	-32.364,66	22.365	0	0	22.365	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
212003.4 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**
002_ALS **Baumaßn. ALS Iffezheim**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. ALS Iffezheim:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.125	0	-8.789,75	8.790	0	0	8.790	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.125	0	-8.789,75	8.790	0	0	8.790	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.125	0	-8.789,75	8.790	0	0	8.790	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.125	0	-8.789,75	8.790	0	0	8.790	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.008	1.048.910	946.547,73	102.362	0	0	102.362	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	8.000	7.804,73	195	0	0	195	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	907.008	1.040.910	938.743,00	102.167	0	0	102.167	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.946	100.600	100.531,00	69	0	0	69	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100.600	0,00	100.600	0	0	100.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.862	0	15.862,00	-15.862	0	0	-15.862	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.176	0	80.175,00	-80.175	0	0	-80.175	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	560	0	560,00	-560	0	0	-560	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	5.348	0	3.934,00	-3.934	0	0	-3.934	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.563	30.500	40.573,58	-10.074	0	0	-10.074	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.563	8.500	14.073,58	-5.574	0	0	-5.574	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	25.000	22.000	26.500,00	-4.500	0	0	-4.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.739	6.100	7.059,24	-959	0	0	-959	0
	34110000 Mieten und Pachten	8.752	5.100	4.934,37	166	0	0	166	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	67	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.920	1.000	2.124,87	-1.125	0	0	-1.125	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467	1.300	2.642,40	-1.342	0	0	-1.342	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.727	1.300	2.642,40	-1.342	0	0	-1.342	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225	2.100	2.261,42	-161	0	0	-161	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	56,00	-56	0	0	-56	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.225	2.100	2.205,42	-105	0	0	-105	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.062.948	1.189.510	1.099.615,37	89.895	0	0	89.895	0
12	- Personalaufwendungen	-174.390	-175.900	-182.800,52	6.901	0	0	6.901	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.768	-1.561.210	-1.043.405,36	-517.805	0	-89	-517.894	-1.194
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-615.278	-1.018.000	-600.101,91	-417.898	0	0	-417.898	-1.194
	42110003 Wartung technische Anlagen	-27.499	-35.450	-31.275,88	-4.174	0	0	-4.174	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.516	-35.000	-16.468,09	-18.532	0	0	-18.532	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-588	-700	-616,30	-84	0	0	-84	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37.089	-55.610	-29.577,18	-26.033	0	0	-26.033	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-710	-250	-34,75	-215	0	0	-215	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.513	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.795	-4.800	-4.805,89	6	0	0	6	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-34.510	-35.000	-31.132,51	-3.867	0	0	-3.867	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-35.378	-35.300	-34.276,58	-1.023	0	0	-1.023	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.439	-3.100	-1.703,53	-1.396	0	0	-1.396	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.477	-6.000	-7.222,14	1.222	0	0	1.222	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-8.057	-9.200	-7.233,76	-1.966	0	0	-1.966	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-109.826	-106.000	-105.147,04	-853	0	0	-853	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-265	-300	-191,64	-108	0	0	-108	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.119	-10.600	-11.170,31	570	0	0	570	0
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-268	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-2.370	-7.400	-4.542,75	-2.857	0	0	-2.857	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-51	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102	-200	-176,72	-23	0	0	-23	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-252	-1.100	-673,04	-427	0	0	-427	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.524	-8.000	-8.135,93	136	0	0	136	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.144	-2.500	-1.401,54	-1.098	0	0	-1.098	0
	42721000 Beschaffung EDV	-21.660	-25.000	-19.394,38	-5.606	0	0	-5.606	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.595	-10.000	-7.649,82	-2.350	0	0	-2.350	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.079	-20.900	-20.710,77	-189	0	0	-189	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.756	-20.000	-6.145,63	-13.854	0	0	-13.854	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-33.610	-40.000	-27.215,65	-12.784	0	0	-12.784	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-68.659	-65.000	-63.185,48	-1.815	0	0	-1.815	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-89	-89	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.634	-5.500	-3.216,14	-2.284	0	0	-2.284	0
15	- Abschreibungen	-469.985	-452.300	-470.176,80	17.877	0	0	17.877	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-452.300	0,00	-452.300	0	0	-452.300	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.733	0	-7.124,74	7.125	0	0	7.125	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-237.884	0	-233.703,00	233.703	0	0	233.703	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-123.010	0	-116.509,85	116.510	0	0	116.510	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-1.651	0	-2.253,00	2.253	0	0	2.253	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-101.523	0	-110.243,06	110.243	0	0	110.243	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-185	0	-343,15	343	0	0	343	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73	0	-120,00	120	0	0	120	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-73	0	-120,00	120	0	0	120	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.396	-62.550	-71.650,47	9.100	0	0	9.100	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.080	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44310001 Bürobedarf	-6.959	-6.000	-8.889,21	2.889	0	0	2.889	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-915	-1.000	-944,92	-55	0	0	-55	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	44310005 Dienstreisen	-447	-400	-641,98	242	0	0	242	0
	44310006 Porto	-1.456	-1.300	-1.173,00	-127	0	0	-127	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.710	-3.300	-6.161,53	2.862	0	0	2.862	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-136	-800	-233,14	-567	0	0	-567	0
	44430000 Versicherungen	-44.652	-49.500	-53.566,69	4.067	0	0	4.067	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.786.611	-2.251.960	-1.768.153,15	-483.807	0	-89	-483.896	-1.194
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-723.664	-1.062.450	-668.537,78	-393.912	0	-89	-394.001	-1.194
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-227.651	-270.689	-163.664,79	-107.025	0	0	-107.025	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-139.842	-152.543	-155.710,46	3.167	0	0	3.167	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-367.493	-423.232	-319.375,25	-103.857	0	0	-103.857	0
33	- kalkulatorische Kosten	-56.254	-43.200	-43.637,00	437	0	0	437	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-423.747	-466.432	-363.012,25	-103.420	0	0	-103.420	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.147.411	-1.528.882	-1.031.550,03	-497.332	0	-89	-497.421	-1.194

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**
001_GWS **Budget Gewerbeschule Bühl**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Gewerbeschule Bühl:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-194.941	-200.000	-114.090,60	-85.909	0	0	-85.909	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.426	0	-1.849,74	1.850	0	0	1.850	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.367	-200.000	-115.940,34	-84.060	0	0	-84.060	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.367	-199.000	-115.940,34	-83.060	0	0	-83.060	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-202.367	-200.000	-115.940,34	-84.060	0	0	-84.060	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**
002_GWS **Beschaff. allg. Gewerbeschule Bühl**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaff. allg. 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	-10.811	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.811	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.811	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.811	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**
004_GWS **Baumaßn. Umgestaltung Raum 007**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Umgestaltung Raum 007:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.912	543.320	536.876,00	6.444	0	0	6.444	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	546.912	543.320	536.876,00	6.444	0	0	6.444	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.333	118.300	118.279,00	21	0	0	21	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	89.968	0	102.923,00	-102.923	0	0	-102.923	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	8	0	0,00	0	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	13.907	0	13.906,00	-13.906	0	0	-13.906	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.713	89.000	74.900,00	14.100	0	0	14.100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187	2.000	4.400,00	-2.400	0	0	-2.400	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	76.526	87.000	70.500,00	16.500	0	0	16.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.313	5.300	6.493,61	-1.194	0	0	-1.194	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.471	4.300	5.413,19	-1.113	0	0	-1.113	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	451	0	25,41	-25	0	0	-25	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.391	1.000	1.055,01	-55	0	0	-55	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	150	6,43	144	0	0	144	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	6,43	144	0	0	144	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	898	1.000	835,45	165	0	0	165	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	898	1.000	835,45	165	0	0	165	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	743.909	757.070	737.390,49	19.680	0	0	19.680	0
12	- Personalaufwendungen	-217.727	-221.500	-234.050,99	12.551	0	0	12.551	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.780	-495.240	-539.845,89	44.606	0	0	44.606	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-92.717	-213.200	-226.417,05	13.217	0	0	13.217	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-28.436	-19.600	-25.610,94	6.011	0	0	6.011	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.047	-10.000	-12.036,63	2.037	0	0	2.037	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-515	-700	-2.198,23	1.498	0	0	1.498	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-9.406	-19.190	-24.493,67	5.304	0	0	5.304	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-185	-450	-2.214,25	1.764	0	0	1.764	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-245	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.500	-7.100	-4.185,63	-2.914	0	0	-2.914	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-30.123	-29.000	-30.334,48	1.334	0	0	1.334	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-29.963	-25.000	-30.939,28	5.939	0	0	5.939	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.901	-1.700	-2.015,37	315	0	0	315	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-8.533	-7.500	-10.261,60	2.762	0	0	2.762	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.317	-3.000	-3.269,24	269	0	0	269	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-12.095	-14.000	-6.898,31	-7.102	0	0	-7.102	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.926	-4.700	-3.051,57	-1.648	0	0	-1.648	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.196	-8.900	-9.358,62	459	0	0	459	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-807	-2.800	-5.936,29	3.136	0	0	3.136	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.051	-1.500	-1.516,70	17	0	0	17	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113	-200	-407,91	208	0	0	208	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-101	-800	-334,00	-466	0	0	-466	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.542	-5.900	-10.900,56	5.001	0	0	5.001	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.049	-5.000	-4.511,46	-489	0	0	-489	0
	42721000 Beschaffung EDV	-38.958	-35.000	-39.633,04	4.633	0	0	4.633	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-23.727	-10.000	-20.066,64	10.067	0	0	10.067	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.963	-13.500	-13.689,18	189	0	0	189	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-677	-12.000	-856,18	-11.144	0	0	-11.144	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-20.573	-20.000	-22.760,83	2.761	0	0	2.761	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-25.331	-18.000	-17.425,31	-575	0	0	-575	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-786	-6.500	-8.522,92	2.023	0	0	2.023	0
15	- Abschreibungen	-455.088	-431.700	-439.886,06	8.186	0	0	8.186	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-431.700	0,00	-431.700	0	0	-431.700	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.373	0	-2.982,02	2.982	0	0	2.982	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-209.952	0	-209.952,00	209.952	0	0	209.952	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-76.023	0	-65.235,00	65.235	0	0	65.235	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-1.470	0	-980,00	980	0	0	980	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-164.270	0	-160.737,04	160.737	0	0	160.737	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	0	-18,00	18	0	0	18	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-20	0	-18,00	18	0	0	18	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.912	-57.800	-64.724,29	6.924	0	0	6.924	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-6.231	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-11.413	-6.000	-9.506,64	3.507	0	0	3.507	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-237	-700	-404,00	-296	0	0	-296	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.505	-500	-4.165,00	3.665	0	0	3.665	0
	44310005 Dienstreisen	-365	-100	-377,16	277	0	0	277	0
	44310006 Porto	-558	-1.000	-651,10	-349	0	0	-349	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.110	-3.900	-4.847,76	948	0	0	948	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-1.500	-309,96	-1.190	0	0	-1.190	0
	44430000 Versicherungen	-39.422	-44.100	-44.462,67	363	0	0	363	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.121.527	-1.206.240	-1.278.525,23	72.285	0	0	72.285	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-377.617	-449.170	-541.134,74	91.965	0	0	91.965	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	327	1.400	769,50	631	0	0	631	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	327	1.400	769,50	631	0	0	631	0
29	- Aufwand für ILV Service	-45.290	-81.202	-121.696,15	40.494	0	0	40.494	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-114.802	-119.014	-121.485,30	2.471	0	0	2.471	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-160.092	-200.216	-243.181,45	42.965	0	0	42.965	0
33	- kalkulatorische Kosten	-77.891	-59.500	-59.948,00	448	0	0	448	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-237.656	-258.316	-302.359,95	44.044	0	0	44.044	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-615.273	-707.486	-843.494,69	136.009	0	0	136.009	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**
001_CBS **Budget Carl-Benz-Schule Gaggenau**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Carl-Benz-Schule Gaggenau:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400	1.000	4.000,00	-3.000	0	0	-3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	1.000	4.000,00	-3.000	0	0	-3.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.884	-160.000	-159.236,74	-763	0	-123.504	-124.267	-115.941
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.819	0	-1.144,02	1.144	0	0	1.144	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.704	-160.000	-160.380,76	381	0	-123.504	-123.123	-115.941
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.304	-159.000	-156.380,76	-2.619	0	-123.504	-126.123	-115.941
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.704	-160.000	-160.380,76	381	0	-123.504	-123.123	-115.941

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**
002_CBS **Lernfabrik 4.0 Landkreis RA an der CBS**

I f d N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Lernfabrik 4.0 Landkreis RA an der CBS:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.819	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.819	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.106	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.172	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.278	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.542	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-152.278	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038.148	1.052.430	1.057.227,30	-4.797	0	0	-4.797	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.037.560	1.052.430	1.056.394,00	-3.964	0	0	-3.964	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	588	0	833,30	-833	0	0	-833	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.792	106.800	107.006,70	-207	0	0	-207	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	106.800	0,00	106.800	0	0	106.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.223	0	93.338,00	-93.338	0	0	-93.338	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	0	0	98,70	-99	0	0	-99	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	6.426	0	6.427,00	-6.427	0	0	-6.427	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	15.810	16.500	14.346,00	2.154	0	0	2.154	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.048	1.500	1.596,00	-96	0	0	-96	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	13.762	15.000	12.750,00	2.250	0	0	2.250	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.683	11.400	18.469,01	-7.069	0	0	-7.069	0
		34110000 Mieten und Pachten	15.158	10.400	9.828,08	572	0	0	572	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	689	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.464	0	65,00	-65	0	0	-65	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.371	1.000	8.575,93	-7.576	0	0	-7.576	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.835	12.300	15.219,48	-2.919	0	0	-2.919	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.835	12.300	15.219,48	-2.919	0	0	-2.919	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	155	22.400	345,21	22.055	0	0	22.055	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.730	1.200	18.067,93	-16.868	0	0	-16.868	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	458,00	-458	0	0	-458	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	271	0	10.061,45	-10.061	0	0	-10.061	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	6.021,40	-6.021	0	0	-6.021	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.459	1.200	1.527,08	-327	0	0	-327	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.202.153	1.223.030	1.230.681,63	-7.652	0	0	-7.652	0
12	-	Personalaufwendungen	-370.093	-368.400	-359.154,07	-9.246	0	0	-9.246	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.108	-750.600	-812.999,34	62.399	-204.416	-161.523	-303.540	-186.857
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-541.891	-203.000	-239.793,14	36.793	0	0	36.793	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-53.101	-50.050	-19.797,53	-30.252	0	0	-30.252	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.790	-40.000	-20.990,04	-19.010	0	0	-19.010	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-588	-700	-616,32	-84	0	0	-84	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-58.058	-61.750	-32.230,27	-29.520	0	0	-29.520	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-282	-450	0,00	-450	0	0	-450	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.050	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.299	-5.000	-4.854,92	-145	0	0	-145	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-54.870	-47.500	-55.469,46	7.969	0	0	7.969	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-111.491	-71.000	-127.778,58	56.779	0	0	56.779	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.497	-3.250	-2.736,75	-513	0	0	-513	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-10.280	-11.500	-11.729,09	229	0	0	229	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-6.808	-7.200	-2.683,43	-4.517	0	0	-4.517	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-19.374	-21.700	-24.058,27	2.358	0	0	2.358	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-6.177	-4.700	-5.024,84	325	0	0	325	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-14.778	-14.300	-14.967,33	667	0	0	667	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-70	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-974	-3.700	-4.597,70	898	0	0	898	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-133,35	133	0	0	133	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-696	-400	-504,21	104	0	0	104	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-216	-1.100	-410,48	-690	0	0	-690	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.508	-7.100	-7.142,14	42	0	0	42	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-215	-500	-2.179,13	1.679	0	0	1.679	0
	42721000 Beschaffung EDV	-76.648	-60.000	-82.659,05	22.659	0	0	22.659	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.463	-8.000	-4.061,57	-3.938	0	0	-3.938	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.066	-20.700	-20.253,77	-446	0	0	-446	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.406	-10.000	-4.435,37	-5.565	0	0	-5.565	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-41.710	-50.000	-34.388,22	-15.612	0	0	-15.612	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-69.359	-40.000	-79.155,95	39.156	0	0	39.156	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-204.416	-161.523	-365.939	-186.857
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.443	-7.000	-10.348,43	3.348	0	0	3.348	0
15	- Abschreibungen	-543.178	-532.100	-545.227,48	13.127	0	0	13.127	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-532.100	0,00	-532.100	0	0	-532.100	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.702	0	-5.234,00	5.234	0	0	5.234	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-335.271	0	-332.873,00	332.873	0	0	332.873	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-80.006	0	-74.285,28	74.285	0	0	74.285	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-121.849	0	-132.799,60	132.800	0	0	132.800	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-350	0	-35,60	36	0	0	36	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27	0	-51,21	51	0	0	51	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-27	0	-51,21	51	0	0	51	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.623	-75.010	-78.860,51	3.851	0	0	3.851	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.075	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-157	-160	-159,00	-1	0	0	-1	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-1.969,31	1.969	0	0	1.969	0
	44310001 Bürobedarf	-16.194	-15.000	-11.555,01	-3.445	0	0	-3.445	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.007	-1.000	-1.280,50	281	0	0	281	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-972	-250	-1.045,06	795	0	0	795	0
	44310005 Dienstreisen	-79	-100	-175,70	76	0	0	76	0
	44310006 Porto	-1.887	-1.800	-2.079,68	280	0	0	280	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.427	-4.000	-5.140,57	1.141	0	0	1.141	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-428	-1.000	-521,07	-479	0	0	-479	0
	44430000 Versicherungen	-46.397	-51.700	-54.896,02	3.196	0	0	3.196	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-38,59	39	0	0	39	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.114.030	-1.726.110	-1.796.292,61	70.183	-204.416	-161.523	-295.756	-186.857
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-911.877	-503.080	-565.610,98	62.531	-204.416	-161.523	-303.408	-186.857
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	7.811	7.500	12.212,50	-4.713	0	0	-4.713	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	7.811	7.500	12.212,50	-4.713	0	0	-4.713	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-155	-22.400	-345,21	-22.055	0	0	-22.055	0
29	- Aufwand für ILV Service	-114.745	-133.682	-138.178,66	4.497	0	0	4.497	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-141.383	-153.097	-156.276,17	3.179	0	0	3.179	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-256.283	-309.179	-294.800,04	-14.379	0	0	-14.379	0
33	- kalkulatorische Kosten	-171.057	-138.000	-138.250,00	250	0	0	250	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-419.529	-439.679	-420.837,54	-18.842	0	0	-18.842	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.331.406	-942.759	-986.448,52	43.689	-204.416	-161.523	-322.250	-186.857

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
001_JDS **Budget Josef-Durler-Schule RA**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	100	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.873	-220.000	-150.138,34	-69.862	0	-31.936	-101.798	-110.172
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.573	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.446	-220.000	-150.138,34	-69.862	0	-31.936	-101.798	-110.172
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.346	-219.000	-150.138,34	-68.862	0	-31.936	-100.798	-110.172
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-188.446	-220.000	-150.138,34	-69.862	0	-31.936	-101.798	-110.172

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
002_JDS **Werkstattneubau Josef-Durler-Schule RA**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
003_JDS **Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA**

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierung Verwaltungstrakt JDS RA:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.122	0	676,70	-677	0	0	-677	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122	0	676,70	-677	0	0	-677	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	1.122	-50.000	676,70	-50.677	0	0	-50.677	-50.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-22.400	-345,21	-22.055	0	0	-22.055	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.400	-345,21	-72.055	0	0	-72.055	-50.000

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
004_JDS **Beschaff. allg. Josef-Durler-Schule RA**

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	-3.500	-3.946,14	446	0	0	446	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.946,14	446	0	0	446	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.946,14	446	0	0	446	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-155	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155	-3.500	-3.946,14	446	0	0	446	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.808	403.760	404.802,00	-1.042	0	0	-1.042	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	375.808	403.760	404.802,00	-1.042	0	0	-1.042	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.241	408.600	414.252,00	-5.652	0	0	-5.652	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	408.600	0,00	408.600	0	0	408.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.027	0	5.027,00	-5.027	0	0	-5.027	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	190.758	0	190.758,00	-190.758	0	0	-190.758	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	200.456	0	218.467,00	-218.467	0	0	-218.467	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.560	71.500	67.140,00	4.360	0	0	4.360	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.810	12.000	10.890,00	1.110	0	0	1.110	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	59.750	59.500	56.250,00	3.250	0	0	3.250	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.218	13.600	27.874,28	-14.274	0	0	-14.274	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	16.808	12.600	16.710,05	-4.110	0	0	-4.110	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	409	1.000	11.164,23	-10.164	0	0	-10.164	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	2.150	3.946,79	-1.797	0	0	-1.797	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	2.000	3.946,79	-1.947	0	0	-1.947	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.810	37.100	28.178,33	8.922	0	0	8.922	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.533	0	14.226,38	-14.226	0	0	-14.226	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	14.126,38	-14.126	0	0	-14.126	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.395	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138	0	100,00	-100	0	0	-100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	879.909	936.710	960.419,78	-23.710	0	0	-23.710	0
12	- Personalaufwendungen	-101.777	-102.200	-110.202,67	8.003	0	0	8.003	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.290	-368.090	-281.255,88	-86.834	0	-23.495	-110.329	-44.126
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-82.696	-86.000	-72.171,08	-13.829	32.211	0	18.382	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-17.509	-29.750	-13.734,91	-16.015	0	0	-16.015	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.506	-25.000	-13.535,41	-11.465	0	0	-11.465	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-471	-500	-1.302,78	803	0	0	803	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.332	-37.390	-6.603,47	-30.787	0	0	-30.787	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-275	-350	-1.215,59	866	0	0	866	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.420	-3.500	-3.160,17	-340	0	0	-340	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-37.829	-37.000	-38.265,58	1.266	0	0	1.266	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-28.266	-25.000	-17.250,13	-7.750	0	0	-7.750	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.577	-2.800	-4.866,43	2.066	0	0	2.066	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.076	-4.200	-4.067,32	-133	0	0	-133	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.930	-5.000	-6.936,44	1.936	0	0	1.936	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-49.051	-51.800	-51.709,96	-90	0	0	-90	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-45	-200	-12,14	-188	0	0	-188	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-8.176	-7.900	-8.560,07	660	0	0	660	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-1.429	-1.900	-749,94	-1.150	0	0	-1.150	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-200	-165,76	-34	0	0	-34	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-369	-500	-928,81	429	0	0	429	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.761	-5.500	-5.977,14	477	0	0	477	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-390	-1.500	-673,22	-827	0	0	-827	0
	42721000 Beschaffung EDV	-6.598	-4.500	-11.501,18	7.001	0	0	7.001	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.991	-4.000	-5.098,96	1.099	0	0	1.099	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-605	-2.500	-560,00	-1.940	0	0	-1.940	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.418	-8.000	-7.104,72	-895	0	0	-895	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-11.840	-19.000	-3.819,43	-15.181	0	0	-15.181	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-440	-2.000	-246,90	-1.753	17.570	0	15.817	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-49.781	-23.495	-73.276	-44.126
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.194	-1.800	-1.038,34	-762	0	0	-762	0
15	- Abschreibungen	-549.652	-521.100	-553.043,22	31.943	0	0	31.943	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-521.100	0,00	-521.100	0	0	-521.100	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.789	0	-3.294,83	3.295	0	0	3.295	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-348.178	0	-348.178,00	348.178	0	0	348.178	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-143.286	0	-128.374,53	128.375	0	0	128.375	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-55.399	0	-73.195,86	73.196	0	0	73.196	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	0	-33,24	33	0	0	33	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-19	0	-33,24	33	0	0	33	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.042	-44.500	-50.852,95	6.353	0	0	6.353	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.210	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.411	-3.000	-6.526,41	3.526	0	0	3.526	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-761	-800	-929,48	129	0	0	129	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-232	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-41	-100	-31,85	-68	0	0	-68	0
	44310006 Porto	-1.096	-1.000	-1.192,33	192	0	0	192	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.837	-2.500	-3.260,25	760	0	0	760	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-1.000	-69,96	-930	0	0	-930	0
	44430000 Versicherungen	-31.384	-36.100	-38.842,67	2.743	0	0	2.743	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-986.779	-1.035.890	-995.387,96	-40.502	0	-23.495	-63.997	-44.126
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-106.870	-99.180	-34.968,18	-64.212	0	-23.495	-87.707	-44.126
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-16.810	-37.100	-28.178,33	-8.922	0	0	-8.922	0
29	- Aufwand für ILV Service	-61.208	-72.917	-93.103,53	20.186	0	0	20.186	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-93.999	-106.960	-109.181,18	2.221	0	0	2.221	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-172.016	-216.978	-230.463,04	13.485	0	0	13.485	0
33	- kalkulatorische Kosten	-61.096	-47.000	-49.596,00	2.596	0	0	2.596	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-233.112	-263.978	-280.059,04	16.081	0	0	16.081	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-339.982	-363.158	-315.027,22	-48.130	0	-23.495	-71.625	-44.126

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**
001_PMS **Budget Papiermacherschule Gernsbach**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Papiermacherschule Gernsbach:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	350,00	-350	0	0	-350	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350,00	-350	0	0	-350	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.716	-40.000	-63.517,01	23.517	0	0	23.517	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.904	0	-10.990,83	10.991	0	0	10.991	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.620	-40.000	-74.507,84	34.508	0	0	34.508	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.620	-40.000	-74.157,84	34.158	0	0	34.158	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.620	-40.000	-74.507,84	34.508	0	0	34.508	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**
002_PMS **Bau Energetische Sanierung PMS Gernsb.**

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bau Energetische Sanierung PMS Gernsb.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	256.000	0,00	256.000	0	0	256.000	256.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	256.000	0,00	256.000	0	0	256.000	256.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.521	-695.000	-549.381,86	-145.618	0	-321.329	-466.947	-477.003
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.521	-695.000	-549.381,86	-145.618	0	-321.329	-466.947	-477.003
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.521	-439.000	-549.381,86	110.382	0	-321.329	-210.947	-221.003
16	- aktivierte Eigenleistungen	-16.810	-31.500	-26.361,21	-5.139	0	0	-5.139	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-439.331	-726.500	-575.743,07	-150.757	0	-321.329	-472.086	-477.003

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**
004_PMS **Bau Außenanlage Papiermacherschule**

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bau Außenanlage Papiermacherschule:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.600	-1.817,12	-3.783	0	0	-3.783	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-255.600	-1.817,12	-253.783	0	0	-253.783	0

THH2.2018
1230.2018
213002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Bühl

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	664.928	657.200	662.204,00	-5.004	0	0	-5.004	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	659.928	657.200	657.204,00	-4	0	0	-4	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	5.000,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.722	33.700	33.722,00	-22	0	0	-22	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	33.700	0,00	33.700	0	0	33.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.946	0	2.946,00	-2.946	0	0	-2.946	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.776	0	30.776,00	-30.776	0	0	-30.776	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.814	3.500	4.751,25	-1.251	0	0	-1.251	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.814	3.500	4.751,25	-1.251	0	0	-1.251	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450	1.800	19.945,34	-18.145	0	0	-18.145	0
	34110000 Mieten und Pachten	431	800	758,25	42	0	0	42	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.164	0	2.840,00	-2.840	0	0	-2.840	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.855	1.000	16.347,09	-15.347	0	0	-15.347	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	150	0,00	150	0	0	150	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	228,00	-228	0	0	-228	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029	600	507,35	93	0	0	93	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029	600	507,35	93	0	0	93	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	722.683	696.950	721.357,94	-24.408	0	0	-24.408	0
12	- Personalaufwendungen	-121.261	-119.400	-125.975,09	6.575	0	0	6.575	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.636	-447.240	-496.286,77	49.047	-50.800	-35.083	-36.836	-39.931
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-394.156	-125.200	-181.880,63	56.681	0	0	56.681	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-20.031	-23.600	-13.090,44	-10.510	0	0	-10.510	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.835	-7.000	-3.426,99	-3.573	0	0	-3.573	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-583	-500	-308,16	-192	0	0	-192	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.388	-27.790	-25.650,20	-2.140	0	0	-2.140	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	-183	-450	0,00	-450	0	0	-450	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.890	-4.000	-3.658,36	-342	0	0	-342	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-20.979	-21.500	-19.071,57	-2.428	0	0	-2.428	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-19.748	-26.000	-19.170,08	-6.830	0	0	-6.830	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.555	-1.800	-1.288,23	-512	0	0	-512	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.482	-7.000	-6.803,57	-196	0	0	-196	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.457	-2.700	-2.156,18	-544	0	0	-544	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-68.070	-71.900	-66.405,97	-5.494	0	0	-5.494	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-7.308	-7.100	-7.439,93	340	0	0	340	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-520	-11.800	-36.052,87	24.253	0	0	24.253	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-200	-149,39	-51	0	0	-51	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-234	-800	-617,38	-183	0	0	-183	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.567	-5.000	-3.042,38	-1.958	0	0	-1.958	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-698	-1.200	-450,36	-750	0	0	-750	0
	42721000 Beschaffung EDV	-53.350	-30.000	-43.905,58	13.906	0	0	13.906	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.147	-10.000	-8.956,45	-1.044	0	0	-1.044	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.963	-15.400	-13.689,18	-1.711	0	0	-1.711	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.682	-9.000	-3.519,99	-5.480	0	0	-5.480	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-32.680	-26.000	-24.736,66	-1.263	0	0	-1.263	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.832	-9.000	-3.799,71	-5.200	0	0	-5.200	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-50.800	-35.083	-85.883	-39.931
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.202	-2.000	-7.016,51	5.017	0	0	5.017	0
15	- Abschreibungen	-164.620	-158.600	-163.510,20	4.910	0	0	4.910	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-158.600	0,00	-158.600	0	0	-158.600	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.207	0	-4.319,56	4.320	0	0	4.320	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-109.127	0	-109.242,22	109.242	0	0	109.242	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.430	0	-3.476,00	3.476	0	0	3.476	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-47.856	0	-46.472,42	46.472	0	0	46.472	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90	0	-120,00	120	0	0	120	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-90	0	-120,00	120	0	0	120	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.550	-42.800	-49.420,29	6.620	0	0	6.620	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-612	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44310001 Bürobedarf	-5.472	-4.000	-9.746,57	5.747	0	0	5.747	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-905	-1.000	-1.825,73	826	0	0	826	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-250	-947,25	697	0	0	697	0
	44310005 Dienstreisen	-318	-100	-218,19	118	0	0	118	0
	44310006 Porto	-783	-1.000	-823,88	-176	0	0	-176	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.488	-3.500	-2.690,56	-809	0	0	-809	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.142	-3.000	-2.316,61	-683	0	0	-683	0
	44430000 Versicherungen	-25.792	-29.900	-30.811,50	912	0	0	912	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.019.158	-768.040	-835.312,35	67.272	-50.800	-35.083	-18.611	-39.931
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-296.475	-71.090	-113.954,41	42.864	-50.800	-35.083	-43.019	-39.931
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	2.583	4.800	2.882,50	1.918	0	0	1.918	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.583	4.800	2.882,50	1.918	0	0	1.918	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-228,00	228	0	0	228	0
29	- Aufwand für ILV Service	-74.307	-69.018	-94.468,84	25.451	0	0	25.451	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-92.072	-99.756	-101.827,01	2.071	0	0	2.071	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-166.380	-168.773	-196.523,85	27.750	0	0	27.750	0
33	- kalkulatorische Kosten	-56.154	-45.500	-45.433,00	-67	0	0	-67	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-219.951	-209.473	-239.074,35	29.601	0	0	29.601	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-516.426	-280.563	-353.028,76	72.465	-50.800	-35.083	-13.418	-39.931

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**
001_HLAB **Budget HLA Bühl**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget 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	-35.216	-20.000	-17.434,42	-2.566	0	-3.794	-6.360	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.229	0	-4.235,56	4.236	0	0	4.236	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.445	-20.000	-21.669,98	1.670	0	-3.794	-2.124	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.445	-20.000	-21.669,98	1.670	0	-3.794	-2.124	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.445	-20.000	-21.669,98	1.670	0	-3.794	-2.124	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**
002_HLAB **Baumaßn. HLA Bühl**

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. HLA Bühl:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.205	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-54.436,22	-15.564	0	0	-15.564	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.429	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.633	-70.000	-54.436,22	-15.564	0	0	-15.564	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.367	-70.000	-54.436,22	-15.564	0	0	-15.564	-6.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-228,00	228	0	0	228	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.633	-70.000	-54.664,22	-15.336	0	0	-15.336	-6.000

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.944	460.840	475.104,00	-14.264	0	0	-14.264	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	480.944	460.840	475.104,00	-14.264	0	0	-14.264	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	22.200	21.957,00	243	0	0	243	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	22.200	0,00	22.200	0	0	22.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.957	0	21.957,00	-21.957	0	0	-21.957	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595	1.800	3.844,02	-2.044	0	0	-2.044	0
	34110000 Mieten und Pachten	594	800	2.115,26	-1.315	0	0	-1.315	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.001	1.000	1.728,76	-729	0	0	-729	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	150	7.492,03	-7.342	0	0	-7.342	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	7.492,03	-7.492	0	0	-7.492	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	672	600	438,99	161	0	0	161	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	672	600	438,99	161	0	0	161	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	506.907	485.590	508.836,04	-23.246	0	0	-23.246	0
12	- Personalaufwendungen	-137.464	-133.700	-156.326,91	22.627	0	0	22.627	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.194	-263.740	-281.669,77	17.930	0	-6.761	11.169	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-37.205	-100.000	-136.853,04	36.853	0	0	36.853	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-5.357	-12.450	-6.103,03	-6.347	0	0	-6.347	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.507	-2.000	-2.336,33	336	0	0	336	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-221	-500	-1.995,41	1.495	0	0	1.495	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-682	-1.640	-20.620,71	18.981	0	0	18.981	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-29	-450	-2.990,82	2.541	0	0	2.541	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.599	-4.800	-4.442,67	-357	0	0	-357	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.252	-15.300	-14.058,87	-1.241	0	0	-1.241	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.590	-6.500	-7.741,22	1.241	0	0	1.241	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.821	-1.700	-1.857,96	158	0	0	158	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.833	-7.000	-6.482,30	-518	0	0	-518	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.149	-2.100	-2.301,22	201	0	0	201	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.002	-2.300	-1.714,13	-586	0	0	-586	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-762	-2.500	-859,34	-1.641	0	0	-1.641	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.697	-2.600	-2.744,09	144	0	0	144	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.212	-5.600	-6.789,02	1.189	0	0	1.189	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102	-200	-142,74	-57	0	0	-57	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-109	-500	-399,57	-100	0	0	-100	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.590	-9.000	-3.267,54	-5.732	0	0	-5.732	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.769	-600	-981,41	381	0	0	381	0
	42721000 Beschaffung EDV	-44.175	-30.000	-14.997,82	-15.002	0	0	-15.002	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.146	-5.000	-6.648,23	1.648	0	0	1.648	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.963	-15.200	-12.595,08	-2.605	0	0	-2.605	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.070	-8.000	-7.278,95	-721	0	0	-721	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-14.777	-18.000	-9.320,42	-8.680	0	0	-8.680	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-853	-5.000	-1.640,71	-3.359	0	0	-3.359	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-6.761	-6.761	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-722	-4.500	-4.507,14	7	0	0	7	0
15	- Abschreibungen	-89.305	-88.600	-89.402,20	802	0	0	802	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-88.600	0,00	-88.600	0	0	-88.600	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-80.329	0	-80.328,00	80.328	0	0	80.328	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-75	0	-473,51	474	0	0	474	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-8.770	0	-8.354,44	8.354	0	0	8.354	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-131	0	-246,25	246	0	0	246	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16	0	-32,87	33	0	0	33	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-16	0	-32,87	33	0	0	33	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.345	-37.000	-41.723,21	4.723	0	0	4.723	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.829	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-60	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-8.484	-5.000	-9.315,44	4.315	0	0	4.315	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.671	-1.000	-2.139,58	1.140	0	0	1.140	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-800	-449,35	-351	0	0	-351	0
	44310005 Dienstreisen	-456	-400	-310,10	-90	0	0	-90	0
	44310006 Porto	-1.365	-1.000	-1.295,06	295	0	0	295	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.714	-4.400	-3.121,96	-1.278	0	0	-1.278	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.086	-5.000	-3.469,87	-1.530	0	0	-1.530	0
	44430000 Versicherungen	-16.941	-19.400	-19.611,85	212	0	0	212	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.740	0	-2.010,00	2.010	0	0	2.010	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-457.323	-523.040	-569.154,96	46.115	0	-6.761	39.354	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.584	-37.450	-60.318,92	22.869	0	-6.761	16.108	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	1.891	3.600	2.165,00	1.435	0	0	1.435	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.891	3.600	2.165,00	1.435	0	0	1.435	0
29	- Aufwand für ILV Service	-27.956	-48.075	-70.210,01	22.135	0	0	22.135	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-58.942	-59.992	-61.237,62	1.246	0	0	1.246	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-86.897	-108.067	-131.447,63	23.381	0	0	23.381	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17.157	-13.300	-13.463,00	163	0	0	163	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-102.163	-117.767	-142.745,63	24.979	0	0	24.979	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-52.579	-155.217	-203.064,55	47.847	0	-6.761	41.086	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**
001_HLAG **Budget HLA Gernsbach**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget 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	-5.640	-10.000	-25.193,40	15.193	0	-2.560	12.633	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.640	-10.000	-25.193,40	15.193	0	-2.560	12.633	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.640	-10.000	-25.193,40	15.193	0	-2.560	12.633	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.640	-10.000	-25.193,40	15.193	0	-2.560	12.633	0

THH2.2018
1230.2018
213002.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Rastatt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940.592	1.014.510	946.348,00	68.162	0	0	68.162	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	940.592	1.014.510	946.348,00	68.162	0	0	68.162	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.365	84.500	84.453,00	47	0	0	47	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	84.500	0,00	84.500	0	0	84.500	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.441	0	3.441,00	-3.441	0	0	-3.441	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.928	0	80.928,00	-80.928	0	0	-80.928	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	996	0	84,00	-84	0	0	-84	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.354	1.500	2.325,75	-826	0	0	-826	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.354	1.500	2.325,75	-826	0	0	-826	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520	3.250	4.102,33	-852	0	0	-852	0
	34110000 Mieten und Pachten	7.981	2.250	3.703,32	-1.453	0	0	-1.453	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	1.254	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	285	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.000	399,01	601	0	0	601	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	150	0,00	150	0	0	150	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.887	1.000	1.139,25	-139	0	0	-139	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.542	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.345	1.000	1.139,25	-139	0	0	-139	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.075.458	1.104.910	1.038.368,33	66.542	0	0	66.542	0
12	- Personalaufwendungen	-237.035	-237.800	-242.951,96	5.152	0	0	5.152	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.175	-957.010	-576.574,50	-380.436	116.176	-39.656	-303.916	-34.103
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-313.491	-568.000	-224.594,34	-343.406	159.887	0	-183.519	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-9.593	-18.650	-12.249,74	-6.400	0	0	-6.400	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.739	-15.000	-4.621,33	-10.379	0	0	-10.379	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-368	-500	-626,12	126	0	0	126	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.196	-40.860	-20.848,02	-20.012	0	0	-20.012	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	-200	-450	0,00	-450	0	0	-450	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.257	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.781	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.709	-6.600	-7.115,12	515	0	0	515	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-28.856	-27.500	-32.508,35	5.008	0	0	5.008	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-71.596	-72.000	-70.339,92	-1.660	0	0	-1.660	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.977	-2.750	-3.023,38	273	0	0	273	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.342	-7.500	-8.214,25	714	0	0	714	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-6.619	-6.300	-5.118,51	-1.181	0	0	-1.181	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-25.983	-33.000	-28.602,03	-4.398	0	0	-4.398	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.069	-2.400	-1.811,01	-589	0	0	-589	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.351	-9.900	-10.309,73	410	0	0	410	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-244	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-885	-2.500	-2.490,10	-10	0	0	-10	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100	-200	-227,74	28	0	0	28	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-258	-1.100	-212,63	-887	0	0	-887	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.383	-13.600	-6.647,05	-6.953	0	0	-6.953	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.591	-1.500	-2.118,09	618	0	0	618	0
	42721000 Beschaffung EDV	-12.554	-25.000	-44.236,99	19.237	0	0	19.237	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.795	-6.000	-3.280,73	-2.719	0	0	-2.719	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.506	-20.700	-20.253,77	-446	0	0	-446	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.086	-15.000	-10.295,77	-4.704	0	0	-4.704	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-38.811	-40.000	-41.236,92	1.237	0	0	1.237	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.022	-8.000	0,00	-8.000	0	0	-8.000	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-43.711	-39.656	-83.367	-34.103
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.815	-12.000	-15.592,86	3.593	0	0	3.593	0
15	- Abschreibungen	-339.153	-321.800	-342.317,06	20.517	0	0	20.517	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-321.800	0,00	-321.800	0	0	-321.800	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-460,37	460	0	0	460	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-261.092	0	-259.414,00	259.414	0	0	259.414	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.887	0	-8.797,67	8.798	0	0	8.798	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-72.174	0	-73.645,02	73.645	0	0	73.645	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	0	-44,05	44	0	0	44	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	0	-44,05	44	0	0	44	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.935	-61.400	-67.419,23	6.019	0	0	6.019	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-10.175	0	-59,50	60	0	0	60	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-800	-950	-740,00	-210	0	0	-210	0
	44310001 Bürobedarf	-14.994	-12.000	-18.745,92	6.746	0	0	6.746	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-708	-1.400	-280,00	-1.120	0	0	-1.120	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-609	-250	0,00	-250	0	0	-250	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-2.846	-2.500	-2.640,22	140	0	0	140	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.687	-5.500	-2.575,23	-2.925	0	0	-2.925	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-790	-500	-2.845,91	2.346	0	0	2.346	0
	44430000 Versicherungen	-33.327	-38.200	-39.532,45	1.332	0	0	1.332	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.265.328	-1.578.010	-1.229.306,80	-348.703	116.176	-39.656	-272.183	-34.103
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-189.870	-473.100	-190.938,47	-282.162	116.176	-39.656	-205.642	-34.103
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	37.084	30.000	35.545,75	-5.546	0	0	-5.546	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	37.084	30.000	35.545,75	-5.546	0	0	-5.546	0
29	- Aufwand für ILV Service	-135.852	-178.462	-108.064,82	-70.397	0	0	-70.397	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-118.012	-127.743	-130.395,14	2.653	0	0	2.653	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-253.864	-306.204	-238.459,96	-67.744	0	0	-67.744	0
33	- kalkulatorische Kosten	-79.462	-62.300	-63.905,00	1.605	0	0	1.605	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-296.242	-338.504	-266.819,21	-71.685	0	0	-71.685	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-486.112	-811.604	-457.757,68	-353.846	116.176	-39.656	-277.326	-34.103

