



Zollernalbkreis

Jahresabschluss 2019



Inhaltsverzeichnis
zum
Jahresabschluss für das Jahr 2019

Feststellungsbeschluss und Aufstellung des Jahresabschlusses	1
Bilanz zum 31.12.2019	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Rechenschaftsbericht	12
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	29
Teilhaushalt 1.....	29
Teilhaushalt 2.....	81
Teilhaushalt 3.....	99
Teilhaushalt 4.....	154
Teilhaushalt 5.....	200
Teilhaushalt LR.....	265
Teilhaushalt AF.....	286
Bilanzanhang gem. §53 GemHVO	290
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	290
Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	291
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	318
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	318
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	318
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	318
Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	319
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	321
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	322
Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2019.....	323
Landkreisorgane zum 31.12.2019.....	324
Anlagen	
Vermögensübersicht.....	325
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	326
Schuldenübersicht.....	327
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität.....	328
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	329



**Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b Absatz
1 GemO:**

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 07.04.2025 den Jahresabschluss für das Jahr **2019** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	229.928.292,03
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.160.435,20
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	16.767.856,83
1.4	Außerordentliche Erträge	51.534,72
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	53.740,59
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-2.205,87
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	16.765.650,96
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.861.207,66
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.142.579,48
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	25.718.628,18
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.988,41
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.257.621,36
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 8.246.632,95
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	17.471.995,23
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	873.128,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 873.128,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	16.598.867,23
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-764.649,72
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	34.172.275,31

Jahresabschluss 2019



2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	+ 15.834.217,51
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	50.006.492,82
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	114.818,53
3.2	Sachvermögen	127.259.875,28
3.3	Finanzvermögen	84.315.746,27
3.4	Abgrenzungsposten	54.603.881,03
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	266.294.321,11
3.7	Basiskapital	146.410.451,92
3.8	Rücklagen	32.220.047,98
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	44.658.356,32
3.11	Rückstellungen	16.736.565,24
3.12	Verbindlichkeiten	25.558.031,32
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	710.868,33
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	266.294.321,11



Jahresabschluss 2019

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
				4	5				
	1	2	3	EUR		6	7	8	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-2.205,87	16.767.856,83				15.621.180,75	0,00	146.243.668,19	
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-16.767.856,83				16.767.856,83			
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	2.205,87							-2.205,87	
13 vorläufige Endbestände									
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						32.389.037,58	0,00	146.241.462,32	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz						-168.989,60		168.989,60	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						32.220.047,98	0,00	146.410.451,92	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Der Zollernalbkreis stellt hiermit den vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2019 gem. § 95b Abs. 1 GemO auf.
Balingen, den 18.2.2025

Günther-Martin Pauli, Landrat

Heinz Pflumm, Kreiskämmerer

Bilanz 2019



Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	190.711.746,21	211.690.440,08	1	Eigenkapital	161.864.848,94-	178.630.499,90-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	150.488,76	114.818,53	1.1	Basiskapital	146.243.668,19-	146.410.451,92-
1.2	Sachvermögen	126.631.181,50	127.259.875,28	1.2	Rücklagen	15.621.180,75-	32.220.047,98-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	742.392,46	741.401,26	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.621.180,75-	32.220.047,98-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.833.662,13	48.206.688,35		davon ordentliche Rücklagen	15.621.180,75-	32.220.047,98-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	59.891.809,56	56.557.831,97	2	Sonderposten	44.523.183,18-	44.658.356,32-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.382.560,22	2.245.102,07	2.1	für Investitionszuweisungen	42.855.155,98-	40.006.929,12-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.283.830,63	2.295.830,63	2.3	für Sonstiges	1.668.027,20-	4.651.427,20-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.531.568,03	5.629.064,89	3	Rückstellungen	16.161.228,04-	16.736.565,24-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.846.766,53	2.469.180,83	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	352.085,79-	572.517,76-
1.2.8	Vorräte	337.773,53	372.439,20	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	419.329,76-	473.323,28-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.780.818,41	8.742.336,08	3.3	Stillelegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	13.402.359,87-	13.710.520,61-
1.3	Finanzvermögen	63.930.075,95	84.315.746,27	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.987.452,62-	1.980.203,59-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.352.804,74	4.352.804,74	4	Verbindlichkeiten	22.919.067,59-	25.558.031,32-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	744.458,09	727.009,09				
1.3.3	Sondervermögen	6.562.442,02	6.562.442,02				
1.3.4	Ausleihungen	2.019.810,29	2.017.889,10				

Bilanz 2019



1.3.5	Wertpapiere	1.664.144,75	1.918.186,11				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.793.435,77	14.981.205,91	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.414.260,00-	16.541.132,00-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.619.804,98	3.748.816,48	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.694.412,43-	7.842.785,44-
1.3.8	Liquide Mittel	34.173.175,31	50.007.392,82	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	276.672,59-	2.938,96-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.533.722,57-	1.171.174,92-
2	Abgrenzungsposten	55.382.614,47	54.603.881,03	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	626.032,93-	710.868,33-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.299.561,83	3.648.229,87				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	52.083.052,64	50.955.651,16				
Bilanzsumme		246.094.360,68	266.294.321,11	Bilanzsumme		246.094.360,68-	266.294.321,11-

Nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bestehende Bürgschaften s. Bilanzanhang Seite 322

Bestehende Gewährverträge s. Bilanzanhang Seite 323

Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 11.306.624,29 €

Verlustabdeckung Zollernalb Klinikum gGmbH 3.780.234,90 €

Jahresabschluss 2019



Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.711,02	1.000.000	1.039.195,34	39.195	0	0,00	39.195-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.068.567,17	170.346.740	176.763.616,10	6.416.876	0	0,00	6.416.876-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.142.119,84	0	3.756.058,30	3.756.058	0	0,00	3.756.058-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.849.535,70	7.697.700	9.868.120,58	2.170.421	0	0,00	2.170.421-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.926.329,47	14.244.550	15.591.368,24	1.346.818	0	0,00	1.346.818-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894.244,76	1.724.760	1.740.349,86	15.590	15.000	0,00	590-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.360.329,48	23.200.420	19.432.151,64	3.768.268-	0	0,00	3.768.268	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	520.517,94	71.050	537.371,69	466.322	0	0,00	466.322-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.076,54	257.700	271.560,56	13.861	0	0,00	13.861-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.997,67	934.050	928.499,72	5.550-	0	0,00	5.550	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	224.491.429,59	219.476.970	229.928.292,03	10.451.322	15.000	0,00	10.436.322-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.729.483,17-	39.286.700-	39.056.209,25-	230.491	0	0,00	230.491-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.725,16-	1.560.000-	5.225,98-	1.554.774	0	0,00	1.554.774-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503.435,89-	30.445.710-	26.898.252,74-	3.547.457	47.864-	97.572,31-	3.692.894-	283.218,44-
15	-	Abschreibungen	15.127.256,86-	6.453.830-	12.920.998,74-	6.467.169-	0	0,00	6.467.169	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.557,66-	258.000-	835.422,53-	577.423-	0	0,00	577.423	0,00
17	-	Transferaufwendungen	104.900.443,58-	106.901.900-	106.673.780,68-	228.119	22.800-	0,00	250.919-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.858.007,73-	30.084.750-	26.770.545,28-	3.314.205	12.132	1.343,72-	3.303.416-	29.991,27-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	208.845.910,05-	214.990.890-	213.160.435,20-	1.830.455	58.532-	98.916,03-	1.987.903-	313.209,71-
20	=	Ordentliches Ergebnis	15.645.519,54	4.486.080	16.767.856,83	12.281.777	43.532-	98.916,03-	12.424.225-	313.209,71-
21	+	Außerordentliche Erträge	93.616,30	0	51.534,72	51.535	0	0,00	51.535-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	428.843,90-	0	53.740,59-	53.741-	0	0,00	53.741	0,00
23	=	Sonderergebnis	335.227,60-	0	2.205,87-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
24	=	Gesamtergebnis	15.310.291,94	4.486.080	16.765.650,96	12.279.571	43.532-	98.916,03-	12.422.019-	313.209,71-
26	=	Zuführung zur Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	15.645.519,54-	0	16.767.856,83-	16.767.857-	0	0,00	16.767.857	0,00
35	=	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	335.227,60	0	2.205,87	2.206	0	0,00	2.206-	0,00
36	=	Umbuchung aus der Ergebnismrücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	24.338,79	0	168.989,60	168.990	0	0,00	168.990-	0,00

Jahresabschluss 2019



Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.711,02	1.000.000	1.039.195,34	39.195	0	0,00	39.195-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.461.137,06	170.346.740	176.457.301,59	6.110.562	0	0,00	6.110.562-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.427.870,87	7.697.700	8.869.135,94	1.171.436	0	0,00	1.171.436-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.504.709,56	14.244.550	15.611.548,45	1.366.998	0	0,00	1.366.998-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.935.869,21	1.724.760	1.661.994,23	62.766-	15.000	0,00	77.766	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.587.592,06	23.200.420	19.009.496,27	4.190.924-	0	0,00	4.190.924	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	535.538,29	71.050	536.306,37	465.256	0	0,00	465.256-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.763,22	156.150	676.229,47	520.079	0	0,00	520.079-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.792.191,29	218.441.370	223.861.207,66	5.419.838	15.000	0,00	5.404.838-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	36.653.933,07-	39.286.700-	38.841.679,00-	445.021	0	0,00	445.021-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.725,16-	1.560.000-	5.225,98-	1.554.774	0	0,00	1.554.774-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.974.193,28-	30.329.010-	26.178.114,22-	4.150.896	47.864-	97.572,31-	4.296.333-	283.218,44-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	717.315,97-	258.000-	837.180,84-	579.181-	0	0,00	579.181	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	105.197.533,54-	106.901.900-	106.789.680,58-	112.219	22.800-	0,00	135.019-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.394.643,33-	30.084.750-	25.490.698,86-	4.594.051	12.132	1.343,72-	4.583.263-	29.991,27-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.949.344,35-	208.420.360-	198.142.579,48-	10.277.781	58.532-	98.916,03-	10.435.229-	313.209,71-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	23.842.846,94	10.021.010	25.718.628,18	15.697.618	43.532-	98.916,03-	15.840.067-	313.209,71-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994.975,00	2.820.000	921.659,58	1.898.340-	0	0,00	1.898.340	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.906,18	70.000	51.496,64	18.503-	0	0,00	18.503	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.921,42	0	35.832,19	35.832	0	0,00	35.832-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.802,60	2.890.000	1.010.988,41	1.879.012-	0	0,00	1.879.012	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.185,52-	0	3.550,54-	3.551-	0	552.814,48-	549.264-	552.755,94-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.262.058,64-	13.029.900-	6.821.929,56-	6.207.970	686.643-	6.423.474,65-	13.318.088-	9.612.681,95-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.407.062,94-	1.721.900-	2.033.942,79-	312.043-	11.282	552.263,89-	228.940-	517.725,02-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.699,00-	0	8.350,00-	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	2.583.030,05-	2.674.500-	387.472,25-	2.287.028	0	288.000,00-	2.575.028-	142.310,26-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304,64-	0	2.376,22-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419.340,79-	17.426.300-	9.257.621,36-	8.168.679	675.361-	7.816.553,02-	16.660.593-	10.825.473,17-
31	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.348.538,19-	14.536.300-	8.246.632,95-	6.289.667	675.361-	7.816.553,02-	14.781.581-	10.825.473,17-
32	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	16.494.308,75	4.515.290-	17.471.995,23	21.987.285	718.894-	7.915.469,05-	30.621.648-	11.138.682,88-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	873.128,00-	873.130-	873.128,00-	2	0	0,00	2-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	873.128,00-	873.130-	873.128,00-	2	0	0,00	2-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.621.180,75	5.388.420-	16.598.867,23	21.987.287	718.894-	7.915.469,05-	30.621.650-	11.138.682,88-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	75.984.755,32		96.599.641,49					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	75.134.147,39-		97.364.291,21-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	850.607,93		764.649,72-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.700.486,63		34.172.275,31					

Jahresabschluss 2019



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	16.471.788,68		15.834.217,51					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.172.275,31		50.006.492,82					



Rechenschaftsbericht

1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. § 48 der Landkreisordnung (LKrO) hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. In ihm sind die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 GemO aus:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz

Als Anlagen sind beizufügen:

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
4. Rechenschaftsbericht
5. Bilanzanhang gem. § 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 Abs. 1 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.



2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2019 wurde am 10.12.2018 vom Kreistag mit folgenden Beträgen beschlossen:

a) Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	219.476.970 €
Ordentliche Aufwendungen	214.990.890 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.486.080 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.486.080 €
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-4.515.290 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-873.130 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.388.420 €
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	5.916.000 €
e) Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €

Der Kreisumlagehebesatz wurde auf 29,00 v. H. der für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 16.1.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bestätigt und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.916.000 € genehmigt, da im Jahr 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von 12,5 Mio. € vorgesehen waren.



3 Entwicklung des Jahres 2019

Rechnungsergebnis:

Ergebnishaushalt/-rechnung:

	Plan 2019 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
ordentliche Erträge	219.476.970	229.928.292	+ 10.451.322
ordentl. Aufwendungen	214.990.890	213.160.435	- 1.830.455
ordentliches Ergebnis	4.486.080	16.767.857	+ 12.281.777
außerordentl. Erträge	0	51.535	+ 51.535
außerordentl. Aufwendungen	0	53.741	+ 53.741
außerordentl. Ergebnis	0	- 2.206	+ 2.206
Gesamtergebnis	4.486.080	16.765.651	+ 12.279.571

Finanzhaushalt/-rechnung:

	Plan 2019 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	218.441.370	223.861.208	+ 5.419.838
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	208.420.360	198.142.579	- 10.277.781
Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.021.010	25.718.628	+ 15.697.618
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.890.000	1.010.988	- 1.879.012
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	17.426.300	9.257.621	- 8.168.679
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	14.536.300	8.246.633	- 6.289.667
Auszahlungen f. Tilgungen	873.130	873.128	-
Bedarf a. haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		- 764.650	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 5.388.420	+ 15.834.218	+ 21.222.638



4 Eckpunkte des Jahresabschlusses 2019

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	16.765.650,96 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	+ 15.834.217,51 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen	11.306.624,29 €
Schuldenstand zum 31.12.2019	16.541.132,00 €
Liquide Mittel zum 31.12.2019	50.006.492,82 €
Inneres Darlehen zum 31.12.2019	0
Stand der Rückstellungen zum 31.12.2019	16.736.565,24 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2019	32.220.047,98 €

a.) Steuerkraft und FAG

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2016) ist gegenüber dem Vorjahr um 4,49 % gesunken. Der Landesdurchschnitt stieg hingegen um 5,19 %. Damit lag der Zollernalbkreis etwas unter dem Landesdurchschnitt.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises ist um 6,15 % gegenüber dem Haushaltsplan 2018 gesunken. Dabei setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises, welche durch die Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen des jeweils im zweit vorangegangenen Jahr = 2017, zustande kommt.

Das Land stellt die Schlüsselzuweisungen den Landkreisen als allgemeine Finanzmittel zur Verfügung und gleicht damit die unterschiedliche Finanzkraft der Landkreise untereinander aus.

Bei den Schlüsselzuweisungen 2019 konnten gegenüber der Planung rund 475 Tsd. € mehr eingenommen werden.

Die Finanzausgleichsleistungen wurden nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 vom 24.9.2018 berechnet. Im Zuge der positiven Auswirkungen der Steuerschätzung Oktober 2018 wurde der Kopfbetrag für 2019 seinerzeit auf 723 € erhöht und so auch im Haushalt 2019 eingeplant. Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2019 betrug der Kopfbetrag lediglich 722 €. Obwohl die Mai-Steuerschätzung 2019 sowohl für das Jahr 2019 als auch für die Folgejahre tatsächliche Steuernehreinnahmen auf allen staatlichen Ebenen erwartete, fielen diese gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2018 jedoch geringer aus.

Da hingegen die endgültige Berechnung der Leistungen nach dem FAG für das Jahr 2018 einen höheren Kopfbetrag vorsah und eine Nachzahlung für den Straßenlastenausgleich erfolgte, konnten insgesamt **474.541,50 €** höhere Schlüsselzuweisungen erzielt werden.

Für die Aufgaben als staatliche untere Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG. Zum Ausgleich der Belastungen aus dem



Sonderbehördeneingliederungsgesetz werden den Landkreisen Mittel nach § 11 Abs. 4 FAG zugewiesen.

Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz wurde dem § 11 FAG ein neuer Absatz 5 angefügt. Demnach erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Die Höhe der pauschalen Zuweisungen wurde vom Land auf der Basis des Nachtragshaushaltes 2003 berechnet. Die Zuweisung wurde in den Jahren 2005 bis 2011 um die „Effizienzrendite“ von insgesamt 20 % gekürzt. Sie wird aber jährlich entsprechend der Entwicklung der Besoldung der Beamten bzw. der Vergütung der Angestellten dynamisiert.

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2018/19 hat der Landtag am 15.12.2017 auch Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen. Dabei wurden Erhöhungen im Staatshaushaltsplan 2018/2019 für die Erledigung der staatlichen Aufgaben (ohne SoBeG und VRG) und zusätzliche Zuweisungen zur Stärkung der Umweltverwaltung berücksichtigt.

Die Gesamteinnahmen dieser Zuweisungen betragen 13.631.510,00 €. Somit lagen die Einnahmen 741.510,00 € über dem Planansatz.

b.) Kreisumlage

Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 der Kreisumlagehebesatz jeweils erhöht wurde, konnte im Jahr 2017 aufgrund der besseren Ergebnisse von 2015 und 2016 sowie der stark gestiegenen Steuerkraftsummen in 2017 der Kreisumlagehebesatz auf 30,50 % gesenkt werden.

Für den Haushaltsentwurf 2018 schlug die Verwaltung einen gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 30,5 % vor.

Aufgrund der November-Steuerschätzung wurde der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2017 und 2018 um je 7 € erhöht. Dies hatte zur Folge, dass sich die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen um rund 2,1 Mio. € erhöht haben. In Anbetracht dessen schlug Herr Landrat Pauli dem Kreistag vor, den Kreisumlagehebesatz für den Haushalt 2018 um 0,75 %-Punkte auf 29,75 % zu senken, was umgerechnet rd. 2 Mio. Euro entspricht. Der Kreistag ist diesem Vorschlag in der Sitzung am 11.12.2017 einstimmig gefolgt.