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**

If d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12205507002: Beschaff. BU HLA Rastatt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.251	-14.500	-35.705,34	21.205	0	0	21.205	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.251	-14.500	-35.705,34	21.205	0	0	21.205	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.251	-14.500	-35.705,34	21.205	0	0	21.205	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-148.251	-14.500	-35.705,34	21.205	0	0	21.205	0

I12205507003: Beschaff. SB HLA Rastatt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.323	-30.000	-60.242,31	30.242	0	0	30.242	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.139,37	4.139	0	0	4.139	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.323	-30.000	-64.381,68	34.382	0	0	34.382	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.323	-30.000	-64.381,68	34.382	0	0	34.382	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-107.323	-30.000	-64.381,68	34.382	0	0	34.382	0

THH2.2018
1230.2018
213003.1

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.032	441.740	451.812,00	-10.072	0	0	-10.072	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	494.032	441.740	451.812,00	-10.072	0	0	-10.072	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.730	58.700	58.676,00	24	0	0	24	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	58.700	0,00	58.700	0	0	58.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.676	0	58.676,00	-58.676	0	0	-58.676	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	54	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.800	11.700	11.400,00	300	0	0	300	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	10.800	11.700	11.400,00	300	0	0	300	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834	2.300	1.513,32	787	0	0	787	0
	34110000 Mieten und Pachten	6.770	1.300	811,00	489	0	0	489	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	65	1.000	702,32	298	0	0	298	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	150	0,00	150	0	0	150	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	542	500	464,68	35	0	0	35	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	75	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	467	500	464,68	35	0	0	35	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	571.677	515.090	523.866,00	-8.776	0	0	-8.776	0
12	- Personalaufwendungen	-179.600	-182.300	-187.892,38	5.592	0	0	5.592	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.384	-232.340	-263.443,65	31.104	-20.419	-33.153	-22.468	-30.853
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-95.103	-76.500	-114.690,95	38.191	0	0	38.191	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-4.438	-12.700	-3.545,64	-9.154	0	0	-9.154	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.125	-3.000	-4.497,29	1.497	0	0	1.497	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-294	-500	-838,31	338	0	0	338	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.783	-5.840	-14.838,52	8.999	0	0	8.999	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-100	-450	-143,20	-307	0	0	-307	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.478	-5.400	-7.883,78	2.484	0	0	2.484	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.341	-12.500	-12.039,90	-460	0	0	-460	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.161	-9.000	-14.739,26	5.739	0	0	5.739	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.380	-1.350	-1.155,10	-195	0	0	-195	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.843	-3.300	-3.270,23	-30	0	0	-30	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.330	-2.300	-2.045,90	-254	0	0	-254	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.430	-3.500	-2.058,81	-1.441	0	0	-1.441	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.242	-2.600	-1.117,48	-1.483	0	0	-1.483	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.824	-4.400	-4.646,39	246	0	0	246	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-132	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.445	-1.600	-544,50	-1.056	0	0	-1.056	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113	-200	-169,66	-30	0	0	-30	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-201	-500	-235,42	-265	0	0	-265	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.296	-8.900	-6.021,43	-2.879	0	0	-2.879	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-723	-700	-3.652,05	2.952	0	0	2.952	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.694	-15.000	-9.070,53	-5.929	0	0	-5.929	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.163	-10.000	-6.111,01	-3.889	0	0	-3.889	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.825	-14.100	-12.595,08	-1.505	0	0	-1.505	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.936	-6.000	-2.226,83	-3.773	0	0	-3.773	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-21.293	-15.000	-21.339,03	6.339	0	0	6.339	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.784	-15.000	-9.222,90	-5.777	0	0	-5.777	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-20.419	-33.153	-53.572	-30.853
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.909	-2.000	-4.744,45	2.744	0	0	2.744	0
15	- Abschreibungen	-313.587	-307.000	-310.457,19	3.457	0	0	3.457	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-307.000	0,00	-307.000	0	0	-307.000	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.232	0	-820,00	820	0	0	820	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-273.662	0	-272.417,00	272.417	0	0	272.417	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.254	0	-2.051,00	2.051	0	0	2.051	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-34.236	0	-35.169,19	35.169	0	0	35.169	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-203	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70	0	-130,00	130	0	0	130	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-70	0	-130,00	130	0	0	130	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.913	-37.200	-100.368,36	63.168	0	0	63.168	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-795	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-72.910,90	67.911	0	0	67.911	0
	44310001 Bürobedarf	-6.262	-5.000	-3.879,61	-1.120	0	0	-1.120	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-880	-1.500	-1.412,18	-88	0	0	-88	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310005 Dienstreisen	-17	-100	-173,60	74	0	0	74	0
	44310006 Porto	-984	-1.300	-1.037,85	-262	0	0	-262	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.425	-3.000	-1.366,72	-1.633	0	0	-1.633	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-142	-500	-173,14	-327	0	0	-327	0
	44430000 Versicherungen	-17.408	-20.500	-19.414,36	-1.086	0	0	-1.086	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-756.553	-758.840	-862.291,58	103.452	-20.419	-33.153	49.880	-30.853
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-184.875	-243.750	-338.425,58	94.676	-20.419	-33.153	41.104	-30.853
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	540	900	360,00	540	0	0	540	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	540	900	360,00	540	0	0	540	0
29	- Aufwand für ILV Service	-25.085	-26.871	-80.043,20	53.172	0	0	53.172	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-59.841	-58.606	-59.823,37	1.217	0	0	1.217	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-84.926	-85.477	-139.866,57	54.389	0	0	54.389	0
33	- kalkulatorische Kosten	-67.120	-51.900	-52.206,00	306	0	0	306	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-151.506	-136.477	-191.712,57	55.235	0	0	55.235	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-336.381	-380.227	-530.138,15	149.911	-20.419	-33.153	96.339	-30.853

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213003.1 **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**
001_EHK **Budget EHK Bühl**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget EHK Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.342	-17.000	-6.794,84	-10.205	0	0	-10.205	-12.155
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.342	-17.000	-6.794,84	-10.205	0	0	-10.205	-12.155
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.342	-17.000	-6.794,84	-10.205	0	0	-10.205	-12.155
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.342	-17.000	-6.794,84	-10.205	0	0	-10.205	-12.155

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213003.1 **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**
004_EHK **Beschaff. allg. Elly-Heuss-Knapp-Schule**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaff. allg. Elly-Heuss-Knapp-Schule:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.750	0,00	-5.750	0	0	-5.750	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.750	0,00	-5.750	0	0	-5.750	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.750	0,00	-5.750	0	0	-5.750	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.750	0,00	-5.750	0	0	-5.750	0

THH2.2018
1230.2018
213003.2

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

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.896	870.100	873.214,00	-3.114	0	0	-3.114	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	856.896	870.100	873.214,00	-3.114	0	0	-3.114	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.061	30.000	30.063,00	-63	0	0	-63	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.605	0	2.605,00	-2.605	0	0	-2.605	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.139	0	27.139,00	-27.139	0	0	-27.139	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	67	0	69,00	-69	0	0	-69	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	250	0	250,00	-250	0	0	-250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709	200	0,00	200	0	0	200	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709	200	0,00	200	0	0	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.825	1.000	1.218,40	-218	0	0	-218	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.536	0	0,00	0	0	0	0	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	2.676	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.614	1.000	1.218,40	-218	0	0	-218	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798	1.150	95,71	1.054	0	0	1.054	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	740	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58	1.000	95,71	904	0	0	904	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0,00	150	0	0	150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	190	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077	800	42.020,96	-41.221	0	0	-41.221	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	40.942,13	-40.942	0	0	-40.942	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.077	800	1.078,83	-279	0	0	-279	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	906.556	903.250	946.612,07	-43.362	0	0	-43.362	0
12	- Personalaufwendungen	-143.662	-147.100	-160.946,61	13.847	0	0	13.847	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.210	-544.960	-549.087,94	4.128	-44.957	-31.831	-72.660	-49.196
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-203.237	-120.200	-181.237,07	61.037	0	0	61.037	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-13.909	-26.800	-12.525,91	-14.274	0	0	-14.274	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.857	-10.000	-2.723,68	-7.276	0	0	-7.276	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-294	-400	-880,37	480	0	0	480	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-53.360	-40.360	-41.743,47	1.383	0	0	1.383	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.560	-450	-82,05	-368	0	0	-368	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-45	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.133	-8.000	-8.341,16	341	0	0	341	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.238	-28.500	-33.294,84	4.795	0	0	4.795	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-33.514	-35.700	-14.535,83	-21.164	0	0	-21.164	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.184	-2.650	-3.079,69	430	0	0	430	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-12.860	-15.000	-15.006,26	6	0	0	6	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.057	-4.700	-4.011,22	-689	0	0	-689	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-78.361	-78.300	-77.530,62	-769	0	0	-769	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-679	-700	-418,96	-281	0	0	-281	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-6.672	-6.200	-6.455,17	255	0	0	255	0
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-193	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-657	-5.200	-1.046,32	-4.154	0	0	-4.154	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102	-200	-370,33	170	0	0	170	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-451	-800	-488,99	-311	0	0	-311	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.966	-10.800	-13.108,11	2.308	0	0	2.308	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-240	-2.000	-1.727,10	-273	0	0	-273	0
	42721000 Beschaffung EDV	-14.095	-20.000	-17.686,48	-2.314	0	0	-2.314	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.146	-5.000	-2.781,49	-2.219	0	0	-2.219	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.642	-20.500	-20.253,77	-246	0	0	-246	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.304	-15.000	-6.466,36	-8.534	0	0	-8.534	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-31.015	-30.000	-29.138,02	-862	0	0	-862	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-17.483	-25.000	-18.423,21	-6.577	0	0	-6.577	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-44.957	-31.831	-76.788	-49.196
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.726	-3.500	-3.938,90	439	0	0	439	0
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-25.230	-29.000	-31.792,56	2.793	0	0	2.793	0
15	- Abschreibungen	-228.359	-184.500	-167.721,73	-16.778	0	0	-16.778	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-184.500	0,00	-184.500	0	0	-184.500	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-975	0	-976,00	976	0	0	976	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-120.805	0	-118.340,89	118.341	0	0	118.341	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-16.482	0	-14.326,00	14.326	0	0	14.326	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-90.109	0	-33.667,84	33.668	0	0	33.668	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	12	0	-411,00	411	0	0	411	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	0	-26,33	26	0	0	26	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-15	0	-26,33	26	0	0	26	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.126	-47.550	-58.322,37	10.772	0	0	10.772	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.670	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-200	-210,00	10	0	0	10	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.356	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-18.783	-8.000	-17.368,48	9.368	0	0	9.368	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.500	-1.500	-1.747,49	247	0	0	247	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-250	0,00	-250	0	0	-250	0
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-35,09	-165	0	0	-165	0
	44310006 Porto	-2.246	-1.500	-1.897,67	398	0	0	398	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.959	-2.500	-1.842,49	-658	0	0	-658	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.550	-3.000	-5.475,92	2.476	0	0	2.476	0
	44430000 Versicherungen	-25.852	-30.400	-31.274,45	874	0	0	874	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.529,22	-1.529	0	0	-1.529	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.021.373	-924.110	-936.104,98	11.995	-44.957	-31.831	-64.793	-49.196
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-114.817	-20.860	10.507,09	-31.367	-44.957	-31.831	-108.155	-49.196
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	18.743	19.550	17.448,50	2.102	0	0	2.102	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	18.743	19.550	17.448,50	2.102	0	0	2.102	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-190	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-94.163	-130.903	-110.055,65	-20.848	0	0	-20.848	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-99.264	-105.298	-107.484,09	2.186	0	0	2.186	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-193.617	-236.201	-217.539,74	-18.661	0	0	-18.661	0
33	- kalkulatorische Kosten	-57.129	-56.700	-45.842,00	-10.858	0	0	-10.858	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-232.002	-273.351	-245.933,24	-27.418	0	0	-27.418	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-346.819	-294.211	-235.426,15	-58.785	-44.957	-31.831	-135.573	-49.196

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213003.2 **Anne-Frank-Schule Rastatt**
001_AFS **Budget Anne-Frank-Schule Rastatt**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Anne-Frank-Schule Rastatt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.526	-25.000	-29.432,73	4.433	0	0	4.433	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.526	-25.000	-29.432,73	4.433	0	0	4.433	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.526	-25.000	-29.432,73	4.433	0	0	4.433	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.526	-25.000	-29.432,73	4.433	0	0	4.433	0

THH2.2018

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230.2018

Kreiseigene Schulen

213003.2

Anne-Frank-Schule Rastatt

002_AFS

Bau Mehrzweckraum Anne-Frank-Schule

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bau Mehrzweckraum Anne-Frank-Schule:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.800	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.827	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.432	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.282	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.528	-9.000	0,00	-9.000	0	0	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.241	-9.000	0,00	-9.000	0	0	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.586	-9.000	0,00	-9.000	0	0	-9.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-55	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.296	-9.000	0,00	-9.000	0	0	-9.000	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230.2018 **Kreiseigene Schulen**
213003.2 **Anne-Frank-Schule Rastatt**
004_AFS **Beschaff. allg. AFS Rastatt**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaff. allg. AFS Rastatt:									
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	-135	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2.2018
215003.2018

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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
12	- Personalaufwendungen	-70	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462	0	0,00	0	0	0	0	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-177	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-285	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-77.171	-63.000	-63.564,12	564	0	0	564	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-63.000	0,00	-63.000	0	0	-63.000	0
	47980000 AfA Sonderposten	-77.171	0	-63.564,12	63.564	0	0	63.564	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.521	-280.000	-258.395,69	-21.604	0	0	-21.604	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-17	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-272.504	-280.000	-258.395,69	-21.604	0	0	-21.604	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-350.224	-343.000	-321.959,81	-21.040	0	0	-21.040	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-350.224	-343.000	-321.959,81	-21.040	0	0	-21.040	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	-12.475	-17.500	-17.733,00	233	0	0	233	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-12.475	-17.500	-17.733,00	233	0	0	233	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-362.699	-360.500	-339.692,81	-20.807	0	0	-20.807	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
215003.2018 **Förd. Schulen in anderer Trägerschaft**
215003 **Förderung v. Schulen in and. Trägersch.**
215003 **Förd. Schulen in anderer Trägerschaft**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	-709.071	-150.000	-59.389,12	-90.611	0	0	-90.611	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-709.071	-150.000	-59.389,12	-90.611	0	0	-90.611	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.071	-150.000	-59.389,12	-90.611	0	0	-90.611	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-709.071	-150.000	-59.389,12	-90.611	0	0	-90.611	0

THH2.2018
215004.2018

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	323	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	535	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.	535	0	802,00	-802	0	0	-802	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112	300	473,34	-173	0	0	-173	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112	300	473,34	-173	0	0	-173	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522	0	266,20	-266	0	0	-266	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.522	0	266,20	-266	0	0	-266	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.804	41.000	44.042,67	-3.043	0	0	-3.043	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	41.000,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.804	0	3.042,67	-3.043	0	0	-3.043	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.295	42.100	45.584,21	-3.484	0	0	-3.484	0
12	- Personalaufwendungen	-115.998	-104.300	-100.252,34	-4.048	0	0	-4.048	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.388	-43.600	-45.780,45	2.180	0	0	2.180	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-230	-500	-983,75	484	0	0	484	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-72	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.075	-4.500	-6.256,02	1.756	0	0	1.756	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.053	-1.200	-1.118,24	-82	0	0	-82	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-366	-800	-64,78	-735	0	0	-735	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-521	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42721000 Beschaffung EDV	-7.848	-6.000	-13.836,06	7.836	0	0	7.836	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.447	-7.000	-4.967,35	-2.033	0	0	-2.033	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-750	-3.000	-2.534,90	-465	0	0	-465	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.025	-20.000	-15.941,54	-4.058	0	0	-4.058	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-77,81	78	0	0	78	0
15	- Abschreibungen	-12.049	-13.100	-17.189,04	4.089	0	0	4.089	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-13.100	0,00	-13.100	0	0	-13.100	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.597	0	-3.516,98	3.517	0	0	3.517	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-10.452	0	-13.672,06	13.672	0	0	13.672	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.541	-24.200	-15.971,00	-8.229	0	0	-8.229	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.685	-5.000	-5.007,73	8	0	0	8	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-131	-1.000	-351,27	-649	0	0	-649	0
	44310001 Bürobedarf	-643	-700	-656,66	-43	0	0	-43	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.367	-1.000	-1.167,15	167	0	0	167	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.800	0	-995,58	996	0	0	996	0
	44310005 Dienstreisen	-1.883	-2.700	-2.083,29	-617	0	0	-617	0
	44310006 Porto	-2.486	-6.000	-2.405,42	-3.595	0	0	-3.595	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-883	-800	-1.037,15	237	0	0	237	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-446	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	44430000 Versicherungen	-2.218	-2.000	-2.266,75	267	0	0	267	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-187.976	-185.200	-179.192,83	-6.007	0	0	-6.007	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-141.681	-143.100	-133.608,62	-9.491	0	0	-9.491	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-31.845	-37.369	-31.293,85	-6.075	0	0	-6.075	0
29	- Aufwand für ILV Service	-16.456	-17.620	-16.996,41	-624	0	0	-624	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-11.114	-11.250	-11.387,45	137	0	0	137	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-59.415	-66.239	-59.677,71	-6.561	0	0	-6.561	0
33	- kalkulatorische Kosten	-620	-600	-773,00	173	0	0	173	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-60.035	-66.839	-60.450,71	-6.388	0	0	-6.388	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-201.716	-209.939	-194.059,33	-15.880	0	0	-15.880	0

THH2.2018 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
215004.2018 **Medienzentrum Mittelbaden**
215004 **Medienzentrum Mittelbaden**
215004 **Medienzentrum Mittelbaden**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	-14.054	-25.000	-20.993,00	-4.007	0	0	-4.007	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.806	0	-12.124,98	12.125	0	0	12.125	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.860	-25.000	-33.117,98	8.118	0	0	8.118	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.860	-25.000	-33.117,98	8.118	0	0	8.118	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.860	-25.000	-33.117,98	8.118	0	0	8.118	0

C 3 Teilhaushalt 3

Dezernat 2

Verantwortlicher Dezernent: Stefan Biehl

Sozialamt (2100)

Jugendamt (2200)

Gesundheitsamt (2300)

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (2400)

Volkshochschule (2500)

THH3.2018

Dezernat 2

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	0	-997.958	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	0	-997.958	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.951.729	24.310.650	28.385.297,60	-4.074.648	0	0	-4.074.648	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	405.375	305.300	410.177,21	-104.877	0	0	-104.877	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.778.458	12.519.050	17.044.916,98	-4.525.867	0	0	-4.525.867	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	326.870	0	0,00	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.613	5.000	4.132,88	867	0	0	867	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.350	2.000	3.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.433.064	11.479.300	10.923.070,53	556.229	0	0	556.229	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	969	1.000	988,65	11	0	0	11	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	19,65	-20	0	0	-20	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	813	0	813,00	-813	0	0	-813	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	156	0	156,00	-156	0	0	-156	0
4	+ Sonstige Transfererträge	11.500.596	10.694.000	11.880.269,67	-1.186.270	0	0	-1.186.270	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	273.798	160.550	349.710,06	-189.160	0	0	-189.160	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	810.167	1.247.600	1.400.665,67	-153.066	0	0	-153.066	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	310.714	257.000	432.028,97	-175.029	0	0	-175.029	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	2.975	6.000	8.423,61	-2.424	0	0	-2.424	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	263.242	170.700	166.471,72	4.228	0	0	4.228	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.860.969	4.065.050	3.460.246,75	604.803	0	0	604.803	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	522.772	522.900	607.569,22	-84.669	0	0	-84.669	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	4.992.834	3.824.900	5.112.260,03	-1.287.360	0	0	-1.287.360	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	240.731	278.000	231.919,84	46.080	0	0	46.080	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	220.213	160.000	107.994,79	52.005	0	0	52.005	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.179	1.300	2.979,01	-1.679	0	0	-1.679	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.809.365	1.553.800	2.126.824,59	-573.025	0	0	-573.025	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.620	3.600	2.120,00	1.480	0	0	1.480	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.717.064	1.470.200	2.020.542,35	-550.342	0	0	-550.342	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	90.681	80.000	104.162,24	-24.162	0	0	-24.162	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.560	46.550	46.519,90	30	0	0	30	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	16.266	21.200	15.194,12	6.006	0	0	6.006	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.294	25.350	31.325,78	-5.976	0	0	-5.976	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.895.065	20.172.000	12.289.072,15	7.882.928	0	0	7.882.928	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	598.032	592.000	526.473,31	65.527	0	0	65.527	0
	34810000 Erstattungen vom Land	15.887.922	15.494.200	8.175.819,74	7.318.380	0	0	7.318.380	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.447.524	3.083.000	2.477.284,85	605.715	0	0	605.715	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	961.587	1.002.800	1.099.988,51	-97.189	0	0	-97.189	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	5.682,99	-5.683	0	0	-5.683	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.550,00	-3.550	0	0	-3.550	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	272,75	-273	0	0	-273	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.843	16.430	16.343,00	87	0	0	87	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.843	16.430	16.343,00	87	0	0	87	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960.052	1.600	457.427,79	-455.828	0	0	-455.828	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.184	1.500	1.224,50	276	0	0	276	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	31	0	195,00	-195	0	0	-195	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.738.849	0	82.958,45	-82.958	0	0	-82.958	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	219.841	0	373.030,24	-373.030	0	0	-373.030	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	147	100	19,60	80	0	0	80	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.186.359	57.726.030	57.130.701,45	595.329	0	0	595.329	0
12	- Personalaufwendungen	-17.724.162	-18.881.500	-19.497.681,35	616.181	0	0	616.181	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.683	-1.705.350	-1.805.746,64	100.397	0	0	100.397	-1.487
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.741	-11.900	-12.063,38	163	0	0	163	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-5.300	0	-872,46	872	0	0	872	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14.520	-29.540	-22.013,89	-7.526	0	0	-7.526	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.186	-2.100	-2.054,51	-45	0	0	-45	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.354	-19.700	-7.809,52	-11.890	0	0	-11.890	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-62.179	-58.900	-53.856,60	-5.043	0	0	-5.043	0
	42320000 Leasing	-23.767	-33.300	-28.950,82	-4.349	0	0	-4.349	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-1.130,20	1.130	0	0	1.130	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-49	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-210,13	210	0	0	210	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.751	-29.000	-25.592,62	-3.407	0	0	-3.407	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.264	-7.850	-4.180,56	-3.669	0	0	-3.669	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-92.151	-101.300	-111.103,63	9.804	0	0	9.804	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-266.816	-283.760	-285.580,62	1.821	0	0	1.821	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-19.039	-11.600	-9.388,08	-2.212	0	0	-2.212	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-72.725	-76.780	-78.003,85	1.224	0	0	1.224	0
	42721000 Beschaffung EDV	-11.087	-40.270	-9.141,33	-31.129	0	0	-31.129	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-129.388	-147.600	-143.616,15	-3.984	0	0	-3.984	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-915.218	-763.250	-967.115,94	203.866	0	0	203.866	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	0	-2.000	-512,50	-1.488	0	0	-1.488	-1.487
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.268	-5.000	-998,61	-4.001	0	0	-4.001	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-3.882	-80.300	-41.551,24	-38.749	0	0	-38.749	0
15	- Abschreibungen	-491.302	-155.100	-785.693,54	630.594	0	0	630.594	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-155.100	0,00	-155.100	0	0	-155.100	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-50.375	0	-53.526,32	53.526	0	0	53.526	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	-61,56	62	0	0	62	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-388	0	-237,00	237	0	0	237	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-76.649	0	-79.156,14	79.156	0	0	79.156	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-329.762	0	-619.858,63	619.859	0	0	619.859	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.652	0	-3.378,89	3.379	0	0	3.379	0
	47980000 AfA Sonderposten	-29.475	0	-29.475,00	29.475	0	0	29.475	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-96.971.950	-100.163.680	-97.520.604,41	-2.643.076	0	0	-2.643.076	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.850	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-138.507	-150.000	-144.341,65	-5.658	0	0	-5.658	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.786.779	-1.874.730	-2.056.713,80	181.984	0	0	181.984	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	-599.859	-623.400	-621.958,79	-1.441	0	0	-1.441	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-27.500.476	-28.201.750	-31.360.941,27	3.159.191	0	0	3.159.191	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-66.919.380	-69.287.200	-63.310.048,90	-5.977.151	0	0	-5.977.151	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.537.668	-25.535.450	-23.369.704,02	-2.165.746	0	0	-2.165.746	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-70,00	70	0	0	70	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-5.778	-12.690	-5.660,44	-7.030	0	0	-7.030	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-17.379	-19.670	-18.921,19	-749	0	0	-749	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-19.040	-25.170	-23.092,98	-2.077	0	0	-2.077	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-237.694	-339.500	-226.464,70	-113.035	0	0	-113.035	0
	44310001 Bürobedarf	-49.979	-48.780	-39.906,51	-8.873	0	0	-8.873	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-38.023	-32.800	-38.775,86	5.976	0	0	5.976	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-34.799	-1.700	-24.395,15	22.695	0	0	22.695	0
	44310005 Dienstreisen	-64.253	-56.100	-66.396,19	10.296	0	0	10.296	0
	44310006 Porto	-120.509	-102.840	-126.397,62	23.558	0	0	23.558	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.624	-36.900	-30.663,82	-6.236	0	0	-6.236	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-82.748	-42.600	-34.438,12	-8.162	0	0	-8.162	0
	44430000 Versicherungen	-52.756	-52.800	-64.080,13	11.280	0	0	11.280	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-214.163	0	-327.276,98	327.277	0	0	327.277	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-72.390	-70.400	-1.127.757,93	1.057.358	0	0	1.057.358	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.386.181	-1.260.000	-1.159.596,98	-100.403	0	0	-100.403	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.198.418	-1.248.000	-1.249.458,88	1.459	0	0	1.459	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-28.782	0	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.894.152	-22.185.500	-18.806.350,54	-3.379.149	0	0	-3.379.149	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-140.390.783	-146.441.080	- 142.979.429,96	-3.461.650	0	0	-3.461.650	-1.487
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.204.425	-88.715.050	-85.848.728,51	-2.866.321	0	0	-2.866.321	-1.487
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.242.834	-1.255.480	-1.320.572,67	65.092	0	0	65.092	0
29	- Aufwand für ILV Service	-3.194.728	-3.603.254	-3.517.282,51	-85.971	0	0	-85.971	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-919.689	-990.366	-1.002.432,07	12.066	0	0	12.066	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-5.357.251	-5.849.101	-5.840.287,25	-8.813	0	0	-8.813	0
33	- kalkulatorische Kosten	-18.197	-12.900	-13.810,00	910	0	0	910	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.375.448	-5.862.001	-5.854.097,25	-7.903	0	0	-7.903	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.579.873	-94.577.051	-91.702.825,76	-2.874.225	0	0	-2.874.225	-1.487

THH3.2018

Dezernat 2

lfd Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.563.053	57.725.030	53.716.292,39	4.008.738	0	0	4.008.738	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.682.208	-146.285.980	-144.247.289,65	-2.038.690	0	0	-2.038.690	-1.487
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-90.119.155	-88.560.950	-90.530.997,26	1.970.047	0	0	1.970.047	-1.487
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.721,65	-28.722	0	0	-28.722	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.721,65	-28.722	0	0	-28.722	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.979,72	52.980	0	0	52.980	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.766	-69.160	-32.221,97	-36.938	0	0	-36.938	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.443,52	11.444	0	0	11.444	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.766	-69.160	-96.645,21	27.485	0	0	27.485	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-79.766	-69.160	-67.923,56	-1.236	0	0	-1.236	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.198.921	-88.630.110	-90.598.920,82	1.968.811	0	0	1.968.811	-1.487

THH3.2018
2100.2018

Dezernat 2
Sozialamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	0	-997.958	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	0	-997.958	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.418.548	22.733.200	26.484.983,65	-3.751.784	0	0	-3.751.784	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.658.614	11.253.400	15.561.913,12	-4.308.513	0	0	-4.308.513	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	326.870	0	0,00	0	0	0	0	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	9.433.064	11.479.300	10.923.070,53	556.229	0	0	556.229	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813	800	813,00	-13	0	0	-13	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	800	0,00	800	0	0	800	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	813	0	813,00	-813	0	0	-813	0
4	+ Sonstige Transfererträge	9.879.142	8.699.000	9.635.223,20	-936.223	0	0	-936.223	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	187.293	115.550	225.791,16	-110.241	0	0	-110.241	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	46.034	47.600	61.348,83	-13.749	0	0	-13.749	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	310.714	257.000	432.028,97	-175.029	0	0	-175.029	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	2.975	6.000	8.423,61	-2.424	0	0	-2.424	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	263.242	170.700	166.471,72	4.228	0	0	4.228	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.090.154	3.315.050	2.678.436,02	636.614	0	0	636.614	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	522.772	522.900	607.569,22	-84.669	0	0	-84.669	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	4.992.834	3.824.900	5.112.260,03	-1.287.360	0	0	-1.287.360	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	240.731	278.000	231.919,84	46.080	0	0	46.080	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	220.213	160.000	107.994,79	52.005	0	0	52.005	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	2.179	1.300	2.979,01	-1.679	0	0	-1.679	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	0	920,00	-920	0	0	-920	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	420	0	920,00	-920	0	0	-920	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.309,52	-2.310	0	0	-2.310	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.309,52	-2.310	0	0	-2.310	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.018.420	9.344.900	2.986.212,41	6.358.688	0	0	6.358.688	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	598.032	592.000	526.473,31	65.527	0	0	65.527	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	8.272.724	7.460.000	1.142.504,09	6.317.496	0	0	6.317.496	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	260.010	290.100	278.121,55	11.978	0	0	11.978	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	887.655	1.002.800	1.039.113,46	-36.313	0	0	-36.313	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.843	16.430	16.343,00	87	0	0	87	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.843	16.430	16.343,00	87	0	0	87	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738.849	0	82.958,45	-82.958	0	0	-82.958	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.738.849	0	82.958,45	-82.958	0	0	-82.958	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.068.215	41.724.330	41.137.721,33	586.609	0	0	586.609	0
12	- Personalaufwendungen	-7.733.101	-8.499.700	-8.901.774,09	402.074	0	0	402.074	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.632	-251.710	-208.294,52	-43.415	0	0	-43.415	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.081	-400	-1.165,42	765	0	0	765	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.024	0	-231,29	231	0	0	231	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.759	-3.200	-5.164,10	1.964	0	0	1.964	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.186	-1.500	-553,01	-947	0	0	-947	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.704	-15.000	-1.704,00	-13.296	0	0	-13.296	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-25.560	-23.150	-21.783,07	-1.367	0	0	-1.367	0
	42320000 Leasing	-20	0	-338,80	339	0	0	339	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-37.559	-40.200	-43.487,16	3.287	0	0	3.287	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-455	-6.000	-642,32	-5.358	0	0	-5.358	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-57.393	-59.650	-62.393,67	2.744	0	0	2.744	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.852	-16.180	-4,95	-16.175	0	0	-16.175	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-45.805	-65.180	-63.305,33	-1.875	0	0	-1.875	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-175	-20.750	-7.521,40	-13.229	0	0	-13.229	0
15	- Abschreibungen	-68.961	-68.100	-73.556,31	5.456	0	0	5.456	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-68.100	0,00	-68.100	0	0	-68.100	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-19.930	0	-23.992,60	23.993	0	0	23.993	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-26.805	0	-27.338,71	27.339	0	0	27.339	0
	47980000 AfA Sonderposten	-22.225	0	-22.225,00	22.225	0	0	22.225	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-18	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-73.268.344	-74.550.080	-73.570.818,53	-979.261	0	0	-979.261	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-214.168	-253.230	-206.768,48	-46.462	0	0	-46.462	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-599.859	-623.400	-621.958,79	-1.441	0	0	-1.441	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-19.640.154	-19.141.750	-22.131.758,12	2.990.008	0	0	2.990.008	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-52.799.663	-54.517.200	-50.595.833,14	-3.921.367	0	0	-3.921.367	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.689.924	-24.123.920	-21.690.933,00	-2.432.987	0	0	-2.432.987	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	-3.690	-2.066,39	-1.624	0	0	-1.624	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-300	-68,00	-232	0	0	-232	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.228	-8.070	-4.727,71	-3.342	0	0	-3.342	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-235.087	-329.500	-224.873,16	-104.627	0	0	-104.627	0
	44310001 Bürobedarf	-21.160	-21.320	-19.038,23	-2.282	0	0	-2.282	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-21.640	-16.000	-18.049,29	2.049	0	0	2.049	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-17.253	0	-11.590,91	11.591	0	0	11.591	0
	44310005 Dienststreifen	-18.161	-23.000	-22.872,13	-128	0	0	-128	0
	44310006 Porto	-59.709	-50.540	-57.779,12	7.239	0	0	7.239	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.541	-26.600	-15.115,97	-11.484	0	0	-11.484	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.449	0	-705,69	706	0	0	706	0
	44430000 Versicherungen	-41.237	-41.400	-50.127,07	8.727	0	0	8.727	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-11.977	0	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-1.017.342,93	1.017.343	0	0	1.017.343	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-153.846	-170.000	-190.766,98	20.767	0	0	20.767	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.198.418	-1.248.000	-1.249.458,88	1.459	0	0	1.459	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.894.152	-22.185.500	-18.806.350,54	-3.379.149	0	0	-3.379.149	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-102.938.979	-107.493.510	- 104.445.376,45	-3.048.134	0	0	-3.048.134	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.870.764	-65.769.180	-63.307.655,12	-2.461.525	0	0	-2.461.525	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-345.058	-340.199	-399.487,90	59.289	0	0	59.289	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.396.524	-1.564.703	-1.547.884,11	-16.819	0	0	-16.819	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-447.306	-485.443	-485.107,13	-336	0	0	-336	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.188.889	-2.390.345	-2.432.479,14	42.134	0	0	42.134	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10.401	-7.900	-8.107,00	207	0	0	207	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.199.290	-2.398.245	-2.440.586,14	42.341	0	0	42.341	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.070.054	-68.167.425	-65.748.241,26	-2.419.184	0	0	-2.419.184	0

2100

Sozialamt

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	-5.750	-55.860	-8.580,71	-47.279	0	0	-47.279	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.461	0	-7.068,60	7.069	0	0	7.069	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.212	-55.860	-15.649,31	-40.211	0	0	-40.211	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.212	-55.860	-15.649,31	-40.211	0	0	-40.211	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.212	-55.860	-15.649,31	-40.211	0	0	-40.211	0

THH3.2018
2100.2018
311001

Dezernat 2
Sozialamt
Hilfe zur Pflege

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Sonstige Transfererträge	1.011.081	1.053.600	1.130.495,23	-76.895	0	0	-76.895	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	63.205	40.600	41.479,42	-879	0	0	-879	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	7.273	4.000	3.102,60	897	0	0	897	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	327.925	430.000	427.778,82	2.221	0	0	2.221	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	341.644	337.600	415.710,42	-78.110	0	0	-78.110	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	169.421	161.400	160.247,98	1.152	0	0	1.152	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	101.614	80.000	82.175,99	-2.176	0	0	-2.176	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.309,52	-2.310	0	0	-2.310	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	2.309,52	-2.310	0	0	-2.310	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596	16.000	0,00	16.000	0	0	16.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.596	14.500	0,00	14.500	0	0	14.500	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020.678	1.069.600	1.132.804,75	-63.205	0	0	-63.205	0
12	-	Personalaufwendungen	-621.840	-650.600	-652.973,05	2.373	0	0	2.373	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.762	-46.170	-16.267,90	-29.902	0	0	-29.902	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23	-30	-47,83	18	0	0	18	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-162	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-126	0	0,00	0	0	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-92	0	-14,98	15	0	0	15	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.964	-1.750	-1.580,91	-169	0	0	-169	0
		42320000 Leasing	-2	0	-27,00	27	0	0	27	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.841	-40.200	-7.256,00	-32.944	0	0	-32.944	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.055	-4.190	-4.438,96	249	0	0	249	0
		42721000 Beschaffung EDV	-30	0	-0,39	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.459	0	-2.901,83	2.902	0	0	2.902	0
15	-	Abschreibungen	-5.156	-5.100	-5.068,11	-32	0	0	-32	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-5.100	0,00	-5.100	0	0	-5.100	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.174	0	-1.023,11	1.023	0	0	1.023	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.206	0	-2.273,68	2.274	0	0	2.274	0
	47980000 AfA Sonderposten	-1.776	0	-1.771,32	1.771	0	0	1.771	0
17	- Transferaufwendungen	-8.732.263	-9.227.300	-9.420.985,65	193.686	0	0	193.686	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-550.243	-512.000	-669.531,80	157.532	0	0	157.532	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-8.182.020	-8.715.300	-8.751.453,85	36.154	0	0	36.154	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.344	-53.770	-24.526,22	-29.244	0	0	-29.244	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	-5,42	5	0	0	5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-298	-150	-229,34	79	0	0	79	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.707	-20.000	-12.344,38	-7.656	0	0	-7.656	0
	44310001 Bürobedarf	-739	-650	-708,54	59	0	0	59	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.592	-1.440	-1.290,25	-150	0	0	-150	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-921	0	-179,40	179	0	0	179	0
	44310005 Dienstreisen	-1.528	-23.000	-1.226,98	-21.773	0	0	-21.773	0
	44310006 Porto	-4.742	-4.030	-4.458,99	429	0	0	429	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-515	-1.200	-87,79	-1.112	0	0	-1.112	0
	44430000 Versicherungen	-3.295	-3.300	-3.995,13	695	0	0	695	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-9.403.364	-9.982.940	-10.119.820,93	136.881	0	0	136.881	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.382.687	-8.913.340	-8.987.016,18	73.676	0	0	73.676	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-27.463	-27.023	-28.494,07	1.471	0	0	1.471	0
29	- Aufwand für ILV Service	-102.855	-114.507	-113.959,11	-548	0	0	-548	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-35.720	-38.655	-38.627,27	-28	0	0	-28	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-166.037	-180.185	-181.080,45	895	0	0	895	0
33	- kalkulatorische Kosten	-829	-600	-635,12	35	0	0	35	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-166.866	-180.785	-181.715,57	930	0	0	930	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.549.553	-9.094.125	-9.168.731,75	74.607	0	0	74.607	0

THH3.2018

Dezernat 2

2100.2018

Sozialamt

311002

Eingliederungsh. Menschen m. Behinderung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.748	203.300	180.708,00	22.592	0	0	22.592	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	163.878	203.300	180.708,00	22.592	0	0	22.592	0
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	326.870	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.836.006	6.949.600	7.518.062,34	-568.462	0	0	-568.462	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	26.106	29.800	32.206,28	-2.406	0	0	-2.406	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	24.700	27.000	22.697,33	4.303	0	0	4.303	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	21.901	18.500	18.887,46	-387	0	0	-387	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	794	2.000	511,00	1.489	0	0	1.489	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	26.794	45.000	3.914,86	41.085	0	0	41.085	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.612.607	2.777.000	2.122.447,80	654.552	0	0	654.552	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	177.272	185.300	193.335,71	-8.036	0	0	-8.036	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	4.596.107	3.520.000	4.918.956,09	-1.398.956	0	0	-1.398.956	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	239.994	270.000	202.805,46	67.195	0	0	67.195	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	109.732	75.000	2.300,35	72.700	0	0	72.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690	2.000	14.248,91	-12.249	0	0	-12.249	0
		34810000 Erstattungen vom Land	422	0	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	213	1.000	7.777,54	-6.778	0	0	-6.778	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.055	1.000	6.471,37	-5.471	0	0	-5.471	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.330.444	7.154.900	7.713.019,25	-558.119	0	0	-558.119	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.774.437	-1.654.300	-1.716.965,20	62.665	0	0	62.665	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.787	-28.120	-36.082,94	7.963	0	0	7.963	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131	-100	-133,08	33	0	0	33	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-453	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-926	-2.000	-273,00	-1.727	0	0	-1.727	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-257	0	-41,68	42	0	0	42	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.498	-4.860	-4.399,53	-460	0	0	-460	0
		42320000 Leasing	-5	0	-75,15	75	0	0	75	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.249	0	-8.682,32	8.682	0	0	8.682	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	-115,53	116	0	0	116	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-11.354	-11.660	-12.353,34	693	0	0	693	0
	42721000 Beschaffung EDV	-85	0	-1,10	1	0	0	1	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.805	-5.050	-8.075,61	3.026	0	0	3.026	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-4.450	-1.932,60	-2.517	0	0	-2.517	0
15	- Abschreibungen	-13.866	-13.500	-13.219,49	-281	0	0	-281	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-13.500	0,00	-13.500	0	0	-13.500	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.288	0	-2.847,24	2.847	0	0	2.847	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-5.607	0	-5.442,75	5.443	0	0	5.443	0
	47980000 AfA Sonderposten	-4.972	0	-4.929,50	4.930	0	0	4.930	0
17	- Transferaufwendungen	-39.220.582	-40.035.000	-40.949.441,88	914.442	0	0	914.442	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-529.200	-547.000	-551.300,00	4.300	0	0	4.300	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.328.349	-4.376.000	-4.930.512,67	554.513	0	0	554.513	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-34.363.032	-35.112.000	-35.467.629,21	355.629	0	0	355.629	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.549	-34.160	-34.920,03	760	0	0	760	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-15	0	-15,08	15	0	0	15	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.168	-360	-638,22	278	0	0	278	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.328	-4.000	-320,00	-3.680	0	0	-3.680	0
	44310001 Bürobedarf	-2.070	-2.260	-1.971,80	-288	0	0	-288	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.457	-3.880	-3.645,68	-234	0	0	-234	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.638	0	-499,28	499	0	0	499	0
	44310005 Dienstreisen	-4.428	0	-4.058,41	4.058	0	0	4.058	0
	44310006 Porto	-13.277	-11.210	-12.409,06	1.199	0	0	1.199	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.442	-3.350	-244,31	-3.106	0	0	-3.106	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-9.225	-9.100	-11.118,19	2.018	0	0	2.018	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-41.090.221	-41.765.080	-42.750.629,54	985.550	0	0	985.550	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.759.777	-34.610.180	-35.037.610,29	427.430	0	0	427.430	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-76.891	-75.202	-79.296,22	4.094	0	0	4.094	0
29	- Aufwand für ILV Service	-286.656	-315.830	-314.268,21	-1.562	0	0	-1.562	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-96.232	-100.373	-100.209,76	-163	0	0	-163	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-459.778	-491.405	-493.774,19	2.369	0	0	2.369	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.220	-1.700	-1.631,11	-69	0	0	-69	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-461.999	-493.105	-495.405,30	2.300	0	0	2.300	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-33.221.775	-35.103.285	-35.533.015,59	429.731	0	0	429.731	0

THH3.2018
2100.2018
311005

Dezernat 2
Sozialamt
Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.773	140.000	144.828,18	-4.828	0	0	-4.828	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	70.773	140.000	144.828,18	-4.828	0	0	-4.828	0
4	+ Sonstige Transfererträge	43.525	54.600	47.216,82	7.383	0	0	7.383	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	7.400	6.500	1.856,79	4.643	0	0	4.643	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	18.672	18.100	30.438,00	-12.338	0	0	-12.338	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	25.806	23.500	23.518,72	-19	0	0	-19	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	241	3.500	302,28	3.198	0	0	3.198	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	-7.819	0	-17.802,23	17.802	0	0	17.802	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	5.606	1.000	7.079,01	-6.079	0	0	-6.079	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	0	0	17,01	-17	0	0	-17	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-8.638	500	423,95	76	0	0	76	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	2.258	500	1.383,29	-883	0	0	-883	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.583	16.000	15.416,54	583	0	0	583	0
	34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	583	0	-583,46	583	0	0	583	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.882	210.600	207.461,54	3.138	0	0	3.138	0
12	- Personalaufwendungen	-76.410	-78.000	-87.499,91	9.500	0	0	9.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937	-900	-1.333,32	433	0	0	433	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4	-10	-15,66	6	0	0	6	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-27	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-15	0	-2,21	2	0	0	2	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-327	-260	-232,08	-28	0	0	-28	0
	42320000 Leasing	0	0	-3,96	4	0	0	4	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-397	0	-1,72	2	0	0	2	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-675	-620	-651,64	32	0	0	32	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV	-5	0	-0,06	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-464	-10	-425,99	416	0	0	416	0
15	- Abschreibungen	-1.038	-900	-910,36	10	0	0	10	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-195	0	-150,20	150	0	0	150	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-547	0	-500,11	500	0	0	500	0
	47980000 AfA Sonderposten	-296	0	-260,05	260	0	0	260	0
17	- Transferaufwendungen	-1.770.081	-1.855.550	-1.756.520,81	-99.029	0	0	-99.029	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-691.700	-733.750	-756.984,19	23.234	0	0	23.234	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.078.382	-1.121.800	-999.536,62	-122.263	0	0	-122.263	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.478	-4.680	-12.012,20	7.332	0	0	7.332	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	-0,80	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-50	-50	-33,66	-16	0	0	-16	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.650	-3.000	-10.251,37	7.251	0	0	7.251	0
	44310001 Bürobedarf	-123	-110	-104,01	-6	0	0	-6	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-265	-250	-189,42	-61	0	0	-61	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-822	0	-26,34	26	0	0	26	0
	44310005 Dienstreisen	-144	0	-152,65	153	0	0	153	0
	44310006 Porto	-789	-590	-654,58	65	0	0	65	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-86	-180	-12,89	-167	0	0	-167	0
	44430000 Versicherungen	-548	-500	-586,48	86	0	0	86	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.856.945	-1.940.030	-1.858.276,60	-81.753	0	0	-81.753	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.726.063	-1.729.430	-1.650.815,06	-78.615	0	0	-78.615	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-4.571	-3.967	-4.183,25	216	0	0	216	0
29	- Aufwand für ILV Service	-55.546	-60.813	-55.907,34	-4.906	0	0	-4.906	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-5.184	-5.168	-5.157,79	-10	0	0	-10	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-65.300	-69.949	-65.248,38	-4.700	0	0	-4.700	0
33	- kalkulatorische Kosten	-174	-100	-118,04	18	0	0	18	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-65.474	-70.049	-65.366,42	-4.682	0	0	-4.682	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.791.537	-1.799.479	-1.716.181,48	-83.297	0	0	-83.297	0

THH3.2018

Dezernat 2

2100.2018

Sozialamt

311008

Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.423.963	10.805.700	10.669.977,04	135.723	0	0	135.723	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.423.963	10.805.700	10.669.977,04	135.723	0	0	135.723	0
4	+ Sonstige Transfererträge	357.995	227.500	440.664,39	-213.164	0	0	-213.164	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	3.409	2.700	3.769,33	-1.069	0	0	-1.069	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.040	2.500	8.383,00	-5.883	0	0	-5.883	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	81.838	72.000	152.409,35	-80.409	0	0	-80.409	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	1.940	0	7.560,33	-7.560	0	0	-7.560	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	244.226	125.000	173.900,49	-48.900	0	0	-48.900	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.694	5.800	42.069,86	-36.270	0	0	-36.270	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	5.863	7.500	1.746,44	5.754	0	0	5.754	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	9.375	7.500	28.690,43	-21.190	0	0	-21.190	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	6.609	4.500	22.135,16	-17.635	0	0	-17.635	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.179,23	-8.179	0	0	-8.179	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	8.179,23	-8.179	0	0	-8.179	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.781.958	11.033.200	11.118.820,66	-85.621	0	0	-85.621	0
12	- Personalaufwendungen	-845.732	-965.600	-1.001.858,72	36.259	0	0	36.259	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.516	-9.140	-16.198,65	7.059	0	0	7.059	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36	-60	-73,08	13	0	0	13	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-258	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-202	0	-287,42	287	0	0	287	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-146	0	-22,89	23	0	0	23	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.136	-2.670	-2.415,97	-254	0	0	-254	0
	42320000 Leasing	-3	0	-41,27	41	0	0	41	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.664	0	-2.138,99	2.139	0	0	2.139	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.477	-6.410	-6.783,76	374	0	0	374	0
	42721000 Beschaffung EDV	-128	0	-0,60	1	0	0	1	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.452	0	-4.434,67	4.435	0	0	4.435	0
15	- Abschreibungen	-8.304	-7.400	-9.663,99	2.264	0	0	2.264	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.400	0,00	-7.400	0	0	-7.400	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.270	0	-3.943,54	3.944	0	0	3.944	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.198	0	-3.013,45	3.013	0	0	3.013	0
	47980000 AfA Sonderposten	-2.836	0	-2.707,00	2.707	0	0	2.707	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	-10.744.122	-11.033.200	-11.229.146,95	195.947	0	0	195.947	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-8.214.551	-8.430.000	-8.548.475,29	118.475	0	0	118.475	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-2.529.571	-2.603.200	-2.680.671,66	77.472	0	0	77.472	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.451	-17.390	-18.738,25	1.348	0	0	1.348	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-9	0	-8,28	8	0	0	8	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-477	-300	-350,46	50	0	0	50	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	44310001 Bürobedarf	-1.181	-970	-1.082,79	113	0	0	113	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.542	-2.120	-1.971,78	-148	0	0	-148	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.243	0	-1.821,82	1.822	0	0	1.822	0
	44310005 Dienstreisen	-365	0	-449,11	449	0	0	449	0
	44310006 Porto	-7.574	-6.160	-6.814,36	654	0	0	654	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-823	-1.840	-134,17	-1.706	0	0	-1.706	0
	44430000 Versicherungen	-5.262	-5.000	-6.105,48	1.105	0	0	1.105	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-11.977	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-11.647.140	-12.032.730	-12.275.606,56	242.877	0	0	242.877	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-865.182	-999.530	-1.156.785,90	157.256	0	0	157.256	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-43.858	-41.296	-43.543,84	2.248	0	0	2.248	0
29	- Aufwand für ILV Service	-163.435	-173.860	-173.010,74	-849	0	0	-849	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-54.793	-56.072	-55.994,28	-78	0	0	-78	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-262.086	-271.227	-272.548,86	1.321	0	0	1.321	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.297	-900	-1.035,71	136	0	0	136	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-263.383	-272.127	-273.584,57	1.457	0	0	1.457	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.128.565	-1.271.657	-1.430.370,47	158.713	0	0	158.713	0

THH3.2018

Dezernat 2

2100.2018

Sozialamt

312001

Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	-997.958	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	991.179	930.000	1.927.958,10	-997.958	0	-997.958	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.433.064	11.479.300	10.923.070,53	556.229	0	556.229	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.433.064	11.479.300	10.923.070,53	556.229	0	556.229	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.453	916.000	973.853,67	-57.854	0	-57.854	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.030	0	46.085,73	-46.086	0	-46.086	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	791.423	916.000	927.767,94	-11.768	0	-11.768	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.213	0	32.099,05	-32.099	0	-32.099	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	7.213	0	32.099,05	-32.099	0	-32.099	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.259.909	13.325.300	13.856.981,35	-531.681	0	-531.681	0
12	-	Personalaufwendungen	-795.214	-988.400	-936.812,41	-51.588	0	-51.588	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595	-130	-543,15	413	0	413	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	-1,02	1	0	1	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-5	0	0,00	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4	0	0,00	0	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-3	0	-0,33	0	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-64	-40	-33,73	-6	0	-6	0
		42320000 Leasing	0	0	-0,58	1	0	1	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.294	0	-350,90	351	0	351	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00	0	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-132	-90	-94,68	5	0	5	0
		42721000 Beschaffung EDV	-1	0	-0,01	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-91	0	-61,90	62	0	62	0
15	-	Abschreibungen	-161	-100	-101,35	1	0	1	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	-100	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-38	0	-21,83	22	0	22	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-65	0	-41,72	42	0	42	0
		47980000 AfA Sonderposten	-58	0	-37,80	38	0	38	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.075.094	-22.281.220	-19.082.333,99	-3.198.886	0	-3.198.886	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,12	0	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-10	0	-4,88	5	0	5	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-24	0	-15,11	15	0	0	15	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-52	0	-27,52	28	0	0	28	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-30	0	-2.614,12	2.614	0	0	2.614	0
	44310005 Dienstreisen	-639	0	-427,47	427	0	0	427	0
	44310006 Porto	-154	-90	-95,12	5	0	0	5	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-17	-30	-1,88	-28	0	0	-28	0
	44430000 Versicherungen	-107	-100	-85,21	-15	0	0	-15	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-36.298	0	-46.839,13	46.839	0	0	46.839	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.198.418	-1.248.000	-1.249.458,88	1.459	0	0	1.459	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.839.345	-21.033.000	-17.782.764,55	-3.250.235	0	0	-3.250.235	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-20.872.063	-23.269.850	-20.019.790,90	-3.250.059	0	0	-3.250.059	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.612.154	-9.944.550	-6.162.809,55	-3.781.740	0	0	-3.781.740	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-893	-576	-607,02	31	0	0	31	0
29	- Aufwand für ILV Service	-8.876	-9.622	-9.721,59	100	0	0	100	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-16.122	-19.634	-19.861,90	228	0	0	228	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-25.891	-29.831	-30.190,51	359	0	0	359	0
33	- kalkulatorische Kosten	-26	0	-12,50	13	0	0	13	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-25.916	-29.831	-30.203,01	372	0	0	372	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.638.071	-9.974.381	-6.193.012,56	-3.781.369	0	0	-3.781.369	0

THH3.2018 **Dezernat 2**
2100.2018 **Sozialamt**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.314.046,51	-3.314.047	0	0	-3.314.047	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	3.314.046,51	-3.314.047	0	0	-3.314.047	0
4	+ Sonstige Transfererträge	463.721	270.000	353.818,52	-83.819	0	0	-83.819	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	71.894	30.000	146.606,76	-116.607	0	0	-116.607	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	622	0	-169,50	170	0	0	170	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	45.897	15.000	108.478,40	-93.478	0	0	-93.478	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	120.009	90.000	69.087,26	20.913	0	0	20.913	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	3.856	0	-1.493,92	1.494	0	0	1.494	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	221.444	135.000	31.309,52	103.690	0	0	103.690	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.078.722	6.425.100	924.787,20	5.500.313	0	0	5.500.313	0
	34810000 Erstattungen vom Land	8.078.409	6.425.100	923.668,90	5.501.431	0	0	5.501.431	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	313	0	-5.344,42	5.344	0	0	5.344	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	6.462,72	-6.463	0	0	-6.463	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731.636	0	42.680,17	-42.680	0	0	-42.680	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.731.636	0	42.680,17	-42.680	0	0	-42.680	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.274.079	6.695.100	4.635.332,40	2.059.768	0	0	2.059.768	0
12	- Personalaufwendungen	-618.571	-628.600	-647.400,85	18.801	0	0	18.801	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.269	-8.510	-14.585,39	6.075	0	0	6.075	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-643	-80	-67,87	-12	0	0	-12	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-400	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-312	0	-574,84	575	0	0	575	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-235	0	-21,25	21	0	0	21	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.851	-2.480	-2.243,41	-237	0	0	-237	0
	42320000 Leasing	-4	0	-38,32	38	0	0	38	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.221	0	-1.222,01	1.222	0	0	1.222	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-10.019	-5.950	-6.299,22	349	0	0	349	0
	42721000 Beschaffung EDV	-85	0	-0,56	1	0	0	1	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.477	0	-4.117,91	4.118	0	0	4.118	0
15	- Abschreibungen	-12.311	-7.000	-6.844,35	-156	0	0	-156	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.000	0,00	-7.000	0	0	-7.000	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.901	0	-1.451,87	1.452	0	0	1.452	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-5.023	0	-2.878,84	2.879	0	0	2.879	0
	47980000 AfA Sonderposten	-4.387	0	-2.513,64	2.514	0	0	2.514	0
17	- Transferaufwendungen	-9.461.054	-8.738.500	-6.992.907,45	-1.745.593	0	0	-1.745.593	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-3.911.825	-3.040.000	-5.289.012,31	2.249.012	0	0	2.249.012	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-5.549.229	-5.698.500	-1.703.895,14	-3.994.605	0	0	-3.994.605	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.805	-18.330	-1.014.825,59	996.496	0	0	996.496	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-13	0	-7,69	8	0	0	8	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-737	-250	-325,44	75	0	0	75	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-600	-2.000	-680,80	-1.319	0	0	-1.319	0
	44310001 Bürobedarf	-2.043	-2.000	-1.401,21	-599	0	0	-599	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.953	-1.950	-1.845,21	-105	0	0	-105	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.922	0	-254,59	255	0	0	255	0
	44310005 Dienstreisen	-42	0	-192,83	193	0	0	193	0
	44310006 Porto	-12.072	-5.720	-8.159,61	2.440	0	0	2.440	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.270	-1.710	-1.333,70	-376	0	0	-376	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12	0	-124,52	125	0	0	125	0
	44430000 Versicherungen	-8.140	-4.700	-5.669,38	969	0	0	969	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-994.766,79	994.767	0	0	994.767	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-63,82	64	0	0	64	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-10.155.011	-9.400.940	-8.676.563,63	-724.376	0	0	-724.376	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.068	-2.705.840	-4.041.231,23	1.335.391	0	0	1.335.391	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-67.851	-38.347	-40.433,85	2.087	0	0	2.087	0
29	- Aufwand für ILV Service	-254.459	-162.843	-161.658,63	-1.185	0	0	-1.185	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-81.463	-46.929	-46.794,24	-135	0	0	-135	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-403.773	-248.120	-248.886,72	767	0	0	767	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.976	-900	-849,74	-50	0	0	-50	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-405.749	-249.020	-249.736,46	717	0	0	717	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-286.681	-2.954.860	-4.290.967,69	1.336.108	0	0	1.336.108	0

THH3.2018
2200.2018

Dezernat 2
Jugendamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984.965	1.135.050	1.348.624,75	-213.575	0	0	-213.575	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	984.965	1.135.050	1.347.624,75	-212.575	0	0	-212.575	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156	200	175,65	24	0	0	24	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	19,65	-20	0	0	-20	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	156	0	156,00	-156	0	0	-156	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.621.453	1.995.000	2.245.046,47	-250.046	0	0	-250.046	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	86.505	45.000	123.918,90	-78.919	0	0	-78.919	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	764.133	1.200.000	1.339.316,84	-139.317	0	0	-139.317	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	770.815	750.000	781.810,73	-31.811	0	0	-31.811	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.529	162.800	175.922,01	-13.122	0	0	-13.122	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	3.600	1.200,00	2.400	0	0	2.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.649	79.200	70.559,77	8.640	0	0	8.640	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	90.681	80.000	104.162,24	-24.162	0	0	-24.162	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.404	700	60,00	640	0	0	640	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	60	200	60,00	140	0	0	140	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.344	500	0,00	500	0	0	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448.012	10.355.600	8.855.436,04	1.500.164	0	0	1.500.164	0
	34810000 Erstattungen vom Land	7.286.375	7.650.000	6.684.528,45	965.472	0	0	965.472	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.100.194	2.705.600	2.110.146,68	595.453	0	0	595.453	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	61.443	0	54.939,72	-54.940	0	0	-54.940	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	5.682,99	-5.683	0	0	-5.683	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	138,20	-138	0	0	-138	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.841	0	373.030,24	-373.030	0	0	-373.030	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	219.841	0	373.030,24	-373.030	0	0	-373.030	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.444.360	13.649.350	12.998.295,16	651.055	0	0	651.055	0
12	- Personalaufwendungen	-6.604.951	-6.885.300	-6.955.064,18	69.764	0	0	69.764	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.037	-173.350	-154.224,36	-19.126	0	0	-19.126	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.293	-1.600	-1.465,87	-134	0	0	-134	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.276	0	-448,39	448	0	0	448	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.084	-13.400	-8.998,96	-4.401	0	0	-4.401	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-500	-512,36	12	0	0	12	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-18.529	-18.000	-16.759,95	-1.240	0	0	-1.240	0
	42320000 Leasing	-6.844	-8.600	-7.637,73	-962	0	0	-962	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-49	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.008	-10.000	-9.946,44	-54	0	0	-54	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-33.457	-33.300	-36.342,94	3.043	0	0	3.043	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.138	-3.550	-1.282,60	-2.267	0	0	-2.267	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-19.039	-11.600	-9.388,08	-2.212	0	0	-2.212	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.279	-15.990	-14.558,40	-1.432	0	0	-1.432	0
	42721000 Beschaffung EDV	-125	-11.940	-1.650,00	-10.290	0	0	-10.290	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-24.917	-26.870	-25.335,54	-1.534	0	0	-1.534	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-18.000	-19.897,10	1.897	0	0	1.897	0
15	- Abschreibungen	-369.125	-38.100	-658.948,52	620.849	0	0	620.849	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-38.100	0,00	-38.100	0	0	-38.100	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-22.299	0	-20.578,72	20.579	0	0	20.579	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-17.064	0	-17.849,17	17.849	0	0	17.849	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-329.762	0	-619.858,63	619.859	0	0	619.859	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-662,00	662	0	0	662	0
17	- Transferaufwendungen	-23.553.000	-25.451.500	-23.793.344,23	-1.658.156	0	0	-1.658.156	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-350	0	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.572.612	-1.621.500	-1.849.945,32	228.445	0	0	228.445	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-7.860.322	-9.060.000	-9.229.183,15	169.183	0	0	169.183	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-14.119.716	-14.770.000	-12.714.215,76	-2.055.784	0	0	-2.055.784	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522.041	-1.125.300	-1.354.583,81	229.284	0	0	229.284	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.370	-3.000	-1.151,65	-1.848	0	0	-1.848	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.202	-4.200	-4.226,19	26	0	0	26	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.446	-5.900	-4.233,90	-1.666	0	0	-1.666	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.522	-5.000	-1.518,54	-3.481	0	0	-3.481	0
	44310001 Bürobedarf	-11.755	-11.000	-11.938,26	938	0	0	938	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.394	-7.500	-8.620,56	1.121	0	0	1.121	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-16.738	-1.000	-7.570,12	6.570	0	0	6.570	0
	44310005 Dienstreisen	-24.131	-17.500	-24.407,24	6.907	0	0	6.907	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-37.511	-30.000	-40.354,55	10.355	0	0	10.355	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.672	-2.500	-4.843,19	2.343	0	0	2.343	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-29.570	-8.300	-5.682,32	-2.618	0	0	-2.618	0
	44430000 Versicherungen	-4.856	-4.400	-5.219,54	820	0	0	820	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-202.186	0	-327.276,98	327.277	0	0	327.277	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.172.687	-1.025.000	-907.540,77	-117.459	0	0	-117.459	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-32.189.154	-33.673.550	-32.916.165,10	-757.385	0	0	-757.385	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.744.793	-20.024.200	-19.917.869,94	-106.330	0	0	-106.330	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-443.058	-467.905	-460.680,95	-7.224	0	0	-7.224	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.066.356	-1.209.267	-1.167.705,36	-41.562	0	0	-41.562	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-389.157	-414.413	-414.568,80	156	0	0	156	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.898.571	-2.091.585	-2.042.955,11	-48.630	0	0	-48.630	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.306	-1.200	-1.467,00	267	0	0	267	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.900.877	-2.092.785	-2.044.422,11	-48.363	0	0	-48.363	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-21.645.670	-22.116.985	-21.962.292,05	-154.693	0	0	-154.693	0

2200

Jugendamt

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Jugendamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	321,65	-322	0	0	-322	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	321,65	-322	0	0	-322	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.373	-5.550	-7.639,18	2.089	0	0	2.089	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.018,72	2.019	0	0	2.019	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.373	-5.550	-9.657,90	4.108	0	0	4.108	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.373	-5.550	-9.336,25	3.786	0	0	3.786	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.373	-5.550	-9.657,90	4.108	0	0	4.108	0

THH3.2018

Dezernat 2

2200.2018

Jugendamt

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.418	1.500	5.549,38	-4.049	0	0	-4.049	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.418	1.500	5.549,38	-4.049	0	0	-4.049	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	19,65	-20	0	0	-20	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	19,65	-20	0	0	-20	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.393	54.200	48.785,00	5.415	0	0	5.415	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.393	54.200	48.785,00	5.415	0	0	5.415	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	200	60,00	140	0	0	140	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	60	200	60,00	140	0	0	140	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	138,20	-138	0	0	-138	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	138,20	-138	0	0	-138	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.956	55.900	54.552,23	1.348	0	0	1.348	0
12	- Personalaufwendungen	-95.304	-119.400	-121.556,52	2.157	0	0	2.157	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.049	-47.420	-11.246,74	-36.173	0	0	-36.173	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-65	-30	-27,27	-3	0	0	-3	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-65	0	-8,34	8	0	0	8	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-804	-250	-156,64	-93	0	0	-93	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-10	-9,54	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-367	-330	-311,74	-18	0	0	-18	0
	42320000 Leasing	-136	-160	-142,07	-18	0	0	-18	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-159	-190	-185,00	-5	0	0	-5	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-350	-33.300	-143,93	-33.156	0	0	-33.156	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3	-70	-3,43	-67	0	0	-67	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-19.039	-11.600	-9.388,08	-2.212	0	0	-2.212	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-283	-300	-270,80	-29	0	0	-29	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2	-220	-30,69	-189	0	0	-189	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-776	-630	-569,21	-61	0	0	-61	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-330	0,00	-330	0	0	-330	0
15	- Abschreibungen	-1.195	-900	-1.718,53	819	0	0	819	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-442	0	-382,78	383	0	0	383	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-754	0	-673,75	674	0	0	674	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-662,00	662	0	0	662	0
17	- Transferaufwendungen	-93.530	-110.000	-96.341,05	-13.659	0	0	-13.659	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-93.530	-110.000	-96.341,05	-13.659	0	0	-13.659	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.213	-1.600	-3.190,56	1.591	0	0	1.591	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,34	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-191	-100	-78,39	-22	0	0	-22	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-90	0,00	-90	0	0	-90	0
	44310001 Bürobedarf	-579	-200	-511,16	311	0	0	311	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-183	-140	-199,81	60	0	0	60	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-302	-20	-140,81	121	0	0	121	0
	44310005 Dienstreisen	-728	0	-1.028,23	1.028	0	0	1.028	0
	44310006 Porto	-743	-550	-750,58	201	0	0	201	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-53	-50	-90,10	40	0	0	40	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-94	-150	-48,68	-101	0	0	-101	0
	44430000 Versicherungen	-340	-300	-342,46	42	0	0	42	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-215.291	-279.320	-234.053,40	-45.267	0	0	-45.267	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-175.335	-223.420	-179.501,17	-43.919	0	0	-43.919	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-9.339	-8.752	-8.569,22	-182	0	0	-182	0
29	- Aufwand für ILV Service	-20.808	-22.183	-21.460,53	-723	0	0	-723	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-7.898	-8.018	-8.024,04	6	0	0	6	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-38.046	-38.953	-38.053,79	-899	0	0	-899	0
33	- kalkulatorische Kosten	-73	0	-53,80	54	0	0	54	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-38.119	-38.953	-38.107,59	-845	0	0	-845	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.454	-262.373	-217.608,76	-44.764	0	0	-44.764	0

THH3.2018
2200.2018
362002

Dezernat 2
Jugendamt
Jugendsozialarbeit

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Sonstige Transfererträge	4.602	0	32.790,16	-32.790	0	0	-32.790	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	4.602	0	32.790,16	-32.790	0	0	-32.790	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.996	1.200.000	1.054.323,12	145.677	0	0	145.677	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.379,00	-2.379	0	0	-2.379	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	995.996	1.200.000	1.051.944,12	148.056	0	0	148.056	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.623	1.200.000	1.087.113,28	112.887	0	0	112.887	0
12	-	Personalaufwendungen	-92.852	-46.900	-49.531,51	2.632	0	0	2.632	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589	-970	-677,54	-292	0	0	-292	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	-10	-11,00	1	0	0	1	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-19	0	-3,37	3	0	0	3	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-33	-100	-63,18	-37	0	0	-37	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-3,83	4	0	0	4	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-109	-140	-125,71	-14	0	0	-14	0
		42320000 Leasing	-40	-60	-57,29	-3	0	0	-3	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47	-80	-74,59	-5	0	0	-5	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-97	0	-32,17	32	0	0	32	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	-30	-1,38	-29	0	0	-29	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-84	-120	-109,18	-11	0	0	-11	0
		42721000 Beschaffung EDV	-1	-100	-12,38	-88	0	0	-88	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-138	-190	-183,46	-7	0	0	-7	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-140	0,00	-140	0	0	-140	0
15	-	Abschreibungen	-227	-300	-281,86	-18	0	0	-18	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-132	0	-154,33	154	0	0	154	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-96	0	-127,53	128	0	0	128	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.826.888	-1.800.000	-1.750.509,81	-49.490	0	0	-49.490	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-350	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-535.233	-600.000	-564.413,66	-35.586	0	0	-35.586	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.291.305	-1.200.000	-908.629,52	-291.370	0	0	-291.370	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	0	0	-277.466,63	277.467	0	0	277.467	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319	-550	-1.031,23	481	0	0	481	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,14	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-25	-50	-31,62	-18	0	0	-18	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-40	0,00	-40	0	0	-40	0
	44310001 Bürobedarf	-64	-80	-86,82	7	0	0	7	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-171	-60	-189,07	129	0	0	129	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-90	-10	-56,77	47	0	0	47	0
	44310005 Dienstreisen	-702	0	-308,21	308	0	0	308	0
	44310006 Porto	-221	-230	-302,66	73	0	0	73	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-16	-20	-36,32	16	0	0	16	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28	-60	-19,62	-40	0	0	-40	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.921.874	-1.848.720	-1.802.031,95	-46.688	0	0	-46.688	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-921.251	-648.720	-714.918,67	66.199	0	0	66.199	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.610	-3.507	-3.454,13	-53	0	0	-53	0
29	- Aufwand für ILV Service	-6.528	-8.825	-8.530,89	-294	0	0	-294	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-3.220	-2.864	-2.861,97	-2	0	0	-2	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-12.358	-15.197	-14.846,99	-350	0	0	-350	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13	0	-10,40	10	0	0	10	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-12.371	-15.197	-14.857,39	-339	0	0	-339	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-933.622	-663.917	-729.776,06	65.859	0	0	65.859	0

THH3.2018
2200.2018
363001

Dezernat 2
Jugendamt
Sozial- und Lebensberatung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156	200	156,00	44	0	0	44	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	156	0	156,00	-156	0	0	-156	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	588	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	744	200	1.156,00	-956	0	0	-956	0
12	- Personalaufwendungen	-828.966	-848.300	-837.483,57	-10.816	0	0	-10.816	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.185	-17.460	-13.525,27	-3.935	0	0	-3.935	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-448	-220	-196,87	-23	0	0	-23	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-446	0	-60,22	60	0	0	60	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-756	-2.000	-1.130,97	-869	0	0	-869	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-70	-68,81	-1	0	0	-1	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.520	-2.420	-2.250,86	-169	0	0	-169	0
	42320000 Leasing	-931	-1.150	-1.025,75	-124	0	0	-124	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089	-1.340	-1.335,81	-4	0	0	-4	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-724	0	-1.855,06	1.855	0	0	1.855	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19	-480	-24,78	-455	0	0	-455	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.942	-2.150	-1.955,20	-195	0	0	-195	0
	42721000 Beschaffung EDV	-17	-1.600	-221,60	-1.378	0	0	-1.378	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.287	-3.610	-3.399,34	-211	0	0	-211	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.420	0,00	-2.420	0	0	-2.420	0
15	- Abschreibungen	-5.560	-5.400	-5.371,16	-29	0	0	-29	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-5.400	0,00	-5.400	0	0	-5.400	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.033	0	-2.763,71	2.764	0	0	2.764	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.528	0	-2.607,45	2.607	0	0	2.607	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.310	-9.460	-15.099,28	5.639	0	0	5.639	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2,48	2	0	0	2	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-584	-700	-565,92	-134	0	0	-134	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	0,00	-670	0	0	-670	0
	44310001 Bürobedarf	-1.494	-1.480	-1.554,80	75	0	0	75	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-825	-1.000	-1.954,57	955	0	0	955	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.076	-130	-1.016,67	887	0	0	887	0
	44310005 Dienstreisen	-4.219	0	-3.583,28	3.583	0	0	3.583	0
	44310006 Porto	-5.102	-4.030	-5.419,62	1.390	0	0	1.390	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-363	-340	-650,44	310	0	0	310	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-648	-1.110	-351,50	-759	0	0	-759	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-862.022	-880.620	-871.479,28	-9.141	0	0	-9.141	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-861.278	-880.420	-870.323,28	-10.097	0	0	-10.097	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-60.168	-62.820	-61.864,48	-955	0	0	-955	0
29	- Aufwand für ILV Service	-141.506	-158.235	-152.905,68	-5.329	0	0	-5.329	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-49.286	-51.320	-51.288,60	-31	0	0	-31	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-250.959	-272.374	-266.058,76	-6.315	0	0	-6.315	0
33	- kalkulatorische Kosten	-334	-200	-210,27	10	0	0	10	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-251.294	-272.574	-266.269,03	-6.305	0	0	-6.305	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.112.572	-1.152.994	-1.136.592,31	-16.402	0	0	-16.402	0

THH3.2018
2200.2018
363003

Dezernat 2
Jugendamt
Individuelle Hilfen für junge Menschen

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.948	428.550	428.013,00	537	0	0	537	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	391.948	428.550	428.013,00	537	0	0	537	0
4	+ Sonstige Transfererträge	770.815	750.000	781.810,73	-31.811	0	0	-31.811	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	770.815	750.000	781.810,73	-31.811	0	0	-31.811	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.942	500	0,00	500	0	0	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.942	500	0,00	500	0	0	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179.439	7.800.000	5.648.879,15	2.151.121	0	0	2.151.121	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6.117.780	6.300.000	4.566.271,52	1.733.728	0	0	1.733.728	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.004.181	1.500.000	1.024.152,03	475.848	0	0	475.848	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	57.479	0	52.772,61	-52.773	0	0	-52.773	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	5.682,99	-5.683	0	0	-5.683	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.349.145	8.979.050	6.858.702,88	2.120.347	0	0	2.120.347	0
12	- Personalaufwendungen	-2.957.851	-3.133.900	-3.128.432,56	-5.467	0	0	-5.467	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.097	-56.860	-80.658,35	23.798	0	0	23.798	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.464	-700	-654,08	-46	0	0	-46	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.456	0	-200,07	200	0	0	200	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.303	-5.850	-3.757,55	-2.092	0	0	-2.092	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-220	-228,61	9	0	0	9	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.234	-8.030	-7.478,30	-552	0	0	-552	0
	42320000 Leasing	-3.041	-3.840	-3.407,96	-432	0	0	-432	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.559	-4.460	-4.438,10	-22	0	0	-22	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21.076	0	-24.055,13	24.055	0	0	24.055	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.059	-1.580	-1.161,68	-418	0	0	-418	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.346	-7.130	-6.495,95	-634	0	0	-634	0
	42721000 Beschaffung EDV	-56	-5.330	-736,23	-4.594	0	0	-4.594	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-10.482	-11.690	-11.028,69	-661	0	0	-661	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-8.030	-17.016,00	8.986	0	0	8.986	0
15	- Abschreibungen	-17.135	-16.700	-16.854,83	155	0	0	155	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-16.700	0,00	-16.700	0	0	-16.700	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-9.910	0	-9.182,24	9.182	0	0	9.182	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-7.225	0	-7.672,59	7.673	0	0	7.673	0
17	- Transferaufwendungen	-17.231.481	-18.100.000	-15.787.171,93	-2.312.828	0	0	-2.312.828	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-3.473.697	-3.700.000	-3.781.444,99	81.445	0	0	81.445	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.757.784	-14.400.000	-12.005.726,94	-2.394.273	0	0	-2.394.273	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228.711	-1.057.920	-947.394,05	-110.526	0	0	-110.526	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.202	-4.200	-4.215,95	16	0	0	16	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.908	-3.000	-1.880,18	-1.120	0	0	-1.120	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.522	-2.230	-1.518,54	-711	0	0	-711	0
	44310001 Bürobedarf	-4.851	-4.900	-5.165,63	266	0	0	266	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.761	-3.350	-3.552,98	203	0	0	203	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.784	-450	-3.377,79	2.928	0	0	2.928	0
	44310005 Dienststreifen	-10.007	-17.500	-11.048,22	-6.452	0	0	-6.452	0
	44310006 Porto	-16.670	-13.390	-18.006,20	4.616	0	0	4.616	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.188	-1.100	-2.161,04	1.061	0	0	1.061	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.235	-3.700	-1.787,55	-1.912	0	0	-1.912	0
	44430000 Versicherungen	-4.516	-4.100	-4.877,08	777	0	0	777	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.151.068	-1.000.000	-889.802,89	-110.197	0	0	-110.197	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-21.495.275	-22.365.380	-19.960.511,72	-2.404.868	0	0	-2.404.868	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.146.130	-13.386.330	-13.101.808,84	-284.521	0	0	-284.521	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-196.604	-208.760	-205.535,77	-3.224	0	0	-3.224	0
29	- Aufwand für ILV Service	-468.409	-533.815	-516.443,40	-17.371	0	0	-17.371	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-182.432	-196.468	-196.679,53	211	0	0	211	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-847.445	-939.043	-918.658,70	-20.384	0	0	-20.384	0
33	- kalkulatorische Kosten	-994	-600	-634,89	35	0	0	35	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-848.439	-939.643	-919.293,59	-20.349	0	0	-20.349	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.994.569	-14.325.973	-14.021.102,43	-304.871	0	0	-304.871	0

THH3.2018

Dezernat 2

2200.2018

Jugendamt

3650.2018

Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.599	615.000	823.420,00	-208.420	0	0	-208.420	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	587.599	615.000	823.420,00	-208.420	0	0	-208.420	0
4	+ Sonstige Transfererträge	13.791	5.000	10.540,80	-5.541	0	0	-5.541	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	13.791	5.000	10.540,80	-5.541	0	0	-5.541	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.936	105.000	125.937,01	-20.937	0	0	-20.937	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.256	25.000	21.774,77	3.225	0	0	3.225	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	90.681	80.000	104.162,24	-24.162	0	0	-24.162	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	314	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.743	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	23.485	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	258	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	750.384	725.000	959.897,81	-234.898	0	0	-234.898	0
12	- Personalaufwendungen	-389.431	-403.100	-435.272,23	32.172	0	0	32.172	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371	-8.820	-6.546,92	-2.273	0	0	-2.273	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-239	-120	-96,30	-24	0	0	-24	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-238	0	-29,46	29	0	0	29	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-404	-880	-553,28	-327	0	0	-327	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-30	-33,68	4	0	0	4	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.347	-1.180	-1.101,15	-79	0	0	-79	0
	42320000 Leasing	-498	-560	-501,80	-58	0	0	-58	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-582	-660	-653,47	-7	0	0	-7	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-376	0	-475,96	476	0	0	476	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10	-230	-12,13	-218	0	0	-218	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.038	-1.060	-956,50	-104	0	0	-104	0
	42721000 Beschaffung EDV	-9	-780	-108,41	-672	0	0	-672	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.625	-2.140	-2.024,78	-115	0	0	-115	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.180	0,00	-1.180	0	0	-1.180	0
15	- Abschreibungen	-2.799	-2.500	-2.469,10	-31	0	0	-31	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.500	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.621	0	-1.352,03	1.352	0	0	1.352	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.178	0	-1.117,07	1.117	0	0	1.117	0
17	- Transferaufwendungen	-1.950.740	-2.000.000	-2.177.891,60	177.892	0	0	177.892	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.024.687	-1.000.000	-1.258.831,57	258.832	0	0	258.832	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-926.053	-1.000.000	-919.060,03	-80.940	0	0	-80.940	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.840	-4.750	-11.844,48	7.094	0	0	7.094	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1,21	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-312	-430	-276,84	-153	0	0	-153	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-330	0,00	-330	0	0	-330	0
	44310001 Bürobedarf	-794	-730	-760,63	31	0	0	31	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-441	-500	-454,93	-45	0	0	-45	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.110	-70	-497,37	427	0	0	427	0
	44310005 Dienstreisen	-369	0	-249,15	249	0	0	249	0
	44310006 Porto	-2.727	-1.970	-2.651,31	681	0	0	681	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-194	-170	-318,20	148	0	0	148	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-346	-550	-171,96	-378	0	0	-378	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-11.547	0	-6.462,88	6.463	0	0	6.463	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.368.182	-2.419.170	-2.634.024,33	214.854	0	0	214.854	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.617.798	-1.694.170	-1.674.126,52	-20.043	0	0	-20.043	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-32.162	-30.733	-30.265,56	-468	0	0	-468	0
29	- Aufwand für ILV Service	-75.117	-77.039	-74.448,45	-2.591	0	0	-2.591	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-25.445	-24.892	-24.872,73	-19	0	0	-19	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-132.724	-132.664	-129.586,74	-3.078	0	0	-3.078	0
33	- kalkulatorische Kosten	-162	0	-91,12	91	0	0	91	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-132.886	-132.664	-129.677,86	-2.986	0	0	-2.986	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.750.684	-1.826.834	-1.803.804,38	-23.030	0	0	-23.030	0