Dadurch ergab sich für 2018 ein Kreisumlageaufkommen von 81.826.850 € und somit ein Rückgang in Höhe von rund 1.215.993 € gegenüber dem Aufkommen des Jahres 2017.



c.) Grunderwerbssteuer

Der Ansatz der Grunderwerbssteuer wurde gegenüber dem Vorjahr um 500.000 € auf 6,0 Mio. € erhöht. Es wurde angenommen, dass der Bau-Boom etwas nachlassen dürfte. Entgegen dieser Erwartung verlief auch im Jahr 2019 die konjunkturelle Entwicklung äußerst positiv, sodass insgesamt über 8,9 Mio. € Grunderwerbssteuer realisiert werden konnten.

d.) Schuldenstand

Der tatsächliche Schuldenstand der äußeren Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende des Jahres	€/Einw.
	€	€	€	
2013	7.643.400	435.000	12.968.840	70,25
2014	6.000.000	566.580	18.401.820	99,52
2015	2.300.000	683.160	20.018.660	106,91
2016	0	858.144	19.160.516	101,60
2017	0	873.128	18.287.388	97,15
2018	0	873.128	17.414.260	92,33
2019	0	873.128	16.541.132	87,41

Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt in 2019 mussten planmäßig 873.128 € aufgewendet werden. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.



5 Erhebliche Planabweichungen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Jahres verbucht. Dies sind sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs als auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie zum Beispiel Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen sowie Rückstellungen und deren Auflösung. Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch, also die Veränderungen des Reinvermögens ausweist.

Lfd. Nr.	Erträge	Planvergleich + / -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	+ 39.195 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+ 6.416.876 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 3.756.058 €
4	Sonstige Transfererträge	+ 2.170.421 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	+ 1.346.818 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 15.590 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.768.268 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 466.322 €
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	+ 13.861 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.550 €
	Summe	+ 10.451.322 €

Lfd. Nr.	Aufwendungen	Planvergleich + / -
12	Personalaufwendungen	- 230.491
13	Versorgungsaufwendungen	- 1.554.774
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.547.457
15	Abschreibungen	+ 6.467.169
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 577.423
17	Transferaufwendungen	- 228.119
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.314.205
	Summe	- 1.830.455 €
	Saldo	+ 12.281.777 €

Nachfolgend werden auszugsweise die erheblichen Planabweichungen erläutert; die im Text zitierten Beträge sind deshalb in Summe nicht identisch mit den in der Tabelle aufgeführten Werten.



Kontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wirkte sich zum einen die Erhöhung des Kopfbeitrags und zum anderen die höhere Einwohnerzahl positiv aus. Insgesamt konnten somit rund **474.541,50 €** Mehrerträge erzielt werden. Auch die Zuweisungen nach § 11 FAG fielen deutlich höher aus, als erwartet. Hier wurden **741.510 €** mehr Erträge erzielt, als eingeplant waren.

Weitere Erläuterungen hierzu unter Kapitel 4.

Im Bereich der Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde haben insbesondere die Bereiche Vermessung (+ 213.417 €) und Bauordnung (+ 846.271 €) deutlich höhere Erträge erzielt als geplant. Auch im Bereich der Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen sowie Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 221.693 € vereinnahmt werden. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in nahezu allen Bereichen höhere Erträge erzielt wurden.

Lediglich im Bereich der immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen blieb das Ergebnis deutlich hinter dem Planansatz zurück (-180.049 €).

Insgesamt wurden bei den Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde **1.291.758 €** höhere Erträge verbucht, als eingeplant waren.

Bei der Grunderwerbssteuer konnten insgesamt **2.971.297 €** mehr vereinnahmt werden. Diese Mehrerträge sind unter Kapitel 4 erläutert.

Kontengruppe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)

Mangels Erfahrungswerten wurden im Rahmen der Planung des Haushaltsjahres 2019 die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen nur netto auf der Aufwandseite unter den Abschreibungen geplant. Die tatsächliche Bruttoverbuchung im Rahmen des Abschreibungslaufs ergab Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen in Höhe von rund **3.756.058 €**, welche so nicht eingeplant waren.

Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)

Bei der Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen lagen die Erträge rund **500 Tsd. €** über dem Ansatz. Hier konnten einige Kostenersätze und Schadenersatzansprüche gegen Dritte durchgesetzt werden.

Im Bereich des Jugendamtes, beim Unterhaltsvorschuss und der Wirtschaftliche Jugendhilfe werden die nicht eingebuchten Erträge manuell im Rahmen des Jahresabschlusses erfasst.

Zwischen dem Fachverfahren Prosoz14+ des Jugendamtes und dem Finanzverfahren SAP der Kämmerei existierte im Jahr 2019 noch keine Schnittstelle. Hier wurden die Erträge nur in Höhe der Einzahlungen eingebucht. Ein Einbuchen, der nicht ausgeglichenen Erträge fand nicht statt.

Im Rahmen der Ermittlung des Forderungsbestandes und der Forderungsbewertung wurde dieses nachgeholt.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses wurden rd. 881 Tsd. € Erträge manuell erfasst, insgesamt betragen die Mehrerträge im Bereich UVK **1.303.660 €**. Rückwirkend zum 01.07.2017 fanden umfangreiche Reformen des Unterhaltsvorschussge-



setzes statt. Hierdurch wurde der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss deutlich ausgeweitet (längere Bezugsdauer, Anspruch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes).

Da zum Zeitpunkt der Planung 2019 noch keine verlässlichen Zahlen der Unterhaltsvorschussreform vorlagen bzw. die Entwicklung der Fallzahlen noch nicht absehbar war, wurde auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse geplant und somit waren diese Erträge nicht berücksichtigt worden.

Auch die nicht eingeplanten Kostenbeiträge des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer führten zu höheren Erträgen mit rund 220.000 €.

Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

In dieser Kontengruppe bleibt insbesondere der Straßenbaubereich deutlich mit rund **2,1 Mio.** unter den Ansätzen. Insbesondere die Erstattungen von den Gemeinden konnten nicht planmäßig abgerechnet werden. Hier konnten rund 1,7 Mio. € Kostenerstattungen nicht realisiert werden.

Diesen Wenigererträgen steht in der Regel auch entsprechend weniger Aufwand gegenüber.

Ebenso konnten im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe rund **1,1 Mio. €** nicht vereinnahmt werden. Ausschlaggebend hierfür sind die noch nicht abgerechneten Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMAs).

Weiter konnten in den Bereichen Sozialhilfe (-410.451 €) und Bauordnung (- 644.980 €) nicht alle Kostenerstattungen planmäßig realisiert werden.

Kontengruppe Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Die Mehrerträge dieser Kontengruppe resultieren fast ausschließlich aus der Verzinsung der Rückstellungen der Deponien. Mangels Erfahrungswerten wurde die Verzinsung der drei Rückstellungen Kreismülldeponie Hechingen, Erddeponie Balingen und Erddeponie Albstadt bei der Planung mit lediglich 10.000 € berücksichtigt. Die Zinserträge der Deponien betragen insgesamt 468.176 €. Demgegenüber stehen aber auch Aufwendungen unter den sonstigen Finanzaufwendungen in gleicher Höhe, sodass die Verzinsung der Rückstellung im Ergebnis neutral ist.

Kontengruppen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 12 + 13)

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) verringerten sich gegenüber der Planung um rd. **230.491 €**. Ebenso sind die Versorgungsaufwendungen um **1.554.774 €** niedriger als vorgesehen. Dies ist hauptsächlich der falschen Planung geschuldet, da unter die Versorgungsaufwendungen ausschließlich die Umlage an den KVBW fällt. Diese ist nicht wie bei der Planung fälschlich angenommen, unter der Kontengruppe 41 zu buchen, sondern bei den Personalaufwendungen unter der Kontengruppe 40.

Grund für die gegenüber der Planung geringeren Personalaufwendungen sind die zunehmenden Probleme, freie Stellen zeitnah zu besetzen. Der Fachkräftemangel wirkt sich zwischenzeitlich nicht mehr nur bei Ingenieuren, im Vermessungsbereich und im IT-Bereich aus, sondern auch in klassischen Verwaltungsberufen.



Vakanzen und damit Einsparungen bei den Personalkosten sind des Weiteren bedingt durch längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle mit Beendigung der Lohnfortzahlung, Kündigungen, Mutterschutz/Elternzeit, interne Umsetzungen und damit zusammenhängend nicht vermeidbare zeitverzögerte Besetzungen von Stellen.

Auch waren im Zeitpunkt der Planung teilweise Tarif- und Besoldungserhöhungen noch nicht bekannt und wurden dann entgegen der Planung erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam.

Nicht in den Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind die „sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Sitzungsgelder, Trennungsgelder, Fahrtkostenzuschüsse, Dienstzimmerentschädigungen u.Ä.) und die „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“. Diese fallen gemäß Kontenrahmen unter die Kontengruppe 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“. Diese werden jedoch ebenfalls im Rahmen des Personalbudgets bewirtschaftet.

Da Personalbudget schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Planansatz 41.074.100 €
Rechnungsergebnis: 39.289.515 €
Wenigeraufwendungen: 1.784.585 €

Kontengruppe Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Unter diese Kontengruppe fallen insbesondere die Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, aber auch Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Haltung von Fahrzeugen, Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV und Schul- bzw. Lernmittel und dergleichen. In fast allen Bereichen konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen erzielt werden.

Die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden blieben **rd. 1,3 Mio. €** unter dem veranschlagten Ansatz. Hier konnten aufgrund von Personalengpässen nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden.

Auch bei den Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude konnten, durch sukzessives Umsetzen von Energiesparmaßnahmen, rund **276.000 €** eingespart werden.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen, Deponien, Notrufeinrichtungen etc.) konnten ebenfalls Einsparungen in Höhe von **1.382.114 €** erzielt werden.

Für die Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Kreismülldeponie Hechingen waren 116.700 € veranschlagt. Tatsächlich mussten Zuführungen an die Rückstellungen für die Kreismülldeponie und die beiden Erddeponien in Höhe von **562.964 €** geleistet werden.



Weitere Einsparungen wurden bei den EDV – Aufwendungen (- 207.260 €) und den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (- 306.885 €) erzielt.

Auch bei den Aufwendungen für den Winterdienst ergaben sich Einsparungen in Höhe von rund 390.000 €.

Kontengruppe Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Zum Zeitpunkt der Planung waren weder die Vermögensbewertung noch die Eröffnungsbilanz fertig gestellt, daher war auch die tatsächliche Abschreibungshöhe nur schwer abschätzbar.

Für die Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von befristeten bzw. unbefristeten Niederschlagungen und der Pauschalwertberichtigungen wurden mangels Erfahrungswerten keine Ansätze veranschlagt.

Bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen sowie den sonstigen Abschreibungen wurde, wie bereits unter Ifd. Nr. 2 erläutert, netto geplant. Somit ergeben sich zum einen höhere Erträge bei der Auflösung der Sonderposten, aber auch ein höherer Abschreibungsaufwand.

Netto betrachtet ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 2.711.111 €.

Insgesamt war der Abschreibungsaufwand um **6.467.169 €** höher als geplant.

Die Abschreibungen teilen sich wie folgt auf:

Abschreibungsart	Plan in €	Ergebnis in €
AfA immat. Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.548.330	8.416.393,70
AfA auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	4.081,89
Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	22,03
AfA auf Forderungen bei befr. Niederschlagungen	0	1.350,97
AfA auf Forderungen bei unbefr. Niederschlagungen	0	30.431,94
AfA auf Forderungen wg. Pauschalwertberichtigung	0	953.012,31
Sonstige Abschreibungen	2.905.500	3.515.705,90
Summe	6.453.830	12.920.998,74

Kontengruppe Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Bei der Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen rd. 654 Tsd. € unter dem Planansatz trotz geringfügig gestiegener Fallzahlen im stationären Bereich. Die grundlegenden Änderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II und III und die Umwandlung in Pflegegrade haben sich sehr positiv auf den gesamten Pflegebereich ausgewirkt und zu einer finanziellen Entlastung geführt. Der einheitliche Pflegeanteil an den Pflegekosten hat sich insbesondere bei den hohen Pflegegraden 4 und 5 bemerkbar gemacht. Auch im ambulanten Bereich haben sich die Leistungsverbesserungen des II Pflegestärkungsgesetz positiv ausgewirkt.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen liegt der Aufwand rd. 1,2 Mio. € über dem Planansatz. Dies ist überwiegend auf den stationären Bereich mit Pflegesatzsteigerungen und der Belegung neuer Wohneinrichtungen zurückzuführen. Dieser Mehraufwand wird teilweise durch Mehrerträge (vgl. Ifd. Nr. 4) in diesem Bereich kompensiert.



Bei den Hilfen für Flüchtlinge wurden Einsparungen in Höhe von rund 203.000 € erzielt.

Seit 01.01.2018 ist der Zollernalbkreis wieder aufnahmepflichtig. Mit Schließung der LEA in Meßstetten endete auch das sogenannte LEA-Privileg. Jedoch hat sich herausgestellt, dass aufgrund der niedrigeren Zugangszahlen erheblich weniger Personen für die Unterbringung zugewiesen wurden als angenommen. Insgesamt stiegen die Zugangszahlen gegenüber 2018 wieder leicht an, jedoch nicht in der Höhe wie bei der Haushaltsplanung angenommen.

Auch die Aufwendungen für die übrigen Sozialleistungen wie Bildung und Teilhabe, Blindenhilfe oder Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten blieben alle leicht unter den Planansätzen bzw. schlossen planmäßig ab.

Insgesamt weist der Bereich der sozialen Leistungen aufwandseitig Verschlechterungen in Höhe von - **738.423,79 €** aus.

Auch die Jugendhilfeleistungen sind insgesamt unter dem Planansatz zurückgeblieben. Die Einsparungen hier betragen **208.119,36 €**.

Hier verhalten sich die einzelnen Hilfearten ganz unterschiedlich.

Während im Bereich der stationären Hilfe zur Erziehung, der stationären Hilfe für junge Volljährige sowie bei den ambulanten Hilfen teils deutliche Mehraufwendungen durch gestiegene Fallzahlen entstanden sind, verringerten sich hingegen die Fallzahlen der Hilfen für die UMAs deutlich, so dass sich diese Bereiche ungefähr ausgleichen konnten.

Der Bereich Unterhaltsvorschuss schloss aufwandseitig nahezu planmäßig ab.

Für den Verlustausgleich an die Zollernalbambulanz gGmbH sowie den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken mussten im Jahr 2019 rd. 700.000 € weniger Verlustausgleich ausgezahlt werden. Die Entwicklung des Verlustes der Zollernalbambulanz gGmbH entwickelte sich positiver als ursprünglich in der Planung angenommen wurde.

Auch die übrigen Zuweisungen und Zuwendungen blieben rund 76.000 € unter den Planansätzen.

Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsgelder für die Kreisräte), Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für die Schülerbeförderung, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen und Kostenerstattungen.

In fast allen Bereichen konnten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Einsparungen erzielt werden.

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II) liegt aufwandseitig um **1.242.651,76 €** unter dem Planansatz.



Wie bereits in den Vorjahren zeigte sich 2019 der Arbeitsmarkt weiter sehr stabil und aufnahmefähig was weiterhin rückläufige Fallzahlen mit sich bringt.

Die kommunalen Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende betragen im Jahr 2019 insgesamt 12,8 Mio. €. Darunter fallen u. a. 11,2 Mio. € für Unterkunft und Heizung, 303.487 € für Bildung und Teilhabe und 165.000 € für Eingliederungsleistungen.

Bei den Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten wurden ebenfalls viele Ansätze nicht benötigt, da keine teuren Rechtsstreitigkeiten eintraten bzw. weil kostenintensive Gutachten (Hangrutsch Nusplingen, Organisationsgutachten) noch nicht in Auftrag gegeben bzw. noch nicht abgerechnet wurden. Insgesamt erfolgten Einsparungen in Höhe von **827.883,99 €**.



6 Erhebliche Planabweichungen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätsslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanztätigkeit sind auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen auszuweisen.

Lfd. Nr.	Einzahlungen	Planvergleich + / -
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 5.419.838 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.898.340 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	+ 2.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 18.503 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 35.832
	Summe	+ 3.540.827 €

Lfd. Nr.	Auszahlungen	Planvergleich + / -
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.277.781 €
24	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+ 3.551 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 6.207.970 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	+ 312.043 €
27	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	+ 8.350 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 2.287.028 €
29	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	+ 2.376 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 2 €
	Summe	- 18.446.461 €
	Saldo	+ 21.987.288 €



Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)

Insbesondere im Straßenbaubereich konnten einige Maßnahmen nicht planmäßig umgesetzt werden (siehe hierzu auch Ifd. Nr. 25).

Dementsprechend konnten auch die hierfür vorgesehenen Investitionszuwendungen nicht abgerufen werden.

Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Die Abweichungen der einzelnen Maßnahmen sind im Zahlenteil im jeweiligen Teilhaushalt dargestellt.

Hier werden nur die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen erläutert.

Auch im Haushaltsjahr 2019 konnten einige Maßnahmen nicht begonnen oder nicht wie vorgesehen fertig gestellt werden.

Hierzu zählen insbesondere der 4. Bauabschnitt Zentrum am Fürstengarten in Hechingen, die Innensanierung der kaufmännischen Schule Balingen, der Neubau der Mensa bei der Sprachheilschule, verschiedene Straßenbaumaßnahmen wie bspw. der Umbau der Kreuzung in Haigerloch-Stetten und der Bahnübergang in Haigerloch-Stetten.

Für die meisten Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen gebildet. Diese sind im Bilanzanhang ab Seite 320 erläutert.

Insgesamt blieben die Auszahlungen für Baumaßnahmen **6.207.970 €** unter dem Planansatz.

Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)

Die Überschreitung in dieser Kontengruppe resultiert fast ausschließlich aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen. Diese führen zu Auszahlungen bei denen kein entsprechender Planansatz vorhanden ist. Insbesondere im Bereich des Digitalen Alarmierungsnetzes sind im Haushaltsjahr 2019 hohe Auszahlungen, für die Ermächtigungen übertragen wurden, angefallen.

Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)

Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, wurden insbesondere die Investitionszuweisung an die ZollernalbKlinikum gGmbH für das Jahr 2019 in Höhe von 2 Mio. € erst im Jahr 2020 ausbezahlt.