THH3.2018

Dezernat 2

2300.2018

Gesundheitsamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.337	119.000	170.748,82	-51.749	0	0	-51.749	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	169.337	119.000	170.748,82	-51.749	0	0	-51.749	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	1.046,25	-546	0	0	-546	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	754	500	1.046,25	-546	0	0	-546	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.608	74.600	52.101,79	22.498	0	0	22.498	0
	34810000 Erstattungen vom Land	24.522	69.200	39.049,84	30.150	0	0	30.150	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.420	5.400	7.116,62	-1.717	0	0	-1.717	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	9.666	0	5.935,33	-5.935	0	0	-5.935	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.699	194.100	223.896,86	-29.797	0	0	-29.797	0
12	- Personalaufwendungen	-994.172	-1.061.800	-1.113.547,05	51.747	0	0	51.747	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.823	-167.450	-110.155,99	-57.294	0	0	-57.294	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.136	-7.000	-5.530,42	-1.470	0	0	-1.470	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.257	-8.040	-3.810,93	-4.229	0	0	-4.229	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-100	-448,19	348	0	0	348	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.569	-8.000	-7.169,66	-830	0	0	-830	0
	42320000 Leasing	-86	-90	-1.263,78	1.174	0	0	1.174	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-1.130,20	1.130	0	0	1.130	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-221,84	222	0	0	222	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.769	-5.900	-1.330,47	-4.570	0	0	-4.570	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.612	-15.300	-18.024,71	2.725	0	0	2.725	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.127	-27.200	-18.528,07	-8.672	0	0	-8.672	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.052	-1.140	-1.051,78	-88	0	0	-88	0
	42721000 Beschaffung EDV	-238	-6.150	-27,20	-6.123	0	0	-6.123	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.372	-6.530	-7.261,23	731	0	0	731	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.333	-500	-3.469,45	2.969	0	0	2.969	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-3.274	-80.300	-40.888,06	-39.412	0	0	-39.412	0
15	- Abschreibungen	-15.240	-14.200	-14.599,11	399	0	0	399	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-14.200	0,00	-14.200	0	0	-14.200	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.502	0	-1.758,00	1.758	0	0	1.758	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-52	0	-53,00	53	0	0	53	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-12.838	0	-12.580,51	12.581	0	0	12.581	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-848	0	-207,60	208	0	0	208	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.757	-34.850	-47.965,97	13.116	0	0	13.116	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.687	-1.900	-2.401,30	501	0	0	501	0
	44310001 Bürobedarf	-3.234	-4.550	-3.432,75	-1.117	0	0	-1.117	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.797	-3.600	-5.822,50	2.223	0	0	2.223	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.625,75	1.626	0	0	1.626	0
	44310005 Dienstreisen	-13.030	-9.500	-12.059,15	2.559	0	0	2.559	0
	44310006 Porto	-13.322	-12.400	-18.951,31	6.551	0	0	6.551	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.647	-1.200	-1.974,40	774	0	0	774	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.258	-1.700	-1.698,81	-1	0	0	-1	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-28.782	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.147.992	-1.278.300	-1.286.268,12	7.968	0	0	7.968	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-938.293	-1.084.200	-1.062.371,26	-21.829	0	0	-21.829	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-144.299	-139.103	-139.962,38	860	0	0	860	0
29	- Aufwand für ILV Service	-332.132	-378.262	-362.086,44	-16.175	0	0	-16.175	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-83.214	-87.475	-87.723,84	249	0	0	249	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-559.645	-604.839	-589.772,66	-15.066	0	0	-15.066	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.170	-700	-882,00	182	0	0	182	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-560.815	-605.539	-590.654,66	-14.884	0	0	-14.884	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.499.108	-1.689.739	-1.653.025,92	-36.713	0	0	-36.713	0

THH3.2018 **Dezernat 2**
2300.2018 **Gesundheitsamt**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
2300 **Gesundheitsamt**

I f d N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.749	-1.400	-7.601,51	6.202	0	0	6.202	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.192	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.941	-1.400	-7.601,51	6.202	0	0	6.202	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.941	-1.400	-7.601,51	6.202	0	0	6.202	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.941	-1.400	-7.601,51	6.202	0	0	6.202	0

THH3.2018

Dezernat 2

2400.2018

Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.037	186.300	239.428,39	-53.128	0	0	-53.128	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	236.037	186.300	239.428,39	-53.128	0	0	-53.128	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634	0	992,51	-993	0	0	-993	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.634	0	992,51	-993	0	0	-993	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	3.684,55	-3.685	0	0	-3.685	0
	34810000 Erstattungen vom Land	19	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.550,00	-3.550	0	0	-3.550	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	134,55	-135	0	0	-135	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240.690	186.300	244.105,45	-57.805	0	0	-57.805	0
12	- Personalaufwendungen	-908.170	-952.800	-954.725,95	1.926	0	0	1.926	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.469	-60.080	-56.761,58	-3.318	0	0	-3.318	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-262	-100	-1.024,87	925	0	0	925	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-570	-2.000	-2.199,68	200	0	0	200	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-180,38	180	0	0	180	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.995	-3.100	-2.679,07	-421	0	0	-421	0
	42320000 Leasing	-16.717	-24.610	-19.287,02	-5.323	0	0	-5.323	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.484	-19.000	-15.089,88	-3.910	0	0	-3.910	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.626	-800	-2.462,37	1.662	0	0	1.662	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.264	-4.800	-7.306,49	2.506	0	0	2.506	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.146	-1.900	-2.386,34	486	0	0	486	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.798	-3.770	-3.482,30	-288	0	0	-288	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-608	0	-663,18	663	0	0	663	0
15	- Abschreibungen	-4.508	-4.500	-5.395,96	896	0	0	896	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.500	0,00	-4.500	0	0	-4.500	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	-61,56	62	0	0	62	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-336	0	-184,00	184	0	0	184	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.150	0	-4.826,06	4.826	0	0	4.826	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-23	0	-324,34	324	0	0	324	0
17	- Transferaufwendungen	-138.507	-150.000	-144.341,65	-5.658	0	0	-5.658	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-138.507	-150.000	-144.341,65	-5.658	0	0	-5.658	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.643	-118.000	-151.924,80	33.925	0	0	33.925	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.734	-2.800	-2.794,00	-6	0	0	-6	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-164	-1.100	-105,25	-995	0	0	-995	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-85	-5.000	-73,00	-4.927	0	0	-4.927	0
	44310001 Bürobedarf	-2.008	-1.800	-2.134,70	335	0	0	335	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.726	-3.000	-3.901,28	901	0	0	901	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-2.265,37	2.265	0	0	2.265	0
	44310005 Dienstreisen	-4.773	-3.000	-3.741,74	742	0	0	742	0
	44310006 Porto	-2.824	-3.300	-2.627,74	-672	0	0	-672	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.039	-1.600	-1.930,12	330	0	0	330	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.902	-26.000	-21.936,60	-4.063	0	0	-4.063	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-72.390	-70.400	-110.415,00	40.015	0	0	40.015	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.217.298	-1.285.380	-1.313.149,94	27.770	0	0	27.770	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-976.608	-1.099.080	-1.069.044,49	-30.036	0	0	-30.036	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-57.252	-56.135	-58.308,35	2.174	0	0	2.174	0
29	- Aufwand für ILV Service	-184.037	-206.997	-203.374,79	-3.622	0	0	-3.622	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-61.815	-63.169	-63.258,65	89	0	0	89	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-303.104	-326.301	-324.941,79	-1.360	0	0	-1.360	0
33	- kalkulatorische Kosten	-399	-200	-423,00	223	0	0	223	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-303.503	-326.501	-325.364,79	-1.137	0	0	-1.137	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.280.111	-1.425.581	-1.394.409,28	-31.172	0	0	-31.172	0

THH3.2018

Dezernat 2

2400.2018

Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

1226

Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen

2400

Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	24.000	0	4.400,00	-4.400	0	0	-4.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	4.400,00	-4.400	0	0	-4.400	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-22.012,56	22.013	0	0	22.013	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.516	0	-7.121,54	7.122	0	0	7.122	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.739	-1.550	-18.320,06	16.770	0	0	16.770	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.255	-1.550	-47.454,16	45.904	0	0	45.904	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.745	-1.550	-43.054,16	41.504	0	0	41.504	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.255	-1.550	-47.454,16	45.904	0	0	45.904	0

THH3.2018

Dezernat 2

2500.2018

Volkshochschule

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.842	137.100	141.511,99	-4.412	0	0	-4.412	0
	31410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Land	134.879	130.600	135.379,11	-4.779	0	0	-4.779	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	6.613	5.000	4.132,88	867	0	0	867	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.350	1.500	2.000,00	-500	0	0	-500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648.416	1.391.000	1.949.982,58	-558.983	0	0	-558.983	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.648.416	1.391.000	1.949.982,58	-558.983	0	0	-558.983	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.768	45.350	42.111,62	3.238	0	0	3.238	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	16.206	21.000	15.134,12	5.866	0	0	5.866	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.563	24.350	26.977,50	-2.628	0	0	-2.628	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.006	396.900	391.637,36	5.263	0	0	5.263	0
	34810000 Erstattungen vom Land	304.282	315.000	309.737,36	5.263	0	0	5.263	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	81.900	81.900,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.824	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362	1.600	1.439,10	161	0	0	161	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	1.184	1.500	1.224,50	276	0	0	276	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	31	0	195,00	-195	0	0	-195	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	147	100	19,60	80	0	0	80	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.223.394	1.971.950	2.526.682,65	-554.733	0	0	-554.733	0
12	- Personalaufwendungen	-1.337.615	-1.332.200	-1.436.943,45	104.743	0	0	104.743	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.272	-1.052.260	-1.275.423,05	223.163	0	0	223.163	-1.487
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.969	-2.800	-2.675,77	-124	0	0	-124	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-192,78	193	0	0	193	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-850	-2.900	-1.815,32	-1.085	0	0	-1.085	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-360,57	361	0	0	361	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-6.105,52	1.406	0	0	1.406	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.501	-6.650	-5.378,27	-1.272	0	0	-1.272	0
	42320000 Leasing	-100	0	-423,49	423	0	0	423	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-210,13	210	0	0	210	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-259	0	-334,46	334	0	0	334	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-811	-650	-387,72	-262	0	0	-262	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.834	-7.200	-5.429,66	-1.770	0	0	-1.770	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-238.951	-245.110	-262.741,29	17.631	0	0	17.631	0
	42721000 Beschaffung EDV	-8.872	-6.000	-7.397,22	1.397	0	0	1.397	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-43.496	-45.250	-44.231,75	-1.018	0	0	-1.018	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-907.711	-724.000	-936.227,99	212.228	0	0	212.228	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	0	-2.000	-512,50	-1.488	0	0	-1.488	-1.487
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.268	-5.000	-998,61	-4.001	0	0	-4.001	0
15	- Abschreibungen	-32.555	-29.300	-32.251,63	2.952	0	0	2.952	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-29.300	0,00	-29.300	0	0	-29.300	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.644	0	-7.197,00	7.197	0	0	7.197	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-14.879	0	-15.619,68	15.620	0	0	15.620	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.782	0	-2.184,95	2.185	0	0	2.185	0
	47980000 AfA Sonderposten	-7.250	0	-7.250,00	7.250	0	0	7.250	0
17	- Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.174	-131.330	-120.378,50	-10.952	0	0	-10.952	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.408	-6.000	-2.442,40	-3.558	0	0	-3.558	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-10.375	-12.370	-11.833,00	-537	0	0	-537	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-8.151	-7.900	-9.584,17	1.684	0	0	1.684	0
	44310001 Bürobedarf	-11.711	-9.960	-3.253,60	-6.706	0	0	-6.706	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.325	-1.700	-1.388,56	-311	0	0	-311	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-807	-700	-1.343,00	643	0	0	643	0
	44310005 Dienstreisen	-3.650	-2.500	-2.611,28	111	0	0	111	0
	44310006 Porto	-7.142	-6.600	-6.684,90	85	0	0	85	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.726	-5.000	-6.800,14	1.800	0	0	1.800	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.569	-6.600	-4.414,70	-2.185	0	0	-2.185	0
	44430000 Versicherungen	-6.663	-7.000	-8.733,52	1.734	0	0	1.734	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-59.648	-65.000	-61.289,23	-3.711	0	0	-3.711	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.747.716	-2.557.190	-2.877.096,63	319.907	0	0	319.907	-1.487
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-524.322	-585.240	-350.413,98	-234.826	0	0	-234.826	-1.487
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-253.167	-252.139	-262.133,09	9.994	0	0	9.994	0
29	- Aufwand für ILV Service	-215.680	-244.025	-236.231,81	-7.793	0	0	-7.793	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-87.914	-93.017	-93.200,37	184	0	0	184	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-556.761	-589.180	-591.565,27	2.385	0	0	2.385	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3.848	-2.900	-2.878,00	-22	0	0	-22	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-560.609	-592.080	-594.443,27	2.363	0	0	2.363	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.084.931	-1.177.320	-944.857,25	-232.463	0	0	-232.463	-1.487

2500 Volkshochschule

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I35001001001: Beschaff. Volkshochschule (ohne Archiv)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.595	-4.000	-3.984,12	-16	0	0	-16	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.165	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.760	-4.000	-3.984,12	-16	0	0	-16	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.760	-4.000	-3.984,12	-16	0	0	-16	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.760	-4.000	-3.984,12	-16	0	0	-16	0
I35005009001: Beschaff. Archiv -Volkshochschule-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-800	-680,56	-119	0	0	-119	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	-680,56	-119	0	0	-119	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	-680,56	-119	0	0	-119	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-800	-680,56	-119	0	0	-119	0

THH3.2018

Dezernat 2

2500.2018

Volkshochschule

2110-35

Abendrealschule u. Abendgymnasium

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.476	23.000	13.085,00	9.915	0	0	9.915	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.476	23.000	13.085,00	9.915	0	0	9.915	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.782	315.000	309.737,36	5.263	0	0	5.263	0
	34810000 Erstattungen vom Land	303.782	315.000	309.737,36	5.263	0	0	5.263	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.258	338.000	322.822,36	15.178	0	0	15.178	0
12	- Personalaufwendungen	-335.717	-349.400	-354.437,56	5.038	0	0	5.038	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232	-7.810	-3.795,44	-4.015	0	0	-4.015	-1.487
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	-17,54	18	0	0	18	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-7,82	8	0	0	8	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-14,64	15	0	0	15	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-1.456,00	1.456	0	0	1.456	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-757	-810	-691,01	-119	0	0	-119	0
	42320000 Leasing	-4	0	-17,20	17	0	0	17	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-34	0	-36,22	36	0	0	36	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63	0	-1,36	1	0	0	1	0
	42721000 Beschaffung EDV	-102	0	-42,54	43	0	0	43	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	0	-2.000	-512,50	-1.488	0	0	-1.488	-1.487
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.268	-5.000	-998,61	-4.001	0	0	-4.001	0
15	- Abschreibungen	-846	-900	-819,60	-80	0	0	-80	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-900	0,00	-900	0	0	-900	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-240	0	-230,32	230	0	0	230	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-606	0	-589,28	589	0	0	589	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320	-5.060	-4.559,81	-500	0	0	-500	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-50	-500	-198,50	-302	0	0	-302	0
	44310001 Bürobedarf	-90	0	-155,25	155	0	0	155	0
	44310005 Dienstreisen	-332	0	-247,56	248	0	0	248	0
	44310006 Porto	-303	-260	-270,80	11	0	0	11	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-159	-200	-147,78	-52	0	0	-52	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.386	-4.100	-3.539,92	-560	0	0	-560	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-343.115	-363.170	-363.612,41	442	0	0	442	-1.487

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.857	-25.170	-40.790,05	15.620	0	0	15.620	-1.487
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-19.686	-19.544	-18.515,58	-1.028	0	0	-1.028	0
29	- Aufwand für ILV Service	-10.330	-11.163	-10.905,06	-258	0	0	-258	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-8.473	-8.815	-8.884,15	69	0	0	69	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-38.489	-39.522	-38.304,79	-1.217	0	0	-1.217	0
33	- kalkulatorische Kosten	-49	0	-27,24	27	0	0	27	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-38.538	-39.522	-38.332,03	-1.190	0	0	-1.190	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-61.395	-64.692	-79.122,08	14.430	0	0	14.430	-1.487

THH3.2018

Dezernat 2

2500.2018

Volkshochschule

2521.2018

Archiv

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757	21.000	14.016,32	6.984	0	0	6.984	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	757	21.000	13.959,64	7.040	0	0	7.040	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	56,68	-57	0	0	-57	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147	100	19,60	80	0	0	80	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	147	100	19,60	80	0	0	80	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	904	21.100	14.035,92	7.064	0	0	7.064	0
12	- Personalaufwendungen	-236.292	-268.300	-271.970,12	3.670	0	0	3.670	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.575	-68.960	-63.672,59	-5.287	0	0	-5.287	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15	-800	-451,56	-348	0	0	-348	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-56,20	56	0	0	56	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-647	-500	-248,00	-252	0	0	-252	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-105,10	105	0	0	105	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.670	-2.950	-2.243,70	-706	0	0	-706	0
	42320000 Leasing	-28	0	-123,44	123	0	0	123	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14	0	-2,64	3	0	0	3	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-811	-650	-387,72	-262	0	0	-262	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-400	0	-527,83	528	0	0	528	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.917	-64.060	-59.476,87	-4.583	0	0	-4.583	0
	42721000 Beschaffung EDV	-385	0	-49,53	50	0	0	50	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.687	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-8.148	-8.200	-8.178,74	-21	0	0	-21	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.200	0,00	-8.200	0	0	-8.200	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.113	0	-2.137,39	2.137	0	0	2.137	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-6.035	0	-6.041,35	6.041	0	0	6.041	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.009	-25.380	-16.454,71	-8.925	0	0	-8.925	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.408	-6.000	-2.442,40	-3.558	0	0	-3.558	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-341	-400	-336,00	-64	0	0	-64	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-472	-500	-582,03	82	0	0	82	0
	44310001 Bürobedarf	-10.083	-6.500	-1.552,60	-4.947	0	0	-4.947	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.152	-1.400	-1.211,50	-189	0	0	-189	0
	44310005 Dienstreisen	-698	0	-444,23	444	0	0	444	0
	44310006 Porto	-1.996	-1.920	-1.959,22	39	0	0	39	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.049	-1.460	-1.060,89	-399	0	0	-399	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-117	-500	-172,09	-328	0	0	-328	0
	44430000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-6.693,75	-6	0	0	-6	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-320.024	-370.840	-360.276,16	-10.564	0	0	-10.564	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-319.119	-349.740	-346.240,24	-3.500	0	0	-3.500	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-73.279	-75.635	-78.263,52	2.629	0	0	2.629	0
29	- Aufwand für ILV Service	-52.435	-72.305	-68.942,91	-3.362	0	0	-3.362	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-17.828	-19.944	-19.909,64	-34	0	0	-34	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-143.542	-167.883	-167.116,07	-767	0	0	-767	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.123	-800	-825,87	26	0	0	26	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-144.665	-168.683	-167.941,94	-741	0	0	-741	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-463.785	-518.423	-514.182,18	-4.241	0	0	-4.241	0

THH3.2018
2500.2018
2610

Dezernat 2
Volkshochschule
Theater

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.963	7.100	6.632,88	467	0	0	467	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	600	500,00	100	0	0	100	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.613	5.000	4.132,88	867	0	0	867	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.350	1.500	2.000,00	-500	0	0	-500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.287	6.000	7.331,60	-1.332	0	0	-1.332	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.287	6.000	7.331,60	-1.332	0	0	-1.332	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.949	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.449	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	500	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.698	13.100	14.964,48	-1.864	0	0	-1.864	0
12	-	Personalaufwendungen	-52.150	-22.400	-23.058,87	659	0	0	659	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.812	-18.990	-17.971,06	-1.019	0	0	-1.019	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	0	-9,34	9	0	0	9	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-4,16	4	0	0	4	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-7,79	8	0	0	8	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-386	-190	-133,06	-57	0	0	-57	0
		42320000 Leasing	-5	0	-9,15	9	0	0	9	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-211	0	-295,33	295	0	0	295	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2	0	-37,11	37	0	0	37	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.206	-18.800	-17.471,45	-1.329	0	0	-1.329	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-3,67	4	0	0	4	0
15	-	Abschreibungen	-7.920	-7.600	-7.546,12	-54	0	0	-54	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.600	0,00	-7.600	0	0	-7.600	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-276	0	-122,52	123	0	0	123	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-394	0	-173,60	174	0	0	174	0
		47980000 AfA Sonderposten	-7.250	0	-7.250,00	7.250	0	0	7.250	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-12.100,00	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.913	-470	-449,67	-20	0	0	-20	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-220	-100,00	-120	0	0	-120	0
	44310001 Bürobedarf	-204	0	-81,59	82	0	0	82	0
	44310005 Dienstreisen	-207	0	-45,42	45	0	0	45	0
	44310006 Porto	-348	-140	-144,06	4	0	0	4	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-206	-110	-78,60	-31	0	0	-31	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.848	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-119.895	-61.560	-61.125,72	-434	0	0	-434	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.197	-48.460	-46.161,24	-2.299	0	0	-2.299	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.096	-2.285	-2.297,50	13	0	0	13	0
29	- Aufwand für ILV Service	-19.400	-5.326	-5.760,52	434	0	0	434	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-3.924	-1.763	-1.763,60	1	0	0	1	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-28.420	-9.373	-9.821,62	448	0	0	448	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.944	-1.500	-1.484,22	-16	0	0	-16	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-30.364	-10.873	-11.305,84	432	0	0	432	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-115.561	-59.333	-57.467,08	-1.866	0	0	-1.866	0

THH3.2018
2500.2018
2710

Dezernat 2
Volkshochschule
Volkshochschule -Kurse-

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.879	130.000	134.879,11	-4.879	0	0	-4.879	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	134.879	130.000	134.879,11	-4.879	0	0	-4.879	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.566	1.356.000	1.924.300,98	-568.301	0	0	-568.301	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616.566	1.356.000	1.924.300,98	-568.301	0	0	-568.301	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.920	17.950	20.414,98	-2.465	0	0	-2.465	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.174,48	-1.174	0	0	-1.174	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.920	17.950	19.240,50	-1.291	0	0	-1.291	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.824	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	195,00	-195	0	0	-195	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	31	0	195,00	-195	0	0	-195	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.773.220	1.503.950	2.079.790,07	-575.840	0	0	-575.840	0
12	- Personalaufwendungen	-610.738	-588.600	-683.052,94	94.453	0	0	94.453	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.858	-935.030	-1.170.467,42	235.437	0	0	235.437	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-292	0	-234,40	234	0	0	234	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-104,59	105	0	0	105	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-204	-2.400	-1.273,96	-1.126	0	0	-1.126	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-195,62	196	0	0	196	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.107	-2.180	-1.838,89	-341	0	0	-341	0
	42320000 Leasing	-52	0	-229,74	230	0	0	230	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-210,13	210	0	0	210	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26	0	-36,49	36	0	0	36	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.394	-7.200	-4.752,85	-2.447	0	0	-2.447	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-159.879	-148.000	-173.847,17	25.847	0	0	25.847	0
	42721000 Beschaffung EDV	-8.385	-6.000	-7.283,84	1.284	0	0	1.284	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-43.496	-45.250	-44.231,75	-1.018	0	0	-1.018	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-902.024	-724.000	-936.227,99	212.228	0	0	212.228	0
15	- Abschreibungen	-14.146	-11.200	-14.284,18	3.084	0	0	3.084	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.200	0,00	-11.200	0	0	-11.200	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.397	0	-4.118,02	4.118	0	0	4.118	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-6.966	0	-7.981,21	7.981	0	0	7.981	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.782	0	-2.184,95	2.185	0	0	2.185	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.666	-31.660	-31.927,82	268	0	0	268	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-9.736	-11.500	-11.178,75	-321	0	0	-321	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-7.629	-6.800	-8.784,10	1.984	0	0	1.984	0
	44310001 Bürobedarf	-1.100	-3.460	-1.222,16	-2.238	0	0	-2.238	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-993,00	993	0	0	993	0
	44310005 Dienstreisen	-2.063	-2.500	-1.578,29	-922	0	0	-922	0
	44310006 Porto	-3.719	-3.590	-3.618,48	28	0	0	28	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.379	-2.710	-2.458,79	-251	0	0	-251	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-217	-1.000	-200,00	-800	0	0	-800	0
	44430000 Versicherungen	177	-100	-1.894,25	1.794	0	0	1.794	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.773.408	-1.566.490	-1.899.732,36	333.242	0	0	333.242	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-188	-62.540	180.057,71	-242.598	0	0	-242.598	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-143.718	-143.698	-152.016,43	8.319	0	0	8.319	0
29	- Aufwand für ILV Service	-111.546	-132.565	-128.521,69	-4.043	0	0	-4.043	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-49.537	-54.132	-54.276,96	145	0	0	145	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-304.801	-330.395	-334.815,08	4.420	0	0	4.420	0
33	- kalkulatorische Kosten	-643	-500	-491,58	-8	0	0	-8	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-305.445	-330.895	-335.306,66	4.412	0	0	4.412	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-305.632	-393.435	-155.248,95	-238.186	0	0	-238.186	0

THH3.2018
2500.2018
2720

Dezernat 2
Volkshochschule
Fahrbücherei

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.087	6.000	5.265,00	735	0	0	735	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.087	6.000	5.265,00	735	0	0	735	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143	6.400	6.680,32	-280	0	0	-280	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.143	6.400	6.680,32	-280	0	0	-280	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900	81.900	81.900,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	81.900	81.900,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.184	1.500	1.224,50	276	0	0	276	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	1.184	1.500	1.224,50	276	0	0	276	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.313	95.800	95.069,82	730	0	0	730	0
12	- Personalaufwendungen	-102.717	-103.500	-104.423,96	924	0	0	924	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.795	-21.470	-19.516,54	-1.953	0	0	-1.953	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.657	-2.000	-1.962,93	-37	0	0	-37	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-20,01	20	0	0	20	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-293,36	293	0	0	293	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-37,42	37	0	0	37	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.649,52	-50	0	0	-50	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-581	-520	-471,61	-48	0	0	-48	0
	42320000 Leasing	-11	0	-43,96	44	0	0	44	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4	0	-75,65	76	0	0	76	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.886	-14.250	-11.944,44	-2.306	0	0	-2.306	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-17,64	18	0	0	18	0
15	- Abschreibungen	-1.496	-1.400	-1.422,99	23	0	0	23	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-617	0	-588,75	589	0	0	589	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-879	0	-834,24	834	0	0	834	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.266	-68.760	-66.986,49	-1.774	0	0	-1.774	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-198	-250	-218,25	-32	0	0	-32	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	-100	-19,54	-80	0	0	-80	0
	44310001 Bürobedarf	-234	0	-242,00	242	0	0	242	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-173	-300	-177,06	-123	0	0	-123	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-807	-700	-350,00	-350	0	0	-350	0
	44310005 Dienstreisen	-350	0	-295,78	296	0	0	296	0
	44310006 Porto	-777	-690	-692,34	2	0	0	2	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.932	-520	-3.054,08	2.534	0	0	2.534	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-502,69	-497	0	0	-497	0
	44430000 Versicherungen	-146	-200	-145,52	-54	0	0	-54	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-59.648	-65.000	-61.289,23	-3.711	0	0	-3.711	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-191.274	-195.130	-192.349,98	-2.780	0	0	-2.780	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-96.961	-99.330	-97.280,16	-2.050	0	0	-2.050	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-11.387	-10.978	-11.040,06	62	0	0	62	0
29	- Aufwand für ILV Service	-21.969	-22.666	-22.101,63	-564	0	0	-564	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-8.152	-8.363	-8.366,02	3	0	0	3	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-41.508	-42.007	-41.507,71	-499	0	0	-499	0
33	- kalkulatorische Kosten	-88	-100	-49,09	-51	0	0	-51	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-41.597	-42.107	-41.556,80	-550	0	0	-550	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-138.558	-141.437	-138.836,96	-2.600	0	0	-2.600	0

C 4 Teilhaushalt 4

Dezernat 3

Verantwortlicher Dezernent: Claus Haberecht

Amt für Strukturförderung (3100)

Straßenverkehrsamt (3200)

Straßenbauamt (3300)

Amt für Vermessung und Flurneuordnung (3400)

Landwirtschaftsamt (3500)

THH4.2018

Dezernat 3

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.342.129	13.518.400	13.627.890,14	-109.490	0	0	-109.490	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.619.997	3.774.800	3.836.526,33	-61.726	0	0	-61.726	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.722.132	9.743.600	9.791.363,81	-47.764	0	0	-47.764	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.537.732	1.525.900	1.522.567,00	3.333	0	0	3.333	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.525.900	0,00	1.525.900	0	0	1.525.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	142.384	0	149.504,00	-149.504	0	0	-149.504	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.352.535	0	1.328.004,00	-1.328.004	0	0	-1.328.004	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.813	0	45.059,00	-45.059	0	0	-45.059	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.915	7.500	6.898,61	601	0	0	601	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.384	1.500	4.980,58	-3.481	0	0	-3.481	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.531	6.000	1.918,03	4.082	0	0	4.082	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.812	93.900	159.526,28	-65.626	0	0	-65.626	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	80,00	-80	0	0	-80	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.869	6.400	10.968,51	-4.569	0	0	-4.569	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.943	87.500	148.477,77	-60.978	0	0	-60.978	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205.669	3.982.600	4.236.221,36	-253.621	0	0	-253.621	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	785.034	837.000	1.018.220,89	-181.221	0	0	-181.221	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.167.457	2.142.500	2.164.686,79	-22.187	0	0	-22.187	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	887.778	678.000	656.248,37	21.752	0	0	21.752	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	9.655	7.000	4.665,02	2.335	0	0	2.335	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58.509	40.600	50.734,59	-10.135	0	0	-10.135	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	14.311,41	-14.311	0	0	-14.311	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.561	44.000	95.603,60	-51.604	0	0	-51.604	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260.673	233.500	231.750,69	1.749	0	0	1.749	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	55.625	60.000	75.765,33	-15.765	0	0	-15.765	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	55.625	60.000	75.765,33	-15.765	0	0	-15.765	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	284.742	236.600	207.189,00	29.411	0	0	29.411	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.236	4.500	71.323,28	-66.823	0	0	-66.823	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.383	0	1.640,45	-1.640	0	0	-1.640	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	33.543	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	74.304	0	61.880,00	-61.880	0	0	-61.880	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.007	4.500	7.802,83	-3.303	0	0	-3.303	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.670.860	19.429.400	19.907.381,00	-477.981	0	0	-477.981	0
12	- Personalaufwendungen	-9.844.896	-10.582.000	-10.581.767,33	-233	0	0	-233	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057.449	-3.547.640	-3.436.567,20	-111.073	0	-9.500	-120.573	-8.000
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-210	0	0,00	0	0	0	0	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-1.204	0	0,00	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-118.846	-150.000	-109.946,54	-40.053	0	0	-40.053	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-384.823	-500.000	-479.713,73	-20.286	0	0	-20.286	0
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-34.636	-40.000	-28.330,83	-11.669	0	0	-11.669	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-229.012	-160.000	-158.771,47	-1.229	0	0	-1.229	0
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-52.237	-45.000	-59.790,87	14.791	0	0	14.791	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-188.694	-171.000	-172.891,55	1.892	0	0	1.892	0
	42122007 Felssicherung	-10.358	-90.000	-89.989,80	-10	0	-9.500	-9.510	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-8.747	-20.000	-26.239,50	6.240	0	0	6.240	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-659.096	-750.000	-749.978,22	-22	0	0	-22	0
	42122010 Brückensanierungen	-12.008	-270.000	-293.576,86	23.577	0	0	23.577	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-139.911	-117.300	-127.727,33	10.427	0	0	10.427	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-221	0	-1.360,79	1.361	0	0	1.361	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19.683	-22.800	-20.605,94	-2.194	0	0	-2.194	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-410	-300	-1.945,17	1.645	0	0	1.645	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-50.465	-59.850	-33.007,32	-26.843	0	0	-26.843	0
	42320000 Leasing	-24.290	-34.650	-27.226,36	-7.424	0	0	-7.424	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-838	0	0,00	0	0	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	3.602	0	0,00	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-33	0	0,00	0	0	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-24	0	0,00	0	0	0	0	0
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-19	0	-13,80	14	0	0	14	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-804	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-428.765	-329.750	-412.971,79	83.222	0	0	83.222	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.694	-41.100	-32.492,99	-8.607	0	0	-8.607	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-39.568	-57.800	-129.235,29	71.435	0	0	71.435	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.722	-29.500	-25.099,00	-4.401	0	0	-4.401	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-47.869	-15.000	-23.569,53	8.570	0	0	8.570	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-158.965	-164.330	-163.822,26	-508	0	0	-508	0
	42721000 Beschaffung EDV	-20.514	-8.850	-248,03	-8.602	0	0	-8.602	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-49.651	-99.810	-54.701,44	-45.109	0	0	-45.109	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-124.830	-238.000	-89.908,87	-148.091	0	0	-148.091	-8.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-198.905	-130.000	-123.401,92	-6.598	0	0	-6.598	0
15	- Abschreibungen	-2.638.864	-2.646.900	-2.684.307,62	37.408	0	0	37.408	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.646.900	0,00	-2.646.900	0	0	-2.646.900	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.023	0	-3.249,00	3.249	0	0	3.249	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.040.990	0	-2.054.003,84	2.054.004	0	0	2.054.004	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-155.816	0	-155.751,15	155.751	0	0	155.751	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-194.908	0	-218.528,19	218.528	0	0	218.528	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-69.675	0	-70.376,35	70.376	0	0	70.376	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-26.324	0	-31.783,29	31.783	0	0	31.783	0
	47980000 AfA Sonderposten	-144.093	0	-146.579,80	146.580	0	0	146.580	0
17	- Transferaufwendungen	-7.084.730	-11.482.300	-11.164.561,65	-317.738	0	0	-317.738	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-280.000	-270.001,00	-9.999	0	0	-9.999	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-34.582	-38.000	-41.012,20	3.012	0	0	3.012	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.370.814	-10.776.500	-10.449.100,38	-327.400	0	0	-327.400	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-97.600	-97.600	-97.600,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-311.733	-290.200	-306.848,07	16.648	0	0	16.648	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.089.140	-5.513.430	-5.777.291,15	263.861	0	-13.500	250.361	-7.653
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-641	0	-1.829,45	1.829	0	0	1.829	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-159.673	-249.300	-142.199,20	-107.101	1.420	0	-105.681	-5.176
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.390	-5.210,00	-180	0	0	-180	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-7.985	-12.600	-12.356,65	-243	0	0	-243	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.826	-15.170	-4.741,60	-10.428	0	0	-10.428	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.765.254	-3.919.800	-3.822.060,91	-97.739	0	0	-97.739	0
	44310001 Bürobedarf	-176.162	-181.300	-180.031,71	-1.268	0	0	-1.268	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-12.623	-12.000	-9.527,97	-2.472	0	0	-2.472	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-23.474	-8.970	-35.631,91	26.662	0	0	26.662	0
	44310005 Dienstreisen	-65.361	-61.700	-66.383,53	4.684	0	0	4.684	0
	44310006 Porto	-52.199	-44.780	-53.941,04	9.161	0	0	9.161	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-15.590	-14.500	-18.513,34	4.013	0	0	4.013	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-40.447	-51.120	-71.856,58	20.737	-1.420	-13.500	5.817	-2.477

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	-238	-200	-418,16	218	0	0	218	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-70.598	-71.900	-60.406,44	-11.494	0	0	-11.494	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-682.358	-850.000	-1.277.542,66	427.543	0	0	427.543	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-7.500	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-27.715.078	-33.772.270	-33.644.494,95	-127.775	0	-23.000	-150.775	-15.653
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.044.219	-14.342.870	-13.737.113,95	-605.756	0	-23.000	-628.756	-15.653
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	284.352	236.600	207.189,00	29.411	0	0	29.411	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	43.283	59.035	41.785,38	17.249	0	0	17.249	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	327.635	295.635	248.974,38	46.660	0	0	46.660	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-284.742	-236.600	-207.189,00	-29.411	0	0	-29.411	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-855.292	-819.600	-812.675,54	-6.924	0	0	-6.924	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.029.466	-2.205.545	-2.136.191,14	-69.354	0	0	-69.354	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-585.035	-586.034	-593.171,40	7.137	0	0	7.137	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-3.447	-3.900	-2.071,71	-1.828	0	0	-1.828	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.757.982	-3.851.679	-3.751.298,79	-100.380	0	0	-100.380	0
33	- kalkulatorische Kosten	-477.648	-402.600	-407.381,00	4.781	0	0	4.781	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.907.994	-3.958.644	-3.909.705,41	-48.939	0	0	-48.939	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-15.952.213	-18.301.514	-17.646.819,36	-654.695	0	-23.000	-677.695	-15.653

THH4.2018

Dezernat 3

lfd Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.118.424	17.666.900	18.319.181,54	-652.282	0	0	-652.282	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.095.749	-31.125.370	-30.076.540,73	-1.048.829	0	-23.000	-1.071.829	-15.653
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-10.977.325	-13.458.470	-11.757.359,19	-1.701.111	0	-23.000	-1.724.111	-15.653
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.900	5.585.000	1.556.600,00	4.028.400	0	0	4.028.400	385.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.997	15.500	110.097,51	-94.598	0	0	-94.598	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	705.413	100	406.576,00	-406.476	0	0	-406.476	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.310	5.600.600	2.073.273,51	3.527.326	0	0	3.527.326	385.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.603	-176.000	-24.236,42	-151.764	0	-95.000	-246.764	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515.564	-7.640.000	-5.116.809,15	-2.523.191	0	-755.000	-3.278.191	-187.407
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-729.063	-408.350	-352.629,43	-55.721	0	0	-55.721	-25.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.631	-25.500	0,00	-25.500	0	-100.000	-125.500	-25.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.389.061	-8.249.850	-5.493.675,00	-2.756.175	0	-950.000	-3.706.175	-237.607
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.736.752	-2.649.250	-3.420.401,49	771.151	0	-950.000	-178.849	147.393
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.714.076	-16.107.720	-15.177.760,68	-929.959	0	-973.000	-1.902.959	131.740

THH4.2018

Dezernat 3

3100.2018

Amt für Strukturförderung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.576.774	7.583.600	7.564.087,81	19.512	0	0	19.512	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	23.162	12.000	12.104,00	-104	0	0	-104	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.553.612	7.571.600	7.551.983,81	19.616	0	0	19.616	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	400	32,50	368	0	0	368	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	38	400	32,50	368	0	0	368	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.318	1.032.100	1.040.685,48	-8.585	0	0	-8.585	0
	34810000 Erstattungen vom Land	30.960	46.000	10.020,00	35.980	0	0	35.980	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	881.615	672.000	652.464,37	19.536	0	0	19.536	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	112,22	-112	0	0	-112	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58.509	40.600	50.734,60	-10.135	0	0	-10.135	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.561	40.000	95.603,60	-55.604	0	0	-55.604	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260.673	233.500	231.750,69	1.749	0	0	1.749	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	55.625	60.000	75.765,33	-15.765	0	0	-15.765	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	55.625	60.000	75.765,33	-15.765	0	0	-15.765	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.304	0	61.887,04	-61.887	0	0	-61.887	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	7,04	-7	0	0	-7	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	74.304	0	61.880,00	-61.880	0	0	-61.880	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.975.058	8.676.100	8.742.458,16	-66.358	0	0	-66.358	0
12	- Personalaufwendungen	-598.638	-779.900	-762.640,35	-17.260	0	0	-17.260	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.023	-46.490	-63.256,02	16.766	0	0	16.766	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-63	0	-123,28	123	0	0	123	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-340	-4.000	-4.543,24	543	0	0	543	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-438,16	138	0	0	138	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.445	-2.500	-3.079,61	580	0	0	580	0
	42320000 Leasing	-442	0	-1.757,50	1.758	0	0	1.758	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-124	0	-111,00	111	0	0	111	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.043	-3.900	-4.733,98	834	0	0	834	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-800,83	801	0	0	801	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-47.869	-15.000	-23.569,53	8.570	0	0	8.570	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.773	-1.240	-1.773,45	533	0	0	533	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV	0	-2.950	0,00	-2.950	0	0	-2.950	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-1.600	0,00	-1.600	0	0	-1.600	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.925	-15.000	-22.325,44	7.325	0	0	7.325	0
15	- Abschreibungen	-148.580	-154.400	-150.749,11	-3.651	0	0	-3.651	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-154.400	0,00	-154.400	0	0	-154.400	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.088	0	-3.282,86	3.283	0	0	3.283	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.122	0	-6.096,25	6.096	0	0	6.096	0
	47980000 AfA Sonderposten	-141.370	0	-141.370,00	141.370	0	0	141.370	0
17	- Transferaufwendungen	-7.035.230	-11.432.800	-11.115.061,65	-317.738	0	0	-317.738	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-280.000	-270.001,00	-9.999	0	0	-9.999	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-34.582	-38.000	-41.012,20	3.012	0	0	3.012	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.370.814	-10.776.500	-10.449.100,38	-327.400	0	0	-327.400	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-48.100	-48.100	-48.100,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-311.733	-290.200	-306.848,07	16.648	0	0	16.648	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.660.024	-5.099.790	-4.897.086,67	-202.703	0	0	-202.703	-7.653
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-159.673	-249.300	-142.173,23	-107.127	1.420	0	-105.707	-5.176
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.390	-5.210,00	-180	0	0	-180	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.162	-4.700	-6.577,85	1.878	0	0	1.878	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.826	-13.000	-3.844,89	-9.155	0	0	-9.155	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.765.254	-3.919.800	-3.822.060,91	-97.739	0	0	-97.739	0
	44310001 Bürobedarf	-1.672	-3.300	-2.903,83	-396	0	0	-396	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-547	-1.000	-571,74	-428	0	0	-428	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.976	-2.500	166,10	-2.666	0	0	-2.666	0
	44310005 Dienstreisen	-3.105	-4.000	-3.145,99	-854	0	0	-854	0
	44310006 Porto	-3.868	-3.900	-4.233,77	334	0	0	334	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-372	0	-477,13	477	0	0	477	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.263	-28.000	-26.702,61	-1.297	-1.420	0	-2.717	-2.477
	44430000 Versicherungen	-238	-200	-418,16	218	0	0	218	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-682.358	-850.000	-864.292,66	14.293	0	0	14.293	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-7.500	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-12.518.493	-17.513.380	-16.988.793,80	-524.586	0	0	-524.586	-7.653
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.543.436	-8.837.280	-8.246.335,64	-590.944	0	0	-590.944	-7.653
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-43.319	-42.798	-46.316,59	3.519	0	0	3.519	0
29	- Aufwand für ILV Service	-166.464	-179.513	-182.601,71	3.089	0	0	3.089	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-166.980	-182.937	-190.913,57	7.977	0	0	7.977	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-2.525	-1.900	-1.974,21	74	0	0	74	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	- Aufwand interne Leistungen	-379.287	-407.148	-421.806,08	14.658	0	0	14.658	0
33	- kalkulatorische Kosten	-32.697	-26.400	-25.061,00	-1.339	0	0	-1.339	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-411.984	-433.548	-446.867,08	13.319	0	0	13.319	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.955.420	-9.270.828	-8.693.202,72	-577.625	0	0	-577.625	-7.653

STRUKFOE Amt für Strukturförderung

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Strukturförderung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.092	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.292	0	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.292	0	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.292	0	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0

THH4.2018

Dezernat 3

3100.2018

Amt für Strukturförderung

536001

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

BREITBAND

Bereitstellung Breitbandinfrastruktur

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bereitstellung Breitbandinfrastruktur:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	2.630.000	0,00	2.630.000	0	0	2.630.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.931,05	-5.931	0	0	-5.931	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	2.630.000	5.931,05	2.624.069	0	0	2.624.069	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.451	-3.500.000	-863.944,25	-2.636.056	0	0	-2.636.056	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.252,86	1.253	0	0	1.253	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.451	-3.500.000	-865.197,11	-2.634.803	0	0	-2.634.803	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.451	-870.000	-859.266,06	-10.734	0	0	-10.734	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-111.451	-3.500.000	-865.197,11	-2.634.803	0	0	-2.634.803	0

THH4.2018
3100.2018
5470

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.212	4.265.200	4.296.143,81	-30.944	0	0	-30.944	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	311.212	4.265.200	4.296.143,81	-30.944	0	0	-30.944	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.112	540.000	554.367,99	-14.368	0	0	-14.368	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	745.627	500.000	458.764,39	41.236	0	0	41.236	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.924	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.561	40.000	95.603,60	-55.604	0	0	-55.604	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.111.324	4.805.200	4.850.511,80	-45.312	0	0	-45.312	0
12	- Personalaufwendungen	-50.240	-52.000	-70.530,05	18.530	0	0	18.530	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422	-410	-11.510,96	11.101	0	0	11.101	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16	0	-20,37	20	0	0	20	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-20	-31,55	12	0	0	12	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-247	-180	-221,73	42	0	0	42	0
	42320000 Leasing	-32	0	-126,54	127	0	0	127	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9	0	-66,09	66	0	0	66	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-120	-90	-120,34	30	0	0	30	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-120	0,00	-120	0	0	-120	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-10.924,34	10.924	0	0	10.924	0
15	- Abschreibungen	-152	-200	-152,78	-47	0	0	-47	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-152	0	-152,78	153	0	0	153	0
17	- Transferaufwendungen	-6.516.489	-10.931.000	-10.594.937,28	-336.063	0	0	-336.063	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-280.000	-270.001,00	-9.999	0	0	-9.999	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.246.489	-10.651.000	-10.324.936,28	-326.064	0	0	-326.064	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.087	-15.590	-10.309,87	-5.280	0	0	-5.280	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-189	-150	-408,46	258	0	0	258	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.826	-10.000	-1.887,34	-8.113	0	0	-8.113	0
	44310001 Bürobedarf	-104	-90	-142,92	53	0	0	53	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-61	-70	-40,63	-29	0	0	-29	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-333	0	-37,68	38	0	0	38	0
	44310005 Dienstreisen	-114	0	-111,58	112	0	0	112	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-277	-280	-304,81	25	0	0	25	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-27	0	-34,34	34	0	0	34	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.156	-5.000	-7.342,11	2.342	0	0	2.342	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-6.577.390	-10.999.200	-10.687.440,94	-311.759	0	0	-311.759	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.466.066	-6.194.000	-5.836.929,14	-357.071	0	0	-357.071	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.102	-3.074	-3.334,91	261	0	0	261	0
29	- Aufwand für ILV Service	-9.080	-10.296	-10.405,35	110	0	0	110	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-5.826	-6.225	-6.714,85	490	0	0	490	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-18.008	-19.595	-20.455,11	860	0	0	860	0
33	- kalkulatorische Kosten	-12	0	-7,84	8	0	0	8	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-18.020	-19.595	-20.462,95	868	0	0	868	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.484.086	-6.213.595	-5.857.392,09	-356.203	0	0	-356.203	0

THH4.2018

Dezernat 3

3200.2018

Straßenverkehrsamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.995.344	2.860.000	3.049.856,29	-189.856	0	0	-189.856	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.995.344	2.860.000	3.049.856,29	-189.856	0	0	-189.856	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.112	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.999	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254	2.000	9.252,63	-7.253	0	0	-7.253	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.247	0	1.449,80	-1.450	0	0	-1.450	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.007	2.000	7.802,83	-5.803	0	0	-5.803	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.004.708	2.862.000	3.059.108,92	-197.109	0	0	-197.109	0
12	- Personalaufwendungen	-2.041.803	-2.047.000	-2.133.936,82	86.937	0	0	86.937	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.733	-225.730	-182.475,66	-43.254	0	0	-43.254	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.149	0	-1.356,53	1.357	0	0	1.357	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-289,17	289	0	0	289	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.759	-800	-1.840,15	1.040	0	0	1.040	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-113	0	-657,27	657	0	0	657	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.326	-10.300	-8.691,59	-1.608	0	0	-1.608	0
	42320000 Leasing	-370	0	-370,08	370	0	0	370	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-838	0	0,00	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-33	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-804	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.486	-1.800	-1.930,81	131	0	0	131	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.381	-11.500	-4.816,58	-6.683	0	0	-6.683	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-86	0	-25,28	25	0	0	25	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-151.927	-162.830	-156.784,47	-6.046	0	0	-6.046	0
	42721000 Beschaffung EDV	-19.219	0	-226,13	226	0	0	226	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.242	-38.500	-5.487,60	-33.012	0	0	-33.012	0
15	- Abschreibungen	-44.048	-22.700	-49.177,82	26.478	0	0	26.478	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-22.700	0,00	-22.700	0	0	-22.700	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-347	0	-347,00	347	0	0	347	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-21.523	0	-23.233,78	23.234	0	0	23.234	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-22.177	0	-25.597,04	25.597	0	0	25.597	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.501	-265.570	-279.580,42	14.010	0	0	14.010	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-72	-2.600	-1.216,10	-1.384	0	0	-1.384	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-1.500	-896,71	-603	0	0	-603	0
	44310001 Bürobedarf	-162.799	-166.000	-164.766,56	-1.233	0	0	-1.233	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.733	-3.000	-3.436,51	437	0	0	437	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-846	-470	-945,11	475	0	0	475	0
	44310005 Dienststreifen	-17.087	-12.000	-17.688,14	5.688	0	0	5.688	0
	44310006 Porto	-39.926	-30.000	-39.735,25	9.735	0	0	9.735	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.018	-7.500	-9.877,05	2.377	0	0	2.377	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21.390	-12.000	-22.018,99	10.019	0	0	10.019	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-30.630	-30.500	-19.000,00	-11.500	0	0	-11.500	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.583.085	-2.561.000	-2.645.170,72	84.171	0	0	84.171	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	421.624	301.000	413.938,20	-112.938	0	0	-112.938	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	33.595	32.251	32.666,98	-416	0	0	-416	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	33.595	32.251	32.666,98	-416	0	0	-416	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-250.254	-215.291	-187.150,28	-28.141	0	0	-28.141	0
29	- Aufwand für ILV Service	-721.424	-769.644	-757.225,36	-12.419	0	0	-12.419	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-122.319	-125.565	-127.797,03	2.232	0	0	2.232	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.093.997	-1.110.501	-1.072.172,67	-38.328	0	0	-38.328	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.686	-1.100	-1.320,00	220	0	0	220	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.062.088	-1.079.350	-1.040.825,69	-38.524	0	0	-38.524	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-640.464	-778.350	-626.887,49	-151.462	0	0	-151.462	0

THH4.2018

Dezernat 3

3200.2018

Straßenverkehrsamt

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I32005003001: Beschaff. Straßenverkehrsamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.991	-5.100	-10.360,78	5.261	0	0	5.261	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.991	-5.100	-10.360,78	5.261	0	0	5.261	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.991	-5.100	-10.360,78	5.261	0	0	5.261	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.991	-5.100	-10.360,78	5.261	0	0	5.261	0

THH4.2018
3200.2018
1221-321

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.419.714	2.300.000	2.427.597,50	-127.598	0	0	-127.598	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.419.714	2.300.000	2.427.597,50	-127.598	0	0	-127.598	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.112	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.999	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005	2.000	9.077,03	-7.077	0	0	-7.077	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	998	0	1.274,20	-1.274	0	0	-1.274	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.007	2.000	7.802,83	-5.803	0	0	-5.803	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.428.830	2.302.000	2.436.674,53	-134.675	0	0	-134.675	0
12	- Personalaufwendungen	-1.103.830	-1.070.900	-1.102.751,14	31.851	0	0	31.851	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.599	-144.390	-120.279,04	-24.111	0	0	-24.111	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.872	0	-1.205,11	1.205	0	0	1.205	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-289,17	289	0	0	289	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.264	-800	-46,34	-754	0	0	-754	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-113	0	-657,27	657	0	0	657	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.721	-5.000	-3.933,22	-1.067	0	0	-1.067	0
	42320000 Leasing	-370	0	-370,08	370	0	0	370	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-488	0	0,00	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-26	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.239	0	-1.003,47	1.003	0	0	1.003	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-106.055	-113.790	-107.707,33	-6.083	0	0	-6.083	0
	42721000 Beschaffung EDV	-14.204	0	-22,85	23	0	0	23	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.228	-24.800	-5.044,20	-19.756	0	0	-19.756	0
15	- Abschreibungen	-35.993	-19.600	-40.522,34	20.922	0	0	20.922	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-19.600	0,00	-19.600	0	0	-19.600	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-347	0	-347,00	347	0	0	347	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-17.709	0	-19.552,05	19.552	0	0	19.552	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-17.936	0	-20.623,29	20.623	0	0	20.623	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.131	-195.320	-186.735,80	-8.584	0	0	-8.584	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-42	-1.600	-467,77	-1.132	0	0	-1.132	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310001 Bürobedarf	-128.660	-130.000	-121.458,18	-8.542	0	0	-8.542	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.546	-1.000	-1.607,64	608	0	0	608	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-547,41	547	0	0	547	0
	44310005 Dienstreisen	-488	0	-430,72	431	0	0	431	0
	44310006 Porto	-23.465	-17.380	-22.623,79	5.244	0	0	5.244	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.411	-4.340	-7.005,98	2.666	0	0	2.666	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.889	-10.000	-13.594,31	3.594	0	0	3.594	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-30.630	-30.500	-19.000,00	-11.500	0	0	-11.500	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.486.552	-1.430.210	-1.450.288,32	20.078	0	0	20.078	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	942.277	871.790	986.386,21	-114.596	0	0	-114.596	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-149.071	-130.506	-108.848,88	-21.657	0	0	-21.657	0
29	- Aufwand für ILV Service	-473.180	-502.077	-495.888,31	-6.189	0	0	-6.189	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-70.588	-71.573	-72.852,13	1.279	0	0	1.279	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-101.209	-94.189	-97.911,55	3.722	0	0	3.722	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-794.047	-798.346	-775.500,87	-22.845	0	0	-22.845	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.323	-900	-1.005,80	106	0	0	106	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-795.370	-799.246	-776.506,67	-22.739	0	0	-22.739	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.907	72.544	209.879,54	-137.335	0	0	-137.335	0

THH4.2018

Dezernat 3

3200.2018

Straßenverkehrsamt

1221-322

Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.552	420.000	445.481,68	-25.482	0	0	-25.482	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	427.552	420.000	445.481,68	-25.482	0	0	-25.482	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	0	175,60	-176	0	0	-176	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	249	0	175,60	-176	0	0	-176	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	427.801	420.000	445.657,28	-25.657	0	0	-25.657	0
12	- Personalaufwendungen	-314.322	-319.800	-354.074,14	34.274	0	0	34.274	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.877	-63.680	-53.484,85	-10.195	0	0	-10.195	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-277	0	-151,42	151	0	0	151	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-138	0	-219,26	219	0	0	219	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.003	-2.800	-2.621,28	-179	0	0	-179	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-124	0	0,00	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-804	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.514	0	-2.353,79	2.354	0	0	2.354	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-66	0	-25,28	25	0	0	25	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-44.707	-47.180	-47.467,14	287	0	0	287	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.508	0	-203,28	203	0	0	203	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.014	-13.700	-443,40	-13.257	0	0	-13.257	0
15	- Abschreibungen	-6.995	-2.400	-7.271,14	4.871	0	0	4.871	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.400	0,00	-2.400	0	0	-2.400	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. Ausstattung	-2.754	0	-2.414,04	2.414	0	0	2.414	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.241	0	-4.857,10	4.857	0	0	4.857	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.243	-40.580	-52.532,95	11.953	0	0	11.953	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-11	0	-528,67	529	0	0	529	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-896,71	897	0	0	897	0
	44310001 Bürobedarf	-33.209	-35.000	-40.392,32	5.392	0	0	5.392	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-974	0	-994,11	994	0	0	994	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-140,63	141	0	0	141	0
	44310005 Dienstreisen	-126	0	-112,81	113	0	0	113	0
	44310006 Porto	-7.735	-4.460	-8.329,38	3.869	0	0	3.869	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-922	-1.120	-1.015,23	-105	0	0	-105	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.266	0	-123,09	123	0	0	123	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-421.437	-426.460	-467.363,08	40.903	0	0	40.903	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.364	-6.460	-21.705,80	15.246	0	0	15.246	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-35.778	-29.981	-27.866,26	-2.115	0	0	-2.115	0
29	- Aufwand für ILV Service	-111.294	-122.924	-120.755,43	-2.169	0	0	-2.169	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-18.742	-19.579	-19.920,84	342	0	0	342	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-165.814	-172.484	-168.542,53	-3.942	0	0	-3.942	0
33	- kalkulatorische Kosten	-317	-200	-249,50	50	0	0	50	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-166.131	-172.684	-168.792,03	-3.892	0	0	-3.892	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-159.767	-179.144	-190.497,83	11.353	0	0	11.353	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.168.520	2.172.100	2.239.380,00	-67.280	0	0	-67.280	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.168.520	2.172.000	2.239.380,00	-67.380	0	0	-67.380	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.537.732	1.525.900	1.522.567,00	3.333	0	0	3.333	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.525.900	0,00	1.525.900	0	0	1.525.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	142.384	0	149.504,00	-149.504	0	0	-149.504	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.352.535	0	1.328.004,00	-1.328.004	0	0	-1.328.004	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.813	0	45.059,00	-45.059	0	0	-45.059	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.915	7.500	6.898,61	601	0	0	601	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.384	1.500	4.980,58	-3.481	0	0	-3.481	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.531	6.000	1.918,03	4.082	0	0	4.082	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.839	93.500	158.977,48	-65.477	0	0	-65.477	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	80,00	-80	0	0	-80	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.831	6.000	10.936,01	-4.936	0	0	-4.936	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.007	87.500	147.961,47	-60.461	0	0	-60.461	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885.389	2.924.000	3.126.481,39	-202.481	0	0	-202.481	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	785.034	837.000	1.018.220,89	-181.221	0	0	-181.221	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.088.536	2.070.000	2.104.476,50	-34.477	0	0	-34.477	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.163	6.000	3.784,00	2.216	0	0	2.216	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.656	7.000	0,00	7.000	0	0	7.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	284.742	236.600	207.189,00	29.411	0	0	29.411	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.657	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	114	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	33.543	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.040.794	6.962.100	7.261.493,48	-299.393	0	0	-299.393	0
12	- Personalaufwendungen	-3.547.043	-3.798.900	-3.750.702,76	-48.197	0	0	-48.197	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653.352	-3.093.760	-3.062.885,99	-30.874	0	-9.500	-40.374	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-210	0	0,00	0	0	0	0	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-1.204	0	0,00	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-118.846	-150.000	-109.946,54	-40.053	0	0	-40.053	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-384.823	-500.000	-479.713,73	-20.286	0	0	-20.286	0
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	-34.636	-40.000	-28.330,83	-11.669	0	0	-11.669	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-229.012	-160.000	-158.771,47	-1.229	0	0	-1.229	0
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	-52.237	-45.000	-59.790,87	14.791	0	0	14.791	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-188.694	-171.000	-172.891,55	1.892	0	0	1.892	0
	42122007 Felssicherung	-10.358	-90.000	-89.989,80	-10	0	-9.500	-9.510	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-8.747	-20.000	-26.239,50	6.240	0	0	6.240	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-659.096	-750.000	-749.978,22	-22	0	0	-22	0
	42122010 Brückensanierungen	-12.008	-270.000	-293.576,86	23.577	0	0	23.577	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-132.419	-110.000	-121.716,95	11.717	0	0	11.717	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-221	0	-1.071,62	1.072	0	0	1.072	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-9.176	-13.700	-10.459,84	-3.240	0	0	-3.240	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-297	0	-841,78	842	0	0	842	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-25.314	-36.500	-10.897,47	-25.603	0	0	-25.603	0
	42320000 Leasing	-11.857	-11.650	-11.219,31	-431	0	0	-431	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	3.602	0	0,00	0	0	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-24	0	0,00	0	0	0	0	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-19	0	-13,80	14	0	0	14	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-414.975	-310.000	-397.577,99	87.578	0	0	87.578	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.779	-35.000	-27.222,20	-7.778	0	0	-7.778	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.587	-20.900	-98.103,44	77.203	0	0	77.203	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.673	-24.000	-23.052,04	-948	0	0	-948	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.671	0	-1.671,45	1.671	0	0	1.671	0
	42721000 Beschaffung EDV	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-687	-3.410	-174,93	-3.235	0	0	-3.235	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-105.458	-200.000	-66.231,88	-133.768	0	0	-133.768	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-198.905	-130.000	-123.401,92	-6.598	0	0	-6.598	0
15	- Abschreibungen	-2.387.457	-2.418.200	-2.430.899,89	12.700	0	0	12.700	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.418.200	0,00	-2.418.200	0	0	-2.418.200	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-149	0	-148,00	148	0	0	148	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.040.990	0	-2.054.003,84	2.054.004	0	0	2.054.004	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-152.634	0	-154.654,15	154.654	0	0	154.654	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-170.840	0	-198.919,19	198.919	0	0	198.919	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-16.085	0	-13.868,91	13.869	0	0	13.869	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-60,00	60	0	0	60	0
	47980000 AfA Sonderposten	-2.723	0	-5.209,80	5.210	0	0	5.210	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.303	-92.680	-537.274,54	444.595	0	-13.500	431.095	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-641	0	-1.829,45	1.829	0	0	1.829	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-15,97	16	0	0	16	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-802	-2.500	-3.692,09	1.192	0	0	1.192	0
	44310001 Bürobedarf	-3.941	-3.200	-4.175,30	975	0	0	975	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.934	-2.500	-2.766,42	266	0	0	266	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-9.331	-1.000	-12.398,47	11.398	0	0	11.398	0
	44310005 Dienststreifen	-27.641	-25.500	-26.614,54	1.115	0	0	1.115	0
	44310006 Porto	-1.661	-1.580	-2.145,95	566	0	0	566	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.009	-5.000	-6.164,69	1.165	0	0	1.165	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.372	-10.000	-22.815,22	12.815	0	-13.500	-685	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-39.968	-41.400	-41.406,44	6	0	0	6	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-413.250,00	413.250	0	0	413.250	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-8.684.155	-9.403.540	-9.781.763,18	378.223	0	-23.000	355.223	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.643.361	-2.441.440	-2.520.269,70	78.830	0	-23.000	55.830	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	284.352	236.600	207.189,00	29.411	0	0	29.411	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	284.352	236.600	207.189,00	29.411	0	0	29.411	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-284.742	-236.600	-207.189,00	-29.411	0	0	-29.411	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-292.357	-306.346	-305.449,70	-897	0	0	-897	0
29	- Aufwand für ILV Service	-385.926	-427.052	-394.506,90	-32.545	0	0	-32.545	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-183.658	-150.762	-157.505,66	6.744	0	0	6.744	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-125	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.146.808	-1.121.260	-1.064.651,26	-56.608	0	0	-56.608	0
33	- kalkulatorische Kosten	-438.594	-372.200	-377.860,00	5.660	0	0	5.660	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.301.050	-1.256.860	-1.235.322,26	-21.537	0	0	-21.537	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.944.410	-3.698.300	-3.755.591,96	57.292	0	-23.000	34.292	0

3300

Straßenbauamt

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.900	2.955.000	1.556.600,00	1.398.400	0	0	1.398.400	385.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.520	15.500	110.097,51	-94.598	0	0	-94.598	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	605.155	100	1.090.996,96	-1.090.897	0	0	-1.090.897	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.575	2.970.600	2.757.694,47	212.906	0	0	212.906	385.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-899.535	-176.000	-1.348.069,52	1.172.070	0	-95.000	1.077.070	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.097	-4.140.000	-2.880.294,17	-1.259.706	0	-755.000	-2.014.706	-187.407
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-687.564	-403.250	-378.221,25	-25.029	0	0	-25.029	-25.200
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.631	-25.500	0,00	-25.500	0	0	-25.500	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552.827	-4.744.750	-4.606.584,94	-138.165	0	-850.000	-988.165	-237.607
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153.252	-1.774.150	-1.848.890,47	74.740	0	-850.000	-775.260	147.393
16	- aktivierte Eigenleistungen	-284.742	-236.600	-207.189,00	-29.411	0	0	-29.411	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.837.569	-4.981.350	-4.813.773,94	-167.576	0	-850.000	-1.017.576	-237.607

THH4.2018
3300.2018
5415

Dezernat 3
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.898	43.600	45.629,00	-2.029	0	0	-2.029	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	43.600	0,00	43.600	0	0	43.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	42.898	0	45.629,00	-45.629	0	0	-45.629	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.946	36.000	46.832,96	-10.833	0	0	-10.833	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	12.381	6.000	10.936,01	-4.936	0	0	-4.936	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.565	30.000	35.896,95	-5.897	0	0	-5.897	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.844	81.600	92.461,96	-10.862	0	0	-10.862	0
12	- Personalaufwendungen	-2.380.977	-2.436.800	-2.464.390,85	27.591	0	0	27.591	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.779	-1.008.500	-903.776,99	-104.723	0	0	-104.723	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-210	0	0,00	0	0	0	0	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-1.204	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-118.722	-150.000	-109.946,54	-40.053	0	0	-40.053	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-1.479	0	-932,90	933	0	0	933	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	0	0	-1.045,40	1.045	0	0	1.045	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-132.094	-109.000	-121.597,65	12.598	0	0	12.598	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-221	0	-1.071,62	1.072	0	0	1.072	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.378	-12.500	-10.297,89	-2.202	0	0	-2.202	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-297	0	-518,07	518	0	0	518	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-19.428	-32.000	-7.598,62	-24.401	0	0	-24.401	0
	42320000 Leasing	776	0	-1.393,95	1.394	0	0	1.394	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	3.602	0	0,00	0	0	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-24	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-408.135	-302.500	-392.339,08	89.839	0	0	89.839	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.612	-35.000	-25.904,07	-9.096	0	0	-9.096	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.390	-14.500	-19.378,70	4.879	0	0	4.879	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.559	-23.000	-22.918,50	-82	0	0	-82	0
	42721000 Beschaffung EDV	-22	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-104.478	-200.000	-65.432,08	-134.568	0	0	-134.568	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-198.905	-130.000	-123.401,92	-6.598	0	0	-6.598	0
	- Abschreibungen	-333.842	-339.600	-362.274,44	22.674	0	0	22.674	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-339.600	0,00	-339.600	0	0	-339.600	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-151.901	0	-154.143,15	154.143	0	0	154.143	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-170.840	0	-198.919,19	198.919	0	0	198.919	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-7.065	0	-5.176,10	5.176	0	0	5.176	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.024	-29.260	-34.296,68	5.037	0	0	5.037	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-641	0	-1.741,87	1.742	0	0	1.742	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-0,95	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-382	-2.000	-2.327,61	328	0	0	328	0
	44310001 Bürobedarf	-1.417	-800	-2.099,41	1.299	0	0	1.299	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-810	-860	-944,01	84	0	0	84	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-646	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-22.966	-23.000	-22.718,03	-282	0	0	-282	0
	44310006 Porto	0	0	-304,97	305	0	0	305	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.161	-2.600	-4.159,83	1.560	0	0	1.560	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.784.622	-3.814.160	-3.764.738,96	-49.421	0	0	-49.421	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.708.778	-3.732.560	-3.672.277,00	-60.283	0	0	-60.283	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	32.708,50	-32.709	0	0	-32.709	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	3.751.427	3.768.060	3.677.037,50	91.023	0	0	91.023	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.751.427	3.768.060	3.709.746,00	58.314	0	0	58.314	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-42.649	-35.500	-37.469,00	1.969	0	0	1.969	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.708.778	3.732.560	3.672.277,00	60.283	0	0	60.283	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2018 **Dezernat 3**
3300.2018 **Straßenbauamt**
5415 **Straßenmeisterei**
MEISTEREI **Straßenmeistereien**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenmeistereien:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	85.000	85.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	54.657,51	-39.658	0	0	-39.658	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	100.000	139.657,51	-39.658	0	0	-39.658	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-685.718	-400.000	-374.711,34	-25.289	0	0	-25.289	-25.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.718	-400.000	-374.711,34	-25.289	0	0	-25.289	-25.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.718	-300.000	-235.053,83	-64.946	0	0	-64.946	-25.200
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-685.718	-400.000	-374.711,34	-25.289	0	0	-25.289	-25.200

3300KS

Kreisstraßen

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.168.520,00	2.172.100	2.239.380,00	67.280-	0	0,00	67.280-	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	2.168.520,00	2.172.000	2.239.380,00	67.380-	0	0,00	67.380-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.492.362,00	1.479.000	1.476.938,00	2.062	0	0,00	2.062	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,40	3.000	2.983,99	16	0	0,00	16	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	830,40	1.000	2.865,99	1.866-	0	0,00	1.866-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.430,00	2.000	118,00	1.882	0	0,00	1.882	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.133,81	12.500	19.837,82	7.338-	0	0,00	7.338-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.537,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.596,66	12.500	19.757,82	7.258-	0	0,00	7.258-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.354,36	17.000	3.784,00	13.216	0	0,00	13.216	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	535,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.162,84	6.000	3.784,00	2.216	0	0,00	2.216	0,00
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.656,02	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.542,85	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	33.542,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.732.173,42	3.684.100	3.742.923,81	58.824-	0	0,00	58.824-	0,00
12	- Personalaufwendungen	775.576,85-	851.200-	809.694,29-	41.506-	0	0,00	41.506-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.386,63-	1.503.140-	1.617.433,43-	114.293	0	9.500,00-	104.793	0,00
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	225.684,95-	235.000-	278.192,57-	43.193	0	0,00	43.193	0,00
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	22.843,30-	20.000-	19.959,54-	40-	0	0,00	40-	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	112.224,57-	85.000-	76.251,16-	8.749-	0	0,00	8.749-	0,00
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	3.897,37-	0	441,03-	441	0	0,00	441	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	5.784,00-	1.000-	3.776,79-	2.777	0	0,00	2.777	0,00
	42122007 Felssicherung	5.160,32-	90.000-	80.005,70-	9.994-	0	9.500,00-	19.494-	0,00
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	8.746,50-	20.000-	26.239,50-	6.240	0	0,00	6.240	0,00
	42122009 Deckenmaßnahmen	659.095,70-	750.000-	749.978,22-	22-	0	0,00	22-	0,00

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42122010 Brückensanierungen	12.008,41-	270.000-	293.576,86-	23.577	0	0,00	23.577	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,84-	1.000-	74,86-	925-	0	0,00	925-	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	783,73-	1.200-	161,95-	1.038-	0	0,00	1.038-	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	0,00	0	203,10-	203	0	0,00	203	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	3.692,66-	2.830-	2.069,70-	760-	0	0,00	760-	0,00
	42320000 Leasing	7.925,98-	7.320-	6.164,37-	1.156-	0	0,00	1.156-	0,00
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	18,73-	0	13,80-	14	0	0,00	14	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.447,53-	7.500-	3.278,84-	4.221-	0	0,00	4.221-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167,40-	0	1.158,89-	1.159	0	0,00	1.159	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.172,42-	6.400-	73.740,82-	67.341	0	0,00	67.341	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71,85-	1.000-	122,33-	878-	0	0,00	878-	0,00
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	1.048,66-	0	1.048,67-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	495,97-	2.290-	174,93-	2.115-	0	0,00	2.115-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	912,74-	0	799,80-	800	0	0,00	800	0,00
15	- Abschreibungen	2.051.702,04-	2.076.800-	2.066.777,29-	10.023-	0	0,00	10.023-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.076.800-	0,00	2.076.800-	0	0,00	2.076.800-	0,00
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	93,49-	0	92,84-	93	0	0,00	93	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.040.989,79-	0	2.054.003,84-	2.054.004	0	0,00	2.054.004	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	642,83-	0	503,91-	504	0	0,00	504	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.252,66-	0	6.906,90-	6.907	0	0,00	6.907	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	2.723,27-	0	5.209,80-	5.210	0	0,00	5.210	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.235,17-	60.470-	487.587,74-	427.118	0	13.500,00-	413.618	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	87,58-	88	0	0,00	88	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	15,02-	15	0	0,00	15	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	263,49-	500-	899,39-	399	0	0,00	399	0,00
	44310001 Bürobedarf	1.583,92-	1.520-	1.302,41-	218-	0	0,00	218-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	1.332,73-	1.030-	1.143,37-	113	0	0,00	113	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	5.448,87-	1.000-	8.221,29-	7.221	0	0,00	7.221	0,00
	44310005 Dienstreisen	4.038,18-	2.500-	3.082,82-	583	0	0,00	583	0,00
	44310006 Porto	1.042,43-	1.000-	1.155,05-	155	0	0,00	155	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	559,30-	1.520-	1.286,06-	234-	0	0,00	234-	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.998,08-	10.000-	15.738,31-	5.738	0	13.500,00-	7.762-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	39.968,17-	41.400-	41.406,44-	6	0	0,00	6	0,00

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0,00	0	413.250,00-	413.250	0	0,00	413.250	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	3.964.900,69-	4.491.610-	4.981.492,75-	489.883	0	23.000,00-	466.883	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.727,27-	807.510-	1.238.568,94-	431.059	0	23.000,00-	408.059	0,00
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	284.352,29	236.600	174.480,50	62.120	0	0,00	62.120	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	284.352,29	236.600	174.480,50	62.120	0	0,00	62.120	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	183.423,60-	192.201-	191.638,20-	563-	0	0,00	563-	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	254.080,95-	277.560-	257.132,60-	20.427-	0	0,00	20.427-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	134.058,74-	98.663-	102.943,70-	4.281	0	0,00	4.281	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.345.791,72-	1.344.317-	1.247.010,44-	97.307-	0	0,00	97.307-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.917.355,01-	1.912.740-	1.798.724,94-	114.016-	0	0,00	114.016-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	399.171,14-	340.400-	340.304,17-	96-	0	0,00	96-	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.032.173,86-	2.016.540-	1.964.548,61-	51.992-	0	0,00	51.992-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.264.901,13-	2.824.050-	3.203.117,55-	379.067	0	23.000,00-	356.067	0,00

THH4.2018 **Dezernat 3**
3300.2018 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
LFDBETRIEB **Laufender Betrieb Kreisstraßen**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	23.520	500	55.440,00	-54.940	0	0	-54.940	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	98	100	0,00	100	0	0	100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.618	600	55.440,00	-54.840	0	0	-54.840	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.922	-5.000	-10.046,42	5.046	0	0	5.046	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.724,21	-29.276	0	0	-29.276	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.250	0,00	-3.250	0	0	-3.250	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.922	-58.750	-30.770,63	-27.979	0	0	-27.979	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.696	-58.150	24.669,37	-82.819	0	0	-82.819	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.922	-58.750	-30.770,63	-27.979	0	0	-27.979	0

THH4.2018 **Dezernat 3**
3300.2018 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
RADWEGE **Radwege**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Radwege:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

010

K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-252.000	0,00	-252.000	0	0	-252.000	0

THH4.2018 **Dezernat 3**
3300.2018 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
060 **K 3706 Erneuerung Moosbronn**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3706 Erneuerung Moosbronn:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.638	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.638	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.638	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

110

K 3711 Radweg Lückenschl.Förch/L 67

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3711 Radweg Lückenschl.Förch/L 67:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0,00	-85.000	0	0	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0,00	-90.000	0	0	-90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95.000	0,00	-95.000	0	0	-95.000	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

150

K 3715 Wiederanschluss an die L 67

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3715 Wiederanschluss an die L 67:									
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	-55.000	-55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

160

K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	200.000	1.200.000	375.000,00	825.000	0	0	825.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600.000	0	900.000,00	-900.000	0	0	-900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.200.000	1.275.000,00	-75.000	0	0	-75.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-612.042,84	512.043	0	0	512.043	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.194	-700.000	-659.281,37	-40.719	0	-200.000	-240.719	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.194	-800.000	-1.271.324,21	471.324	0	-200.000	271.324	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.806	400.000	3.675,79	396.324	0	-200.000	196.324	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-157.738	-40.000	-81.736,20	41.736	0	0	41.736	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-808.932	-840.000	-1.353.060,41	513.060	0	-200.000	313.060	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

163

K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-101.000	0,00	-101.000	0	0	-101.000	-100.000

THH4.2018 **Dezernat 3**
3300.2018 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
172 **K 3717 Signalisierung B3**

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3717 Signalisierung B3:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.900	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.900	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.900	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0

THH4.2018 **Dezernat 3**
3300.2018 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
174 **K 3717 Sanierung Rastatter Str.**

I f d N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000,00	100.000	0	-250.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-350.000,00	100.000	0	-250.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-350.000,00	100.000	0	-250.000	-150.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-252.000	-350.000,00	98.000	0	-250.000	-152.000	0

THH4.2018 **Dezernat 3**
3300.2018 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
184 **K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3**

I f d N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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:									
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	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.962	0	-473,03	473	0	0	473	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.962	0	-473,03	473	0	-30.000	-29.527	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.962	0	-473,03	473	0	-30.000	-29.527	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.962	0	-473,03	473	0	-30.000	-29.527	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

185

K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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:									
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	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.339,20	1.339	0	0	1.339	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.339,20	1.339	0	-40.000	-38.661	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.339,20	1.339	0	-40.000	-38.661	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-4.127	0	-11.113,60	11.114	0	0	11.114	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.127	0	-12.452,80	12.453	0	-40.000	-27.547	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

186

K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	90.000	0,00	90.000	0	0	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0,00	90.000	0	0	90.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0,00	-125.000	0	0	-125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	0,00	-126.000	0	0	-126.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0,00	-36.000	0	0	-36.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-6.600	0,00	-6.600	0	0	-6.600	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-132.600	0,00	-132.600	0	0	-132.600	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

217

K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	378.000	300.000	0,00	300.000	0	0	300.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	6.576,00	-6.576	0	0	-6.576	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000	300.000	6.576,00	293.424	0	0	293.424	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.355	0	-18.800,00	18.800	0	0	18.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.355	-50.000	-18.800,00	-31.200	0	0	-31.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.355	250.000	-12.224,00	262.224	0	0	262.224	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-17.253	-5.000	-3.261,60	-1.738	0	0	-1.738	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-507.608	-55.000	-22.061,60	-32.938	0	0	-32.938	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

370

K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	106.000,00	-106.000	0	0	-106.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	106.000,00	-106.000	0	0	-106.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.359	0	-265.302,36	265.302	0	0	265.302	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	-100.000	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.359	-10.000	-265.302,36	255.302	0	-100.000	155.302	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.359	-10.000	-159.302,36	149.302	0	-100.000	49.302	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-21.974	-1.000	-19.930,85	18.931	0	0	18.931	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.333	-11.000	-285.233,21	274.233	0	-100.000	174.233	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

375

K 3737 Beseit. Bahnüberg. b. Muggensturm

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Beseit. Bahnüberg. b. Muggensturm:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.057	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.603	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.603	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.546	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.603	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

378

K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	0	-50.000	-389,21	-49.611	0	0	-49.611	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-389,21	-49.611	0	0	-49.611	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-389,21	-49.611	0	0	-49.611	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-2.416,00	-2.584	0	0	-2.584	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-2.805,21	-52.195	0	0	-52.195	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

381

K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	0	500.000	500.000,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-2.756,75	-17.243	0	0	-17.243	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.253	-950.000	-1.023.746,06	73.746	0	0	73.746	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.253	-970.000	-1.026.502,81	56.503	0	0	56.503	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.253	-470.000	-526.502,81	56.503	0	0	56.503	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-6.677	-50.000	-25.250,35	-24.750	0	0	-24.750	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.930	-1.020.000	-1.051.753,16	31.753	0	0	31.753	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

470

K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	0,00	-45.000	0	0	-45.000	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

490

K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0,00	-60.000	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0,00	-60.000	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0,00	-60.000	0	0	-60.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.000	0,00	-62.000	0	0	-62.000	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

491

K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	0	-50.000	-5.950,00	-44.050	0	0	-44.050	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-5.950,00	-44.050	0	0	-44.050	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-5.950,00	-44.050	0	0	-44.050	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.658	-2.000	-1.510,00	-490	0	0	-490	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.658	-52.000	-7.460,00	-44.540	0	0	-44.540	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

580

K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.