Auch die Auszahlungen für die Kanalbeiträge im Bereich Straßenbau blieben unter dem Ansatz (-50.000 €).



7 Entwicklung der liquiden Mittel

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2017 in Höhe von **21.622.788,16 €** rührt hauptsächlich aus der kameralen Allgemeinen Rücklage. Diese entspricht nicht der ErgebnISRücklage des NKHR. Es handelt sich hierbei nicht um Mittel, die in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet wurden und der ErgebnISRücklage zur Verfügung stehen.

Ziel ist es daher, diese Liquidität als „Sockelbetrag“ in der Kasse zu belassen. Diese liquiden Mittel sollen den Rückstellungen für die spätere Inanspruchnahme zur Verfügung stehen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres lag der Bestand an Zahlungsmitteln bei **34.172.275,31 €** und somit über dem „Sockelbetrag“. Die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 führte dazu, dass sich der Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.2019 auf insgesamt **50.006.492,82 €** erhöhte und somit weiter deutlich über dem „Sockelbetrag“ liegt.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf 16.598.867,23 € (Plan - 5.388.420 €). Unter Hinzurechnung des Bedarfs aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 15.834.217,51 €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit rd. **50,0 Mio. €**.

Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Bilanz, nicht jedoch den Haushalt.

Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Geldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Geldanlagen, Lohnabrechnungen für Dritte oder Zahlungen aus Umsatz- bzw. Vorsteuer.

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen zum 31.12.2019 um rd. 764.650 €.

8 Sonderergebnis

Unter den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind alle Buchungsvorgänge zu verstehen, die nicht regulär anfallen und meist nicht planbar sind. Sie entstehen aus unvorhersehbaren Ereignissen und sind damit nicht Teil der üblichen Geschäftsvorfälle.

Neben Ersätzen für Schäden (geleisteter Schadensersatz sowie empfangene Schadensersatzleistungen), können dies auch Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen sein, welche durch Verkäufe oder Abgänge über bzw. unter Buchwert entstehen.



Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt außerordentliche Erträge in Höhe von **51.534,72 €** erzielt.

Hiervon entfallen 2.205,43 € auf empfangene Schadensersatzleistungen von Versicherungen, 7.324,14 € auf Erträge aus Auflösung von Sonderposten und 42.005,15 € auf Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen.

Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **53.740,59 €**.

Hiervon entfallen 26.992,89 € auf Aufwendungen für außerordentliche Schadensfälle, 26.722,14 € auf außerordentliche Abschreibungen und 25,56 € für sonstigen außerordentlichen Aufwand.

Insgesamt schließt das Sonderergebnis mit - **2.205,87 €** ab. Dieser Fehlbetrag wird gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

9 Fazit, Ausblick

Im Haushaltsjahr 2019 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Zollernalbkreis seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das Gesamtbudget eingehalten wurde. Für Maßnahmen, welche 2019 nicht vollständig umgesetzt werden konnten, wurden grundsätzlich Haushaltsermächtigungen gebildet und in das Folgejahr übertragen, teilweise erfolgte eine Neuveranschlagung der erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2020, wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde.

Es konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Zollernalbkreis kann auf ein solides finanzielles Polster zurückgreifen. Mit dem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis konnte eine ErgebnISRücklage gebildet werden. Liquide Mittel sind zur Deckung von Investitionsausgaben vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, so dass nicht von unvorhergesehenen Risiken ausgegangen wird.

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der Anlage 5 auf Seite 329 zu entnehmen.

Jahresabschluss 2019



THH1.2019

Finanzen und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.945.323,28	10.738.570	11.107.674,17	369.104	0	0,00	369.104-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.236,31	0	330.081,78	330.082	0	0,00	330.082-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773.970,33	856.140	744.398,17	111.742-	0	0,00	111.742	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042.711,95	4.100.260	3.976.910,68	123.349-	0	0,00	123.349	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718,39	1.000	939,22	61-	0	0,00	61	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.770,68	257.700	257.309,56	390-	0	0,00	390	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.256,44	85.000	93.582,06	8.582	0	0,00	8.582-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.234.987,38	16.038.670	16.510.895,64	472.226	0	0,00	472.226-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.333.193,68-	7.597.600-	7.366.768,83-	230.831	0	0,00	230.831-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854.474,34-	6.046.730-	4.187.709,35-	1.859.021	35.000-	0,00	1.894.021-	104.241,60-
15	-	Abschreibungen	5.999.796,31-	4.916.300-	5.813.798,39-	897.498-	0	0,00	897.498	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769,34-	1.000-	966,22-	34	0	0,00	34-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.701.793,82-	10.268.750-	9.546.190,34-	722.560	0	0,00	722.560-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959.498,66-	7.934.390-	8.279.159,63-	344.770-	1.198-	0,00	343.572	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.849.526,15-	36.764.770-	35.194.592,76-	1.570.177	36.198-	0,00	1.606.375-	104.241,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.614.538,77-	20.726.100-	18.683.697,12-	2.042.403	36.198-	0,00	2.078.601-	104.241,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.252.317,72	9.374.130	9.953.108,52	578.978	0	0,00	578.978-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.442.425,06-	2.966.598-	3.106.908,50-	140.311-	0	0,00	140.311	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.050.425,40-	0	1.979.632,96-	1.979.633-	0	0,00	1.979.633	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.759.467,26	6.407.532	4.866.567,06	1.540.965-	0	0,00	1.540.965	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.855.071,51-	14.318.568-	13.817.130,06-	501.438	36.198-	0,00	537.636-	104.241,60-



THH1.2019

Finanzen und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.648.803,83	15.780.970	15.783.575,78	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.695.707,26-	31.848.470-	28.712.025,24-	3.136.445	36.198-	0,00	3.172.643-	104.241,60-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.046.903,43-	16.067.500-	12.928.449,46-	3.139.051	36.198-	0,00	3.175.249-	104.241,60-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.550,22	657.000	447.100,00	209.900-	0	0,00	209.900	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.201,00	0	33.145,00	33.145	0	0,00	33.145-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.181,58	0	8.112,00	8.112	0	0,00	8.112-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.932,80	657.000	490.357,00	166.643-	0	0,00	166.643	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.207,83-	9.270.700-	4.163.907,95-	5.106.792	406.643-	1.429.780,60-	6.943.215-	6.055.309,80-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	20.221,31-	44.250-	45.959,88-	1.710-	4.937-	9.200,00-	12.427-	2.039,72-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.493.030,05-	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493.459,19-	11.314.950-	4.209.867,83-	7.105.082	411.580-	1.438.980,60-	8.955.643-	6.057.349,52-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.238.526,39-	10.657.950-	3.719.510,83-	6.938.439	411.580-	1.438.980,60-	8.789.000-	6.057.349,52-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	17.285.429,82-	26.725.450-	16.647.960,29-	10.077.490	447.778-	1.438.980,60-	11.964.248-	6.161.591,12-

Jahresabschluss 2019



THH1.2019
AMT14.2019

Finanzen und Wirtschaft
Kämmerei- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.729,06	0	328.574,53	328.575	0	0,00	328.575-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.487,81	853.140	735.046,19	118.094-	0	0,00	118.094	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.392,04	950.660	792.691,13	157.969-	0	0,00	157.969	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718,39	1.000	939,22	61-	0	0,00	61	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.770,68	257.700	257.309,56	390-	0	0,00	390	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.256,44	85.000	93.582,06	8.582	0	0,00	8.582-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.051.354,42	2.147.500	2.208.142,69	60.643	0	0,00	60.643-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.319.815,11-	3.331.700-	3.190.031,65-	141.668	0	0,00	141.668-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538.643,32-	5.650.280-	3.870.676,47-	1.779.604	35.000-	0,00	1.814.604-	104.241,60-
15	-	Abschreibungen	5.965.666,71-	4.895.600-	5.776.455,45-	880.855-	0	0,00	880.855	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769,34-	1.000-	966,22-	34	0	0,00	34-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.397.646,16-	5.695.450-	4.944.975,33-	750.475	0	0,00	750.475-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.066,83-	358.640-	385.181,45-	26.541-	1.198-	0,00	25.343	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.557.607,47-	19.932.670-	18.168.286,57-	1.764.383	36.198-	0,00	1.800.581-	104.241,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.506.253,05-	17.785.170-	15.960.143,88-	1.825.026	36.198-	0,00	1.861.224-	104.241,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.468.123,46	10.426.030	11.162.533,10	736.503	0	0,00	736.503-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.309.885,28-	2.102.359-	2.896.093,81-	793.734-	0	0,00	793.734	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.043.070,42-	0	1.972.981,84-	1.972.982-	0	0,00	1.972.982	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.115.167,76	8.323.671	6.293.457,45	2.030.213-	0	0,00	2.030.213	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.391.085,29-	9.461.499-	9.666.686,43-	205.187-	36.198-	0,00	168.989	104.241,60-

Jahresabschluss 2019



THH1.2019
AMT14.2019

Finanzen und Wirtschaft
Kämmerei- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.0000.00099: Vermögensveräußerung unbewegl. Verm.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.0000.20006: alle Liegensch. - Verwaltungsunterbring.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.342,83-	5.343-	5.343-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.342,83-	5.343-	5.343-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.342,83-	5.343-	5.343-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.342,83-	5.343-	5.343-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1011.18019: ALB101 - Umbaumaßnahmen (Teil 1)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.150,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.150,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.150,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.150,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.1012.00145: BAL101 - bew. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.488,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.488,70-	1.850-	4.631,42-	2.781-	2.822-	0,00	40-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,70-	1.850-	4.631,42-	2.781-	2.822-	0,00	40-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.850-	4.631,42-	2.781-	2.822-	0,00	40-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.488,70-	1.850-	4.631,42-	2.781-	2.822-	0,00	40-	0,00
7.1124.1012.18014: BAL101 - Vordach Nebeneingang Post									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.292,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.292,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	857,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.149,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.1124.1012.19001: BAL101 - E-Bike Ladestation LRA BAL

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.800-	4.750,34-	9.050	0	0,00	9.050-	9.049,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800-	4.750,34-	9.050	0	0,00	9.050-	9.049,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800-	4.750,34-	9.050	0	0,00	9.050-	9.049,66-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	2.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	4.750,34-	11.250	0	0,00	11.250-	11.249,66-

7.1124.1012.99145: BAL101 - Veräußerung bew. Vermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1124.1152.17006: BAL115002 - Neugestaltung Außenanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.725,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.725,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.725,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.725,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.3013.17001: HCH301002 - 3. BA inkl. Baunebenkosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.894,28-	0	8.882,85-	8.883-	0	38.761,28-	29.878-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.894,28-	0	8.882,85-	8.883-	0	38.761,28-	29.878-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.894,28-	0	8.882,85-	8.883-	0	38.761,28-	29.878-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.894,28-	0	8.882,85-	8.883-	0	38.761,28-	29.878-	10.000,00-

7.1124.3013.18007: HCH301002 - ZAF 4. BA									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	202.000,00	202.000	0	0,00	202.000-	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.831,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831,00	0	202.000,00	202.000	0	0,00	202.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.023,04-	3.210.000-	1.795.077,21-	1.414.923	420.400-	395.976,96-	2.231.300-	2.231.299,75-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.023,04-	3.210.000-	1.795.077,21-	1.414.923	420.400-	395.976,96-	2.231.300-	2.231.299,75-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.192,04-	3.210.000-	1.593.077,21-	1.616.923	420.400-	395.976,96-	2.433.300-	2.231.299,75-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434.023,04-	3.210.000-	1.795.077,21-	1.414.923	420.400-	395.976,96-	2.231.300-	2.231.299,75-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.4011.18006: ALB401 - Erwerb der Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.301,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.301,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	729.301,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	729.301,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.5011.18015: ALB501 - Jugendzeltplatz Sanierung BA 2										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.457,64-	0	228.348,29-	228.348-	5.000-	178.742,36-	44.606	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.457,64-	0	228.348,29-	228.348-	5.000-	178.742,36-	44.606	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.457,64-	0	223.348,29-	223.348-	5.000-	178.742,36-	39.606	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	23.666,15-	0	7.554,29-	7.554-	0	10.133,85-	2.580-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	191.123,79-	0	235.902,58-	235.903-	5.000-	188.876,21-	42.026	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.5013.18018: HCH501 - Nachnutzung Runkellenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.663,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.663,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1125.0000.00145: bew. Vermögen - Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.614,24-	2.800-	0,00	2.800	200	0,00	2.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.614,24-	2.800-	0,00	2.800	200	0,00	2.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.614,24-	2.800-	0,00	2.800	200	0,00	2.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.614,24-	2.800-	0,00	2.800	200	0,00	2.600-	0,00
7.1125.0000.00146: Fahrzeuge - Erwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	27.581,36-	7.419	0	0,00	7.419-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	27.581,36-	7.419	0	0,00	7.419-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	27.581,36-	7.419	0	0,00	7.419-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	27.581,36-	7.419	0	0,00	7.419-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.0000.99145: Bauhof - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1125.0000.99146: Fahrzeuge - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0	3.045,00	3.045	0	0,00	3.045-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	3.045,00	3.045	0	0,00	3.045-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750,00	0	3.045,00	3.045	0	0,00	3.045-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1126.0123.00146: Einrichtungsgegenstände zentral										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	10.160,28-	7.160-	0	9.200,00-	2.040-	2.039,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	10.160,28-	7.160-	0	9.200,00-	2.040-	2.039,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	10.160,28-	7.160-	0	9.200,00-	2.040-	2.039,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	10.160,28-	7.160-	0	9.200,00-	2.040-	2.039,72-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7101.00145: bew. Vermögen Rossentalschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.118,37-	1.600-	1.569,71-	30	0	0,00	30-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.118,37-	1.600-	1.569,71-	30	0	0,00	30-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.118,37-	1.600-	1.569,71-	30	0	0,00	30-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.118,37-	1.600-	1.569,71-	30	0	0,00	30-	0,00
7.2120.7101.19013: Außenspielgeräte Rossentalschule AS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	34.460,71-	539	0	0,00	539-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	34.460,71-	539	0	0,00	539-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	34.460,71-	539	0	0,00	539-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	34.460,71-	539	0	0,00	539-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7101.19017: ALB203 - Bodentrampolin Rossentalschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.800,00	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.800,00	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.989,02-	5.989-	6.000-	0,00	11-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.989,02-	5.989-	6.000-	0,00	11-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	189,02-	189-	6.000-	0,00	5.811-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	478,00-	478-	0	0,00	478	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.467,02-	6.467-	6.000-	0,00	467	0,00

7.2120.7102.18012: BAL203 - Neubau Mensa										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	549.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.000,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000-	28.626,66-	1.021.373	0	88.000,00-	1.109.373-	1.095.360,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000-	28.626,66-	1.021.373	0	88.000,00-	1.109.373-	1.095.360,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	549.000,00	780.000-	28.626,66-	751.373	0	88.000,00-	839.373-	1.095.360,08-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	26.013,26-	26.013-	0	12.000,00-	14.013	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.050.000-	54.639,92-	995.360	0	100.000,00-	1.095.360-	1.095.360,08-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7103.18020: HCH204 - Spielturm Weihererschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.613,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.613,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.613,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.613,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2120.7103.19015: HCH204 - Fassadenleiter Weihererschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7103.19016: HCH204 - Geräteschrank Weiher Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	7.027,96-	4.528-	0	0,00	4.528	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	7.027,96-	4.528-	0	0,00	4.528	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	7.027,96-	4.528-	0	0,00	4.528	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	400-	447,25-	47-	0	0,00	47	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.900-	7.475,21-	4.575-	0	0,00	4.575	0,00

7.2130.0102.18002: BAL201001 - Brandschutz A-Bau Teil 2										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	143.200,00	0	35.800,00	35.800	0	0,00	35.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.200,00	0	35.800,00	35.800	0	0,00	35.800-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.848,48-	0	17.109,52-	17.110-	0	15.000,00-	2.110	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.848,48-	0	17.109,52-	17.110-	0	15.000,00-	2.110	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.648,48-	0	18.690,48	18.690	0	15.000,00-	33.690-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	36.765,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	377.614,33-	0	17.109,52-	17.110-	0	15.000,00-	2.110	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.18003: BAL201001 - Elektroinst. Garagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.934,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.934,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.934,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.218,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.152,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2130.0102.18004: BAL201001 - Solaranlage Mensa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.997,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.997,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	627,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.624,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.19003: BAL201001 - Innensanierung Bauteil A GSZ										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.231.000,00	1.231.000	0	0,00	1.231.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.231.000,00	1.231.000	0	0,00	1.231.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.376.000-	206.131,05-	1.169.869	0	0,00	1.169.869-	1.169.550,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.376.000-	206.131,05-	1.169.869	0	0,00	1.169.869-	1.169.550,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.376.000-	1.024.868,95	2.400.869	0	0,00	2.400.869-	1.169.550,15-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	224.000-	91.979,18-	132.021	0	0,00	132.021-	132.020,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600.000-	298.110,23-	1.301.890	0	0,00	1.301.890-	1.301.570,97-
7.2130.0102.19004: BAL201001 - Videoüberwachung BSZ Steinach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.500-	9.803,71-	54.696	0	0,00	54.696-	54.696,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.500-	9.803,71-	54.696	0	0,00	54.696-	54.696,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	64.500-	9.803,71-	54.696	0	0,00	54.696-	54.696,29-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	10.500-	2.356,09-	8.144	0	0,00	8.144-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	12.159,80-	62.840	0	0,00	62.840-	54.696,29-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.19005: BAL201001 - Einbruchmeldeanlage GSZ BAL									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.100-	0,00	30.100	30.100	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100-	0,00	30.100	30.100	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100-	0,00	30.100	30.100	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.900-	0,00	4.900	4.900	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	35.000	0,00	0	0,00
7.2130.0202.18008: BAL202 - Dynamische Brandfallst.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.479,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.479,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	635,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.115,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2130.0202.19006: BAL202 - Außenanlage GS BL, Jakob-B-Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000-	0,00	152.000	0	0,00	152.000-	152.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000-	0,00	152.000	0	0,00	152.000-	152.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000-	0,00	152.000	0	0,00	152.000-	152.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	13.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	165.000,00-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.18009: ALB201 - Innensanierung Ebenen 5 + 6										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	282.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000,00	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	577.975,98-	577.976-	0	599.500,00-	21.524-	21.524,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	577.975,98-	577.976-	0	599.500,00-	21.524-	21.524,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	282.000,00	52.000	577.975,98-	629.976-	0	599.500,00-	30.476	21.524,02-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	85.684,40-	85.684-	0	100.500,00-	14.816-	14.815,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	663.660,38-	663.660-	0	700.000,00-	36.340-	36.339,64-

7.2130.1101.18010: ALB201 - Erweiterung Dach Müllplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.301,85-	11.302-	0	18.800,00-	7.498-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.301,85-	11.302-	0	18.800,00-	7.498-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.301,85-	11.302-	0	18.800,00-	7.498-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.051,00-	1.051-	0	1.200,00-	149-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.352,85-	12.353-	0	20.000,00-	7.647-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.18016: ALB201 - Schulneubauten Albstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	119.546,04-	180.454	0	0,00	180.454-	180.378,30-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	119.546,04-	180.454	0	0,00	180.454-	180.378,30-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	119.546,04-	180.454	0	0,00	180.454-	180.378,30-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	119.546,04-	180.454	0	0,00	180.454-	180.378,30-

7.2130.1103.18011: HCH203001 - Gebäudeanierung BA 4									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	335.000	0,00	335.000-	0	0,00	335.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	517.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.000,00	335.000	0,00	335.000-	0	0,00	335.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000-	779.561,00-	420.439	0	95.000,00-	515.439-	499.848,73-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000-	779.561,00-	420.439	0	95.000,00-	515.439-	499.848,73-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	517.000,00	865.000-	779.561,00-	85.439	0	95.000,00-	180.439-	499.848,73-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.382,31-	20.382-	0	5.000,00-	15.382	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200.000-	799.943,31-	400.057	0	100.000,00-	500.057-	499.848,73-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.2103.18017: HCH201 - Erweiterungsbau Am Schloßberg 7									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	188.320,81-	511.679	0	0,00	511.679-	511.602,82-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	188.320,81-	511.679	0	0,00	511.679-	511.602,82-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	188.320,81-	511.679	0	0,00	511.679-	511.602,82-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	188.320,81-	511.679	0	0,00	511.679-	511.602,82-
7.2130.5000.00001: bew. Vermögen - Cafeteria BSZ ALB,BL,HCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.946,00-	1.946-	2.316-	0,00	370-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.946,00-	1.946-	2.316-	0,00	370-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.946,00-	1.946-	2.316-	0,00	370-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.946,00-	1.946-	2.316-	0,00	370-	0,00
7.2520.0000.00001: Inv.zuschuss Röm. Freilichtmuseum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4110.0000.00001: ALT_ Investitionszuweisungen an KKH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.691,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.691,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.691,32	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00

7.4110.0000.00002: Investitionszuweisungen an Krankenhäuser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.483.030,05-	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.030,05-	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.483.030,05-	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.483.030,05-	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4110.1041.17001: Einrichtung Kindertotdienst										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.743,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.743,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.119,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.623,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.119,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.4241.3101.19012: ALB202 - Tor/Zaun Kreissporthalle ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.900-	4.308,10-	8.592	0	0,00	8.592-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900-	4.308,10-	8.592	0	0,00	8.592-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900-	4.308,10-	8.592	0	0,00	8.592-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.100-	426,50-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	4.734,60-	10.265	0	0,00	10.265-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1112-14 **Steuerungsunterst./Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	172.491,36-	191.600-	204.763,11-	13.163-	0	0,00	13.163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,32-	0	111,20-	111-	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.765,60-	35.800-	35.834,57-	35-	0	0,00	35	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865,86-	3.000-	43.084,10-	40.084-	0	0,00	40.084	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.174,14-	230.400-	283.792,98-	53.393-	0	0,00	53.393	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.174,14-	230.400-	283.792,98-	53.393-	0	0,00	53.393	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.909,11	282.122	330.498,52	48.377	0	0,00	48.377-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.734,97-	51.722-	46.705,54-	5.016	0	0,00	5.016-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	215.174,14	230.400	283.792,98	53.393	0	0,00	53.393-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718,39	1.000	939,22	61-	0	0,00	61	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.256,44	85.000	93.582,06	8.582	0	0,00	8.582-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.854,83	93.000	94.521,28	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	769.481,06-	836.300-	773.887,15-	62.413	0	0,00	62.413-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.547,75-	319.050-	270.326,02-	48.724	0	0,00	48.724-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.206,76-	0	7.619,72-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769,34-	1.000-	966,22-	34	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.036,34-	47.550-	56.727,49-	9.177-	0	0,00	9.177	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080.041,25-	1.203.900-	1.109.526,60-	94.373	0	0,00	94.373-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	977.186,42-	1.110.900-	1.015.005,32-	95.895	0	0,00	95.895-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.185.148,65	1.389.707	1.250.899,72	138.807-	0	0,00	138.807	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.962,23-	278.807-	235.894,40-	42.913	0	0,00	42.913-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	977.186,42	1.110.900	1.015.005,32	95.895-	0	0,00	95.895	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1123-14 **Justizariat Kämmerei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.654,23	175.000	178.836,22	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.654,23	175.000	178.836,22	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	273.700,10-	302.700-	279.403,14-	23.297	0	0,00	23.297-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.660,40-	91.130-	86.531,86-	4.598	0	0,00	4.598-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.360,50-	393.830-	365.935,00-	27.895	0	0,00	27.895-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.706,27-	218.830-	187.098,78-	31.731	0	0,00	31.731-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.727,44	220.378	188.325,16	32.053-	0	0,00	32.053	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021,17-	1.548-	1.226,38-	322	0	0,00	322-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	181.706,27	218.830	187.098,78	31.731-	0	0,00	31.731	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PG1124.2019 **Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.446,56	0	328.574,53	328.575	0	0,00	328.575-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.499,31	851.940	733.707,54	118.232-	0	0,00	118.232	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.455,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.770,68	257.700	257.309,56	390-	0	0,00	390	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.172,19	1.109.640	1.319.591,63	209.952	0	0,00	209.952-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.104.019,65-	1.145.900-	1.121.276,56-	24.623	0	0,00	24.623-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.452,87-	5.203.660-	3.551.086,49-	1.652.574	35.000-	0,00	1.687.574-	91.291,60-
15	-	Abschreibungen	2.567.886,51-	1.966.600-	2.335.643,64-	369.044-	0	0,00	369.044	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.070,34-	75.340-	74.524,17-	816	0	0,00	816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.005.429,37-	8.391.500-	7.082.530,86-	1.308.969	35.000-	0,00	1.343.969-	91.291,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.815.257,18-	7.281.860-	5.762.939,23-	1.518.921	35.000-	0,00	1.553.921-	91.291,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.568.630,06	8.244.951	9.107.445,66	862.495	0	0,00	862.495-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.838.841,83-	1.486.535-	2.441.755,77-	955.221-	0	0,00	955.221	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	921.306,86-	0	900.647,46-	900.647-	0	0,00	900.647	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.808.481,37	6.758.416	5.765.042,43	993.374-	0	0,00	993.374	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.775,81-	523.444-	2.103,20	525.547	35.000-	0,00	560.547-	91.291,60-

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1125 **Fahrzeuge, Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,50	1.000	1.145,65	146	0	0,00	146-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	160	61,20	99-	0	0,00	99	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.228,00	1.160	1.206,85	47	0	0,00	47-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.506,25-	168.200-	172.687,61-	4.488-	0	0,00	4.488	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956,64	37.970-	16.474,86	54.445	0	0,00	54.445-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.540,64-	26.000-	17.261,90-	8.738	0	0,00	8.738-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,16-	1.710-	1.031,60-	678	0	0,00	678-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.989,41-	233.880-	174.506,25-	59.374	0	0,00	59.374-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.761,41-	232.720-	173.299,40-	59.421	0	0,00	59.421-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.275,35	164.410	171.647,39	7.237	0	0,00	7.237-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.301,73-	55.798-	37.340,02-	18.458	0	0,00	18.458-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.439,03-	0	2.369,69-	2.370-	0	0,00	2.370	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.534,59	108.612	131.937,68	23.326	0	0,00	23.326-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.226,82-	124.108-	41.361,72-	82.746	0	0,00	82.746-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1126-14 **Zentrale Dienstleistungen-Beschaffungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	200	193,00	7-	0	0,00	7	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.883,37	200	193,00	7-	0	0,00	7	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.713,94-	49.600-	56.770,79-	7.171-	0	0,00	7.171	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,48-	34.250-	20.486,20-	13.764	0	0,00	13.764-	12.950,00-
15	-	Abschreibungen	2.411,63-	3.000-	2.411,61-	588	0	0,00	588-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.276,33-	20.000-	19.958,60-	41	0	0,00	41-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.925,38-	106.850-	99.627,20-	7.223	0	0,00	7.223-	12.950,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.042,01-	106.650-	99.434,20-	7.216	0	0,00	7.216-	12.950,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.432,85	124.462	113.716,65	10.746-	0	0,00	10.746	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.222,99-	17.812-	14.162,84-	3.649	0	0,00	3.649-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	167,85-	0	119,61-	120-	0	0,00	120	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.042,01	106.650	99.434,20	7.216-	0	0,00	7.216	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	12.950,00-

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.157,30	689.100	525.642,71	163.457-	0	0,00	163.457	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.157,30	689.100	525.642,71	163.457-	0	0,00	163.457	0,00
12	-	Personalaufwendungen	560.402,76-	415.300-	363.660,04-	51.640	0	0,00	51.640-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.372.321,17-	2.900.000-	3.413.118,58-	513.119-	0	0,00	513.119	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.710.323,39-	4.825.000-	4.124.957,61-	700.042	0	0,00	700.042-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.643.047,32-	8.149.300-	7.901.736,23-	247.564	0	0,00	247.564-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.141.890,02-	7.460.200-	7.376.093,52-	84.106	0	0,00	84.106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.812,22-	103.071-	100.848,79-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.118.680,03-	0	1.069.324,43-	1.069.324-	0	0,00	1.069.324	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.210.492,25-	103.071-	1.170.173,22-	1.067.102-	0	0,00	1.067.102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.352.382,27-	7.563.271-	8.546.266,74-	982.996-	0	0,00	982.996	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5110-14 **Umlage Regionalverband**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	301.271,00-	369.000-	369.657,00-	657-	0	0,00	657	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.271,00-	369.000-	369.657,00-	657-	0	0,00	657	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.271,00-	369.000-	369.657,00-	657-	0	0,00	657	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.271,00-	369.000-	369.657,00-	657-	0	0,00	657	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5370-14 **Abfallgebührenveranlagung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	219.060,80-	222.100-	217.583,25-	4.517	0	0,00	4.517-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,35-	2.300-	9.060,43-	6.760-	0	0,00	6.760	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.149,40-	41.000-	32.366,63-	8.633	0	0,00	8.633-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.388,55-	265.400-	259.010,31-	6.390	0	0,00	6.390-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.388,55-	265.400-	259.010,31-	6.390	0	0,00	6.390-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.401,69-	83.779-	5.589,80-	78.189	0	0,00	78.189-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.401,69-	83.779-	5.589,80-	78.189	0	0,00	78.189-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.790,24-	349.179-	264.600,11-	84.579	0	0,00	84.579-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5530 **Friedhofs- u Bestattungsw., Kriegsgräber**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.404,50	79.400	88.151,00	8.751	0	0,00	8.751-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.404,50	79.400	88.151,00	8.751	0	0,00	8.751-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	439,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,51-	50.050-	34.810,66-	15.239	0	0,00	15.239-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360-	250,00-	110	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.834,70-	50.410-	35.060,66-	15.349	0	0,00	15.349-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.569,80	28.990	53.090,34	24.100	0	0,00	24.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.474,65-	21.590-	11.008,26-	10.581	0	0,00	10.581-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.474,65-	21.590-	11.008,26-	10.581	0	0,00	10.581-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.095,15	7.400	42.082,08	34.682	0	0,00	34.682-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2019 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PGZU.2019 **Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,68-	3.000-	1.270,33-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
15	-	Abschreibungen	300,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
17	-	Transferaufwendungen	350.286,17-	465.650-	414.526,15-	51.124	0	0,00	51.124-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.109,00-	69.550-	70.707,00-	1.157-	1.198-	0,00	41-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.145,85-	538.200-	486.903,48-	51.297	1.198-	0,00	52.495-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	410.145,85-	538.200-	486.903,48-	51.297	1.198-	0,00	52.495-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.111,80-	1.698-	1.562,01-	136	0	0,00	136-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	476,65-	0	520,65-	521-	0	0,00	521	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.588,45-	1.698-	2.082,66-	385-	0	0,00	385	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.734,30-	539.898-	488.986,14-	50.912	1.198-	0,00	52.110-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT14 Budget Kämmerei und Liegenschaften

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.423,09-	2.719.270-	2.404.408,86-	314.861	0	0,00	314.861-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.397.646,16-	5.695.450-	4.944.975,33-	750.475	0	0,00	750.475-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.924,03-	358.640-	385.038,65-	26.399-	1.198-	0,00	25.201	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.024.993,28-	8.773.360-	7.734.422,84-	1.038.937	1.198-	0,00	1.040.135-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.024.993,28-	8.773.360-	7.734.422,84-	1.038.937	1.198-	0,00	1.040.135-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.024.993,28-	8.773.360-	7.734.422,84-	1.038.937	1.198-	0,00	1.040.135-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_SG146 Budget Anschaffung bewegl. Vermögen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.261,94-	176.050-	167.729,74-	8.320	5.000-	0,00	13.320-	12.950,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.261,94-	176.050-	167.729,74-	8.320	5.000-	0,00	13.320-	12.950,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.261,94-	176.050-	167.729,74-	8.320	5.000-	0,00	13.320-	12.950,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.261,94-	176.050-	167.729,74-	8.320	5.000-	0,00	13.320-	12.950,00-

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2019 **Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.776.612,58	9.602.570	9.949.025,08	346.455	0	0,00	346.455-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,25	0	1.507,25	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329,46	1.500	8.322,65	6.823	0	0,00	6.823-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037.648,66	2.969.600	2.979.956,40	10.356	0	0,00	10.356-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.818.097,95	12.573.670	12.938.811,38	365.141	0	0,00	365.141-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.153.167,83-	2.332.200-	2.357.955,09-	25.755-	0	0,00	25.755	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.274,08-	325.500-	269.969,69-	55.530	0	0,00	55.530-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.256,71-	12.700-	29.470,05-	16.770-	0	0,00	16.770	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.304.147,66-	4.573.300-	4.600.775,02-	27.475-	0	0,00	27.475	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207.957,03-	7.204.100-	7.211.525,48-	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.955.803,31-	14.447.800-	14.469.695,33-	21.895-	0	0,00	21.895	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.137.705,36-	1.874.130-	1.530.883,95-	343.246	0	0,00	343.246-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.098,40-	79.100	58.495,85-	137.596-	0	0,00	137.596	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851.808,47-	1.274.750-	908.912,94-	365.837	0	0,00	365.837-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.315,84-	0	5.769,44-	5.769-	0	0,00	5.769	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	911.222,71-	1.195.650-	973.178,23-	222.472	0	0,00	222.472-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.048.928,07-	3.069.780-	2.504.062,18-	565.718	0	0,00	565.718-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2019 **Verkehrsamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.0000.00001: Nahverkehrsgesellsch. Auflösung Beteiligung										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.293,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.293,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.293,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5470.0000.00100: Weiterentwicklung Schienennetz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.427,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.427,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,66-	1.000.000-	23.646,51-	976.353	0	0,00	976.353-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,66-	1.000.000-	23.646,51-	976.353	0	0,00	976.353-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.271,54	1.000.000-	23.646,51-	976.353	0	0,00	976.353-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155,66-	1.000.000-	23.646,51-	976.353	0	0,00	976.353-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.0000.19001: Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2019 **Verkehrsamt**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.539.884,58	2.426.100	2.711.480,08	285.380	0	0,00	285.380-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,25	0	1.507,25	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329,46	1.500	8.322,65	6.823	0	0,00	6.823-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.686,11	35.000	46.375,15	11.375	0	0,00	11.375-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561.407,40	2.462.600	2.767.685,13	305.085	0	0,00	305.085-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.725.208,30-	1.810.000-	1.829.481,48-	19.481-	0	0,00	19.481	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.170,42-	265.500-	245.755,35-	19.745	0	0,00	19.745-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.200,59-	12.700-	27.508,96-	14.809-	0	0,00	14.809	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.052,69-	303.100-	204.902,07-	98.198	0	0,00	98.198-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.232.632,00-	2.391.300-	2.307.647,86-	83.652	0	0,00	83.652-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	328.775,40	71.300	460.037,27	388.737	0	0,00	388.737-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.703,01	79.100	74.338,40	4.762-	0	0,00	4.762	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	747.743,27-	976.670-	761.970,53-	214.699	0	0,00	214.699-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102,23-	0	831,70-	832-	0	0,00	832	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	674.142,49-	897.570-	688.463,83-	209.106	0	0,00	209.106-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	345.367,09-	826.270-	228.426,56-	597.843	0	0,00	597.843-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2019 **Verkehrsamt**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236.468,00	4.236.470	4.236.465,00	5-	0	0,00	5	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.201,22	2.747.200	2.762.990,70	15.791	0	0,00	15.791-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.063.669,22	6.983.670	6.999.455,70	15.786	0	0,00	15.786-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	147.052,30-	159.900-	153.399,02-	6.501	0	0,00	6.501-	0,00
15	-	Abschreibungen	556,12-	0	1.461,09-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.956.192,12-	6.901.000-	7.006.503,58-	105.504-	0	0,00	105.504	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.103.800,54-	7.060.900-	7.161.363,69-	100.464-	0	0,00	100.464	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.131,32-	77.230-	161.907,99-	84.678-	0	0,00	84.678	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.412,06-	235.840-	209.547,88-	26.292	0	0,00	26.292-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	185.412,06-	235.840-	209.547,88-	26.292	0	0,00	26.292-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.543,38-	313.070-	371.455,87-	58.386-	0	0,00	58.386	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2019 **Verkehrsamt**
5110-15 **Verkehrsplanung Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,38	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,38	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.402,96-	78.800-	81.177,25-	2.377-	0	0,00	2.377	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.103,66-	50.000-	24.214,34-	25.786	0	0,00	25.786-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150.000,00-	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.712,22-	0	119,83-	120-	0	0,00	120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.218,84-	128.800-	255.511,42-	126.711-	0	0,00	126.711	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.185,46-	127.800-	255.511,42-	127.711-	0	0,00	127.711	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.598,11-	25.768-	20.521,11-	5.247	0	0,00	5.247-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	272,97-	0	272,97-	273-	0	0,00	273	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.871,08-	25.768-	20.794,08-	4.974	0	0,00	4.974-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.056,54-	153.568-	276.305,50-	122.738-	0	0,00	122.738	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2019 **Verkehrsamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000.260,00	2.940.000	3.001.080,00	61.080	0	0,00	61.080-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.727,95	186.400	170.590,55	15.809-	0	0,00	15.809	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.192.987,95	3.126.400	3.171.670,55	45.271	0	0,00	45.271-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	208.553,56-	283.500-	293.897,34-	10.397-	0	0,00	10.397	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.304.147,66-	4.573.300-	4.450.775,02-	122.525	0	0,00	122.525-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.513.201,22-	4.866.800-	4.745.172,36-	121.628	0	0,00	121.628-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.320.213,27-	1.740.400-	1.573.501,81-	166.898	0	0,00	166.898-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.801,41-	0	132.834,25-	132.834-	0	0,00	132.834	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.962,63	36.473-	83.126,58	119.599	0	0,00	119.599-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.940,64-	0	4.664,77-	4.665-	0	0,00	4.665	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.779,42-	36.473-	54.372,44-	17.900-	0	0,00	17.900	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.351.992,69-	1.776.873-	1.627.874,25-	148.998	0	0,00	148.998-	0,00