Iff Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.631	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.631	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.631	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-12.382	0	-1.328,80	1.329	0	0	1.329	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.013	0	-1.328,80	1.329	0	0	1.329	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

612

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

I f d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	20.000	40.000	141.000,00	-101.000	0	0	-101.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	40.000	141.000,00	-101.000	0	0	-101.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.505	-200.000	-77.558,37	-122.442	0	0	-122.442	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.505	-200.000	-77.558,37	-122.442	0	0	-122.442	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.505	-160.000	63.441,63	-223.442	0	0	-223.442	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-29.279	-60.000	-8.576,80	-51.423	0	0	-51.423	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.784	-260.000	-86.135,17	-173.865	0	0	-173.865	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

621

K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.859	0	-4.535,69	4.536	0	0	4.536	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.859	0	-4.535,69	4.536	0	0	4.536	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.859	0	-4.535,69	4.536	0	0	4.536	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.859	0	-4.535,69	4.536	0	0	4.536	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

622

K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	315.000,00	335.000	0	0	335.000	335.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	315.000,00	335.000	0	0	335.000	335.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.582	-25.000	-423.599,44	398.599	0	-25.000	373.599	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.183	-1.150.000	-740.832,72	-409.167	0	-150.000	-559.167	-87.407
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.765	-1.175.000	-1.164.432,16	-10.568	0	-175.000	-185.568	-87.407
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.765	-525.000	-849.432,16	324.432	0	-175.000	149.432	247.593
16	- aktivierte Eigenleistungen	-23.157	-50.000	-49.588,40	-412	0	0	-412	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.923	-1.225.000	-1.214.020,56	-10.979	0	-175.000	-185.979	-87.407

THH4.2018 **Dezernat 3**
3300.2018 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
641 **K 3764 Lindenkreisel L 86a**

I f d N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3764 Lindenkreisel L 86a:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.600,00	-34.600	0	0	-34.600	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	184.420,96	-184.421	0	0	-184.421	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	219.020,96	-219.021	0	0	-219.021	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-177.055	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.055	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.055	-20.000	219.020,96	-239.021	0	0	-239.021	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-9.498	0	-2.476,40	2.476	0	0	2.476	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-186.552	-20.000	-2.476,40	-17.524	0	0	-17.524	0

THH4.2018

Dezernat 3

3300.2018

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

661

K 3766 Ausbau OD Gernsb.-Staufenberg

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3766 Ausbau OD Gernsb.-Staufenberg:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63	0	0,00	0	0	0	0	0

3300LS

Landesstraßen

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.654,45	4.500	2.792,67	1.707	0	0,00	1.707	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	553,60	500	992,64	493-	0	0,00	493-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.100,85	4.000	1.800,03	2.200	0	0,00	2.200	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.354,98	45.000	92.306,70	47.307-	0	0,00	47.307-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	508,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.846,10	45.000	92.306,70	47.307-	0	0,00	47.307-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088.000,00	2.070.000	2.104.476,50	34.477-	0	0,00	34.477-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.088.000,00	2.070.000	2.104.476,50	34.477-	0	0,00	34.477-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	114,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.160.123,84	2.119.500	2.199.575,87	80.076-	0	0,00	80.076-	0,00
12	- Personalaufwendungen	210.670,85-	278.600-	257.297,10-	21.303-	0	0,00	21.303-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.348,25-	578.960-	535.813,01-	43.147-	0	0,00	43.147-	0,00
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	123,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	157.658,35-	265.000-	200.495,20-	64.505-	0	0,00	64.505-	0,00
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	11.792,48-	20.000-	8.371,29-	11.629-	0	0,00	11.629-	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	116.787,77-	75.000-	81.474,91-	6.475	0	0,00	6.475	0,00
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	48.339,46-	45.000-	59.349,84-	14.350	0	0,00	14.350	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	182.910,31-	170.000-	169.114,76-	885-	0	0,00	885-	0,00
	42122007 Felssicherung	2.953,01-	0	9.984,10-	9.984	0	0,00	9.984	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,47-	0	24,79-	25	0	0,00	25	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	0,00	0	67,25-	67	0	0,00	67	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	1.222,47-	920-	685,15-	235-	0	0,00	235-	0,00
	42320000 Leasing	2.623,92-	2.410-	2.040,74-	369-	0	0,00	369-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.333,90-	0	1.085,44-	1.085	0	0,00	1.085	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	88,76-	89	0	0,00	89	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12,85-	0	2.677,36-	2.677	0	0,00	2.677	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23,78-	0	6,26-	6	0	0,00	6	0,00
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	347,16-	0	347,16-	347	0	0,00	347	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	106,28-	630-	0,00	630-	0	0,00	630-	0,00

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	37,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Abschreibungen	1.066,26-	1.100-	1.030,13-	70-	0	0,00	70-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	30,91-	0	30,68-	31	0	0,00	31	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	50,26-	0	3,95-	4	0	0,00	4	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	985,09-	0	995,50-	996	0	0,00	996	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040,36-	1.630-	8.565,49-	6.935	0	0,00	6.935	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	87,25-	0	259,27-	259	0	0,00	259	0,00
	44310001 Bürobedarf	524,33-	490-	431,15-	59-	0	0,00	59-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	441,17-	340-	378,46-	38	0	0,00	38	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.803,82-	0	2.328,49-	2.328	0	0,00	2.328	0,00
	44310005 Dienstreisen	354,22-	0	440,17-	440	0	0,00	440	0,00
	44310006 Porto	345,06-	310-	382,36-	72	0	0,00	72	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	160,96-	490-	400,68-	89-	0	0,00	89-	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.323,55-	0	3.944,91-	3.945	0	0,00	3.945	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	743.125,72-	860.290-	802.705,73-	57.584-	0	0,00	57.584-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.416.998,12	1.259.210	1.396.870,14	137.660-	0	0,00	137.660-	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	60.724,31-	63.630-	63.443,77-	186-	0	0,00	186-	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	75.144,60-	85.171-	78.442,48-	6.728-	0	0,00	6.728-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	32.083,50-	33.849-	35.282,25-	1.433	0	0,00	1.433	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.451.371,68-	1.552.774-	1.521.144,74-	31.629-	0	0,00	31.629-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.619.324,09-	1.735.424-	1.698.313,24-	37.111-	0	0,00	37.111-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	75,18-	0	48,40-	48	0	0,00	48	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.619.399,27-	1.735.424-	1.698.361,64-	37.062-	0	0,00	37.062-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	202.401,15-	476.214-	301.491,50-	174.722-	0	0,00	174.722-	0,00

3300BS

Bundesstraßen

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.472,00	3.300	0,00	3.300	0	0,00	3.300	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.121,95	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.121,95	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	403,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.034,42	837.000	1.018.220,89	181.221-	0	0,00	181.221-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	785.034,42	837.000	1.018.220,89	181.221-	0	0,00	181.221-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	787.910,39	840.300	1.019.342,84	179.043-	0	0,00	179.043-	0,00
12	- Personalaufwendungen	179.818,87-	232.300-	219.320,52-	12.979-	0	0,00	12.979-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837,61-	3.160-	5.862,56-	2.703	0	0,00	2.703	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	0,00	0	93,06-	93	0	0,00	93	0,00
	42122007 Felssicherung	2.244,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,59-	0	19,65-	20	0	0,00	20	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	0,00	0	53,36-	53	0	0,00	53	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	970,56-	750-	544,00-	206-	0	0,00	206-	0,00
	42320000 Leasing	2.083,25-	1.920-	1.620,25-	300-	0	0,00	300-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.058,95-	0	874,63-	875	0	0,00	875	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	70,48-	70	0	0,00	70	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11,65-	0	2.306,56-	2.307	0	0,00	2.307	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18,89-	0	4,95-	5	0	0,00	5	0,00
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	275,61-	0	275,62-	276	0	0,00	276	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	84,38-	490-	0,00	490-	0	0,00	490-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	29,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	846,61-	700-	818,03-	118	0	0,00	118	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	24,60-	0	24,48-	24	0	0,00	24	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	39,91-	0	3,14-	3	0	0,00	3	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	782,10-	0	790,41-	790	0	0,00	790	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,36-	1.320-	6.824,63-	5.505	0	0,00	5.505	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	69,24-	0	205,82-	206	0	0,00	206	0,00
	44310001 Bürobedarf	416,37-	390-	342,33-	48-	0	0,00	48-	0,00

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	350,27-	270-	300,58-	31	0	0,00	31	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.432,11-	0	1.848,69-	1.849	0	0,00	1.849	0,00
	44310005 Dienstreisen	282,82-	0	373,52-	374	0	0,00	374	0,00
	44310006 Porto	274,00-	270-	303,57-	34	0	0,00	34	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	127,73-	390-	318,12-	72-	0	0,00	72-	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.050,82-	0	3.132,00-	3.132	0	0,00	3.132	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	191.506,45-	237.480-	232.825,74-	4.654-	0	0,00	4.654-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	596.403,94	602.820	786.517,10	183.697-	0	0,00	183.697-	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	48.208,70-	50.516-	50.367,73-	148-	0	0,00	148-	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	56.700,47-	64.321-	58.931,82-	5.389-	0	0,00	5.389-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	17.515,80-	18.250-	19.279,71-	1.030	0	0,00	1.030	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	954.388,41-	871.469-	908.882,32-	37.414	0	0,00	37.414	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.076.813,38-	1.004.555-	1.037.461,58-	32.906	0	0,00	32.906	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	3.301,32	3.700	38,43-	3.738	0	0,00	3.738	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.073.512,06-	1.000.855-	1.037.500,01-	36.645	0	0,00	36.645	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	477.108,12-	398.035-	250.982,91-	147.052-	0	0,00	147.052-	0,00

THH4.2018

Dezernat 3

3400.2018

Amt für Vermessung und Flurneuordnung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.388	900.000	770.591,04	129.409	0	0	129.409	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	594.388	900.000	770.591,04	129.409	0	0	129.409	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.683	25.500	63.404,07	-37.904	0	0	-37.904	0
	34810000 Erstattungen vom Land	46.683	25.500	49.092,67	-23.593	0	0	-23.593	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	-0,01	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	14.311,41	-14.311	0	0	-14.311	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	183,61	-184	0	0	-184	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	22	0	183,61	-184	0	0	-184	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	641.093	925.500	834.178,72	91.321	0	0	91.321	0
12	- Personalaufwendungen	-2.631.552	-2.843.800	-2.832.512,33	-11.288	0	0	-11.288	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.029	-150.400	-108.634,38	-41.766	0	0	-41.766	-8.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.157	-7.000	-4.530,57	-2.469	0	0	-2.469	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.547	-1.500	-1.937,47	437	0	0	437	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.384	-6.500	-5.911,93	-588	0	0	-588	0
	42320000 Leasing	-11.359	-23.000	-12.693,69	-10.306	0	0	-10.306	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.335	-19.500	-13.673,50	-5.827	0	0	-5.827	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.343	-3.300	-3.031,99	-268	0	0	-268	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.818	-14.500	-14.257,62	-242	0	0	-242	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.852	-5.400	-1.220,85	-4.179	0	0	-4.179	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.671	0	-1.671,45	1.671	0	0	1.671	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.149	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-39.415	-54.700	-49.038,91	-5.661	0	0	-5.661	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-15.000	-666,40	-14.334	0	0	-14.334	-8.000
15	- Abschreibungen	-47.335	-39.900	-41.873,48	1.973	0	0	1.973	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-39.900	0,00	-39.900	0	0	-39.900	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.527	0	-2.754,00	2.754	0	0	2.754	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.182	0	-1.097,00	1.097	0	0	1.097	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-19.561	0	-15.101,00	15.101	0	0	15.101	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-22.040	0	-22.921,48	22.921	0	0	22.921	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-25	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.402	-36.220	-32.062,74	-4.157	0	0	-4.157	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-934	-2.000	-600,12	-1.400	0	0	-1.400	0
	44310001 Bürobedarf	-4.885	-6.300	-5.864,22	-436	0	0	-436	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.146	-4.000	-1.712,10	-2.288	0	0	-2.288	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.041	-3.000	-3.620,12	620	0	0	620	0
	44310005 Dienstreisen	-10.250	-14.000	-13.359,43	-641	0	0	-641	0
	44310006 Porto	-4.542	-5.500	-5.501,33	1	0	0	1	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.603	-1.300	-1.405,42	105	0	0	105	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-120	0,00	-120	0	0	-120	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.807.318	-3.070.320	-3.015.082,93	-55.237	0	0	-55.237	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.166.226	-2.144.820	-2.180.904,21	36.084	0	0	36.084	-8.000
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	95.600	60.000	121.462,40	-61.462	0	0	-61.462	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	95.600	60.000	121.462,40	-61.462	0	0	-61.462	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-185.168	-182.065	-190.015,98	7.951	0	0	7.951	0
29	- Aufwand für ILV Service	-532.412	-556.615	-535.958,02	-20.657	0	0	-20.657	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-169.927	-175.499	-178.899,16	3.400	0	0	3.400	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-798	-1.500	-97,50	-1.403	0	0	-1.403	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-888.305	-915.679	-904.970,66	-10.708	0	0	-10.708	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3.909	-2.400	-2.664,00	264	0	0	264	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-796.614	-858.079	-786.172,26	-71.907	0	0	-71.907	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.962.840	-3.002.899	-2.967.076,47	-35.823	0	0	-35.823	-8.000

3400

Amt für Vermessung und Flurneuordnung

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Vermessung und Flurneuordnung:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.367	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.444	0	-880,48	880	0	0	880	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.116	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.560	0	-880,48	880	0	0	880	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.193	0	-880,48	880	0	0	880	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.560	0	-880,48	880	0	0	880	0

THH4.2018
3400.2018
5111-34

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung
Vermessung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.516	900.000	767.144,04	132.856	0	0	132.856	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	593.516	900.000	767.144,04	132.856	0	0	132.856	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.683	25.500	63.404,07	-37.904	0	0	-37.904	0
	34810000 Erstattungen vom Land	46.683	25.500	49.092,67	-23.593	0	0	-23.593	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	-0,01	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	14.311,41	-14.311	0	0	-14.311	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	183,61	-184	0	0	-184	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	22	0	183,61	-184	0	0	-184	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	640.221	925.500	830.731,72	94.768	0	0	94.768	0
12	- Personalaufwendungen	-2.009.083	-2.166.000	-2.162.745,63	-3.254	0	0	-3.254	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.835	-124.520	-95.625,73	-28.894	0	0	-28.894	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.102	-7.000	-4.472,61	-2.527	0	0	-2.527	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.350	-1.500	-1.924,06	424	0	0	424	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.138	-5.240	-4.505,54	-734	0	0	-734	0
	42320000 Leasing	-9.213	-23.000	-10.559,74	-12.440	0	0	-12.440	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.194	-15.000	-10.224,40	-4.776	0	0	-4.776	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.725	-2.900	-2.662,65	-237	0	0	-237	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.929	-14.500	-13.219,62	-1.280	0	0	-1.280	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.811	-5.000	-1.212,34	-3.788	0	0	-3.788	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.351	0	-1.347,86	1.348	0	0	1.348	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.149	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-35.873	-50.380	-45.496,91	-4.883	0	0	-4.883	0
15	- Abschreibungen	-40.375	-33.000	-34.873,71	1.874	0	0	1.874	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-33.000	0,00	-33.000	0	0	-33.000	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.527	0	-2.754,00	2.754	0	0	2.754	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.182	0	-1.097,00	1.097	0	0	1.097	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-15.851	0	-11.391,00	11.391	0	0	11.391	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-18.790	0	-19.631,71	19.632	0	0	19.632	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-25	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.527	-19.760	-26.864,46	7.104	0	0	7.104	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-755	-1.620	-483,96	-1.136	0	0	-1.136	0
	44310001 Bürobedarf	-4.361	-5.560	-4.860,76	-699	0	0	-699	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.106	-3.500	-1.283,15	-2.217	0	0	-2.217	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-678	0	-2.073,53	2.074	0	0	2.074	0
	44310005 Dienstreisen	-9.669	-3.500	-12.597,58	9.098	0	0	9.098	0
	44310006 Porto	-3.671	-4.430	-4.436,25	6	0	0	6	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.287	-1.060	-1.129,23	69	0	0	69	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-90	0,00	-90	0	0	-90	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.161.819	-2.343.280	-2.320.109,53	-23.170	0	0	-23.170	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.521.598	-1.417.780	-1.489.377,81	71.598	0	0	71.598	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	95.600	60.000	121.462,40	-61.462	0	0	-61.462	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	95.600	60.000	121.462,40	-61.462	0	0	-61.462	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-149.672	-146.817	-153.228,48	6.412	0	0	6.412	0
29	- Aufwand für ILV Service	-429.696	-447.876	-428.431,53	-19.444	0	0	-19.444	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-135.636	-138.939	-141.649,31	2.710	0	0	2.710	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-715.005	-733.632	-723.309,32	-10.322	0	0	-10.322	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3.190	-2.000	-2.165,58	166	0	0	166	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-622.595	-675.632	-604.012,50	-71.619	0	0	-71.619	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.144.193	-2.093.412	-2.093.390,31	-21	0	0	-21	0

THH4.2018
3400.2018
5112

Dezernat 3
Amt für Vermessung und Flurneuordnung
Flurneuordnung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871	0	3.447,00	-3.447	0	0	-3.447	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	871	0	3.447,00	-3.447	0	0	-3.447	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	871	0	3.447,00	-3.447	0	0	-3.447	0
12	- Personalaufwendungen	-622.469	-677.800	-669.766,70	-8.033	0	0	-8.033	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.195	-25.880	-13.008,65	-12.871	0	0	-12.871	-8.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55	0	-57,96	58	0	0	58	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-197	0	-13,41	13	0	0	13	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.246	-1.260	-1.406,39	146	0	0	146	0
	42320000 Leasing	-2.146	0	-2.133,95	2.134	0	0	2.134	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.141	-4.500	-3.449,10	-1.051	0	0	-1.051	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-617	-400	-369,34	-31	0	0	-31	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-889	0	-1.038,00	1.038	0	0	1.038	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41	-400	-8,51	-391	0	0	-391	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-320	0	-323,59	324	0	0	324	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.542	-4.320	-3.542,00	-778	0	0	-778	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-15.000	-666,40	-14.334	0	0	-14.334	-8.000
15	- Abschreibungen	-6.961	-6.900	-6.999,77	100	0	0	100	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.900	0,00	-6.900	0	0	-6.900	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-3.710	0	-3.710,00	3.710	0	0	3.710	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.251	0	-3.289,77	3.290	0	0	3.290	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.875	-16.460	-5.198,28	-11.262	0	0	-11.262	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-179	-380	-116,16	-264	0	0	-264	0
	44310001 Bürobedarf	-525	-740	-1.003,46	263	0	0	263	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-40	-500	-428,95	-71	0	0	-71	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-363	-3.000	-1.546,59	-1.453	0	0	-1.453	0
	44310005 Dienstreisen	-582	-10.500	-761,85	-9.738	0	0	-9.738	0
	44310006 Porto	-871	-1.070	-1.065,08	-5	0	0	-5	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-317	-240	-276,19	36	0	0	36	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-30	0,00	-30	0	0	-30	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-645.499	-727.040	-694.973,40	-32.067	0	0	-32.067	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-644.628	-727.040	-691.526,40	-35.514	0	0	-35.514	-8.000

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-35.496	-35.248	-36.787,50	1.539	0	0	1.539	0
29	- Aufwand für ILV Service	-102.716	-108.739	-107.526,49	-1.213	0	0	-1.213	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-34.291	-36.560	-37.249,85	690	0	0	690	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-798	-1.500	-97,50	-1.403	0	0	-1.403	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-173.300	-182.047	-181.661,34	-386	0	0	-386	0
33	- kalkulatorische Kosten	-719	-400	-498,42	98	0	0	98	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-174.020	-182.447	-182.159,76	-288	0	0	-288	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-818.647	-909.487	-873.686,16	-35.801	0	0	-35.801	-8.000

THH4.2018
3500.2018

Dezernat 3
Landwirtschaftsamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.105	2.700	3.975,00	-1.275	0	0	-1.275	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	7.105	2.700	3.975,00	-1.275	0	0	-1.275	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824	0	516,30	-516	0	0	-516	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	824	0	516,30	-516	0	0	-516	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278	1.000	5.650,42	-4.650	0	0	-4.650	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.278	1.000	1.097,62	-98	0	0	-98	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	4.552,80	-4.553	0	0	-4.553	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.207	3.700	10.141,72	-6.442	0	0	-6.442	0
12	- Personalaufwendungen	-910.286	-995.100	-986.443,06	-8.657	0	0	-8.657	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.431	-30.460	-17.656,78	-12.803	0	0	-12.803	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.861	-2.800	-1.825,24	-975	0	0	-975	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-7,96	8	0	0	8	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.914	-4.050	-4.296,16	246	0	0	246	0
	42320000 Leasing	-261	0	-1.185,78	1.186	0	0	1.186	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-332	-250	-1.609,30	1.359	0	0	1.359	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86	-1.000	-307,99	-692	0	0	-692	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.178	-6.200	-5.795,86	-404	0	0	-404	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.921	-260	-1.921,44	1.661	0	0	1.661	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-5.900	-21,90	-5.878	0	0	-5.878	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-307	-1.600	0,00	-1.600	0	0	-1.600	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.448	-8.000	-685,15	-7.315	0	0	-7.315	0
15	- Abschreibungen	-10.457	-10.600	-10.521,32	-79	0	0	-79	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.600	0,00	-10.600	0	0	-10.600	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-4.507	0	-4.508,00	4.508	0	0	4.508	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-5.950	0	-5.983,32	5.983	0	0	5.983	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-30,00	30	0	0	30	0
17	- Transferaufwendungen	-49.500	-49.500	-49.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.500	-49.500	-49.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.047	-17.070	-12.715,42	-4.355	0	0	-4.355	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-10,00	10	0	0	10	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-594	-600	-270,49	-330	0	0	-330	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	0,00	-670	0	0	-670	0
	44310001 Bürobedarf	-2.852	-2.300	-2.309,98	10	0	0	10	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-814	-1.000	-570,00	-430	0	0	-430	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.280	-2.000	-1.662,52	-337	0	0	-337	0
	44310005 Dienstreisen	-4.297	-5.000	-4.658,88	-341	0	0	-341	0
	44310006 Porto	-2.202	-3.800	-2.324,74	-1.475	0	0	-1.475	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-587	-700	-589,05	-111	0	0	-111	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-422	-1.000	-319,76	-680	0	0	-680	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.000.722	-1.102.730	-1.076.836,58	-25.893	0	0	-25.893	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-991.515	-1.099.030	-1.066.694,86	-32.335	0	0	-32.335	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	6.920	6.920	9.118,40	-2.198	0	0	-2.198	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	6.920	6.920	9.118,40	-2.198	0	0	-2.198	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-84.194	-73.099	-83.742,99	10.644	0	0	10.644	0
29	- Aufwand für ILV Service	-223.239	-272.722	-265.899,15	-6.823	0	0	-6.823	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-63.535	-72.672	-74.959,72	2.288	0	0	2.288	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-92.832	-40.136	-121.462,40	81.326	0	0	81.326	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-463.800	-458.628	-546.064,26	87.436	0	0	87.436	0
33	- kalkulatorische Kosten	-684	-400	-420,00	20	0	0	20	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-457.564	-452.108	-537.365,86	85.257	0	0	85.257	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.449.079	-1.551.138	-1.604.060,72	52.922	0	0	52.922	0

THH4.2018 **Dezernat 3**
3500.2018 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**
3500 **Landwirtschaftsamt**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	-1.254,32	1.254	0	0	1.254	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.254,32	1.254	0	0	1.254	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.254,32	1.254	0	0	1.254	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.254,32	1.254	0	0	1.254	0

C 5 Teilhaushalt 5

Dezernat 4

Verantwortlicher Dezernent: Dr. Jörg Peter

Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung (4100)

Umweltamt (4200)

Amt für Migration und Integration (4300)

Forstamt (4400)

THH5.2018

Dezernat 4

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.792.334	2.547.180	3.115.193,46	-568.013	0	0	-568.013	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.507.236	1.438.600	1.873.259,48	-434.659	0	0	-434.659	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarungs-/Bußgelder	1.143.332	960.000	1.027.988,56	-67.989	0	0	-67.989	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	141.766	148.580	212.493,35	-63.913	0	0	-63.913	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	1.452,07	-1.452	0	0	-1.452	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.065	1.700	4.906,00	-3.206	0	0	-3.206	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.700	0,00	1.700	0	0	1.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.728	0	3.527,00	-3.527	0	0	-3.527	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	73	0	73,00	-73	0	0	-73	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.264	0	1.306,00	-1.306	0	0	-1.306	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	673.514	358.200	280.408,43	77.792	0	0	77.792	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.336	0	1.888,60	-1.889	0	0	-1.889	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	166.291	350.000	263.216,33	86.784	0	0	86.784	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.888	8.200	15.303,50	-7.104	0	0	-7.104	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.093	334.700	461.098,71	-126.399	0	0	-126.399	0
	34110000 Mieten und Pachten	134.219	212.000	266.578,97	-54.579	0	0	-54.579	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	9.288	80.700	38.437,20	42.263	0	0	42.263	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	123.759	20.000	118.885,00	-98.885	0	0	-98.885	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.828	22.000	37.197,54	-15.198	0	0	-15.198	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884.226	6.470.650	12.167.717,23	-5.697.067	0	0	-5.697.067	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	108.550	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6.735.986	5.649.400	11.246.151,28	-5.596.751	0	0	-5.596.751	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	576.400	550.000	581.187,28	-31.187	0	0	-31.187	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	27.584	0	2.101,92	-2.102	0	0	-2.102	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.308	8.000	11.635,20	-3.635	0	0	-3.635	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	136.533	113.250	198.629,69	-85.380	0	0	-85.380	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	288.865	150.000	128.011,86	21.988	0	0	21.988	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111	0	320.361,27	-320.361	0	0	-320.361	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	66	0	189,84	-190	0	0	-190	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	320.000,00	-320.000	0	0	-320.000	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	171,43	-171	0	0	-171	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.711.342	9.712.430	16.349.685,10	-6.637.255	0	0	-6.637.255	0
12	- Personalaufwendungen	-11.989.338	-11.192.600	-11.244.816,70	52.217	0	0	52.217	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.395.338	-5.885.150	-4.847.553,81	-1.037.596	0	-40.327	-1.077.923	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-359.450	-296.400	-166.566,60	-129.833	0	0	-129.833	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-7.545	-43.800	-4.128,82	-39.671	0	0	-39.671	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.936	-39.700	-17.096,35	-22.604	0	0	-22.604	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4.637	-2.000	-6.172,52	4.173	0	0	4.173	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.935	-44.700	-6.616,40	-38.084	0	0	-38.084	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-3.345	-8.350	-6.471,15	-1.879	0	0	-1.879	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.955.194	-2.304.590	-2.007.748,39	-296.842	0	0	-296.842	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-82.619	-69.020	-60.687,50	-8.333	0	0	-8.333	0
	42320000 Leasing	-66.420	-55.500	-51.546,24	-3.954	0	0	-3.954	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-442.135	-269.920	-163.397,96	-106.522	0	0	-106.522	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-328.194	-158.620	-189.447,57	30.828	0	0	30.828	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-145.361	-102.340	-76.854,87	-25.485	0	0	-25.485	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-244.416	-209.300	-164.995,24	-44.305	0	0	-44.305	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-135.298	-91.250	-71.273,50	-19.977	0	0	-19.977	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.029	0	-144,27	144	0	0	144	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-205	0	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-72.486	-92.700	-53.517,85	-39.182	0	0	-39.182	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.579	-23.700	-54.450,12	30.750	0	0	30.750	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-8.772	-13.500	-14.184,70	685	0	0	685	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.104	-55.900	-66.648,31	10.748	0	0	10.748	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65.927	-65.300	-60.198,73	-5.101	0	0	-5.101	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-74.360	-84.000	-86.882,32	2.882	0	0	2.882	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-290.719	-306.450	-266.931,16	-39.519	0	0	-39.519	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-169.291	-350.000	-214.588,72	-135.411	0	0	-135.411	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-96.356	-72.720	-96.662,78	23.943	0	0	23.943	0
	42721000 Beschaffung EDV	-5.258	-4.990	-1.035,40	-3.955	0	0	-3.955	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-50.896	-74.400	-89.236,14	14.836	0	0	14.836	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.620.870	-1.046.000	-850.070,20	-195.930	0	-40.327	-236.257	0
15	- Abschreibungen	-648.010	-436.700	-274.495,79	-162.204	0	0	-162.204	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-436.700	0,00	-436.700	0	0	-436.700	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.278	0	-6.932,49	6.932	0	0	6.932	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47130000 AfA auf Gebäude	-373.298	0	-50.265,00	50.265	0	0	50.265	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.798	0	-12.845,31	12.845	0	0	12.845	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-1.105	0	-4.908,90	4.909	0	0	4.909	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-174.413	0	-164.908,46	164.908	0	0	164.908	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-58.392	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-5.805	0	-4.953,48	4.953	0	0	4.953	0
	47980000 AfA Sonderposten	-19.921	0	-29.682,15	29.682	0	0	29.682	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940	0	-535,45	535	0	0	535	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-935	0	-511,73	512	0	0	512	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-5	0	-23,72	24	0	0	24	0
17	- Transferaufwendungen	-5.787	-22.800	-15.237,12	-7.563	0	-5.943	-13.506	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.787	-22.800	-15.237,12	-7.563	0	-5.943	-13.506	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.288	-788.980	-6.069.460,64	5.280.481	0	0	5.280.481	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-24	0	-38,00	38	0	0	38	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.232	-4.600	-4.202,10	-398	0	0	-398	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-419	0	-65,33	65	0	0	65	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.730	-36.200	-32.730,00	-3.470	0	0	-3.470	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-13.053	-14.240	-13.757,83	-482	0	0	-482	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-18.801	-172.000	-71.510,39	-100.490	0	0	-100.490	0
	44310001 Bürobedarf	-87.918	-83.860	-80.063,44	-3.797	0	0	-3.797	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-28.687	-29.180	-32.141,51	2.962	0	0	2.962	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.200	-3.500	-13.463,17	9.963	0	0	9.963	0
	44310005 Dienstreisen	-130.550	-130.000	-111.927,11	-18.073	0	0	-18.073	0
	44310006 Porto	-50.729	-64.300	-48.881,55	-15.418	0	0	-15.418	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-61.912	-49.900	-57.584,10	7.684	0	0	7.684	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.776	-2.000	-19.878,39	17.878	0	0	17.878	0
	44430000 Versicherungen	-28.300	-28.700	-25.761,12	-2.939	0	0	-2.939	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-54.000	-53.000	-151.916,66	98.917	0	0	98.917	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-155.758	-117.500	-118.542,12	1.042	0	0	1.042	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.797	0	-5.272.647,74	5.272.648	0	0	5.272.648	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-166.402	0	-14.350,08	14.350	0	0	14.350	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-20.901.701	-18.326.230	-22.452.099,51	4.125.870	0	-46.270	4.079.600	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.190.359	-8.613.800	-6.102.414,41	-2.511.386	0	-46.270	-2.557.656	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	390	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	31.348	31.050	33.064,97	-2.015	0	0	-2.015	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	923	2.000	97,50	1.903	0	0	1.903	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	32.661	33.050	33.162,47	-112	0	0	-112	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-596.676	-615.807	-628.000,50	12.193	0	0	12.193	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Aufwand für ILV Service	-2.478.660	-2.566.817	-2.494.265,61	-72.551	0	0	-72.551	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-740.487	-672.135	-680.324,74	8.189	0	0	8.189	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-38.603	-53.275	-33.370,38	-19.904	0	0	-19.904	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.854.426	-3.908.034	-3.835.961,23	-72.073	0	0	-72.073	0
33	- kalkulatorische Kosten	-28.551	-22.200	-17.610,00	-4.590	0	0	-4.590	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.850.317	-3.897.184	-3.820.408,76	-76.775	0	0	-76.775	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.040.676	-12.510.984	-9.922.823,17	-2.588.161	0	-46.270	-2.634.431	0

THH5.2018

Dezernat 4

lfd Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.216.547	9.710.730	8.783.768,09	926.962	0	0	926.962	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.188.224	-17.889.530	-22.374.184,80	4.484.655	0	-46.270	4.438.385	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-10.971.677	-8.178.800	-13.590.416,71	5.411.617	0	-46.270	5.365.347	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	290.000	29.661,00	260.339	0	0	260.339	61.322
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.118	0	21.845,00	-21.845	0	0	-21.845	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	826	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.444	290.000	51.506,00	238.494	0	0	238.494	61.322
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.626	0	-402.635,12	402.635	0	0	402.635	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-299.608	-689.300	-37.179,91	-652.120	0	-16.751	-668.871	-252.238
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-218.686,15	218.686	0	-180.000	38.686	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-14.441,85	14.442	0	0	14.442	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.234	-689.300	-672.943,03	-16.357	0	-196.751	-213.108	-252.238
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-198.790	-399.300	-621.437,03	222.137	0	-196.751	25.386	-190.916
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.170.467	-8.578.100	-14.211.853,74	5.633.754	0	-243.021	5.390.733	-190.916

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.218.341	1.869.080	2.018.709,57	-149.630	0	0	-149.630	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.065.329	832.500	945.540,42	-113.040	0	0	-113.040	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.143.332	960.000	1.027.988,56	-67.989	0	0	-67.989	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	76.580	45.180,59	31.399	0	0	31.399	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.799	1.600	4.599,00	-2.999	0	0	-2.999	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.600	0,00	1.600	0	0	1.600	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.728	0	3.527,00	-3.527	0	0	-3.527	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.071	0	1.072,00	-1.072	0	0	-1.072	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.369	8.200	13.840,92	-5.641	0	0	-5.641	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	392	0	382,60	-383	0	0	-383	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	645	0	554,82	-555	0	0	-555	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.332	8.200	12.903,50	-4.704	0	0	-4.704	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917	0	360,97	-361	0	0	-361	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.917	0	360,97	-361	0	0	-361	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.155	241.250	312.418,42	-71.168	0	0	-71.168	0
	34810000 Erstattungen vom Land	66.514	120.000	106.402,58	13.597	0	0	13.597	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	5.084,95	-5.085	0	0	-5.085	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	21.933	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.308	8.000	11.635,20	-3.635	0	0	-3.635	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	134.400	113.250	189.295,69	-76.046	0	0	-76.046	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	197,84	-198	0	0	-198	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	66	0	189,84	-190	0	0	-190	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	8,00	-8	0	0	-8	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.492.651	2.120.130	2.350.126,72	-229.997	0	0	-229.997	0
12	- Personalaufwendungen	-3.272.441	-3.441.100	-3.495.305,62	54.206	0	0	54.206	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.611	-308.960	-343.000,96	34.041	0	0	34.041	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-127.214	0	-4.895,46	4.895	0	0	4.895	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43.252	-38.000	-4.364,75	-33.635	0	0	-33.635	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-610	0	-595,51	596	0	0	596	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.852	-8.500	-3.551,17	-4.949	0	0	-4.949	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-958	-7.050	-5.342,57	-1.707	0	0	-1.707	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	0	-300,00	300	0	0	300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-22.294	-20.820	-23.294,51	2.475	0	0	2.475	0
	42320000 Leasing	-7.637	-8.100	-6.884,48	-1.216	0	0	-1.216	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-205	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.715	-7.900	-9.092,13	1.192	0	0	1.192	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.326	-3.600	-3.228,46	-372	0	0	-372	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-32.893	-33.200	-46.122,34	12.922	0	0	12.922	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.090	-38.950	-38.033,71	-916	0	0	-916	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-645	0	-554,82	555	0	0	555	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-66.383	-47.440	-61.115,64	13.676	0	0	13.676	0
	42721000 Beschaffung EDV	-5.187	-600	-798,44	198	0	0	198	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-35.898	-53.800	-74.424,82	20.625	0	0	20.625	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-54.152	-41.000	-60.402,15	19.402	0	0	19.402	0
15	- Abschreibungen	-135.464	-154.000	-158.843,14	4.843	0	0	4.843	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-154.000	0,00	-154.000	0	0	-154.000	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.278	0	-6.880,49	6.880	0	0	6.880	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.954	0	-12.091,31	12.091	0	0	12.091	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-905	0	-4.708,90	4.709	0	0	4.709	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-97.210	0	-104.172,99	104.173	0	0	104.173	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.197	0	-1.307,30	1.307	0	0	1.307	0
	47980000 AfA Sonderposten	-19.921	0	-29.682,15	29.682	0	0	29.682	0
17	- Transferaufwendungen	-5.787	-22.800	-15.237,12	-7.563	0	-5.943	-13.506	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.787	-22.800	-15.237,12	-7.563	0	-5.943	-13.506	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.588	-302.950	-263.869,59	-39.080	0	0	-39.080	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.232	-4.600	-4.202,10	-398	0	0	-398	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-298	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.560	-36.000	-32.560,00	-3.440	0	0	-3.440	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-6.467	-2.540	-5.443,55	2.904	0	0	2.904	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.133	-122.000	-68.453,01	-53.547	0	0	-53.547	0
	44310001 Bürobedarf	-9.938	-9.050	-9.818,56	769	0	0	769	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-11.711	-13.860	-15.511,02	1.651	0	0	1.651	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.672	0	-4.863,76	4.864	0	0	4.864	0
	44310005 Dienstreisen	-30.827	-34.500	-34.447,42	-53	0	0	-53	0
	44310006 Porto	-37.420	-48.000	-35.309,17	-12.691	0	0	-12.691	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.215	-20.000	-22.310,46	2.310	0	0	2.310	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.145	-2.000	-4.917,00	2.917	0	0	2.917	0
	44430000 Versicherungen	-3.273	-2.900	-3.393,92	494	0	0	494	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.899	-7.500	-9.991,88	2.492	0	0	2.492	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.797	0	-12.647,74	12.648	0	0	12.648	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.054.891	-4.229.810	-4.276.256,43	46.446	0	-5.943	40.503	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.562.240	-2.109.680	-1.926.129,71	-183.550	0	-5.943	-189.493	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	390	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.099	2.352	185,50	2.167	0	0	2.167	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.489	2.352	185,50	2.167	0	0	2.167	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-211.610	-222.145	-236.115,59	13.970	0	0	13.970	0
29	- Aufwand für ILV Service	-758.787	-803.295	-796.233,83	-7.061	0	0	-7.061	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-187.426	-196.364	-199.247,75	2.884	0	0	2.884	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-38.603	-53.275	-33.370,38	-19.904	0	0	-19.904	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.196.426	-1.275.079	-1.264.967,55	-10.111	0	0	-10.111	0
33	- kalkulatorische Kosten	-9.774	-10.300	-11.446,00	1.146	0	0	1.146	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.204.711	-1.283.027	-1.276.228,05	-6.799	0	0	-6.799	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.766.951	-3.392.707	-3.202.357,76	-190.349	0	-5.943	-196.292	0

4100

Amt f. Baurecht, Naturschutz, öff. Ordnung

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	12.500	290.000	29.661,00	260.339	0	0	260.339	61.322
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.120	290.000	29.661,00	260.339	0	0	260.339	61.322
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-402.635,12	402.635	0	0	402.635	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.335	-676.300	-37.460,98	-638.839	0	-16.751	-655.590	-249.738
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-218.686,15	218.686	0	-180.000	38.686	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.083	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.417	-676.300	-658.782,25	-17.518	0	-196.751	-214.269	-249.738
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.297	-386.300	-629.121,25	242.821	0	-196.751	46.070	-188.416
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-283.417	-676.300	-658.782,25	-17.518	0	-196.751	-214.269	-249.738

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

4101.2018

Baurecht

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	866.214	630.180	768.209,51	-138.030	0	0	-138.030	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	856.533	620.500	758.528,92	-138.029	0	0	-138.029	0
	314100000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680,59	-1	0	0	-1	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360,97	-361	0	0	-361	0
	346100000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	360,97	-361	0	0	-361	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.308	8.000	11.635,20	-3.635	0	0	-3.635	0
	348500000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.308	8.000	11.635,20	-3.635	0	0	-3.635	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	8,00	-8	0	0	-8	0
	356201000 Erträge nach Niederschlagung	16	0	0,00	0	0	0	0	0
	359100000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	8,00	-8	0	0	-8	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	876.542	638.180	780.213,68	-142.034	0	0	-142.034	0
12	- Personalaufwendungen	-891.696	-957.800	-813.553,09	-144.247	0	0	-144.247	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.180	-41.400	-24.287,93	-17.112	0	0	-17.112	0
	422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-198	0	-26,64	27	0	0	27	0
	422200000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-525	0	0,00	0	0	0	0	0
	422210000 Beschaffung Telefon	0	0	-2,14	2	0	0	2	0
	423120000 Mieten und Pachten beweglich	-1.906	-1.690	-1.954,07	264	0	0	264	0
	423200000 Leasing	-65	0	-113,83	114	0	0	114	0
	425100000 Haltung von Fahrzeugen	-11	0	0,00	0	0	0	0	0
	426100000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48	0	-21,47	21	0	0	21	0
	426200000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.197	-33.200	-15.837,87	-17.362	0	0	-17.362	0
	427100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
	427200000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-495	0	-449,22	449	0	0	449	0
	427210000 Beschaffung EDV	-576	-600	-575,96	-24	0	0	-24	0
	427211000 Reparatur./Wartung EDV	-5.150	-5.910	-5.306,73	-603	0	0	-603	0
15	- Abschreibungen	-3.196	-3.100	-5.575,99	2.476	0	0	2.476	0
	470000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.100	0,00	-3.100	0	0	-3.100	0
	471100000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.003	0	-2.562,49	2.562	0	0	2.562	0
	471600000 AfA auf Fahrzeuge	-268	0	-1.265,59	1.266	0	0	1.266	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.910	0	-1.747,91	1.748	0	0	1.748	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-16	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.268	-20.320	-18.290,89	-2.029	0	0	-2.029	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-630	-590	-1.333,31	743	0	0	743	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.276	0	-95,29	95	0	0	95	0
	44310001 Bürobedarf	-1.228	-930	-1.686,54	757	0	0	757	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-859	-2.270	-1.466,75	-803	0	0	-803	0
	44310005 Dienstreisen	-9.512	-14.000	-10.377,62	-3.622	0	0	-3.622	0
	44310006 Porto	-3.415	-2.530	-2.969,11	439	0	0	439	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-347	0	-362,27	362	0	0	362	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-932.340	-1.022.620	-861.707,90	-160.912	0	0	-160.912	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.797	-384.440	-81.494,22	-302.946	0	0	-302.946	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-52.282	-46.432	-49.632,64	3.200	0	0	3.200	0
29	- Aufwand für ILV Service	-199.545	-209.513	-203.171,48	-6.342	0	0	-6.342	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-47.764	-47.042	-47.728,60	687	0	0	687	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.548	-3.500	-3.096,40	-404	0	0	-404	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-304.138	-306.488	-303.629,12	-2.858	0	0	-2.858	0
33	- kalkulatorische Kosten	-275	-200	-469,46	269	0	0	269	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-304.413	-306.688	-304.098,58	-2.589	0	0	-2.589	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-360.210	-691.128	-385.592,80	-305.535	0	0	-305.535	0

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

4102.2018

Naturschutz

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.253	71.400	42.037,30	29.363	0	0	29.363	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	7.253	8.000	10.037,30	-2.037	0	0	-2.037	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	63.400	32.000,00	31.400	0	0	31.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.153	0	31.332,01	-31.332	0	0	-31.332	0
		34810000 Erstattungen vom Land	62.220	0	31.332,01	-31.332	0	0	-31.332	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	21.933	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.406	71.400	73.369,31	-1.969	0	0	-1.969	0
12	-	Personalaufwendungen	-547.979	-529.400	-664.147,83	134.748	0	0	134.748	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.016	-54.890	-46.583,38	-8.307	0	0	-8.307	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-102	0	-22,70	23	0	0	23	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-308	-400	-797,11	397	0	0	397	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-1,81	2	0	0	2	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.661	-1.440	-2.234,92	795	0	0	795	0
		42320000 Leasing	-38	0	-96,97	97	0	0	97	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7	0	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28	-500	-411,43	-89	0	0	-89	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.938	0	-6.970,32	6.970	0	0	6.970	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.841	-31.000	-30.827,70	-172	0	0	-172	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-290	0	-382,72	383	0	0	383	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.802	-21.550	-4.837,70	-16.712	0	0	-16.712	0
15	-	Abschreibungen	-2.098	-1.400	-2.749,19	1.349	0	0	1.349	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-688	0	0,00	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	-157	0	-1.078,22	1.078	0	0	1.078	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.252	0	-1.630,97	1.631	0	0	1.631	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-40,00	40	0	0	40	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.947	-21.980	-26.582,22	4.602	0	0	4.602	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-430	-370	-1.165,92	796	0	0	796	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-145	0	-231,19	231	0	0	231	0
		44310001 Bürobedarf	-461	-540	-819,59	280	0	0	280	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.300	-2.800	-1.768,28	-1.032	0	0	-1.032	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.514	0	-1.854,19	1.854	0	0	1.854	0
	44310005 Dienstreisen	-16.797	-16.000	-17.820,06	1.820	0	0	1.820	0
	44310006 Porto	-2.005	-2.170	-2.529,55	360	0	0	360	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-204	0	-308,65	309	0	0	309	0
	44430000 Versicherungen	-90	-100	-84,79	-15	0	0	-15	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-611.039	-607.670	-740.062,62	132.393	0	0	132.393	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-519.633	-536.270	-666.693,31	130.423	0	0	130.423	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-30.701	-39.579	-42.285,80	2.707	0	0	2.707	0
29	- Aufwand für ILV Service	-92.501	-130.566	-130.033,87	-532	0	0	-532	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-28.669	-35.025	-35.549,01	524	0	0	524	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-9.688	-26.784	-9.118,40	-17.666	0	0	-17.666	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-161.559	-231.954	-216.987,08	-14.967	0	0	-14.967	0
33	- kalkulatorische Kosten	-176	-100	-316,19	216	0	0	216	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-161.735	-232.054	-217.303,27	-14.751	0	0	-14.751	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-681.368	-768.324	-883.996,58	115.673	0	0	115.673	0