THH1.2019 Finanzen und Wirtschaft
AMT15.2019 Verkehrsamt
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	950,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	950,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT15 Budget Verkehrsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.053,49-	93.600-	38.362,14-	55.238	0	0,00	55.238-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.304.147,66-	4.573.300-	4.600.775,02-	27.475-	0	0,00	27.475	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207.362,62-	7.204.100-	7.211.525,48-	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.556.563,77-	11.871.000-	11.850.662,64-	20.337	0	0,00	20.337-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.556.563,77-	11.871.000-	11.850.662,64-	20.337	0	0,00	20.337-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.556.563,77-	11.871.000-	11.850.662,64-	20.337	0	0,00	20.337-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH1.2019 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT16.2019 **Forstamt**
5550-16 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.168.710,70	1.136.000	1.158.649,09	22.649	0	0,00	22.649-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,06	1.500	1.029,33	471-	0	0,00	471	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.671,25	180.000	204.263,15	24.263	0	0,00	24.263-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.365.535,01	1.317.500	1.363.941,57	46.442	0	0,00	46.442-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.860.210,74-	1.933.700-	1.818.782,09-	114.918	0	0,00	114.918-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.556,94-	70.950-	47.063,19-	23.887	0	0,00	23.887-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.872,89-	8.000-	7.872,89-	127	0	0,00	127-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	439,99-	440-	0	0,00	440	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.474,80-	371.650-	682.452,70-	310.803-	0	0,00	310.803	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.336.115,37-	2.384.300-	2.556.610,86-	172.311-	0	0,00	172.311	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	970.580,36-	1.066.800-	1.192.669,29-	125.869-	0	0,00	125.869	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.162.707,34-	1.131.000-	1.150.928,73-	19.929-	0	0,00	19.929	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	719.268,69	410.512	698.098,25	287.586	0	0,00	287.586-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.039,14-	0	881,68-	882-	0	0,00	882	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	444.477,79-	720.488-	453.712,16-	266.776	0	0,00	266.776-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.415.058,15-	1.787.288-	1.646.381,45-	140.907	0	0,00	140.907-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT16 Budget Forstam

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.838,62-	67.500-	46.637,80-	20.862	0	0,00	20.862-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	439,99-	440-	0	0,00	440	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.302,73-	368.350-	668.500,61-	300.151-	0	0,00	300.151	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.141,35-	435.850-	715.578,40-	279.728-	0	0,00	279.728	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	456.141,35-	435.850-	715.578,40-	279.728-	0	0,00	279.728	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.141,35-	435.850-	715.578,40-	279.728-	0	0,00	279.728	0,00

Jahresabschluss 2019



THH2.2019

Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.150,72	268.300	265.005,59	3.294-	0	0,00	3.294	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.244,75	0	19.509,43	19.509	0	0,00	19.509-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,10	2.250	3.088,20	838	0	0,00	838-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.247,97	42.300	29.362,79	12.937-	0	0,00	12.937	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,10	500	20,45	480-	0	0,00	480	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.746,64	313.400	316.986,46	3.586	0	0,00	3.586-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.532.309,33-	2.731.600-	2.629.610,01-	101.990	0	0,00	101.990-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.127,98-	234.610-	113.476,18-	121.134	0	0,00	121.134-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.229,11-	9.400-	21.412,69-	12.013-	0	0,00	12.013	0,00
17	-	Transferaufwendungen	258.916,84-	273.990-	275.763,95-	1.774-	0	0,00	1.774	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.611,48-	174.760-	146.757,72-	28.002	0	0,00	28.002-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.077.194,74-	3.424.360-	3.187.020,55-	237.339	0	0,00	237.339-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.696.448,10-	3.110.960-	2.870.034,09-	240.926	0	0,00	240.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.533,08-	143.840-	174.282,17-	30.442-	0	0,00	30.442	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	870.347,14-	1.289.928-	871.411,89-	418.516	0	0,00	418.516-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.365,08-	0	5.905,08-	5.905-	0	0,00	5.905	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.062.245,30-	1.433.768-	1.051.599,14-	382.169	0	0,00	382.169-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.758.693,40-	4.544.728-	3.921.633,23-	623.095	0	0,00	623.095-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH2.2019

Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.947,97	313.400	339.659,60	26.260	0	0,00	26.260-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050.029,29-	3.414.960-	3.164.653,06-	250.307	0	0,00	250.307-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.081,32-	3.101.560-	2.824.993,46-	276.567	0	0,00	276.567-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.176,14	67.000	24.128,58	42.871-	0	0,00	42.871	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176,14	67.000	24.128,58	42.871-	0	0,00	42.871	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	30.167,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	117.000-	40.000,00-	77.000	0	0,00	77.000-	2.310,26-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.167,95-	117.000-	40.000,00-	77.000	0	0,00	77.000-	2.310,26-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.991,81-	50.000-	15.871,42-	34.129	0	0,00	34.129-	2.310,26-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.717.073,13-	3.151.560-	2.840.864,88-	310.695	0	0,00	310.695-	2.310,26-

Jahresabschluss 2019



THH2.2019
AMT21.2019

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.506,41	232.500	206.496,69	26.003-	0	0,00	26.003	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.328,28	0	18.592,96	18.593	0	0,00	18.593-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.778,12	42.300	24.770,54	17.529-	0	0,00	17.529	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,10	500	20,45	480-	0	0,00	480	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.636,91	275.350	249.880,64	25.469-	0	0,00	25.469	0,00
12	-	Personalaufwendungen	915.027,58-	1.032.000-	964.451,77-	67.548	0	0,00	67.548-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.341,72-	127.950-	49.847,46-	78.103	0	0,00	78.103-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.761,91-	5.900-	11.039,62-	5.140-	0	0,00	5.140	0,00
17	-	Transferaufwendungen	255.877,41-	270.750-	272.343,05-	1.593-	0	0,00	1.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.962,16-	147.310-	122.776,67-	24.533	0	0,00	24.533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.970,78-	1.583.910-	1.420.458,57-	163.451	0	0,00	163.451-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.036.333,87-	1.308.560-	1.170.577,93-	137.982	0	0,00	137.982-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.442,83-	152.900-	197.555,72-	44.656-	0	0,00	44.656	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.100,96-	370.630-	167.500,67-	203.129	0	0,00	203.129-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.112,05-	0	4.830,47-	4.830-	0	0,00	4.830	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	376.655,84-	523.530-	369.886,86-	153.643	0	0,00	153.643-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.412.989,71-	1.832.090-	1.540.464,79-	291.625	0	0,00	291.625-	0,00



THH2.2019
AMT21.2019

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.0021.19001: Förderprogramm Tierheim Tailfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	0,00	67.000-	0	0,00	67.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0,00	67.000-	0	0,00	67.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	117.000-	40.000,00-	77.000	0	0,00	77.000-	2.310,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000-	40.000,00-	77.000	0	0,00	77.000-	2.310,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	40.000,00-	10.000	0	0,00	10.000-	2.310,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	117.000-	40.000,00-	77.000	0	0,00	77.000-	2.310,26-

7.1220.0021.19099: Förderprogramm Tierheim T. Landeszuschuß										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.128,58	24.129	0	0,00	24.129-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.128,58	24.129	0	0,00	24.129-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.128,58	24.129	0	0,00	24.129-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1226.0000.00101: Verwahrstellen Schweinepest										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.176,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.781,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.781,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.605,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.781,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH2.2019 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT21.2019 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
1220-21 **Fundtiere, Tierheim**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.883,45	0	12.983,99	12.984	0	0,00	12.984-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.883,45	0	12.983,99	12.984	0	0,00	12.984-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	666,67-	4.833	0	0,00	4.833-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	83.750,00-	80.750-	80.750,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.750,00-	86.250-	81.416,67-	4.833	0	0,00	4.833-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.866,55-	86.250-	68.432,68-	17.817	0	0,00	17.817-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129-	14,39-	114	0	0,00	114-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	987,73	0	770,27	770	0	0,00	770-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	987,73	129-	755,88	885	0	0,00	885-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.878,82-	86.379-	67.676,80-	18.702	0	0,00	18.702-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH2.2019
AMT21.2019
1226

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.506,41	232.500	206.496,69	26.003-	0	0,00	26.003	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.444,83	0	5.608,97	5.609	0	0,00	5.609-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.778,12	42.300	24.770,54	17.529-	0	0,00	17.529	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,10	500	20,45	480-	0	0,00	480	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.753,46	275.350	236.896,65	38.453-	0	0,00	38.453	0,00
12	-	Personalaufwendungen	915.027,58-	1.032.000-	964.451,77-	67.548	0	0,00	67.548-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.341,72-	127.950-	49.847,46-	78.103	0	0,00	78.103-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.761,91-	400-	10.372,95-	9.973-	0	0,00	9.973	0,00
17	-	Transferaufwendungen	172.127,41-	190.000-	191.593,05-	1.593-	0	0,00	1.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.962,16-	147.310-	122.776,67-	24.533	0	0,00	24.533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.261.220,78-	1.497.660-	1.339.041,90-	158.618	0	0,00	158.618-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	965.467,32-	1.222.310-	1.102.145,25-	120.165	0	0,00	120.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.442,83-	152.900-	197.555,72-	44.656-	0	0,00	44.656	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.100,96-	370.501-	167.486,28-	203.015	0	0,00	203.015-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.099,78-	0	5.600,74-	5.601-	0	0,00	5.601	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	377.643,57-	523.401-	370.642,74-	152.758	0	0,00	152.758-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.343.110,89-	1.745.711-	1.472.787,99-	272.923	0	0,00	272.923-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT21 Budget Veterinärwesen u. Verbrauchersch.

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.512,29-	120.400-	43.772,00-	76.628	0	0,00	76.628-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	255.877,41-	270.750-	272.343,05-	1.593-	0	0,00	1.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.962,16-	147.310-	122.776,67-	24.533	0	0,00	24.533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.351,86-	538.460-	438.891,72-	99.568	0	0,00	99.568-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	412.351,86-	538.460-	438.891,72-	99.568	0	0,00	99.568-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.351,86-	538.460-	438.891,72-	99.568	0	0,00	99.568-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH2.2019
AMT22.2019

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.814,31	35.000	57.743,90	22.744	0	0,00	22.744-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916,47	0	916,47	916	0	0,00	916-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.469,85	0	4.592,25	4.592	0	0,00	4.592-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.200,63	35.000	63.252,62	28.253	0	0,00	28.253-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	771.945,69-	789.000-	749.025,59-	39.974	0	0,00	39.974-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.389,92-	91.750-	46.549,26-	45.201	0	0,00	45.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.028,32-	3.500-	7.934,19-	4.434-	0	0,00	4.434	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.617,23-	20.500-	18.366,07-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.981,16-	904.750-	821.875,11-	82.875	0	0,00	82.875-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	796.780,53-	869.750-	758.622,49-	111.128	0	0,00	111.128-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	386.125,91-	513.853-	372.724,30-	141.129	0	0,00	141.129-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	996,95-	0	867,31-	867-	0	0,00	867	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	387.122,86-	513.853-	373.591,61-	140.262	0	0,00	140.262-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.183.903,39-	1.383.603-	1.132.214,10-	251.389	0	0,00	251.389-	0,00



THH2.2019 Gesundheit und Lebensraum
AMT22.2019 Gesundheitsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4140.0000.00001: bew. Vermögen - Gesundheitsverwaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.386,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.386,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.386,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH2.2019 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.2019 **Gesundheitsamt**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916,47	0	916,47	916	0	0,00	916-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.916,47	0	916,47	916	0	0,00	916-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.971,37-	12.900-	9.172,27-	3.728	0	0,00	3.728-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.233,47-	15.430-	7.691,35-	7.739	0	0,00	7.739-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.530,42-	0	3.569,31-	3.569-	0	0,00	3.569	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.735,26-	28.330-	20.432,93-	7.897	0	0,00	7.897-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.818,79-	28.330-	19.516,46-	8.814	0	0,00	8.814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.681,87-	3.597-	440,97-	3.156	0	0,00	3.156-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	481,40-	0	436,19-	436-	0	0,00	436	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.163,27-	3.597-	877,16-	2.720	0	0,00	2.720-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.982,06-	31.927-	20.393,62-	11.533	0	0,00	11.533-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH2.2019 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.2019 **Gesundheitsamt**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.814,31	35.000	57.743,90	22.744	0	0,00	22.744-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.469,85	0	4.592,25	4.592	0	0,00	4.592-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.284,16	35.000	62.336,15	27.336	0	0,00	27.336-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	761.974,32-	776.100-	739.853,32-	36.247	0	0,00	36.247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.156,45-	76.320-	38.857,91-	37.462	0	0,00	37.462-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.497,90-	3.500-	4.364,88-	865-	0	0,00	865	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.617,23-	20.500-	18.366,07-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.245,90-	876.420-	801.442,18-	74.978	0	0,00	74.978-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	772.961,74-	841.420-	739.106,03-	102.314	0	0,00	102.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.444,04-	510.256-	372.283,33-	137.973	0	0,00	137.973-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	515,55-	0	431,12-	431-	0	0,00	431	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	383.959,59-	510.256-	372.714,45-	137.542	0	0,00	137.542-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156.921,33-	1.351.676-	1.111.820,48-	239.856	0	0,00	239.856-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT22 Budget Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.768,58-	61.300-	29.786,67-	31.513	0	0,00	31.513-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.975,73-	20.500-	18.366,07-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.744,31-	81.800-	48.152,74-	33.647	0	0,00	33.647-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.744,31-	81.800-	48.152,74-	33.647	0	0,00	33.647-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.744,31-	81.800-	48.152,74-	33.647	0	0,00	33.647-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH2.2019 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT23.2019 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830,00	800	765,00	35-	0	0,00	35	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,10	2.250	3.088,20	838	0	0,00	838-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.909,10	3.050	3.853,20	803	0	0,00	803-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	845.336,06-	910.600-	916.132,65-	5.533-	0	0,00	5.533	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396,34-	14.910-	17.079,46-	2.169-	0	0,00	2.169	0,00
15	-	Abschreibungen	2.438,88-	0	2.438,88-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.039,43-	3.240-	3.420,90-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.032,09-	6.950-	5.614,98-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.242,80-	935.700-	944.686,87-	8.987-	0	0,00	8.987	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	863.333,70-	932.650-	940.833,67-	8.184-	0	0,00	8.184	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.909,75	9.060	23.273,55	14.214	0	0,00	14.214-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.120,27-	405.445-	331.186,92-	74.258	0	0,00	74.258-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	256,08-	0	207,30-	207-	0	0,00	207	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	298.466,60-	396.385-	308.120,67-	88.264	0	0,00	88.264-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161.800,30-	1.329.035-	1.248.954,34-	80.080	0	0,00	80.080-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT23 Budget Landwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,95-	13.100-	10.066,54-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.039,43-	3.240-	3.420,90-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,57-	6.950-	5.193,62-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.917,95-	23.290-	18.681,06-	4.609	0	0,00	4.609-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.917,95-	23.290-	18.681,06-	4.609	0	0,00	4.609-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.917,95-	23.290-	18.681,06-	4.609	0	0,00	4.609-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019

Bau, Umwelt und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.789.953,05	3.485.500	4.237.566,30	752.066	0	0,00	752.066-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.763.663,98	0	3.355.648,45	3.355.648	0	0,00	3.355.648-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.169.567,03	13.647.600	14.992.132,41	1.344.532	0	0,00	1.344.532-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733.669,29	591.350	717.384,85	126.035	0	0,00	126.035-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.513.009,74	7.331.790	4.170.740,53	3.161.049-	0	0,00	3.161.049	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	454.138,04	10.000	468.176,22	458.176	0	0,00	458.176-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.305,86	0	14.251,00	14.251	0	0,00	14.251-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	457.295,38	848.550	732.264,62	116.285-	0	0,00	116.285	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.888.602,37	25.914.790	28.688.164,38	2.773.374	0	0,00	2.773.374-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.651.095,19-	8.349.500-	8.110.826,42-	238.674	0	0,00	238.674-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.382.103,59-	19.258.300-	18.143.021,12-	1.115.279	16.691-	0,00	1.131.970-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.334.844,63-	1.247.500-	5.708.570,68-	4.461.071-	0	0,00	4.461.071	0,00
17	-	Transferaufwendungen	174.174,08-	214.740-	193.972,76-	20.767	0	0,00	20.767-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.392,40-	3.313.860-	1.549.261,82-	1.764.598	0	0,00	1.764.598-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.652.609,89-	32.383.900-	33.705.652,80-	1.321.753-	16.691-	0,00	1.305.062	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.764.007,52-	6.469.110-	5.017.488,42-	1.451.622	16.691-	0,00	1.468.313-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.638.621,06	1.723.111-	3.102.508,60	4.825.620	0	0,00	4.825.620-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.696.012,80-	1.186.859-	5.422.762,73-	4.235.903-	0	0,00	4.235.903	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	693.582,91-	0	690.371,11-	690.371-	0	0,00	690.371	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.750.974,65-	2.909.971-	3.010.625,24-	100.655-	0	0,00	100.655	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.514.982,17-	9.379.081-	8.028.113,66-	1.350.967	16.691-	0,00	1.367.658-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019

Bau, Umwelt und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.376.062,57	25.136.890	24.519.250,67	617.639-	0	0,00	617.639	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.050.030,21-	31.019.700-	26.263.765,53-	4.755.934	16.691-	0,00	4.772.625-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.967,64-	5.882.810-	1.744.514,86-	4.138.295	16.691-	0,00	4.154.986-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.414,28	2.096.000	428.431,00	1.667.569-	0	0,00	1.667.569	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.705,18	70.000	18.351,64	51.648-	0	0,00	51.648	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.119,46	2.166.000	446.782,64	1.719.217-	0	0,00	1.719.217	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.185,52-	0	3.550,54-	3.551-	0	552.814,48-	549.264-	552.755,94-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141.600,97-	3.759.200-	2.565.402,00-	1.193.798	280.000-	4.872.981,01-	6.346.779-	3.557.372,15-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	987.646,97-	926.500-	1.269.651,19-	343.151-	2.345-	104.909,74-	235.896	61.433,50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	440.000-	229.972,25-	210.028	0	288.000,00-	498.028-	140.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305.433,46-	5.125.700-	4.068.575,98-	1.057.124	282.345-	5.818.705,23-	7.158.174-	4.311.561,59-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.515.314,00-	2.959.700-	3.621.793,34-	662.093-	282.345-	5.818.705,23-	5.438.957-	4.311.561,59-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	6.189.281,64-	8.842.510-	5.366.308,20-	3.476.202	299.036-	5.818.705,23-	9.593.943-	4.311.561,59-

Jahresabschluss 2019



THH3.2019
AMT30.2019

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.159.290,71	848.500	1.534.205,37	685.705	0	0,00	685.705-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.177,21	0	99.177,19	99.177	0	0,00	99.177-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,55	2.000	2.192,76	193	0	0,00	193-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.845,38	670.080	45.392,76	624.687-	0	0,00	624.687	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	482,00	482	0	0,00	482-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.293.688,85	1.520.580	1.681.450,08	160.870	0	0,00	160.870-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.555.309,06-	1.663.300-	1.598.434,32-	64.866	0	0,00	64.866-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.716,93-	288.110-	288.626,07-	516-	0	0,00	516	0,00
15	-	Abschreibungen	237.648,14-	109.500-	238.232,37-	128.732-	0	0,00	128.732	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.199,00-	13.200-	13.199,00-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.697,64-	1.302.570-	1.026.350,60-	276.219	0	0,00	276.219-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.646.570,77-	3.376.680-	3.164.842,36-	211.838	0	0,00	211.838-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.352.881,92-	1.856.100-	1.483.392,28-	372.708	0	0,00	372.708-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.234,13	48.900	43.635,18	5.265-	0	0,00	5.265	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	538.492,64-	741.298-	584.450,33-	156.848	0	0,00	156.848-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.156,72-	0	21.924,00-	21.924-	0	0,00	21.924	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	532.415,23-	692.398-	562.739,15-	129.659	0	0,00	129.659-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.885.297,15-	2.548.498-	2.046.131,43-	502.366	0	0,00	502.366-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.00001: Inv./Zuw. n. Bedarfsplan Fw und KatS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	190.000-	229.972,25-	39.972-	0	288.000,00-	248.028-	140.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	190.000-	229.972,25-	39.972-	0	288.000,00-	248.028-	140.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	190.000-	229.972,25-	39.972-	0	288.000,00-	248.028-	140.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00-	190.000-	229.972,25-	39.972-	0	288.000,00-	248.028-	140.000,00-
7.1260.1000.00002: Leitstelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.00003: Digitales Alarmierungsnetz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.090,26-	0	397.619,73-	397.620-	0	460.000,00-	62.380-	60.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	104.909,74-	104.910-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.090,26-	0	397.619,73-	397.620-	0	564.909,74-	167.290-	60.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.090,26-	0	397.619,73-	397.620-	0	564.909,74-	167.290-	60.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.090,26-	0	397.619,73-	397.620-	0	564.909,74-	167.290-	60.000,00-
7.1260.1000.00004: Umbau Richtfunkanbindung Digitalfunk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
7.1260.1000.00007: Leitstelle - Zuschüsse von Dritten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.000,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.000,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.000,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.0000.00001: bew. Vermögen Katastrophenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.345,23-	2.345-	2.345-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.345,23-	2.345-	2.345-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.345,23-	2.345-	2.345-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.345,23-	2.345-	2.345-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	3.500	12.550,77	9.051	0	0,00	9.051-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.177,21	0	99.177,19	99.177	0	0,00	99.177-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,55	2.000	2.192,76	193	0	0,00	193-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.457,57	14.800	35.673,05	20.873	0	0,00	20.873-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.510,33	20.300	149.593,77	129.294	0	0,00	129.294-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	216.467,29-	231.300-	224.143,64-	7.156	0	0,00	7.156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.021,22-	129.850-	228.098,48-	98.248-	80.000-	0,00	18.248	0,00
15	-	Abschreibungen	227.846,10-	108.500-	237.182,07-	128.682-	0	0,00	128.682	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.506,69-	475.750-	805.968,61-	330.219-	0	0,00	330.219	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127.541,30-	946.100-	1.496.092,80-	549.993-	80.000-	0,00	469.993	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.003.030,97-	925.800-	1.346.499,03-	420.699-	80.000-	0,00	340.699	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.530,60	10.000	9.130,84	869-	0	0,00	869	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.133,96-	104.544-	110.341,64-	5.798-	0	0,00	5.798	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.113,21-	0	21.870,45-	21.870-	0	0,00	21.870	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.716,57-	94.544-	123.081,25-	28.537-	0	0,00	28.537	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.102.747,54-	1.020.344-	1.469.580,28-	449.236-	80.000-	0,00	369.236	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306,00	0	162,00	162	0	0,00	162-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80	0,00	80-	0	0,00	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,00	80	162,00	82	0	0,00	82-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.544,77-	26.200-	33.942,12-	7.742-	0	0,00	7.742	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.499,00-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.043,77-	28.700-	36.441,12-	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.737,77-	28.620-	36.279,12-	7.659-	0	0,00	7.659	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.867,82-	10.725-	8.406,55-	2.319	0	0,00	2.319-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.867,82-	10.725-	8.406,55-	2.319	0	0,00	2.319-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.605,59-	39.345-	44.685,67-	5.340-	0	0,00	5.340	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,10	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	668,10	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.006,01-	118.400-	123.477,74-	5.078-	0	0,00	5.078	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.351,58-	124.500-	29.643,56-	94.856	80.000	0,00	14.856-	0,00
15	-	Abschreibungen	474,63-	1.000-	572,35-	428	0	0,00	428-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,30-	1.020-	596,68-	423	0	0,00	423-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.343,52-	254.920-	164.290,33-	90.630	80.000	0,00	10.630-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.675,42-	254.420-	164.290,33-	90.130	80.000	0,00	10.130-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.738,43-	48.683-	35.730,47-	12.952	0	0,00	12.952-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,51-	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.781,94-	48.683-	35.784,02-	12.899	0	0,00	12.899-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.457,36-	303.103-	200.074,35-	103.028	80.000	0,00	23.028-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**
5110-30 **Bauleitplanung Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.410,68-	99.900-	91.801,75-	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.410,68-	99.900-	91.801,75-	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.410,68-	99.900-	91.801,75-	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.655,58-	42.975-	32.774,54-	10.200	0	0,00	10.200-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.655,58-	42.975-	32.774,54-	10.200	0	0,00	10.200-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.066,26-	142.875-	124.576,29-	18.299	0	0,00	18.299-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.104.792,17	640.000	1.488.901,30	848.901	0	0,00	848.901-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,71	654.700	9.719,71	644.980-	0	0,00	644.980	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	482,00	482	0	0,00	482-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.117.511,88	1.294.700	1.499.103,01	204.403	0	0,00	204.403-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	584.938,46-	655.900-	587.081,60-	68.818	0	0,00	68.818-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.301,75-	22.560-	22.353,39-	207	0	0,00	207-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.327,41-	0	277,95-	278-	0	0,00	278	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.426,77-	692.300-	32.679,07-	659.621	0	0,00	659.621-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.994,39-	1.370.760-	642.392,01-	728.368	0	0,00	728.368-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	451.517,49	76.060-	856.711,00	932.771	0	0,00	932.771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.115,52	21.300	25.447,90	4.148	0	0,00	4.148-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.476,38-	289.719-	217.456,76-	72.262	0	0,00	72.262-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	185.360,86-	268.419-	192.008,86-	76.410	0	0,00	76.410-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.156,63	344.479-	664.702,14	1.009.181	0	0,00	1.009.181-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**
5220 **Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.193,75-	14.500-	13.906,37-	594	0	0,00	594-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.293,75-	14.600-	14.006,37-	594	0	0,00	594-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.293,75-	14.600-	14.006,37-	594	0	0,00	594-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.173,82-	6.453-	4.828,57-	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.173,82-	6.453-	4.828,57-	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.467,57-	21.053-	18.834,94-	2.218	0	0,00	2.218-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**
5610-30 **Immissionsschutz Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.982,54	200.000	19.951,30	180.049-	0	0,00	180.049	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.982,54	200.000	19.951,30	180.049-	0	0,00	180.049	0,00
12	-	Personalaufwendungen	276.462,24-	263.200-	266.204,17-	3.004-	0	0,00	3.004	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,93-	2.000-	3.441,82-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.413,52-	125.000-	183.179,42-	58.179-	0	0,00	58.179	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.013,69-	390.200-	452.825,41-	62.625-	0	0,00	62.625	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.031,15-	190.200-	432.874,11-	242.674-	0	0,00	242.674	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.613,15-	130.612-	93.939,82-	36.673	0	0,00	36.673-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.613,15-	130.612-	93.939,82-	36.673	0	0,00	36.673-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.644,30-	320.812-	526.813,93-	206.002-	0	0,00	206.002	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2019 **Bauamt**
5620 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.710,00	5.000	12.640,00	7.640	0	0,00	7.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.710,00	5.000	12.640,00	7.640	0	0,00	7.640-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	233.285,86-	253.900-	257.876,93-	3.977-	0	0,00	3.977	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,45-	9.100-	4.988,82-	4.111	0	0,00	4.111-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,36-	8.500-	3.926,82-	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.929,67-	271.500-	266.992,57-	4.507	0	0,00	4.507-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.219,67-	266.500-	254.352,57-	12.147	0	0,00	12.147-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.411,99-	17.600	9.056,44	8.544-	0	0,00	8.544	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.833,50-	107.586-	80.971,98-	26.614	0	0,00	26.614-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.245,49-	89.986-	71.915,54-	18.071	0	0,00	18.071-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.465,16-	356.486-	326.268,11-	30.218	0	0,00	30.218-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT30 Budget Bauamt

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.397,17-	205.150-	249.327,46-	44.177-	0	0,00	44.177	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.199,00-	13.200-	13.199,00-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.841,76-	1.296.570-	1.022.462,14-	274.108	0	0,00	274.108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.437,93-	1.514.920-	1.284.988,60-	229.931	0	0,00	229.931-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	787.437,93-	1.514.920-	1.284.988,60-	229.931	0	0,00	229.931-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.437,93-	1.514.920-	1.284.988,60-	229.931	0	0,00	229.931-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019
AMT31.2019

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.243,50	119.500	155.893,96	36.394	0	0,00	36.394-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.407,50	5.000	63,00	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.959,01	65.700	76.553,40	10.853	0	0,00	10.853-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.610,01	190.200	232.510,36	42.310	0	0,00	42.310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.610.873,83-	1.789.500-	1.723.963,40-	65.537	0	0,00	65.537-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.518,67-	106.500-	122.227,53-	15.728-	16.691-	0,00	963-	0,00
15	-	Abschreibungen	727,82-	100-	893,38-	793-	0	0,00	793	0,00
17	-	Transferaufwendungen	91.564,04-	117.050-	107.563,55-	9.486	0	0,00	9.486-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.431,57-	86.910-	112.126,58-	25.217-	0	0,00	25.217	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873.115,93-	2.100.060-	2.066.774,44-	33.286	16.691-	0,00	49.977-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.700.505,92-	1.909.860-	1.834.264,08-	75.596	16.691-	0,00	92.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.614,12	129.300	100.798,58	28.501-	0	0,00	28.501	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	527.429,57-	682.484-	552.976,32-	129.508	0	0,00	129.508-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	276,44-	0	261,88-	262-	0	0,00	262	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	414.091,89-	553.184-	452.439,62-	100.744	0	0,00	100.744-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.114.597,81-	2.463.044-	2.286.703,70-	176.340	16.691-	0,00	193.031-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2019 **Umweltamt**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.367,65-	25.000-	23.523,03-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.367,65-	45.000-	43.523,03-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.367,65-	45.000-	43.523,03-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.012,69-	8.803-	6.874,55-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.012,69-	8.803-	6.874,55-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.380,34-	53.803-	50.397,58-	3.406	0	0,00	3.406-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2019 **Umweltamt**
5520 **Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.248,89	30.000	42.156,15	12.156	0	0,00	12.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.248,89	30.000	42.156,15	12.156	0	0,00	12.156-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	864.292,99-	958.800-	946.414,14-	12.386	0	0,00	12.386-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	373,00-	273-	0	0,00	273	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,05-	450-	1.111,40-	661-	0	0,00	661	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.072,04-	964.350-	947.898,54-	16.451	0	0,00	16.451-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	842.823,15-	934.350-	905.742,39-	28.608	0	0,00	28.608-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.754,85-	360.346-	291.407,81-	68.938	0	0,00	68.938-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	277.754,85-	360.346-	291.407,81-	68.938	0	0,00	68.938-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.120.578,00-	1.294.696-	1.197.150,20-	97.546	0	0,00	97.546-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2019 **Umweltamt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.597,61	51.500	85.136,03	33.636	0	0,00	33.636-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.407,50	5.000	63,00	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	3.000	15.790,00	12.790	0	0,00	12.790-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.245,11	59.500	100.989,03	41.489	0	0,00	41.489-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	523.282,32-	546.500-	518.401,71-	28.098	0	0,00	28.098-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.695,45-	25.700-	23.637,42-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
15	-	Abschreibungen	727,82-	0	520,38-	520-	0	0,00	520	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.077,87-	19.050-	23.077,38-	4.027-	0	0,00	4.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.921,63-	19.160-	20.874,36-	1.714-	0	0,00	1.714	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.705,09-	610.410-	586.511,25-	23.899	0	0,00	23.899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	529.459,98-	550.910-	485.522,22-	65.388	0	0,00	65.388-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.238,86	20.500	7.446,35	13.054-	0	0,00	13.054	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.633,15-	237.239-	188.414,43-	48.824	0	0,00	48.824-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	103,44-	0	88,88-	89-	0	0,00	89	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	171.497,73-	216.739-	181.056,96-	35.682	0	0,00	35.682-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.957,71-	767.649-	666.579,18-	101.070	0	0,00	101.070-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2019 **Umweltamt**
5610-31 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.397,00	38.000	28.601,78	9.398-	0	0,00	9.398	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.719,01	62.700	60.763,40	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.116,01	100.700	89.365,18	11.335-	0	0,00	11.335	0,00
12	-	Personalaufwendungen	198.930,87-	259.200-	235.624,52-	23.575	0	0,00	23.575-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.823,22-	75.800-	98.590,11-	22.790-	16.691-	0,00	6.099	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.486,17-	78.000-	64.486,17-	13.514	0	0,00	13.514-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.730,89-	67.300-	90.140,82-	22.841-	0	0,00	22.841	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.971,15-	480.300-	488.841,62-	8.542-	16.691-	0,00	8.149-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	303.855,14-	379.600-	399.476,44-	19.876-	16.691-	0,00	3.185	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.375,26	108.800	93.352,23	15.448-	0	0,00	15.448	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.028,88-	76.096-	66.279,53-	9.816	0	0,00	9.816-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173,00-	0	173,00-	173-	0	0,00	173	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.173,38	32.704	26.899,70	5.805-	0	0,00	5.805	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.681,76-	346.896-	372.576,74-	25.681-	16.691-	0,00	8.990	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT31 Budget Umweltamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.939,54-	80.000-	100.214,27-	20.214-	16.691-	0,00	3.523	0,00
17	-	Transferaufwendungen	91.564,04-	117.050-	107.563,55-	9.486	0	0,00	9.486-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.890,82-	86.910-	112.126,58-	25.217-	0	0,00	25.217	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.394,40-	283.960-	319.904,40-	35.944-	16.691-	0,00	19.253	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.394,40-	283.960-	319.904,40-	35.944-	16.691-	0,00	19.253	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.394,40-	283.960-	319.904,40-	35.944-	16.691-	0,00	19.253	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019
AMT32.2019

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Abfallwirtschaftsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.325,00	3.000	2.789,41	211-	0	0,00	211	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.589,12	0	6.589,12	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.159.850,47	13.642.200	14.991.760,35	1.349.560	0	0,00	1.349.560-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.781,22	427.350	440.302,41	12.952	0	0,00	12.952-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.311,83	1.454.000	992.917,56	461.082-	0	0,00	461.082	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	454.138,04	10.000	468.176,22	458.176	0	0,00	458.176-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.295,38	848.550	731.782,62	116.767-	0	0,00	116.767	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.742.291,06	16.385.100	17.634.317,69	1.249.218	0	0,00	1.249.218-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.095.889,56-	1.384.600-	1.371.632,78-	12.967	0	0,00	12.967-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519.489,70-	13.774.440-	13.524.389,97-	250.050	0	0,00	250.050-	0,00
15	-	Abschreibungen	230.281,16-	180.700-	270.450,70-	89.751-	0	0,00	89.751	0,00
17	-	Transferaufwendungen	69.411,04-	84.490-	73.210,21-	11.280	0	0,00	11.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.793,90-	357.800-	199.276,87-	158.523	0	0,00	158.523-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.097.865,36-	15.782.030-	15.438.960,53-	343.069	0	0,00	343.069-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	644.425,70	603.070	2.195.357,16	1.592.287	0	0,00	1.592.287-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.510.779,24-	2.518.170-	4.719.417,63-	2.201.248-	0	0,00	2.201.248	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.061.639,42	1.937.260	4.088.190,09	2.150.930	0	0,00	2.150.930-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	89.218,37-	0	99.845,74-	99.846-	0	0,00	99.846	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	538.358,19-	580.910-	731.073,28-	150.163-	0	0,00	150.163	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.067,51	22.160	1.464.283,88	1.442.124	0	0,00	1.442.124-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019
AMT32.2019