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

4103.2018

Fachberatung Obst- und Gartenbau

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.332	8.000	6.123,50	1.877	0	0	1.877	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.332	8.000	6.123,50	1.877	0	0	1.877	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.332	8.000	6.123,50	1.877	0	0	1.877	0
12	- Personalaufwendungen	-128.822	-127.200	-129.608,00	2.408	0	0	2.408	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756	-4.040	-3.955,95	-84	0	0	-84	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	-2,96	3	0	0	3	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-991	0	-337,12	337	0	0	337	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-32,20	32	0	0	32	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.806	-990	-1.677,54	688	0	0	688	0
	42320000 Leasing	-7	0	-12,62	13	0	0	13	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224	0	-235,38	235	0	0	235	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-55	0	-303,24	303	0	0	303	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-50	0	-49,83	50	0	0	50	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-50	0,00	-50	0	0	-50	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.602	-3.000	-1.305,06	-1.695	0	0	-1.695	0
15	- Abschreibungen	-396	-400	-507,93	108	0	0	108	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-27	0	-140,38	140	0	0	140	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-369	0	-367,55	368	0	0	368	0
17	- Transferaufwendungen	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.179	-760	-3.690,32	2.930	0	0	2.930	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-64	-80	-147,90	68	0	0	68	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-25	0	-10,57	11	0	0	11	0
	44310001 Bürobedarf	-226	-150	-269,10	119	0	0	119	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-533	-250	-548,25	298	0	0	298	0
	44310005 Dienststreifen	-2.949	0	-2.307,50	2.308	0	0	2.308	0
	44310006 Porto	-347	-280	-329,33	49	0	0	49	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-35	0	-40,18	40	0	0	40	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-37,49	37	0	0	37	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-139.153	-144.400	-137.762,20	-6.638	0	0	-6.638	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.821	-136.400	-131.638,70	-4.761	0	0	-4.761	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	390	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	923	2.000	97,50	1.903	0	0	1.903	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.313	2.000	97,50	1.903	0	0	1.903	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.315	-5.150	-5.504,82	355	0	0	355	0
29	- Aufwand für ILV Service	-33.252	-25.245	-29.475,62	4.231	0	0	4.231	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-5.222	-5.587	-5.668,15	81	0	0	81	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-43.788	-35.982	-40.648,59	4.666	0	0	4.666	0
33	- kalkulatorische Kosten	-30	0	-40,65	41	0	0	41	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-42.506	-33.982	-40.591,74	6.610	0	0	6.610	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-168.327	-170.382	-172.230,44	1.848	0	0	1.848	0

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

4104.2018

Zentrales Justizariat

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.459	-1.400	-21.503,38	20.103	0	0	20.103	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.338	-160	-1.321,20	1.161	0	0	1.161	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15	0	-2,63	3	0	0	3	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-45	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-0,22	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-422	-160	-300,85	141	0	0	141	0
	42320000 Leasing	-6	0	-11,25	11	0	0	11	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	0	-2,11	2	0	0	2	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.801	0	-860,01	860	0	0	860	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-43	0	-44,41	44	0	0	44	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-99,72	100	0	0	100	0
15	- Abschreibungen	-184	-200	-293,91	94	0	0	94	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-23	0	-125,02	125	0	0	125	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-161	0	-168,89	169	0	0	169	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219	-2.990	-1.434,91	-1.555	0	0	-1.555	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-54	-70	-131,70	62	0	0	62	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-21	0	-9,41	9	0	0	9	0
	44310001 Bürobedarf	-81	-130	-185,97	56	0	0	56	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-688	-1.540	-777,39	-763	0	0	-763	0
	44310005 Dienstreisen	-50	-1.000	-1,27	-999	0	0	-999	0
	44310006 Porto	-294	-250	-293,40	43	0	0	43	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-30	0	-35,77	36	0	0	36	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-6.199	-4.750	-24.553,40	19.803	0	0	19.803	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.039	-4.750	-24.553,40	19.803	0	0	19.803	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-4.498	-4.589	-4.905,07	316	0	0	316	0
29	- Aufwand für ILV Service	-12.934	-14.202	-14.169,69	-32	0	0	-32	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.682	-2.771	-2.816,18	45	0	0	45	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-20.114	-21.561	-21.890,94	330	0	0	330	0
33	- kalkulatorische Kosten	-20	0	-33,55	34	0	0	34	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.133	-21.561	-21.924,49	363	0	0	363	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-26.172	-26.311	-46.477,89	20.167	0	0	20.167	0

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

4105.2018

Zentrale Bußgeldstelle

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.151.588	966.000	1.035.339,06	-69.339	0	0	-69.339	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	8.256	6.000	7.350,50	-1.351	0	0	-1.351	0
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.143.332	960.000	1.027.988,56	-67.989	0	0	-67.989	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151.588	966.000	1.035.339,06	-69.339	0	0	-69.339	0
12	-	Personalaufwendungen	-555.187	-568.600	-584.260,99	15.661	0	0	15.661	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.696	-92.540	-127.914,43	35.374	0	0	35.374	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.953	-3.000	-4.206,74	1.207	0	0	1.207	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.197	-1.000	-595,82	-404	0	0	-404	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-1,62	2	0	0	2	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.492	-3.290	-3.416,31	126	0	0	126	0
		42320000 Leasing	-3.323	-3.750	-2.541,12	-1.209	0	0	-1.209	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.202	-1.000	-2.171,23	1.171	0	0	1.171	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-840	-600	-738,06	138	0	0	138	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.106	0	-4.916,09	4.916	0	0	4.916	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-99	-450	-229,71	-220	0	0	-220	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-56.691	-39.040	-49.096,83	10.057	0	0	10.057	0
		42721000 Beschaffung EDV	-162	0	0,00	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.100	-2.410	-1.099,56	-1.310	0	0	-1.310	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.532	-38.000	-58.901,34	20.901	0	0	20.901	0
15	-	Abschreibungen	-10.507	-10.200	-11.349,14	1.149	0	0	1.149	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.200	0,00	-10.200	0	0	-10.200	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	-204	0	-959,70	960	0	0	960	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-9.858	0	-9.945,44	9.945	0	0	9.945	0
		47980000 AfA Sonderposten	-445	0	-444,00	444	0	0	444	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.548	-50.560	-41.017,17	-9.543	0	0	-9.543	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-298	0	0,00	0	0	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-480	-300	-1.011,05	711	0	0	711	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.317	-2.000	-1.406,84	-593	0	0	-593	0
		44310001 Bürobedarf	-2.362	-3.400	-2.436,52	-963	0	0	-963	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.988	-1.500	-2.160,37	660	0	0	660	0
		44310005 Dienstreisen	-961	0	-1.661,63	1.662	0	0	1.662	0
		44310006 Porto	-28.480	-40.360	-26.513,41	-13.847	0	0	-13.847	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-264	0	-335,47	335	0	0	335	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-399	-3.000	-5.491,88	2.492	0	0	2.492	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-735.938	-721.900	-764.541,73	42.642	0	0	42.642	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.649	244.100	270.797,33	-26.697	0	0	-26.697	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-39.774	-35.210	-37.636,99	2.427	0	0	2.427	0
29	- Aufwand für ILV Service	-255.558	-250.423	-248.584,36	-1.839	0	0	-1.839	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-34.472	-34.488	-34.994,46	506	0	0	506	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-19.075	-11.774	-15.310,16	3.537	0	0	3.537	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-348.880	-331.895	-336.525,97	4.631	0	0	4.631	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.108	-700	-918,40	218	0	0	218	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-349.988	-332.595	-337.444,37	4.849	0	0	4.849	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.661	-88.495	-66.647,04	-21.848	0	0	-21.848	0

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

4106.2018

Öffentliche Ordnung

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.649	195.500	166.515,70	28.984	0	0	28.984	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	189.649	195.500	166.515,70	28.984	0	0	28.984	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	0,00	200	0	0	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.756	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	81,02	-81	0	0	-81	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	50	0	81,02	-81	0	0	-81	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.455	195.700	166.596,72	29.103	0	0	29.103	0
12	- Personalaufwendungen	-483.949	-537.900	-506.943,41	-30.957	0	0	-30.957	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.579	-15.820	-13.462,77	-2.357	0	0	-2.357	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-324	0	-50,60	51	0	0	51	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-473	-4.000	-1.246,27	-2.754	0	0	-2.754	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-150	-1,40	-149	0	0	-149	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.112	-1.110	-1.275,13	165	0	0	165	0
	42320000 Leasing	-856	-950	-756,09	-194	0	0	-194	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.386	-400	-552,98	153	0	0	153	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28	0	-14,01	14	0	0	14	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.405	0	-1.096,90	1.097	0	0	1.097	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.972	-8.400	-7.976,14	-424	0	0	-424	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-810	-297,50	-513	0	0	-513	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18	0	-195,75	196	0	0	196	0
15	- Abschreibungen	-5.176	-1.500	-3.914,09	2.414	0	0	2.414	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-156	0	-825,90	826	0	0	826	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.946	0	-1.820,89	1.821	0	0	1.821	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.074	0	-1.267,30	1.267	0	0	1.267	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.795	-46.010	-42.835,43	-3.175	0	0	-3.175	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-536	-800	-506,10	-294	0	0	-294	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-32.560	-36.000	-32.560,00	-3.440	0	0	-3.440	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-368	-660	-870,06	210	0	0	210	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-144	0	-62,19	62	0	0	62	0
	44310001 Bürobedarf	-2.633	-1.520	-2.602,05	1.082	0	0	1.082	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.010	-1.860	-2.378,45	518	0	0	518	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.157	0	-30,00	30	0	0	30	0
	44310005 Dienstreisen	-193	-3.500	-222,56	-3.277	0	0	-3.277	0
	44310006 Porto	-1.992	-1.670	-1.937,54	268	0	0	268	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-202	0	-236,48	236	0	0	236	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.430,00	1.430	0	0	1.430	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-547.499	-601.230	-567.155,70	-34.074	0	0	-34.074	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-355.044	-405.530	-400.558,98	-4.971	0	0	-4.971	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-30.495	-30.300	-32.388,35	2.088	0	0	2.088	0
29	- Aufwand für ILV Service	-98.462	-106.752	-105.692,61	-1.060	0	0	-1.060	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-27.423	-29.448	-29.881,53	434	0	0	434	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-9.840	-14.717	-8.941,82	-5.775	0	0	-5.775	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-166.219	-181.217	-176.904,31	-4.313	0	0	-4.313	0
33	- kalkulatorische Kosten	-161	0	-249,52	250	0	0	250	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-166.380	-181.217	-177.153,83	-4.063	0	0	-4.063	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-521.424	-586.747	-577.712,81	-9.034	0	0	-9.034	0

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

4107.2018

Brand- und Katastrophenschutz

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.638	6.000	6.608,00	-608	0	0	-608	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.638	2.500	3.108,00	-608	0	0	-608	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.799	1.600	4.599,00	-2.999	0	0	-2.999	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.600	0,00	1.600	0	0	1.600	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.728	0	3.527,00	-3.527	0	0	-3.527	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	1.071	0	1.072,00	-1.072	0	0	-1.072	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037	0	7.717,42	-7.717	0	0	-7.717	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	392	0	382,60	-383	0	0	-383	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	645	0	554,82	-555	0	0	-555	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	6.780,00	-6.780	0	0	-6.780	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.694	233.250	269.451,21	-36.201	0	0	-36.201	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.294	120.000	75.070,57	44.929	0	0	44.929	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	5.084,95	-5.085	0	0	-5.085	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	134.400	113.250	189.295,69	-76.046	0	0	-76.046	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	108,82	-109	0	0	-109	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	108,82	-109	0	0	-109	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167.167	240.850	288.484,45	-47.634	0	0	-47.634	0
12	- Personalaufwendungen	-663.350	-718.800	-775.288,92	56.489	0	0	56.489	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.046	-100.110	-125.475,30	25.365	0	0	25.365	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-127.214	0	-4.895,46	4.895	0	0	4.895	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39.642	-35.000	-52,48	-34.948	0	0	-34.948	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-610	0	-595,51	596	0	0	596	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.312	-3.100	-574,85	-2.525	0	0	-2.525	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-958	-6.900	-5.303,18	-1.597	0	0	-1.597	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	0	-300,00	300	0	0	300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.895	-12.140	-12.435,69	296	0	0	296	0
	42320000 Leasing	-3.341	-3.400	-3.352,60	-47	0	0	-47	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-205	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.106	-6.500	-6.367,92	-132	0	0	-132	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.152	-2.500	-1.806,00	-694	0	0	-694	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.390	0	-16.137,91	16.138	0	0	16.138	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.136	-7.500	-6.976,30	-524	0	0	-524	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-645	0	-554,82	555	0	0	555	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-843	0	-3.116,49	3.116	0	0	3.116	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.449	0	-122,76	123	0	0	123	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-24.847	-23.070	-62.883,33	39.813	0	0	39.813	0
15	- Abschreibungen	-113.907	-137.200	-134.452,89	-2.747	0	0	-2.747	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-137.200	0,00	-137.200	0	0	-137.200	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.587	0	-4.318,00	4.318	0	0	4.318	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.954	0	-12.091,31	12.091	0	0	12.091	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-70	0	-314,09	314	0	0	314	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-81.713	0	-88.491,34	88.491	0	0	88.491	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-107	0	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	-19.476	0	-29.238,15	29.238	0	0	29.238	0
17	- Transferaufwendungen	-5.787	-10.800	-15.237,12	4.437	0	-5.943	-1.506	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.787	-10.800	-15.237,12	4.437	0	-5.943	-1.506	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.632	-160.330	-130.018,65	-30.311	0	0	-30.311	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-3.696	-3.800	-3.696,00	-104	0	0	-104	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.441	-470	-783,61	314	0	0	314	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.206	-120.000	-66.637,52	-53.362	0	0	-53.362	0
	44310001 Bürobedarf	-2.946	-2.380	-1.818,79	-561	0	0	-561	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.333	-3.640	-6.411,53	2.772	0	0	2.772	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-2.979,57	2.980	0	0	2.980	0
	44310005 Dienstreisen	-365	0	-2.056,78	2.057	0	0	2.057	0
	44310006 Porto	-888	-740	-736,83	-3	0	0	-3	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21.133	-20.000	-20.991,64	992	0	0	992	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.145	-2.000	-3.449,51	1.450	0	0	1.450	0
	44430000 Versicherungen	-3.183	-2.800	-3.309,13	509	0	0	509	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.500	-4.500	-4.500,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.797	0	-12.647,74	12.648	0	0	12.648	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.082.722	-1.127.240	-1.180.472,88	53.233	0	-5.943	47.290	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-915.555	-886.390	-891.988,43	5.598	0	-5.943	-345	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	4.724	3.852	3.184,40	668	0	0	668	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.724	3.852	3.184,40	668	0	0	668	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-48.547	-60.885	-63.761,92	2.877	0	0	2.877	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Aufwand für ILV Service	-66.534	-66.594	-65.106,20	-1.488	0	0	-1.488	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-41.194	-42.002	-42.609,82	607	0	0	607	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-156.275	-169.481	-171.477,94	1.997	0	0	1.997	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.005	-9.300	-9.418,23	118	0	0	118	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-159.557	-174.929	-177.711,77	2.783	0	0	2.783	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.075.112	-1.061.319	-1.069.700,20	8.381	0	-5.943	2.438	0

THH5.2018

Dezernat 4

4100.2018

Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung

4107.2018

Brand- und Katastrophenschutz

1270

Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517	0	133,20	-133	0	0	-133	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	517	0	133,20	-133	0	0	-133	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.293	1.100	4.093,00	-2.993	0	0	-2.993	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.100	0,00	1.100	0	0	1.100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.728	0	3.527,00	-3.527	0	0	-3.527	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	565	0	566,00	-566	0	0	-566	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.780,00	-6.780	0	0	-6.780	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	6.780,00	-6.780	0	0	-6.780	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.900	110.000	188.431,13	-78.431	0	0	-78.431	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.635,44	-1.635	0	0	-1.635	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	131.900	110.000	186.795,69	-76.796	0	0	-76.796	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.710	111.100	199.437,33	-88.337	0	0	-88.337	0
12	- Personalaufwendungen	-439.841	-498.600	-514.803,29	16.203	0	0	16.203	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.809	-82.720	-107.868,27	25.148	0	0	25.148	0
	42110001 Unterh. Grundst.,bauliche/techn. Anlagen	-127.214	0	-4.895,46	4.895	0	0	4.895	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39.365	-35.000	0,00	-35.000	0	0	-35.000	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-610	0	-595,51	596	0	0	596	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.176	-3.100	-574,85	-2.525	0	0	-2.525	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-941	-4.000	-4.842,85	843	0	0	843	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.055	-11.720	-11.705,11	-15	0	0	-15	0
	42320000 Leasing	-3.324	-3.400	-3.324,36	-76	0	0	-76	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-205	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.911	-1.500	-3.003,68	1.504	0	0	1.504	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-800	-1.000	-318,63	-681	0	0	-681	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.283	0	-12.433,94	12.434	0	0	12.434	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-199,33	199	0	0	199	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-714	0	-2.968,46	2.968	0	0	2.968	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.362	0	-122,76	123	0	0	123	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42721100 Reparatur./Wartung EDV	-24.847	-23.000	-62.883,33	39.883	0	0	39.883	0
	- Abschreibungen	-87.685	-111.900	-99.009,51	-12.890	0	0	-12.890	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-111.900	0,00	-111.900	0	0	-111.900	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-96	0	-1.120,00	1.120	0	0	1.120	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.954	0	-12.091,31	12.091	0	0	12.091	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-78.635	0	-85.798,20	85.798	0	0	85.798	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.128	-23.050	-40.323,46	17.273	0	0	17.273	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-37	-150	-113,80	-36	0	0	-36	0
	44310001 Bürobedarf	-1.082	-1.000	-1.270,90	271	0	0	271	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-413	-500	-1.316,18	816	0	0	816	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.891,45	1.891	0	0	1.891	0
	44310005 Dienststreifen	-10	0	-1.136,94	1.137	0	0	1.137	0
	44310006 Porto	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.144	-20.000	-20.148,31	148	0	0	148	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.950	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-1.696	-1.300	-1.798,14	498	0	0	498	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.797	0	-12.647,74	12.648	0	0	12.648	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-789.463	-716.270	-762.004,53	45.735	0	0	45.735	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-633.753	-605.170	-562.567,20	-42.603	0	0	-42.603	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-34.955	-49.261	-51.443,98	2.183	0	0	2.183	0
29	- Aufwand für ILV Service	-22.508	-26.242	-24.795,67	-1.446	0	0	-1.446	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-27.330	-27.961	-28.369,15	408	0	0	408	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-84.793	-103.464	-104.608,80	1.145	0	0	1.145	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3.785	-6.100	-4.848,00	-1.252	0	0	-1.252	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-88.578	-109.564	-109.456,80	-107	0	0	-107	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-722.331	-714.734	-672.024,00	-42.710	0	0	-42.710	0

THH5.2018 **Dezernat 4**
4100.2018 **Baurecht, Naturschutz, Recht, Ordnung**
4107.2018 **Brand- und Katastrophenschutz**
1270 **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**
ILS **Integrierte Leitstelle**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Integrierte Leitstelle:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	290.000	29.661,00	260.339	0	0	260.339	61.322
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.620	290.000	29.661,00	260.339	0	0	260.339	61.322
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-402.635,12	402.635	0	0	402.635	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-223.249	-655.000	-9.125,86	-645.874	0	0	-645.874	-243.238
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.249	-655.000	-411.760,98	-243.239	0	0	-243.239	-243.238
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.629	-365.000	-382.099,98	17.100	0	0	17.100	-181.916
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-223.249	-655.000	-411.760,98	-243.239	0	0	-243.239	-243.238

THH5.2018
4200.2018

Dezernat 4
Umweltamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.784	290.000	353.226,03	-63.226	0	0	-63.226	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	273.784	290.000	353.226,03	-63.226	0	0	-63.226	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	166.590	350.000	264.167,51	85.832	0	0	85.832	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	944	0	1.506,00	-1.506	0	0	-1.506	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	165.646	350.000	262.661,51	87.338	0	0	87.338	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.775	0	11.597,97	-11.598	0	0	-11.598	0
	34810000 Erstattungen vom Land	42.681	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.585	0	9.496,05	-9.496	0	0	-9.496	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.508	0	2.101,92	-2.102	0	0	-2.102	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	497.221	640.100	629.064,51	11.035	0	0	11.035	0
12	- Personalaufwendungen	-2.802.548	-2.841.700	-2.837.269,93	-4.430	0	0	-4.430	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.020	-636.410	-531.811,86	-104.598	0	-40.327	-144.925	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.153	-1.700	-1.755,90	56	0	0	56	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-894	-4.400	-1.858,10	-2.542	0	0	-2.542	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.701	-6.000	-6.524,88	525	0	0	525	0
	42320000 Leasing	-4.181	0	-2.640,72	2.641	0	0	2.641	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-398	-500	-423,69	-76	0	0	-76	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.905	-12.100	-12.506,44	406	0	0	406	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-158.309	-182.500	-170.157,03	-12.343	0	0	-12.343	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-168.646	-350.000	-214.033,90	-135.966	0	0	-135.966	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.671	0	-1.671,44	1.671	0	0	1.671	0
	42721000 Beschaffung EDV	-41	-3.110	-133,28	-2.977	0	0	-2.977	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-14.448	-16.100	-14.448,00	-1.652	0	0	-1.652	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-49.673	-60.000	-105.658,48	45.658	0	-40.327	5.331	0
15	- Abschreibungen	-14.732	-14.600	-16.190,28	1.590	0	0	1.590	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-14.600	0,00	-14.600	0	0	-14.600	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-14.402	0	-14.790,18	14.790	0	0	14.790	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	-329	0	-1.400,10	1.400	0	0	1.400	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.729	-76.510	-31.719,90	-44.790	0	0	-44.790	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.655	-2.200	-2.016,65	-183	0	0	-183	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.769	-50.000	-3.057,38	-46.943	0	0	-46.943	0
	44310001 Bürobedarf	-2.287	-2.310	-2.466,12	156	0	0	156	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.923	-5.700	-5.403,29	-297	0	0	-297	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.528	-3.500	-5.878,87	2.379	0	0	2.379	0
	44310005 Dienstreisen	-11.160	-10.000	-8.950,79	-1.049	0	0	-1.049	0
	44310006 Porto	-3.033	-2.800	-3.418,72	619	0	0	619	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-373	0	-528,08	528	0	0	528	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.266.028	-3.569.220	-3.416.991,97	-152.228	0	-40.327	-192.555	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.768.807	-2.929.120	-2.787.927,46	-141.193	0	-40.327	-181.520	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-147.709	-145.656	-151.661,13	6.005	0	0	6.005	0
29	- Aufwand für ILV Service	-400.349	-446.963	-440.678,09	-6.285	0	0	-6.285	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-145.010	-148.972	-151.114,86	2.143	0	0	2.143	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-176	-352	-88,00	-264	0	0	-264	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-693.244	-741.943	-743.542,08	1.599	0	0	1.599	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.262	-800	-886,00	86	0	0	86	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-694.506	-742.743	-744.428,08	1.685	0	0	1.685	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.463.313	-3.671.863	-3.532.355,54	-139.507	0	-40.327	-179.834	0

THH5.2018

Dezernat 4

4200.2018

Umweltamt

5520

Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

4200

Umweltamt

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	-1.908	-1.700	-4.687,18	2.987	0	0	2.987	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.908	-1.700	-4.687,18	2.987	0	0	2.987	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.908	-1.700	-4.687,18	2.987	0	0	2.987	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.908	-1.700	-4.687,18	2.987	0	0	2.987	0

THH5.2018

Dezernat 4

4300.2018

Amt für Migration und Integration

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.155	386.600	738.722,74	-352.123	0	0	-352.123	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	166.070	314.600	569.957,91	-255.358	0	0	-255.358	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	132.085	72.000	167.312,76	-95.313	0	0	-95.313	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	1.452,07	-1.452	0	0	-1.452	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	0	234,00	-234	0	0	-234	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	193	0	234,00	-234	0	0	-234	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.556	0	2.400,00	-2.400	0	0	-2.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.556	0	2.400,00	-2.400	0	0	-2.400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.421	314.700	445.951,84	-131.252	0	0	-131.252	0
	34110000 Mieten und Pachten	134.219	212.000	266.578,97	-54.579	0	0	-54.579	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mietträgen	9.288	80.700	38.437,20	42.263	0	0	42.263	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	123.759	20.000	118.885,00	-98.885	0	0	-98.885	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.156	2.000	22.050,67	-20.051	0	0	-20.051	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.336.729	4.965.500	10.672.524,23	-5.707.024	0	0	-5.707.024	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	108.550	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	5.925.793	4.805.500	10.525.169,89	-5.719.670	0	0	-5.719.670	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.245	10.000	10.008,48	-8	0	0	-8	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	143	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.133	0	9.334,00	-9.334	0	0	-9.334	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	288.865	150.000	128.011,86	21.988	0	0	21.988	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	320.163,43	-320.163	0	0	-320.163	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	320.000,00	-320.000	0	0	-320.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	163,43	-163	0	0	-163	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.441.094	5.666.800	12.179.996,24	-6.513.196	0	0	-6.513.196	0
12	- Personalaufwendungen	-3.186.519	-2.142.600	-2.257.885,92	115.286	0	0	115.286	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.360.554	-4.769.190	-3.808.306,58	-960.883	0	0	-960.883	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-232.235	-296.400	-161.671,14	-134.729	0	0	-134.729	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-7.545	-43.800	-4.128,82	-39.671	0	0	-39.671	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.270	0	-10.593,79	10.594	0	0	10.594	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.341	-1.500	-4.143,24	2.643	0	0	2.643	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.724	-31.000	-470,99	-30.529	0	0	-30.529	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.952.494	-2.300.000	-2.006.455,39	-293.545	0	0	-293.545	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-42.093	-30.200	-19.739,38	-10.461	0	0	-10.461	0
	42320000 Leasing	-17.990	-11.300	-9.900,89	-1.399	0	0	-1.399	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-442.135	-269.920	-163.397,96	-106.522	0	0	-106.522	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-328.194	-158.620	-189.447,57	30.828	0	0	30.828	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-145.361	-102.340	-76.854,87	-25.485	0	0	-25.485	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-244.354	-209.300	-164.995,24	-44.305	0	0	-44.305	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-135.298	-91.250	-71.273,50	-19.977	0	0	-19.977	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-783	0	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-72.486	-92.700	-53.517,85	-39.182	0	0	-39.182	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.579	-23.700	-54.450,12	30.750	0	0	30.750	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-8.772	-13.500	-14.184,70	685	0	0	685	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.258	-15.000	-13.993,59	-1.006	0	0	-1.006	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.021	-2.200	-1.466,82	-733	0	0	-733	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-20.438	-17.200	-13.763,21	-3.437	0	0	-3.437	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-102.290	-85.000	-58.633,59	-26.366	0	0	-26.366	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-26.630	-25.280	-32.204,26	6.924	0	0	6.924	0
	42721000 Beschaffung EDV	-30	-1.280	-38,27	-1.242	0	0	-1.242	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-187	-2.400	0,00	-2.400	0	0	-2.400	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.517.045	-945.000	-682.981,39	-262.019	0	0	-262.019	0
15	- Abschreibungen	-487.684	-260.400	-91.617,91	-168.782	0	0	-168.782	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-260.400	0,00	-260.400	0	0	-260.400	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-52,00	52	0	0	52	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-373.298	0	-50.265,00	50.265	0	0	50.265	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-736	0	-645,00	645	0	0	645	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-200	0	-200,00	200	0	0	200	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-52.779	0	-38.234,83	38.235	0	0	38.235	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-58.392	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.279	0	-2.221,08	2.221	0	0	2.221	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940	0	-535,45	535	0	0	535	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-935	0	-511,73	512	0	0	512	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-5	0	-23,72	24	0	0	24	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.726	-226.820	-5.603.164,93	5.376.345	0	0	5.376.345	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-170	-200	-170,00	-30	0	0	-30	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.907	-5.000	-3.323,30	-1.677	0	0	-1.677	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-8.899	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-72.523	-68.000	-64.528,56	-3.471	0	0	-3.471	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.568	-2.920	-3.153,44	233	0	0	233	0
	44310005 Dienstreisen	-13.268	-14.000	-5.625,96	-8.374	0	0	-8.374	0
	44310006 Porto	-7.336	-9.000	-6.990,99	-2.009	0	0	-2.009	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-20.326	-1.400	-10.416,87	9.017	0	0	9.017	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-23	0	-14.606,23	14.606	0	0	14.606	0
	44430000 Versicherungen	-25.027	-25.800	-22.367,20	-3.433	0	0	-3.433	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-96.886,66	96.887	0	0	96.887	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-144.276	-100.500	-100.745,64	246	0	0	246	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-5.260.000,00	5.260.000	0	0	5.260.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-166.402	0	-14.350,08	14.350	0	0	14.350	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-10.500.422	-7.399.010	-11.761.510,79	4.362.501	0	0	4.362.501	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.059.329	-1.732.210	418.485,45	-2.150.695	0	0	-2.150.695	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-113.546	-113.671	-119.660,94	5.990	0	0	5.990	0
29	- Aufwand für ILV Service	-916.962	-889.940	-823.534,66	-66.405	0	0	-66.405	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-304.850	-223.056	-226.264,34	3.208	0	0	3.208	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.335.358	-1.226.667	-1.169.459,94	-57.207	0	0	-57.207	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16.640	-10.500	-4.683,00	-5.817	0	0	-5.817	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.351.998	-1.237.167	-1.174.142,94	-63.024	0	0	-63.024	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.411.327	-2.969.377	-755.657,49	-2.213.719	0	0	-2.213.719	0

4300

Amt f. Migration, Integration und Recht

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Migration, Integration und Recht:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.681	0	17.014,00	-17.014	0	0	-17.014	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	706	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.387	0	17.014,00	-17.014	0	0	-17.014	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.300	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.766	-11.300	-3.107,34	-8.193	0	0	-8.193	-2.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500,00	2.500	0	0	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.066	-11.300	-5.607,34	-5.693	0	0	-5.693	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.321	-11.300	11.406,66	-22.707	0	0	-22.707	-2.500
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.066	-11.300	-5.607,34	-5.693	0	0	-5.693	-2.500

THH5.2018

Dezernat 4

4300.2018

Amt für Migration und Integration

3140.2018

Soziale Einrichtungen

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	155.000	389.983,31	-234.983	0	0	-234.983	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	155.000	389.983,31	-234.983	0	0	-234.983	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	0	234,00	-234	0	0	-234	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	193	0	234,00	-234	0	0	-234	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.556	0	2.400,00	-2.400	0	0	-2.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.556	0	2.400,00	-2.400	0	0	-2.400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.421	314.700	445.951,84	-131.252	0	0	-131.252	0
	34110000 Mieten und Pachten	134.219	212.000	266.578,97	-54.579	0	0	-54.579	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	9.288	80.700	38.437,20	42.263	0	0	42.263	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	123.759	20.000	118.885,00	-98.885	0	0	-98.885	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.156	2.000	22.050,67	-20.051	0	0	-20.051	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313.297	4.961.000	10.684.725,27	-5.723.725	0	0	-5.723.725	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	108.550	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.906.552	4.805.500	10.559.086,80	-5.753.587	0	0	-5.753.587	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.054	5.500	6.951,86	-1.452	0	0	-1.452	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	143	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.133	0	9.334,00	-9.334	0	0	-9.334	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	288.865	150.000	109.352,61	40.647	0	0	40.647	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	320.163,43	-320.163	0	0	-320.163	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	320.000,00	-320.000	0	0	-320.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	163,43	-163	0	0	-163	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.119.507	5.430.700	11.843.457,85	-6.412.758	0	0	-6.412.758	0
12	- Personalaufwendungen	-2.162.709	-1.111.000	-1.164.209,89	53.210	0	0	53.210	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030.694	-4.071.280	-3.147.890,06	-923.390	0	0	-923.390	0
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-232.235	-296.400	-161.671,14	-134.729	0	0	-134.729	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-7.545	-43.800	-4.128,82	-39.671	0	0	-39.671	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.270	0	-10.565,25	10.565	0	0	10.565	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.341	-1.500	-3.855,58	2.356	0	0	2.356	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.724	-27.000	-379,34	-26.621	0	0	-26.621	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.952.494	-2.300.000	-2.006.455,39	-293.545	0	0	-293.545	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-33.492	-27.750	-13.709,56	-14.040	0	0	-14.040	0
	42320000 Leasing	-17.990	-11.300	-9.628,12	-1.672	0	0	-1.672	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-442.135	-269.920	-163.397,96	-106.522	0	0	-106.522	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-328.194	-158.620	-189.447,57	30.828	0	0	30.828	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-145.361	-102.340	-76.854,87	-25.485	0	0	-25.485	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-244.354	-209.300	-164.995,24	-44.305	0	0	-44.305	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-135.298	-91.250	-71.273,50	-19.977	0	0	-19.977	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-783	0	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-72.486	-92.700	-53.517,85	-39.182	0	0	-39.182	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.579	-23.700	-54.450,12	30.750	0	0	30.750	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-8.772	-13.500	-14.184,70	685	0	0	685	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.115	-15.000	-13.937,66	-1.062	0	0	-1.062	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.868	-2.200	-1.466,82	-733	0	0	-733	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.377	0	-5.624,43	5.624	0	0	5.624	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-74.391	-50.000	-21.938,58	-28.061	0	0	-28.061	0
	42721000 Beschaffung EDV	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-60	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-257.821	-335.000	-106.407,56	-228.592	0	0	-228.592	0
15	- Abschreibungen	-420.807	-250.400	-81.356,47	-169.044	0	0	-169.044	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-250.400	0,00	-250.400	0	0	-250.400	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-373.298	0	-50.265,00	50.265	0	0	50.265	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-736	0	-645,00	645	0	0	645	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-200	0	-200,00	200	0	0	200	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-44.403	0	-28.075,39	28.075	0	0	28.075	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.170	0	-2.171,08	2.171	0	0	2.171	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-935	0	-511,73	512	0	0	512	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-935	0	-511,73	512	0	0	512	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.646	-50.850	-5.421.884,86	5.371.035	0	0	5.371.035	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.422	-320	-902,63	583	0	0	583	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-8.899	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.669	-2.000	-416,96	-1.583	0	0	-1.583	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-732	-1.500	-278,38	-1.222	0	0	-1.222	0
	44310005 Dienstreisen	-12.225	-14.000	-4.652,42	-9.348	0	0	-9.348	0
	44310006 Porto	-5.623	-5.830	-4.475,18	-1.355	0	0	-1.355	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-19.646	-1.400	-9.879,61	8.480	0	0	8.480	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-13.163,72	13.164	0	0	13.164	0
	44430000 Versicherungen	-25.027	-25.800	-22.367,20	-3.433	0	0	-3.433	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-89.953,01	89.953	0	0	89.953	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	-1.445,67	1.446	0	0	1.446	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-5.260.000,00	5.260.000	0	0	5.260.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-166.402	0	-14.350,08	14.350	0	0	14.350	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-7.857.790	-5.483.530	-9.815.853,01	4.332.323	0	0	4.332.323	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.738.283	-52.830	2.027.604,84	-2.080.435	0	0	-2.080.435	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-86.009	-73.729	-77.648,59	3.919	0	0	3.919	0
29	- Aufwand für ILV Service	-753.121	-627.970	-590.659,76	-37.310	0	0	-37.310	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-251.665	-156.377	-158.600,82	2.224	0	0	2.224	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.090.796	-858.076	-826.909,17	-31.166	0	0	-31.166	0
33	- kalkulatorische Kosten	-15.986	-10.100	-4.140,89	-5.959	0	0	-5.959	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.106.782	-868.176	-831.050,06	-37.126	0	0	-37.126	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.845.066	-921.006	1.196.554,78	-2.117.560	0	0	-2.117.560	0

THH5.2018
4400.2018

Dezernat 4
Forstamt

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.054	1.500	4.535,12	-3.035	0	0	-3.035	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.054	1.500	4.535,12	-3.035	0	0	-3.035	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.755	20.000	14.785,90	5.214	0	0	5.214	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.755	20.000	14.785,90	5.214	0	0	5.214	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.567	1.263.900	1.171.176,61	92.723	0	0	92.723	0
	34810000 Erstattungen vom Land	700.998	723.900	614.578,81	109.321	0	0	109.321	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	556.569	540.000	556.597,80	-16.598	0	0	-16.598	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.280.376	1.285.400	1.190.497,63	94.902	0	0	94.902	0
12	- Personalaufwendungen	-2.673.128	-2.712.700	-2.596.372,41	-116.328	0	0	-116.328	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.357	-170.090	-162.865,05	-7.225	0	0	-7.225	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-261	0	-282,77	283	0	0	283	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-686	-500	-1.433,77	934	0	0	934	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.201	-800	-736,14	-64	0	0	-64	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.387	-1.000	-1.128,58	129	0	0	129	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.400	-4.590	-993,00	-3.597	0	0	-3.597	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.341	-12.000	-10.705,50	-1.295	0	0	-1.295	0
	42320000 Leasing	-36.612	-36.100	-32.120,15	-3.980	0	0	-3.980	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-62	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-246	0	-144,27	144	0	0	144	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.132	-33.000	-43.562,59	10.563	0	0	10.563	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60.181	-59.000	-55.079,76	-3.920	0	0	-3.920	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.784	-21.000	-13.443,34	-7.557	0	0	-7.557	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30	0	-106,83	107	0	0	107	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.671	0	-1.671,44	1.671	0	0	1.671	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-65,41	65	0	0	65	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-363	-2.100	-363,32	-1.737	0	0	-1.737	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.028,18	1.028	0	0	1.028	0
15	- Abschreibungen	-9.063	-6.600	-6.746,46	146	0	0	146	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.600	0,00	-6.600	0	0	-6.600	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-108	0	-109,00	109	0	0	109	0

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-8.955	0	-6.612,46	6.612	0	0	6.612	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-25,00	25	0	0	25	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.199	-176.800	-165.281,57	-11.518	0	0	-11.518	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-24	0	-38,00	38	0	0	38	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-121	0	-65,33	65	0	0	65	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.466	-2.300	-1.432,80	-867	0	0	-867	0
	44310001 Bürobedarf	-2.691	-4.000	-3.009,21	-991	0	0	-991	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.044	-5.000	-6.358,67	1.359	0	0	1.359	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-2.720,54	2.721	0	0	2.721	0
	44310005 Dienstreisen	-73.012	-70.000	-61.042,04	-8.958	0	0	-8.958	0
	44310006 Porto	-2.939	-4.500	-3.162,67	-1.337	0	0	-1.337	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-18.998	-28.500	-24.328,69	-4.171	0	0	-4.171	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-321	0	-289,02	289	0	0	289	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-54.000	-53.000	-55.030,00	2.030	0	0	2.030	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.583	-9.500	-7.804,60	-1.695	0	0	-1.695	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.017.747	-3.066.190	-2.931.265,49	-134.925	0	0	-134.925	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.737.371	-1.780.790	-1.740.767,86	-40.022	0	0	-40.022	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-123.810	-134.335	-120.562,84	-13.772	0	0	-13.772	0
29	- Aufwand für ILV Service	-402.563	-426.619	-433.819,03	7.200	0	0	7.200	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-134.549	-134.794	-136.762,65	1.969	0	0	1.969	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-660.922	-695.748	-691.144,52	-4.603	0	0	-4.603	0
33	- kalkulatorische Kosten	-791	-500	-540,00	40	0	0	40	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-661.713	-696.248	-691.684,52	-4.563	0	0	-4.563	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.399.084	-2.477.038	-2.432.452,38	-44.586	0	0	-44.586	0

THH5.2018 **Dezernat 4**
4400.2018 **Forstamt**
5550 **Forstwirtschaft**
4400 **Forstamt**

I d Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 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	0	0	-2.149,46	2.149	0	0	2.149	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.149,46	2.149	0	0	2.149	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.149,46	2.149	0	0	2.149	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.149,46	2.149	0	0	2.149	0

C 6 Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Landrat Jürgen Bäuerle

SG Finanzen - Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)

THH6.2018

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.932.938	154.825.300	162.097.389,63	-7.272.090	0	0	-7.272.090	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.209.482	33.990.600	36.585.654,00	-2.595.054	0	0	-2.595.054	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	2.551.743	2.551.500	3.077.636,60	-526.137	0	0	-526.137	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	2.783.130	2.876.800	11.422.005,25	-8.545.205	0	0	-8.545.205	0
	31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG (bis 2018)	8.305.338	8.489.100	0,00	8.489.100	0	0	8.489.100	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.425.898	10.500.000	14.275.810,78	-3.775.811	0	0	-3.775.811	0
	31820000 Kreisumlage	94.657.347	96.417.300	96.736.283,00	-318.983	0	0	-318.983	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.406	1.000	13.534,38	-12.534	0	0	-12.534	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.352	0	12.627,18	-12.627	0	0	-12.627	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	221	0	221,05	-221	0	0	-221	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	833	1.000	686,15	314	0	0	314	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.783	74.000	139.208,12	-65.208	0	0	-65.208	0
	35610000 Zwangsgelder	5.700	14.000	48.490,00	-34.490	0	0	-34.490	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	50.041	60.000	53.195,49	6.805	0	0	6.805	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	37.420,05	-37.420	0	0	-37.420	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	71,21	-71	0	0	-71	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	41	0	28,86	-29	0	0	-29	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	2,51	-3	0	0	-3	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.004.127	154.900.300	162.250.132,13	-7.349.832	0	0	-7.349.832	0
15	- Abschreibungen	-126.719	0	-107.294,91	107.295	0	0	107.295	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-126.700	0	-105.230,89	105.231	0	0	105.231	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-19	0	-14,02	14	0	0	14	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0	0	-2.050,00	2.050	0	0	2.050	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.986.547	-1.625.500	-1.545.195,75	-80.304	0	0	-80.304	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-74.757	-66.400	-66.362,15	-38	0	0	-38	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.843.117	-1.492.500	-1.367.290,34	-125.210	0	0	-125.210	0
	45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-67.819	-65.600	-110.782,74	45.183	0	0	45.183	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-833	-1.000	-760,52	-239	0	0	-239	0
17	- Transferaufwendungen	-12.418.717	-13.628.100	-13.299.634,61	-328.465	0	0	-328.465	0
	43710000 FAG-Umlage	-8.939.518	-10.171.900	-10.174.170,20	2.270	0	0	2.270	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.076.742	-1.068.400	-1.075.105,41	6.705	0	0	6.705	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.402.457	-2.387.800	-2.050.359,00	-337.441	0	0	-337.441	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	-2,32	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-2,32	2	0	0	2	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.531.985	-15.253.600	-14.952.127,59	-301.472	0	0	-301.472	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.472.142	139.646.700	147.298.004,54	-7.651.305	0	0	-7.651.305	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	1.675.000	0,00	1.675.000	0	0	1.675.000	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.675.000	0,00	1.675.000	0	0	1.675.000	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	138.472.142	141.321.700	147.298.004,54	-5.976.305	0	0	-5.976.305	0

THH6.2018

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

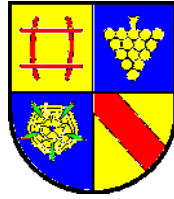
lfd Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.971.483	154.900.300	162.398.253,68	-7.497.954	0	0	-7.497.954	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.495.479	-15.253.600	-14.962.277,78	-291.322	0	0	-291.322	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	138.476.004	139.646.700	147.435.975,90	-7.789.276	0	0	-7.789.276	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	138.476.004	139.646.700	147.435.975,90	-7.789.276	0	0	-7.789.276	0

THH6.2018
5000.2018

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.932.938	154.825.300	162.097.389,63	-7.272.090	0	0	-7.272.090	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.209.482	33.990.600	36.585.654,00	-2.595.054	0	0	-2.595.054	0
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	2.551.743	2.551.500	3.077.636,60	-526.137	0	0	-526.137	0
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	2.783.130	2.876.800	11.422.005,25	-8.545.205	0	0	-8.545.205	0
		31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG (bis 2018)	8.305.338	8.489.100	0,00	8.489.100	0	0	8.489.100	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.425.898	10.500.000	14.275.810,78	-3.775.811	0	0	-3.775.811	0
		31820000 Kreisumlage	94.657.347	96.417.300	96.736.283,00	-318.983	0	0	-318.983	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.406	1.000	13.534,38	-12.534	0	0	-12.534	0
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.352	0	12.627,18	-12.627	0	0	-12.627	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	221	0	221,05	-221	0	0	-221	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	833	1.000	686,15	314	0	0	314	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.783	74.000	139.208,12	-65.208	0	0	-65.208	0
		35610000 Zwangsgelder	5.700	14.000	48.490,00	-34.490	0	0	-34.490	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	50.041	60.000	53.195,49	6.805	0	0	6.805	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	37.420,05	-37.420	0	0	-37.420	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	71,21	-71	0	0	-71	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	41	0	28,86	-29	0	0	-29	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	2,51	-3	0	0	-3	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.004.127	154.900.300	162.250.132,13	-7.349.832	0	0	-7.349.832	0
15	-	Abschreibungen	-126.719	0	-107.294,91	107.295	0	0	107.295	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-126.700	0	-105.230,89	105.231	0	0	105.231	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-19	0	-14,02	14	0	0	14	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0	0	-2.050,00	2.050	0	0	2.050	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.986.547	-1.625.500	-1.545.195,75	-80.304	0	0	-80.304	0
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-74.757	-66.400	-66.362,15	-38	0	0	-38	0
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.843.117	-1.492.500	-1.367.290,34	-125.210	0	0	-125.210	0
		45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	-21	0	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-67.819	-65.600	-110.782,74	45.183	0	0	45.183	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-833	-1.000	-760,52	-239	0	0	-239	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.418.717	-13.628.100	-13.299.634,61	-328.465	0	0	-328.465	0
		43710000 FAG-Umlage	-8.939.518	-10.171.900	-10.174.170,20	2.270	0	0	2.270	0

Ifd Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720000 Umlage an KVJS	-1.076.742	-1.068.400	-1.075.105,41	6.705	0	0	6.705	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.402.457	-2.387.800	-2.050.359,00	-337.441	0	0	-337.441	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	-2,32	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	-2,32	2	0	0	2	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.531.985	-15.253.600	-14.952.127,59	-301.472	0	0	-301.472	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.472.142	139.646.700	147.298.004,54	-7.651.305	0	0	-7.651.305	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	1.675.000	0,00	1.675.000	0	0	1.675.000	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.675.000	0,00	1.675.000	0	0	1.675.000	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	138.472.142	141.321.700	147.298.004,54	-5.976.305	0	0	-5.976.305	0



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2018

mit Rechenschaftsbericht

Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO

D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt und entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert.