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Abfallwirtschaftsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0000.00320: bew. Vermögen Amt 32										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.794,66-	143.000-	6.478,20-	136.522	0	0,00	136.522-	61.433,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.794,66-	143.000-	6.478,20-	136.522	0	0,00	136.522-	61.433,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.794,66-	143.000-	6.478,20-	136.522	0	0,00	136.522-	61.433,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.794,66-	143.000-	6.478,20-	136.522	0	0,00	136.522-	61.433,50-

7.5370.0000.32161: bew. Vermögen Erddeponie Albstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	72.456,01-	72.456-	0	0,00	72.456	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.456,01-	72.456-	0	0,00	72.456	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.456,01-	72.456-	0	0,00	72.456	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	72.456,01-	72.456-	0	0,00	72.456	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0000.32162: bew. Vermögen Erddeponie Balingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.860,09-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.860,09-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.860,09-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.860,09-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00

7.5370.0123.00200: Baukosten Wertstoffzentren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.978,00-	327.250-	20.372,13-	306.878	0	605.184,34-	912.062-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.978,00-	327.250-	20.372,13-	306.878	0	605.184,34-	912.062-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.978,00-	327.250-	20.372,13-	306.878	0	605.184,34-	912.062-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.978,00-	327.250-	20.372,13-	306.878	0	605.184,34-	912.062-	0,00

7.5370.3202.18002: Übernahme Erddeponie Balingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.036,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.036,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.036,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.036,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.5033.00100: Baukosten DK I - Deponien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.103,26-	595.000-	676.507,35-	81.507-	280.000-	80.935,30-	279.428-	279.407,30-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.103,26-	595.000-	676.507,35-	81.507-	280.000-	80.935,30-	279.428-	279.407,30-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.103,26-	595.000-	676.507,35-	81.507-	280.000-	80.935,30-	279.428-	279.407,30-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.103,26-	595.000-	676.507,35-	81.507-	280.000-	80.935,30-	279.428-	279.407,30-
7.5370.5033.00200: Baukosten DK/0,5 Erddeponien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.258,06-	12.258-	0	0,00	12.258	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.258,06-	12.258-	0	0,00	12.258	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.258,06-	12.258-	0	0,00	12.258	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.258,06-	12.258-	0	0,00	12.258	0,00
7.5370.5033.00300: Verkehrs- und Umschlagflächen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264,17-	67.830-	865,62-	66.964	0	487.884,83-	554.849-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264,17-	67.830-	865,62-	66.964	0	487.884,83-	554.849-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.264,17-	67.830-	865,62-	66.964	0	487.884,83-	554.849-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.264,17-	67.830-	865,62-	66.964	0	487.884,83-	554.849-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.5033.00301: Betriebsanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.950-	7.910,64-	117.039	0	54.284,98-	171.324-	171.324,34-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.950-	7.910,64-	117.039	0	54.284,98-	171.324-	171.324,34-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	124.950-	7.910,64-	117.039	0	54.284,98-	171.324-	171.324,34-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	124.950-	7.910,64-	117.039	0	54.284,98-	171.324-	171.324,34-
7.5370.5033.00302: Betriebsüberwachung und -sicherheit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.549,24-	229.670-	55.810,50-	173.860	0	274.000,00-	447.860-	447.859,50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.549,24-	229.670-	55.810,50-	173.860	0	274.000,00-	447.860-	447.859,50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.549,24-	229.670-	55.810,50-	173.860	0	274.000,00-	447.860-	447.859,50-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.549,24-	229.670-	55.810,50-	173.860	0	274.000,00-	447.860-	447.859,50-
7.5370.5033.00303: Baukosten DK II Deponie Hechingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.500-	84.006,66-	24.507-	0	0,00	24.507	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500-	84.006,66-	24.507-	0	0,00	24.507	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500-	84.006,66-	24.507-	0	0,00	24.507	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	59.500-	84.006,66-	24.507-	0	0,00	24.507	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019
AMT32.2019
5370-32

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Abfallwirtschaftsamt
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.589,12	0	6.589,12	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.159.850,47	13.642.200	14.991.760,35	1.349.560	0	0,00	1.349.560-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.781,22	427.350	440.302,41	12.952	0	0,00	12.952-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.331,02	1.454.000	992.673,40	461.327-	0	0,00	461.327	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	454.138,04	10.000	468.176,22	458.176	0	0,00	458.176-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.295,38	848.550	731.782,62	116.767-	0	0,00	116.767	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.694.985,25	16.382.100	17.631.284,12	1.249.184	0	0,00	1.249.184-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	973.963,09-	1.249.100-	1.248.852,88-	247	0	0,00	247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519.116,70-	13.771.390-	13.524.159,97-	247.230	0	0,00	247.230-	0,00
15	-	Abschreibungen	230.281,16-	180.700-	270.450,70-	89.751-	0	0,00	89.751	0,00
17	-	Transferaufwendungen	69.411,04-	84.490-	73.210,21-	11.280	0	0,00	11.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.847,05-	346.300-	198.697,16-	147.603	0	0,00	147.603-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.967.619,04-	15.631.980-	15.315.370,92-	316.609	0	0,00	316.609-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	727.366,21	750.120	2.315.913,20	1.565.793	0	0,00	1.565.793-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.510.779,24-	2.518.170-	4.719.417,63-	2.201.248-	0	0,00	2.201.248	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.077.441,77	2.011.385	4.098.154,64	2.086.770	0	0,00	2.086.770-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	89.218,37-	0	99.845,74-	99.846-	0	0,00	99.846	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	522.555,84-	506.785-	721.108,73-	214.324-	0	0,00	214.324	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.810,37	243.335	1.594.804,47	1.351.470	0	0,00	1.351.470-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2019 **Abfallwirtschaftsamt**
5610-32 **Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.325,00	3.000	2.789,41	211-	0	0,00	211	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.980,81	0	244,16	244	0	0,00	244-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.305,81	3.000	3.033,57	34	0	0,00	34-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.926,47-	135.500-	122.779,90-	12.720	0	0,00	12.720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,00-	3.050-	230,00-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.946,85-	11.500-	579,71-	10.920	0	0,00	10.920-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.246,32-	150.050-	123.589,61-	26.460	0	0,00	26.460-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.940,51-	147.050-	120.556,04-	26.494	0	0,00	26.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.802,35-	74.125-	9.964,55-	64.161	0	0,00	64.161-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.802,35-	74.125-	9.964,55-	64.161	0	0,00	64.161-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.742,86-	221.175-	130.520,59-	90.655	0	0,00	90.655-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT32 Budget Abfallwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280.823,43-	13.517.970-	13.280.296,02-	237.674	0	0,00	237.674-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	69.411,04-	84.490-	73.210,21-	11.280	0	0,00	11.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.036,29-	357.160-	194.293,75-	162.866	0	0,00	162.866-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.531.270,76-	13.959.620-	13.547.799,98-	411.820	0	0,00	411.820-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.531.270,76-	13.959.620-	13.547.799,98-	411.820	0	0,00	411.820-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.531.270,76-	13.959.620-	13.547.799,98-	411.820	0	0,00	411.820-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019
AMT33.2019

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Straßenbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.514.093,84	2.514.500	2.544.677,56	30.178	0	0,00	30.178-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.657.897,65	0	3.249.882,14	3.249.882	0	0,00	3.249.882-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309,06	400	309,06	91-	0	0,00	91	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.512,52	162.000	274.889,68	112.890	0	0,00	112.890-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263.893,52	5.142.010	3.055.876,81	2.086.133-	0	0,00	2.086.133	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.305,86	0	14.251,00	14.251	0	0,00	14.251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.680.012,45	7.818.910	9.139.886,25	1.320.976	0	0,00	1.320.976-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.389.022,74-	3.512.100-	3.416.795,92-	95.304	0	0,00	95.304-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.378,29-	5.089.250-	4.207.777,55-	881.472	0	0,00	881.472-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.866.187,51-	957.200-	5.198.994,23-	4.241.794-	0	0,00	4.241.794	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.469,29-	1.566.580-	211.507,77-	1.355.072	0	0,00	1.355.072-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.035.057,83-	11.125.130-	13.035.075,47-	1.909.945-	0	0,00	1.909.945	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.355.045,38-	3.306.220-	3.895.189,22-	588.969-	0	0,00	588.969	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.006.552,05	616.859	7.677.492,47	7.060.634	0	0,00	7.060.634-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.691.730,01-	1.700.337-	8.373.526,17-	6.673.189-	0	0,00	6.673.189	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	580.931,38-	0	568.339,49-	568.339-	0	0,00	568.339	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.266.109,34-	1.083.479-	1.264.373,19-	180.895-	0	0,00	180.895	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.621.154,72-	4.389.699-	5.159.562,41-	769.864-	0	0,00	769.864	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019
AMT33.2019

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Straßenbauamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00001: sonstige Straßenbaumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000	1.116,00	68.884-	0	0,00	68.884	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	1.116,00	188.884-	0	0,00	188.884	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.492,00-	3.492-	0	0,00	3.492	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171,76-	783.500-	0,00	783.500	783.500	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,76-	783.500-	3.492,00-	780.008	783.500	0,00	3.492	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171,76-	593.500-	2.376,00-	591.124	783.500	0,00	192.376	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	329,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500,76-	783.500-	3.492,00-	780.008	783.500	0,00	3.492	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00002: bew. Vermögen - Straßenbauamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977.482,12-	0	783.002,54-	783.003-	783.500-	0,00	497-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.482,12-	0	783.002,54-	783.003-	783.500-	0,00	497-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	977.482,12-	0	783.002,54-	783.003-	783.500-	0,00	497-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	117,50-	118-	0	0,00	118	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	977.482,12-	0	783.120,04-	783.120-	783.500-	0,00	380-	0,00

7.5420.0000.00003: Straßenbau Verkaufserlöse bew. Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.865,18	0	15.981,64	15.982	0	0,00	15.982-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.865,18	0	15.981,64	15.982	0	0,00	15.982-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.865,18	0	15.981,64	15.982	0	0,00	15.982-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5420.0000.00004: Straßenbau Zuschüsse Erwerb bew. Verm.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.559,00	0	105.227,00	105.227	0	0,00	105.227-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.559,00	0	105.227,00	105.227	0	0,00	105.227-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.559,00	0	105.227,00	105.227	0	0,00	105.227-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0027.17750: B27/B463/K7125/K7154 Doppelknoten Kreisv										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0,00	110.000-	0	0,00	110.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0,00	110.000-	0	0,00	110.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	18.248,46-	191.752	0	990.000,00-	1.181.752-	1.181.751,54-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	18.248,46-	191.752	0	1.000.000,00-	1.191.752-	1.191.751,54-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	18.248,46-	81.752	0	1.000.000,00-	1.081.752-	1.191.751,54-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.693,10-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	210.000-	19.941,56-	190.058	0	1.000.000,00-	1.190.058-	1.191.751,54-

7.5420.0463.17001: B463/K7113 Umbau Kreuzung Hgl. Stetten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7107.16750: K7107 OD HCH Kreisverkehr Lotzenacker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.964,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.964,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.964,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.964,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5420.7111.17700: K7111 Fahrbahnverschwenk. OD Bising-Wess									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.249,80	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.249,80	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.648,66-	0	18.219,58-	18.220-	0	0,00	18.220	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.648,66-	0	18.219,58-	18.220-	0	0,00	18.220	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.648,66-	0	12.969,78-	12.970-	0	0,00	12.970	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.206,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.855,41-	0	18.219,58-	18.220-	0	0,00	18.220	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7113.17500: K7113 OD Hgl. Stetten Bahnübergang										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0,00	135.000-	0	0,00	135.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0,00	135.000-	0	0,00	135.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	180.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	180.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	180.000-	0,00

7.5420.7113.18190: K7113 OD Haigerloch-Stetten Vollausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.515,91-	50.000-	13.251,30-	36.749	0	0,00	36.749-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.515,91-	50.000-	13.251,30-	36.749	0	0,00	36.749-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.515,91-	50.000-	13.251,30-	36.749	0	0,00	36.749-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	217.515,91-	50.000-	13.251,30-	36.749	0	0,00	36.749-	0,00

7.5420.7121.17700: K7121 OD Erlaheim Fahrbahnteiler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.692,93-	0	3.678,17-	3.678-	0	0,00	3.678	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.692,93-	0	3.678,17-	3.678-	0	0,00	3.678	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.692,93-	0	3.678,17-	3.678-	0	0,00	3.678	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.685,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	113.378,23-	0	3.678,17-	3.678-	0	0,00	3.678	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7122.16800: K7122/L415 Radweg Gasthof Kreuz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159.456,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.456,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.199,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.199,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.256,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.199,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5420.7124.18100: K7124 - L415 b Ostdorf,Deckenverstärkung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	450.302,65-	345.303-	0	420.000,00-	74.697-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	450.302,65-	345.303-	0	420.000,00-	74.697-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	450.302,65-	350.303-	0	420.000,00-	69.697-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.454,05-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	105.000-	451.756,70-	346.757-	0	420.000,00-	73.243-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7128.17800: K7128 - Radweg Isingen-Kaiserstein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	155.747,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.747,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.535,50-	0	33.999,35-	33.999-	0	0,00	33.999	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.535,50-	0	33.999,35-	33.999-	0	0,00	33.999	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.211,60	0	33.999,35-	33.999-	0	0,00	33.999	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.535,50-	0	33.999,35-	33.999-	0	0,00	33.999	0,00

7.5420.7143.18100: K7143 Tieringen-Hossingen,Zwischenausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.182.000	0,00	1.182.000-	0	0,00	1.182.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.952.000,00	1.952.000	0	0,00	1.952.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.182.000	1.952.000,00	770.000	0	0,00	770.000-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.185,52-	0	58,54-	59-	0	542.814,48-	542.756-	542.755,94-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.308,44-	950.000-	953.662,09-	3.662-	0	1.420.691,56-	1.417.029-	1.417.029,47-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.493,96-	950.000-	953.720,63-	3.721-	0	1.963.506,04-	1.959.785-	1.959.785,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.493,96-	232.000	998.279,37	766.279	0	1.963.506,04-	2.729.785-	1.959.785,41-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.913,05-	0	362,95-	363-	0	0,00	363	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	208.407,01-	950.000-	954.083,58-	4.084-	0	1.963.506,04-	1.959.422-	1.959.785,41-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7147.16100: K7147 Ausbau OD Hossingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.285,92-	0	4.414,90-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.285,92-	0	4.414,90-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.285,92-	0	4.414,90-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.285,92-	0	4.414,90-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
7.5420.7158.17800: K7158 Bau eines Radweglückenschlusses										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.711,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.711,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7172.17800: K7172 Bau eines Radwegs Oberd.-Obernh.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	0,00	234.000-	0	0,00	234.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	117.400,00	0	160.600,00	160.600	0	0,00	160.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.400,00	234.000	160.600,00	73.400-	0	0,00	73.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.025,36-	190.000-	61.294,83-	128.705	0	0,00	128.705-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.025,36-	190.000-	61.294,83-	128.705	0	0,00	128.705-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	504.625,36-	44.000	99.305,17	55.305	0	0,00	55.305-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	10.623,40-	10.623-	0	0,00	10.623	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	622.025,36-	190.000-	71.918,23-	118.082	0	0,00	118.082-	0,00
7.5420.7999.00001: Straßenbau Vermessungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.265,12-	10.000-	11.829,54-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.265,12-	10.000-	11.829,54-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.265,12-	10.000-	11.829,54-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.265,12-	10.000-	11.829,54-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7999.00002: Straßenbau Planungskosten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,00	0	1.254,00	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	10.000	1.254,00	8.746-	0	0,00	8.746	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.942,61-	210.000-	135.876,09-	74.124	0	0,00	74.124-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.942,61-	210.000-	135.876,09-	74.124	0	0,00	74.124-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.102,61-	200.000-	134.622,09-	65.378	0	0,00	65.378-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.942,61-	210.000-	135.876,09-	74.124	0	0,00	74.124-	0,00