Die Aktiva und die Passiva der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ sind in der Bilanz unter den einzelnen zugehörigen Bilanzpositionen (Privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel, Zweckgebundene Rücklagen) angesetzt. Das Stiftungskapital und die Kapitalerträge werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite gem. § 52 Abs. 4 GemHVO geführt. Auf der Aktivseite wird das Stiftungsvermögen als Davon-Positionen unter den entsprechenden Bilanzpositionen gekennzeichnet.

In der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden durch die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften (GemO, GemHVO, VwV Produkt- und Kontenrahmen) im Rahmen der Evaluation des NKHR die Inhalte angepasst, sodass die Ergebnisrechnung entsprechend den Vorgaben des § 49 GemHVO und die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO aufgebaut sind.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“ sowie der Inventurrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 29. Dezember 2010 und der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da eine konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Als Vorratsvermögen werden die Salz- und Solevorräte der Straßenmeistereien und das Heizöl sowie die Pellets der kreiseigenen Schulen, der Straßenmeisterei Bühl, des Landschaftspflegebetriebs sowie der Gemeinschaftsunterkünfte geführt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 410 € 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 in Höhe der Zuwendung 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.

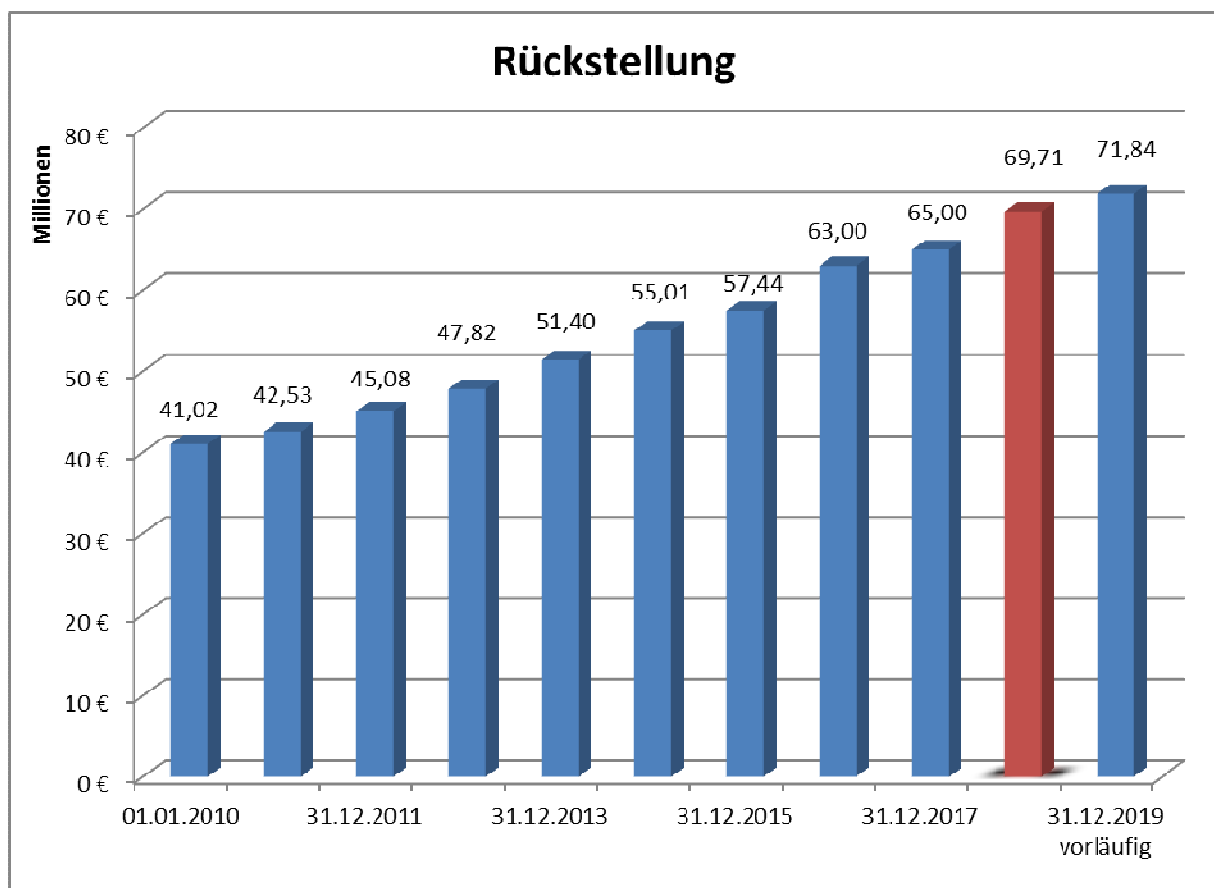
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW

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 (aktuell 6 %) zu Grunde zu legen, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) für Pensionsrückstellungen maßgebend ist. Den Berechnungen zu Grunde gelegt werden aktuell die Generationentafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck. Dadurch sind die Werte im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Mit Schreiben vom 12. Februar 2019 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 in folgender Höhe gebildet worden ist:

01.01.2018	Anfangsbestand	65.002.115 €
31.12.2018	Endbestand	69.713.066 €
	<u>Zugang</u>	<u>4.710.951 €</u>



D 3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2017	2018
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.238.021,62	9.744.405,46
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	9.993.363,84	15.065.513,33
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-6.361.712,85	-10.085.346,36
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-4.031.509,89	-4.156.326,84
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.093.757,26	-664.923,60
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	9.744.405,46	9.903.321,99
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹	11.408.591,94	11.408.591,94
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.152.997,40	21.311.913,93
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.313.351,00	1.901.169,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.500.000,00	1.700.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	862.322,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.339.646,40	21.973.066,93
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²	1.095.000,00	1.095.000,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³	6.318.562,60	3.703.279,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.926.083,80	17.174.787,93
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.003.939,01	4.332.862,04

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 €. Die Mittel für gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH stehen dem Landkreis nicht kurzfristig zur Verfügung.

² Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel aus der Stiftung "Sozialfonds Landkreis Rastatt".

³ Es wird Folgendes abgebildet: Rückstellungen, die erst in Folgejahren zahlungswirksam werden sowie Ein- sowie Auszahlungen, die sich nach 2019 ff verschieben.

D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2018 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.2018 des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	20.073	20.217
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	20.058	20.217
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.114	1.114
Rücklagen gesamt	21.187	21.331

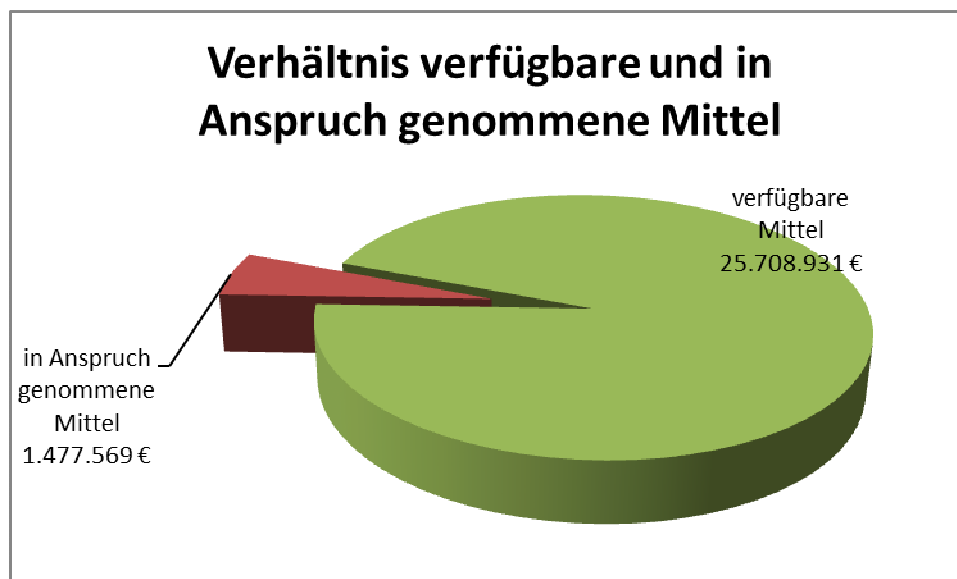
1) Der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnisrücklage wurde im Jahr 2018 dem Basiskapital zugeführt.

D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Auszahlungen aus der Inanspruchnahme		
	Bezeichnung	lt. Plan 2018	Inanspruchnahme	2019	2020
Beschaffung WHG Durmersheim I12205101005	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung Gewerbeschule Bühl I12205402005	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405002	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung Josef-Durler-Schule Rastatt I12205407002	60.000 €	126.511,41 €	126.511,41 €	0 €	0 €
Beschaffung Papiermacherschule Gernsbach I12205409003	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung Handelslehranstalt Bühl I12205502003	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung Handelslehranstalt Gernsbach I12205505002	10.000 €	6.781,93 €	6.781,93 €	0 €	0 €
Beschaffung Handelslehranstalt Rastatt I12205507003	10.000 €	15.979,14 €	15.979,14 €	0 €	0 €
Beschaffung Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl I12205602003	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung Anne-Frank-Schule Rastatt I12205604003	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Erich Kästner-Schule Gaggenau I12205203001	0 €	3.223,71 €	3.223,71 €	0 €	0 €
Umbau/Modernisierungsmaßnahmen neue Außenstelle I12105019001	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahme Sanierung Verwaltungstrakt Josef-Durler-Schule Rastatt I12205407007	480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahme Energ. Sanierung Papiermacherschule Gernsbach I12205409002	670.500 €	309.341 €	309.341 €	0 €	0 €
Maßnahmen Breitbandinfrastruktur I31005025003	21.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenmeistereien I33005002003	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K3716 Ausbau Niederbühl und Rastatt I33005003166	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K3718 Radweg zwischen B36 alt und B3 I33005003702	291.000 €	291.000,00 €	291.000,00 €	0 €	0 €

Auftrag	Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Auszahlungen aus der Inanspruchnahme		
	Bezeichnung	lt. Plan 2018	Inanspruchnahme	2019	2020
K3718 Ausbau zwischen B36 alt und B3 I33005003705	500.000 €	385.000,00 €	385.000,00	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenmeistereien I33005002003	245.000 €	245.000,00 €	245.000,00 €	0 €	0 €
Maßnahmen Integrierte Leitstelle Mittelbaden I31005025003	0 €	67.333,34 €	67.333,34 €	0 €	0 €
Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste I33001001004	0 €	1.784 €	1.784 €	0 €	0 €
Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste I11305001001	0 €	21.114 €	21.114 €	0 €	0 €
Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste I11305006001	0 €	4.500,58 €	4.500,58 €	0 €	0 €
Gesamt	27.186.500 €	1.477.569 €	1.477.569 €	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 unten stehenden Arbeitgeber die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen. Grund hierfür ist, dass lediglich Gemeinden und Kreise diese Zusatzversorgung für ihre Beschäftigten abschließen können. Sofern weitere Arbeitgeber ihre Beschäftigten dort zusätzlich versichern möchten, erfordert es eine Gewährträgerschaft, durch diese der Landkreis im Rahmen eines Ausfalls die Umlage für die Versorgungskasse für diese Beschäftigten übernimmt. Dies ist für Gemeinden und Kreise dann möglich, wenn die Gewährträgerschaft der Aufgabenerfüllung dient.

1 **Schwarzwald Tourismus GmbH**

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31.12.2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

2 **Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die ZVK hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeiter/innen zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine 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.

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/5.112,92 € von insgesamt 120.000 DM/61.355,03 €).

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

Jürgen Bäuerle, gewählt am 14. Mai 2013 bis zum 30. April 2019 (Ruhestand)

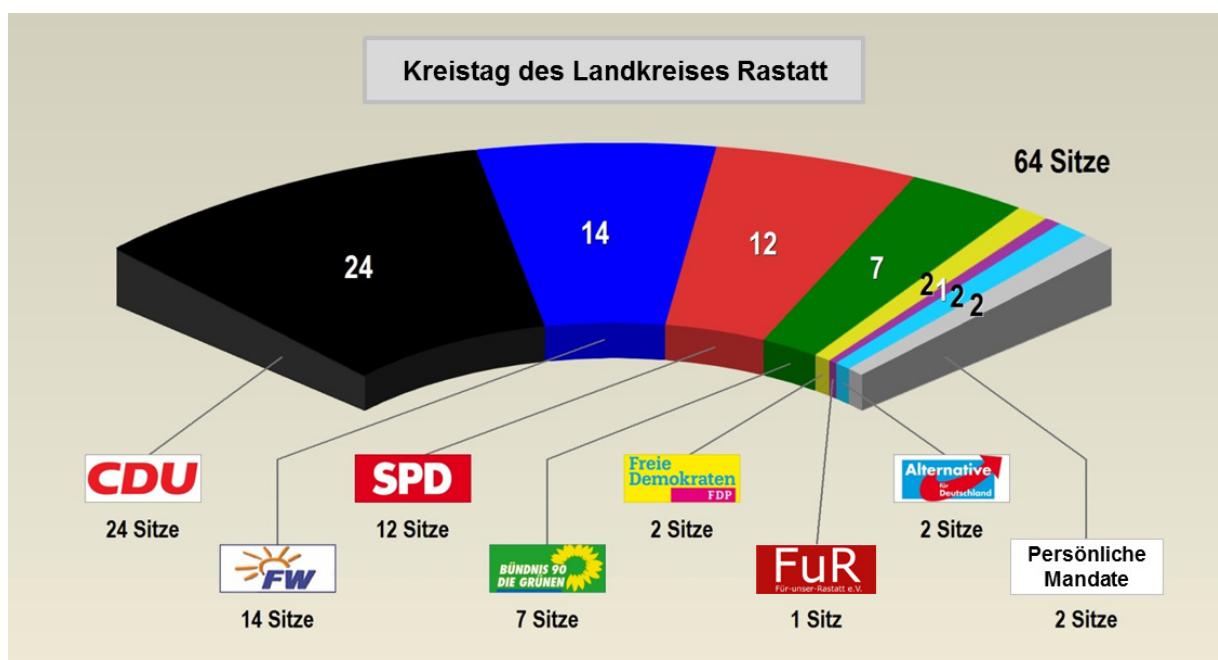
Allgemeiner Stellvertreter

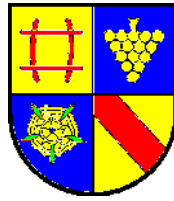
Erster Landesbeamter **Dr. Jörg Peter**

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand: 31.12.2018):

CDU		
Augustin, Andreas	Bürgermeister	Durmersheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister	Bühlertal
Daalen, Johannes van	Einzelhandelskaufmann	Bühl
Dehmelt, Reiner	Bürgermeister	Hügelsheim
Felder, Sylvia	Rechtsanwältin	Gernsbach
Ganz, Ralph	Sparkassendirektor a. D.	Ötigheim
Götz, Dr. Michael	Tierarzt	Rastatt
Greilach, Christian	Bürgermeister	Lichtenau
Huber, Toni	Bürgermeister	Weisenbach
Jochim, Horst	Dipl.-Sozialarbeiter (FH)	Rastatt
Keller, Prof. Dr. Helmut	Arzt	Bischweier
Kiefer, Frank	Bürgermeister	Rastatt
Maisch, Dorothea	selbst. Augenoptikerin, Coach und Trainerin	Gaggenau
Merkel, Andreas	Dipl.-Finanzwirt	Gaggenau
Metzner, Hans	Bürgermeister a. D.	Sinzheim
Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister	Ottersweier
Pütsch, Hans Jürgen	Oberbürgermeister	Rastatt
Rihm, Hartwig	Bürgermeister a. D.	Au am Rhein
Schäuble, Brigitte	Bürgermeisterin a. D., Dipl.-Ing. (FH)	Gaggenau
Schorpp, Helmut	Diplom-Informatiker	Durmersheim
Steigerwald, Erich	Bürgermeister a. D.	Loffenau
Striebel, Hans	Oberbürgermeister a. D.	Bühl
Wendenburg, Dr. Gerhard	HNO-Arzt	Bühl
Werler, Peter	Bürgermeister	Iffezheim
FW		
Ernst, Erik	Bürgermeister	Sinzheim
Florus, Christof	Oberbürgermeister	Gaggenau
Hüttlin, Klaus	Einzelhandelskaufmann	Rastatt
Katz, Sabine	Buchhändlerin und Verlegerin	Gernsbach
Kohler, Dieter	Zimmermeister	Ottersweier
Künstle, Reinhold	Forstamtsrat i. R.	Gaggenau
Müll, Stefan	Sparkassenfachwirt	Bühlertal
Mußler, Karsten	Bürgermeister	Bischweier
Pautler, Helmut	Bürgermeister	Rheinmünster
Pfirschmann, Arne	Bürgermeister (Beigeordneter)	Rastatt
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Späth, Dietmar	Bürgermeister	Muggensturm
Spiegelhalder, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Illingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier

SPD		
Bader, Laura	Studentin	Rastatt
Fritz, Horst	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik	Forbach
Heck-Fütterer, Ingrid	Dipl.-Haushaltsökonomin	Elchesheim-Illingen
Hirn, Peter	Konrektor a. D.	Bühl
Huck, Simon	Realschullehrer	Sinzheim
Jüngling, Walter	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Muggensturm
Kirchner, Sybille	Lehrerin i. R.	
Knittel, Dieter	Bürgermeister a. D.	Gernsbach
Kopp, Ernst	Bürgermeister a. D.	Bietigheim
Schwaab, Stefan	Techniker	Gaggenau
Schwarz, Renate	Büroleiterin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Lichtenau
Weber, Jonas Nicolas	Politikwissenschaftler, Magister (M.A.)	Rastatt
GRÜNE		
Behrens, Hans-Peter	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	Bühl
Benning-Gross, Beate	Ernährungsberaterin	Gernsbach
Deibel, Gebhard	Fachoberlehrer	Lichtenau
Hummel, Manuel	Berufsschullehrer für Gartenbau	Rastatt
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Wiebusch, Sibylle	Journalistin	Gaggenau
Zimmermann-Aubeck, Anna	Lehrerin	Bietigheim
FDP		
Gehrmann, Theodor	Rechtsanwalt	Gaggenau
Jäckel, Lutz	Kaufmann	Bühl
FuR		
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
AfD		
Leibnitz, Uwe	Dipl.-Chemiker	Lichtenau
Patzelt, Dr. Werner	Pensionär	Gernsbach
Persönliches Mandat		
Fritz, Bernhard	Oberbürgermeister a. D.	Forbach
Wessbecher, Helmut	Luftsicherheitsassistent	Rastatt





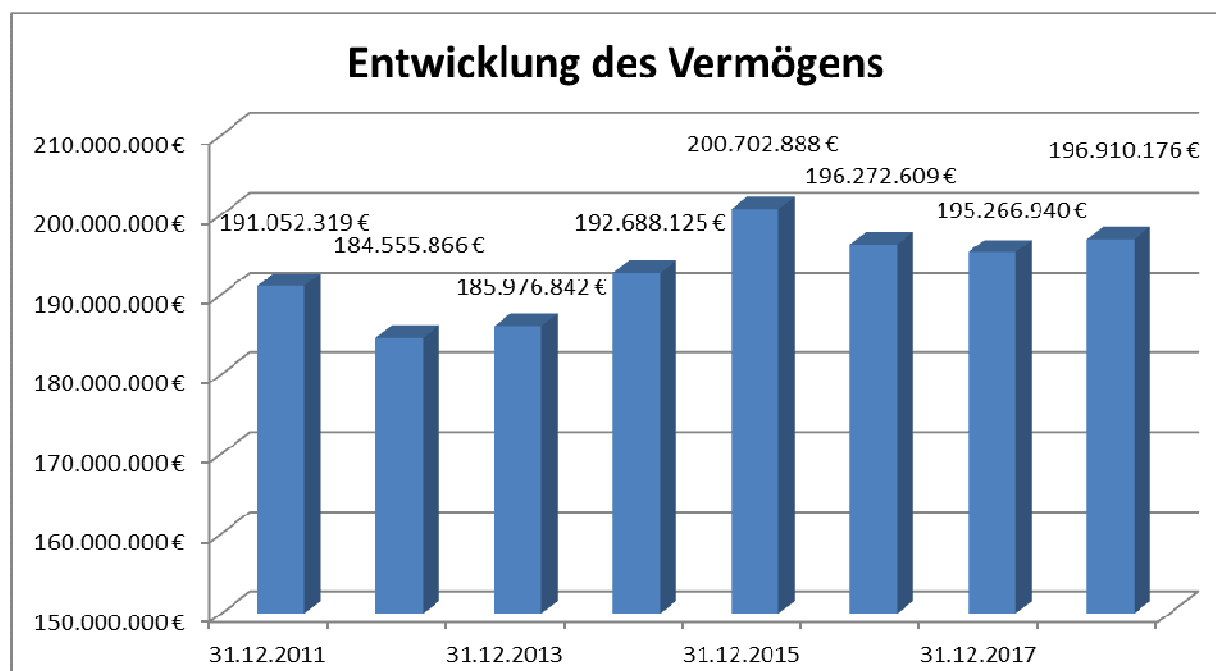
Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2018

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	2	3	4	5 ¹⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	471.351,00	245.713,37	-10.086,00	1.761,20	0,00	-264.447,57	444.292,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	176.019.647,63	9.971.823,42	-185.230,02	-1.761,20	0,00	-8.114.488,08	177.689.991,75
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	616.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.667,80
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.371.782,16	485.549,29	-40.195,00	990.740,08	0,00	-3.589.111,37	97.218.765,16
2.3. Infrastrukturvermögen	60.332.884,02	3.258.256,51	-55.296,86	1.013.186,01	0,00	-2.078.009,84	62.471.019,84
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.448.306,00	886.273,78	-8.511,00	-88.179,00	0,00	-820.710,78	5.417.179,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.175.648,00	2.632.680,05	-81.092,26	-82.440,70	0,00	-1.626.656,09	7.018.139,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.921.547,74	2.709.063,79	-134,90	-1.835.067,59	0,00	0,00	4.795.409,04
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	18.775.941,85	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	18.775.891,85
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.332.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332.072,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.443.869,69	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	1.443.819,69
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	195.266.940,48	10.217.536,79	-195.366,02	0,00	0,00	-8.378.935,65	196.910.175,60



E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 2018	zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2018	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr 2019	über 1 bis 5 Jahre 2020- 2024	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	55.442.534,51	51.286.207,67	3.997.823,70	18.793.258,05	28.495.125,92	-4.156.326,84
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	47.373.740,68	44.331.016,33	2.787.731,71	13.508.461,22	28.034.823,40	-3.042.724,35
1.2.6 sonstige Bereiche	8.068.793,83	6.955.191,34	1.210.091,99	5.284.796,83	460.302,52	-1.113.602,49
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	55.442.534,51	51.286.207,67	3.997.823,70	18.793.258,05	28.495.125,92	-4.156.326,84

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb)

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.442.534,51	51.286.207,67	3.997.823,70	18.793.258,05	28.495.125,92	-4.156.326,84
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	55.442.534,51	51.286.207,67	3.997.823,70	18.793.258,05	28.495.125,92	-4.156.326,84
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	55.442.534,51	51.286.207,67	3.997.823,70	18.793.258,05	28.495.125,92	-4.156.326,84

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 2019 übertragen:

Ergebnisrechnung

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2019
1	12205204	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Augusta- Sybilla-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	4.642,00 €
2	12205301	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Pestalozzi-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	5.611,00 €
3	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 2019 übertragen.	123,00 €
5	12205407	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Josef- Durler-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	186.857,00 €
6	12205409	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Papiermacherschule Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	44.126,00 €
7	12205502	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Handelslehranstalt Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	39.931,00 €
8	12205507	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Handelslehranstalt Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	34.103,00 €

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2019
9	12205602	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Elly- Heuss-Knapp-Schule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	30.853,00 €
10	12205604	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Anne- Frank-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	49.196,00 €
11	12105003/ 42110001	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Sanierung Eingangsbereich und Vorplatz Landratsamtsgebäude S5	49.764,00 €
12	12105011/ 42110001	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Fenstererneuerung Robert-Koch-Straße 8 Bühl	2.076,00 €
13	12205203/ 42110001	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Einhausung Kiosk und Treppenraum an der Erich-Kästner Schule Gaggenau	22.398,00 €
14	12201403/ 42110001	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Montage von Sekuranten auf dem Dach der Sporthalle der Gewerbeschule Bühl	1.194,00 €
15	35005001/ 42751000	Volkshochschule	Beschaffung Schulbücher	1.487,00 €
16	31005021/ 44290000	Strukturförderung	Flyer-Druck Pamina Rheinauenradweg und Hofladentour	5.176,00 €
17	31005021/ 44310009	Strukturförderung	Beschilderung Radwege	2.477,00 €
18	34005002/ 42731000	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	Aufwendungen für Dienstleistungen für naturschutzrechtliche Gutachten	8.000,00 €
				488.014,00 €

Finanzrechnung**Einzahlungen:**

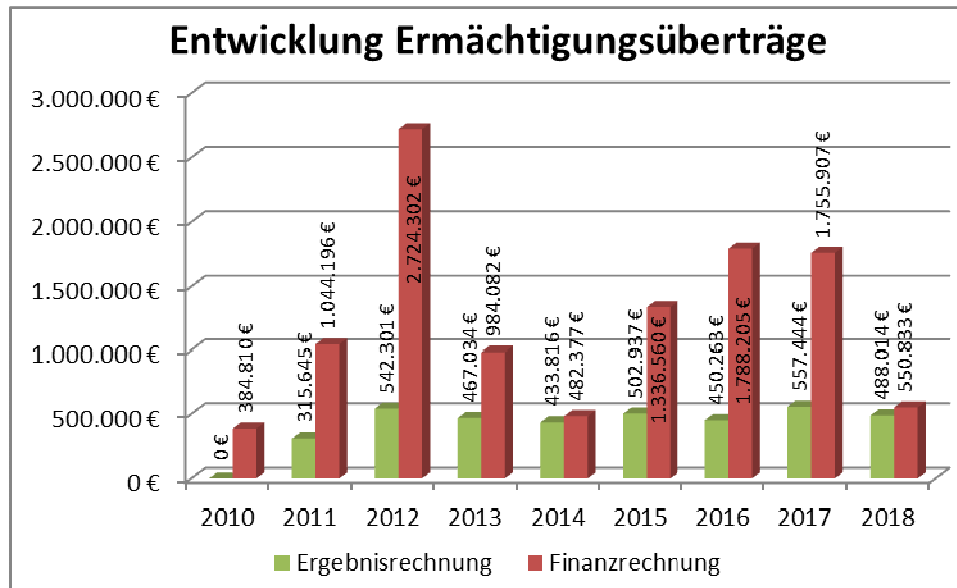
OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2019
1	I33005003736	68110000	Straßenbauamt	K 3716 Erneuerung Signalanlage im Mittelabschnitt, Investitionszuschüsse vom Land	50.000,00 €
2	I33005003725	68110000	Straßenbauamt	K 3762 Radweg zw. Hildmannsfeld/Schwarzach, Investitionszuschüsse vom Land	335.000,00 €
3	I43005006004	68120000	Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht u. Ordnung	Investitionskostenzuschuss der Stadt Baden-Baden zur gemeinsamen integrierten Leitstelle	61.322,00 €
4	I12205204002	68110000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Schulbauförderung Augusta-Sybilla-Schule Rastatt	160.000,00 €
5	I12205409001	68110000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Kommunaler Sanierungsfonds Energetische Sanierung Papiermacherschule Gernsbach	256.000,00 €
Summe					862.322,00 €

Auszahlungen:

OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2019
1	I33005003013	78120000	Straßenbauamt	Radwege Tour de Murg und Fahrbahnerneuerung des Radwegs entlang des Murgdamms	25.000,00 €
2	I33005003737	78720000	Straßenbauamt	K 3716 Erneuerung Signalanlage im Mittelabschnitt, Tiefbau	100.000,00 €
3	I33005003727	78720000	Straßenbauamt	K 3762 Radweg zw. Hildmannsfeld/Schwarzach, Tiefbau	87.407,00 €
4	I33005002003	78310000	Straßenbauamt	Beschaffungen Straßenmeistereien, die 2018 bestellt wurden, jedoch erst in 2019 geliefert werden	25.200,00 €
5	I43005006001	78310000	Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht u. Ordnung	Digitalisierung ILS (Erneuerung DA-Netz)	50.000,00 €

OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2019
6	I43005006005	78310000	Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht u. Ordnung	Ausstattung für die gemeinsame integrierte Leitstelle	192.208,00 €
7	I43005006001	78310000	Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht u. Ordnung	Satellitentelefon integrierte Leitstelle	1.030,00 €
8	I41001001001	78310000	Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht u. Ordnung	Satellitentelefon Katastrophenschutz	2.500,00 €
9	I41001001001	78310000	Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht u. Ordnung	Umsetzung der elektronischen Online-Bezahlung von Bußgeldverfahren	4.000,00 €
10	I11305001001	78310001	Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste	Stockwerkverteiler Gebäude S 5 und Schlossgalerie	150.000,00 €
11	I43001001002	78310001	Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste	Homepage Neue Heimat	2.500,00 €
12	I12205409002	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Energetische Sanierung der Papiermacherschule, BA 3. und 4.	477.003,00 €
13	I12205502007	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	HLA Bühl Fluchttreppen	6.000,00 €
14	I12205407007	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	Baumaßnahme Innenhof JDS Rastatt	50.000,00 €
15	I12205101005	78310000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	2.039,00 €
16	I12205405002	78310000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Carl-Benz-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	115.941,00 €
17	I12205407002	78310000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Josef-Durler-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	110.172,00 €

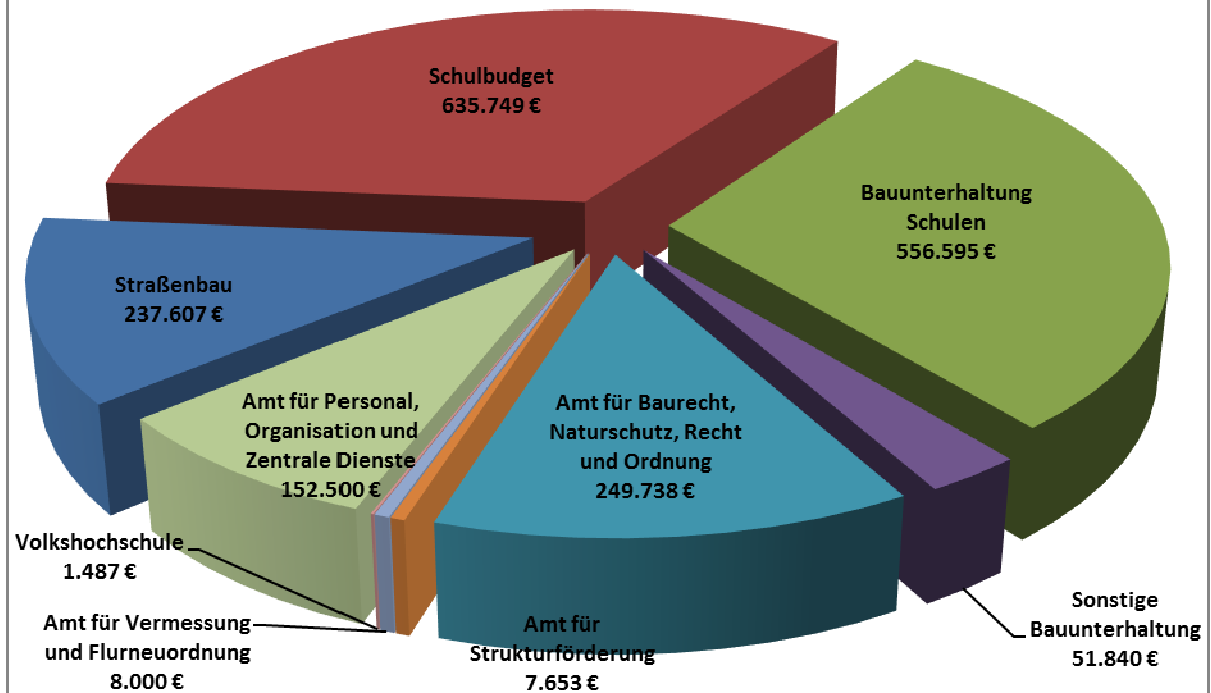
OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2019
18	I112205602003	78310000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2019 übertragen.	12.155,00 €
Summe					1.413.155,00 €



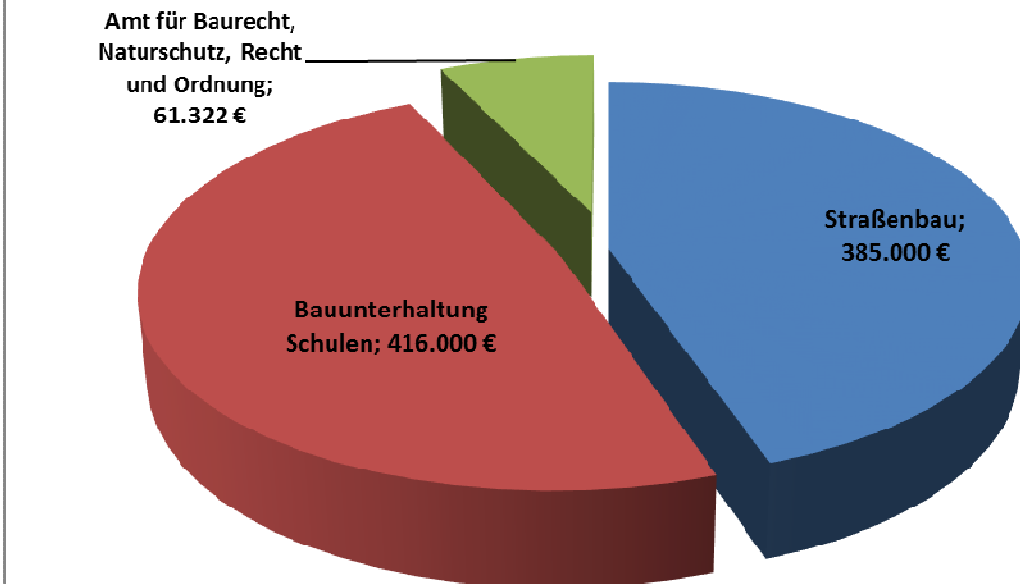
Die Ermächtigungsübertragungen haben sich in der Ergebnisrechnung gegenüber dem Vorjahr von 557.444 € um 69.430 € vermindert. In der Finanzrechnung werden im Gegensatz zum Vorjahr mit 1.755.907 € insgesamt 342.752 € weniger, also 1.413.155 € übertragen. Diese resultieren aus verschiedenen Projekten der Gebäudewirtschaft, der gemeinsamen Integrierten Leitstelle, des Straßenbauamts sowie aus Übertragungen des Schulbudgets.

Durch die Verschiebung der Auszahlungen können auch die im Zusammenhang stehenden Einzahlungen in das Jahr 2019 übertragen werden. So werden aus 2018 insgesamt 862.322 € in das Jahr 2019 übertragen. Die in der Abbildung „Entwicklung Ermächtigungsüberträge“ dargestellten Überträge der Finanzrechnung stellen den Saldo der Ein- und Auszahlungen dar.

Aufteilung Überträge Auszahlungen 2018



Aufteilung Überträge Einzahlungen 2018



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 2018 ergaben sich folgende Beträge in den einzelnen Leistungsverrechnungsbereichen:

- Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.023.393,16 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Service	12.554.952,61 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	3.055.200,77 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung	5.216.023,42 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	24.849.569,96 €

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	639.255
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	318.069
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	997.797
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	299.033
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	28.402
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	48.039
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	310.677
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	6.030
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	123.498
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	4	Dezernat 3	206.637
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	47.382
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	160.315

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	3.222.266
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	3.911.733
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	831.446
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	59.036
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	16.343
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	251.623
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	316.595
		11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	412.222
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	9.329
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	32.721
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	9.341
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	5	Dezernat 4	210.268
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung	40.833
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	6.283.188
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	748.192
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	500.412
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Innere Verwaltung	256.608
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfältigung	1	Innere Verwaltung	170.913
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	670.306
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	5	Dezernat 4	739.177
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	715.857
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	135.433
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	43.217
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4	Dezernat 3	31.200
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	216.727
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1+ 5	Innere Verwaltung + Dezernat 4	151.166
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	112.627

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	16.265
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienstvorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	15.964
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	24.673
11.32	Abgabewesen			1	Innere Verwaltung	2.911
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	3.718
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	7.266
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.system.	4	Dezernat 3	6.155
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Inn.Verwalt.	42.782
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	744.310
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	348.928
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	164.594
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	362.809
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.226.795
		12.21.06	Vollstreck. v. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	16.534
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	636.155
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	292.991
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	72.537
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	243.888
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern /-innen	3	Dezernat 2	43.356
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	181.331
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	421.675
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	209.319
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	95.523
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	6.743
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	1.638.515
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	168.400
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	871.461
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt.+ Dez.4	136.953
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	34.641

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	145.238
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien	2 + 3	Schulträgeraufg. + Dez.2	1.481.732
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren			2	Schulträgeraufg.	4.219.418
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträgeraufg.	12.794.467
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	4.982.812
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträgeraufg.	629.714
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	528.218
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.10	Theater			3	Dezernat 2	72.432
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	2.235.039
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	233.907
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	70.240.642
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	21.258.070
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	8.926.300
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	10.646.903
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	1.046.770
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	129.447
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	560.966
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	220.209
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	27.852
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	300.118
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	411.874
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	264.723
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	27.826
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	650.511
		31.80.10	Betreu., Förd.,Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	2.006.997
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	231.900

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	2.112.471
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	24.301.938
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	2.763.702
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	539.743
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	5.242.733
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.056.445
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	182.337
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Inn.Verwalt.	377.771
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	1.876.923
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	311.929
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Dezernat 3	16.049
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	20.275
		51.10.14	Stellngn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 + Dez.4	83.457
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	2.924.122
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	877.133
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.179.917
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	16.303
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	49.631
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			4	Dezernat 3	158.784
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	6.840.823
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	1.843.576
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	916.656
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.498.048
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	10.707.904

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	178.354
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	1.873.318
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	957.366
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.973.221
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	1.614.202
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	810.133
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	148.247
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	298.724
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	585.155
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	460.746
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	566.722
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	340.675
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirt.	13.299.635
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirt.	1.652.493

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