7.5420.7999.00003: Straßenbau Kanalbeiträge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.520,20-	0	832,17-	832-	0	0,00	832	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.520,20-	50.000-	832,17-	49.168	0	0,00	49.168-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.520,20-	50.000-	832,17-	49.168	0	0,00	49.168-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.520,20-	50.000-	832,17-	49.168	0	0,00	49.168-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2019 **Straßenbauamt**
542001 **Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.514.093,84	2.514.500	2.542.275,44	27.775	0	0,00	27.775-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.592.035,11	0	3.185.347,50	3.185.348	0	0,00	3.185.348-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309,06	400	309,06	91-	0	0,00	91	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.072,40	52.000	38.730,58	13.269-	0	0,00	13.269	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.518,75	365.510	90.206,93	275.303-	0	0,00	275.303	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.197.029,16	2.932.410	5.856.869,51	2.924.460	0	0,00	2.924.460-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	426.172,21-	441.800-	417.273,32-	24.527	0	0,00	24.527-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.763,42-	2.634.250-	2.094.506,05-	539.744	0	0,00	539.744-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.483.896,98-	672.000-	4.809.680,44-	4.137.680-	0	0,00	4.137.680	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.037,56-	1.462.980-	30.355,03-	1.432.625	0	0,00	1.432.625-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.700.870,17-	5.211.030-	7.351.814,84-	2.140.785-	0	0,00	2.140.785	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.503.841,01-	2.278.620-	1.494.945,33-	783.675	0	0,00	783.675-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.867.118,20	111.076	2.223.970,21	2.112.894	0	0,00	2.112.894-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.744.736,55-	749.727-	6.176.363,76-	5.426.636-	0	0,00	5.426.636	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	541.694,55-	0	529.887,24-	529.887-	0	0,00	529.887	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.419.312,90-	638.652-	4.482.280,79-	3.843.629-	0	0,00	3.843.629	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.923.153,91-	2.917.272-	5.977.226,12-	3.059.955-	0	0,00	3.059.955	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2019 **Straßenbauamt**
543001 **Bereitst./Betrieb von Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.877,60	50.000	56.501,95	6.502	0	0,00	6.502-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.737,35	200.000	1.780.905,10	1.580.905	0	0,00	1.580.905-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.787.614,95	250.000	1.837.407,05	1.587.407	0	0,00	1.587.407-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	161.629,43-	166.000-	158.900,14-	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.894,36-	200.000-	248.430,16-	48.430-	0	0,00	48.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,40-	0	110,40-	110-	0	0,00	110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.634,19-	366.000-	407.440,70-	41.441-	0	0,00	41.441	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.333.980,76	116.000-	1.429.966,35	1.545.966	0	0,00	1.545.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	319.776,43	0	272.947,76	272.948	0	0,00	272.948-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476.411,33-	94.743-	455.259,26-	360.516-	0	0,00	360.516	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	913,12-	0	913,12-	913-	0	0,00	913	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.548,02-	94.743-	183.224,62-	88.481-	0	0,00	88.481	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176.432,74	210.743-	1.246.741,73	1.457.485	0	0,00	1.457.485-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2019 **Straßenbauamt**
544001 **Bereitst./Betrieb von Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.885,52	280.000	1.122.076,59	842.077	0	0,00	842.077-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.442.885,52	280.000	1.122.076,59	842.077	0	0,00	842.077-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	205.044,57-	209.400-	197.377,43-	12.023	0	0,00	12.023-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,72-	0	165,72-	166-	0	0,00	166	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.210,29-	209.400-	197.543,15-	11.857	0	0,00	11.857-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.237.675,23	70.600	924.533,44	853.933	0	0,00	853.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.991,26-	85.105-	194.602,83-	109.498-	0	0,00	109.498	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.991,26-	85.105-	194.602,83-	109.498-	0	0,00	109.498	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.076.683,97	14.505-	729.930,61	744.435	0	0,00	744.435-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH3.2019 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2019 **Straßenbauamt**
545002 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.402,12	2.402	0	0,00	2.402-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.862,54	0	64.534,64	64.535	0	0,00	64.535-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.562,52	60.000	179.657,15	119.657	0	0,00	119.657-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.751,90	4.296.500	62.688,19	4.233.812-	0	0,00	4.233.812	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.305,86	0	14.251,00	14.251	0	0,00	14.251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.482,82	4.356.500	323.533,10	4.032.967-	0	0,00	4.032.967	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.596.176,53-	2.694.900-	2.643.245,03-	51.655	0	0,00	51.655-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.720,51-	2.255.000-	1.864.841,34-	390.159	0	0,00	390.159-	0,00
15	-	Abschreibungen	382.290,53-	285.200-	389.313,79-	104.114-	0	0,00	104.114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.155,61-	103.600-	180.876,62-	77.277-	0	0,00	77.277	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.675.343,18-	5.338.700-	5.078.276,78-	260.423	0	0,00	260.423-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.422.860,36-	982.200-	4.754.743,68-	3.772.544-	0	0,00	3.772.544	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.819.657,42	505.783	5.180.574,50	4.674.792	0	0,00	4.674.792-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.309.590,87-	770.762-	1.547.300,32-	776.538-	0	0,00	776.538	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	38.323,71-	0	37.539,13-	37.539-	0	0,00	37.539	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.471.742,84	264.979-	3.595.735,05	3.860.714	0	0,00	3.860.714-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	951.117,52-	1.247.179-	1.159.008,63-	88.170	0	0,00	88.170-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT33 Budget Straßenbauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543.695,74-	5.050.650-	4.199.079,13-	851.571	0	0,00	851.571-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.349,29-	1.566.580-	211.507,77-	1.355.072	0	0,00	1.355.072-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768.045,03-	6.617.230-	4.410.586,90-	2.206.643	0	0,00	2.206.643-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.768.045,03-	6.617.230-	4.410.586,90-	2.206.643	0	0,00	2.206.643-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.768.045,03-	6.617.230-	4.410.586,90-	2.206.643	0	0,00	2.206.643-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019

Sozial- und Rechtsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.711,02	0	1.039.195,34	1.039.195	1.000.000	0,00	39.195-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.997.864,88	16.721.320	17.284.240,12	562.920	0	0,00	562.920-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.849.535,70	7.697.700	9.868.120,58	2.170.421	0	0,00	2.170.421-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.478,13	375.000	390.970,10	15.970	0	0,00	15.970-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.735,93	10.400	11.505,26	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353.824,01	11.250.960	10.559.247,23	691.713-	0	0,00	691.713	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.947,39	0	102.632,59	102.633	0	0,00	102.633-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.913.097,06	36.055.380	39.255.911,22	3.200.531	1.000.000	0,00	2.200.531-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.219.526,91-	12.050.000-	11.345.984,77-	704.015	0	0,00	704.015-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.725,16-	0	5.225,98-	5.226-	0	0,00	5.226	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.430,26-	1.240.870-	1.069.786,77-	171.083	5.000-	0,00	176.083-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.419.642,48-	6.500-	947.322,38-	940.822-	0	0,00	940.822	0,00
17	-	Transferaufwendungen	85.697.297,82-	88.596.570-	89.133.217,57-	536.648-	22.800-	0,00	513.848	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.035.948,41-	16.761.800-	15.021.017,44-	1.740.783	5.000	0,00	1.735.783-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.414.571,04-	118.655.740-	117.522.554,91-	1.133.185	22.800-	0,00	1.155.985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.501.473,98-	82.600.360-	78.266.643,69-	4.333.716	977.200	0,00	3.356.516-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.331.841,37	1.082.469	605.720,95	476.748-	0	0,00	476.748	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.591.730,99-	5.189.725-	4.070.633,50-	1.119.091	0	0,00	1.119.091-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.355,06-	0	972,25-	972-	0	0,00	972	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.271.244,68-	4.107.256-	3.465.884,80-	641.371	0	0,00	641.371-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.772.718,66-	86.707.616-	81.732.528,49-	4.975.087	977.200	0,00	3.997.887-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019

Sozial- und Rechtsdezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.323.099,56	36.055.380	38.182.627,91	2.127.248	1.000.000	0,00	1.127.248-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.962.443,20-	118.649.240-	117.027.609,14-	1.621.631	22.800-	0,00	1.644.431-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.639.343,64-	82.593.860-	78.844.981,23-	3.748.879	977.200	0,00	2.771.679-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.831,19-	3.900-	2.768,00-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831,19-	11.400-	10.268,00-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.831,19-	11.400-	10.268,00-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.644.174,83-	82.605.260-	78.855.249,23-	3.750.011	977.200	0,00	2.772.811-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019
AMT40.2019

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.602.978,57	1.351.400	1.888.524,12	537.124	0	0,00	537.124-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.510.829,37	1.128.700	2.765.168,19	1.636.468	0	0,00	1.636.468-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.219,28	350.000	346.798,45	3.202-	0	0,00	3.202	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,81	600	1.717,27	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.124.747,07	8.182.500	7.003.960,93	1.178.539-	0	0,00	1.178.539	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.947,39	0	95.716,33	95.716	0	0,00	95.716-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.776.154,49	11.013.200	12.101.885,29	1.088.685	0	0,00	1.088.685-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.747.787,49-	5.629.000-	5.310.176,58-	318.823	0	0,00	318.823-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.225,98-	5.226-	0	0,00	5.226	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.851,41-	280.920-	257.914,23-	23.006	0	0,00	23.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.055.732,47-	4.800-	726.089,72-	721.290-	0	0,00	721.290	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.731.182,78-	29.551.000-	29.342.880,64-	208.119	0	0,00	208.119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.619,11-	829.010-	981.560,50-	152.551-	0	0,00	152.551	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.745.173,26-	36.294.730-	36.623.847,65-	329.118-	0	0,00	329.118	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.969.018,77-	25.281.530-	24.521.962,36-	759.568	0	0,00	759.568-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	254.939,88	286.620	266.299,44	20.321-	0	0,00	20.321	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.625.077,35-	2.094.377-	1.759.379,04-	334.998	0	0,00	334.998-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	313,47-	0	218,31-	218-	0	0,00	218	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.370.450,94-	1.807.757-	1.493.297,91-	314.459	0	0,00	314.459-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.339.469,71-	27.089.287-	26.015.260,27-	1.074.026	0	0,00	1.074.026-	0,00



THH4.2019 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40.2019 Jugendamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3680.0000.00001: bew. Vermögen - Verw. der Jugendhilfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.831,19-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831,19-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.831,19-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.831,19-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2019 **Jugendamt**
PG3620.2019 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.713,33	18.400	21.150,00	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	19.422,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.891,96	0	26.590,35	26.590	0	0,00	26.590-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,81	600	1.717,27	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.608,84	4.000	94.739,75	90.740	0	0,00	90.740-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.069,48	23.000	144.197,37	121.197	0	0,00	121.197-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	235.207,23-	233.300-	280.738,05-	47.438-	0	0,00	47.438	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.059,46-	33.300-	38.930,07-	5.630-	0	0,00	5.630	0,00
15	-	Abschreibungen	853,51-	1.700-	853,50-	847	0	0,00	847-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	504.011,85-	312.700-	308.411,69-	4.288	0	0,00	4.288-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,76-	9.480-	9.290,15-	190	0	0,00	190-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.332,81-	590.480-	638.223,46-	47.743-	0	0,00	47.743	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	643.263,33-	567.480-	494.026,09-	73.454	0	0,00	73.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.663,46-	14.800	25.045,34-	39.845-	0	0,00	39.845	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.397,37-	162.267-	110.173,58-	52.093	0	0,00	52.093-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	68,09-	0	51,02-	51-	0	0,00	51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116.128,92-	147.467-	135.269,94-	12.197	0	0,00	12.197-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	759.392,25-	714.947-	629.296,03-	85.651	0	0,00	85.651-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2019 **Jugendamt**
PG3630.2019 **Hilfen f. junge Menschen u. ihre Fam.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.267,24	303.000	548.907,12	245.907	0	0,00	245.907-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	562.532,95	626.200	953.665,64	327.466	0	0,00	327.466-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	0	438,00	438	0	0,00	438-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.418.327,04	6.377.500	5.342.634,17	1.034.866-	0	0,00	1.034.866	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.280,18	0	61.239,31	61.239	0	0,00	61.239-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.551.607,41	7.306.700	6.906.884,24	399.816-	0	0,00	399.816	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.824.181,10-	4.637.700-	4.361.799,06-	275.901	0	0,00	275.901-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.044,91-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.026,08-	245.120-	218.103,18-	27.017	0	0,00	27.017-	0,00
15	-	Abschreibungen	428,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.505.301,77-	24.061.800-	23.822.789,09-	239.011	0	0,00	239.011-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.536,67-	164.530-	155.509,94-	9.020	0	0,00	9.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.672.474,01-	29.109.150-	28.560.246,18-	548.904	0	0,00	548.904-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.120.866,60-	21.802.450-	21.653.361,94-	149.088	0	0,00	149.088-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.319,23	256.820	286.195,01	29.375	0	0,00	29.375-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.233.208,48-	1.579.556-	1.356.324,15-	223.232	0	0,00	223.232-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	8,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	980.897,44-	1.322.736-	1.070.129,14-	252.607	0	0,00	252.607-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.101.764,04-	23.125.186-	22.723.491,08-	401.695	0	0,00	401.695-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2019 **Jugendamt**
PG3650.2019 **Förderung in Tageseinricht./Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042.998,00	1.030.000	1.318.467,00	288.467	0	0,00	288.467-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.261,43-	2.500	7.842,71	5.343	0	0,00	5.343-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.127,32	350.000	319.770,10	30.230-	0	0,00	30.230	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.134,93	0	292,68-	293-	0	0,00	293	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.667,21	0	34.477,02	34.477	0	0,00	34.477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.532.666,03	1.382.500	1.680.264,15	297.764	0	0,00	297.764-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.308,70-	177.000-	179.284,84-	2.285-	0	0,00	2.285	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,85-	0	208,85-	209-	0	0,00	209	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.879.651,29-	2.176.500-	2.211.846,39-	35.346-	0	0,00	35.346	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.272,29-	634.000-	725.467,96-	91.468-	0	0,00	91.468	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.738.441,13-	2.987.500-	3.116.808,04-	129.308-	0	0,00	129.308	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.205.775,10-	1.605.000-	1.436.543,89-	168.456	0	0,00	168.456-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.830,30-	102.632-	83.252,62-	19.379	0	0,00	19.379-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.830,30-	102.632-	83.252,62-	19.379	0	0,00	19.379-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.281.605,40-	1.707.632-	1.519.796,51-	187.835	0	0,00	187.835-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019
AMT40.2019
3680

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,00	1.000	580,00	420-	0	0,00	420	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.930,00	1.000	580,00	420-	0	0,00	420	0,00
12	-	Personalaufwendungen	183.569,60-	150.100-	119.246,69-	30.853	0	0,00	30.853-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.181,07-	3.181-	0	0,00	3.181	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557,02-	2.500-	672,13-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
15	-	Abschreibungen	483,12-	0	483,12-	483-	0	0,00	483	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,79-	8.500-	8.118,19-	382	0	0,00	382-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.780,53-	161.100-	131.701,20-	29.399	0	0,00	29.399-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.850,53-	160.100-	131.121,20-	28.979	0	0,00	28.979-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279,99	2.500	672,13	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.712,88-	59.098-	38.944,40-	20.153	0	0,00	20.153-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96,62-	0	86,96-	87-	0	0,00	87	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.529,51-	56.598-	38.359,23-	18.239	0	0,00	18.239-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.380,04-	216.698-	169.480,43-	47.217	0	0,00	47.217-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019
AMT40.2019
3690

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.934.135,31	500.000	1.803.659,84	1.303.660	0	0,00	1.303.660-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.746,26	1.800.000	1.566.299,69	233.700-	0	0,00	233.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.557.881,57	2.300.000	3.369.959,53	1.069.960	0	0,00	1.069.960-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	338.520,86-	430.900-	369.107,94-	61.792	0	0,00	61.792-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.053.967,45-	3.100-	724.753,10-	721.653-	0	0,00	721.653	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.842.217,87-	3.000.000-	2.999.833,47-	167	0	0,00	167-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.438,60-	12.500-	83.174,26-	70.674-	0	0,00	70.674	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.366.144,78-	3.446.500-	4.176.868,77-	730.369-	0	0,00	730.369	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	808.263,21-	1.146.500-	806.909,24-	339.591	0	0,00	339.591-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.004,12	12.500	4.477,64	8.022-	0	0,00	8.022	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.928,32-	190.825-	170.684,29-	20.140	0	0,00	20.140-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	140,57-	0	80,33-	80-	0	0,00	80	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.064,77-	178.325-	166.286,98-	12.038	0	0,00	12.038-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	962.327,98-	1.324.825-	973.196,22-	351.628	0	0,00	351.628-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT40 Budget Jugendamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.617,29-	145.820-	144.437,38-	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.731.182,78-	29.551.000-	29.342.880,64-	208.119	0	0,00	208.119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.956,29-	829.010-	981.560,50-	152.551-	0	0,00	152.551	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.845.756,36-	30.525.830-	30.468.878,52-	56.951	0	0,00	56.951-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.845.756,36-	30.525.830-	30.468.878,52-	56.951	0	0,00	56.951-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.845.756,36-	30.525.830-	30.468.878,52-	56.951	0	0,00	56.951-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019
AMT41.2019

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.711,02	0	1.039.195,34	1.039.195	1.000.000	0,00	39.195-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.939.017,74	14.349.720	13.865.289,65	484.430-	0	0,00	484.430	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.259.217,00	6.493.000	7.032.325,34	539.325	0	0,00	539.325-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19,99	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.365,23	1.216.000	1.325.880,38	109.880	0	0,00	109.880-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62,50	63	0	0,00	63-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.355.580,99	22.058.720	23.264.873,20	1.206.153	1.000.000	0,00	206.153-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.658.848,48-	4.351.300-	3.991.024,07-	360.276	0	0,00	360.276-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.725,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.956,64-	124.340-	102.059,08-	22.281	0	0,00	22.281-	0,00
15	-	Abschreibungen	321.761,65-	0	214.135,19-	214.135-	0	0,00	214.135	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.855.285,33-	56.534.070-	57.523.584,96-	989.515-	22.800-	0,00	966.715	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698.435,28-	14.598.360-	13.292.336,42-	1.306.024	0	0,00	1.306.024-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.629.012,54-	75.608.070-	75.123.139,72-	484.930	22.800-	0,00	507.730-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.273.431,55-	53.549.350-	51.858.266,52-	1.691.083	977.200	0,00	713.883-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.409,37	188.540	143.874,15	44.666-	0	0,00	44.666	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369.553,25-	1.741.592-	1.396.088,56-	345.503	0	0,00	345.503-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.207.623,88-	1.553.052-	1.252.694,41-	300.357	0	0,00	300.357-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.481.055,43-	55.102.402-	53.110.960,93-	1.991.441	977.200	0,00	1.014.241-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.0412.00001: Investitionszuschuss SAPV-Einsatzfahrz.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
1114-41 **Zentrale Funktionen Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000,00	36.000	36.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.000,00	36.000	36.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.286,73-	5.600-	5.963,82-	364-	0	0,00	364	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,64-	36.000-	6.285,13-	29.715	0	0,00	29.715-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.277,37-	41.600-	12.248,95-	29.351	0	0,00	29.351-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.722,63	5.600-	23.751,05	29.351	0	0,00	29.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.722,63-	5.600	23.751,05-	29.351-	0	0,00	29.351	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.722,63-	5.600	23.751,05-	29.351-	0	0,00	29.351	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
PG3110.2019 **Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.896.930,05	8.454.370	8.936.107,07	481.737	0	0,00	481.737-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.258.446,28	6.493.000	7.029.580,06	536.580	0	0,00	536.580-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	121.828,57	121.829	0	0,00	121.829-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.155.376,33	14.947.370	16.087.515,70	1.140.146	0	0,00	1.140.146-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.617.124,42-	2.181.900-	1.781.347,61-	400.552	0	0,00	400.552-	0,00
15	-	Abschreibungen	320.453,68-	0	202.776,13-	202.776-	0	0,00	202.776	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.652.518,88-	55.182.500-	56.054.636,00-	872.136-	0	0,00	872.136	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.647,37-	50.000-	166.557,55-	116.558-	0	0,00	116.558	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.617.744,35-	57.414.400-	58.205.317,29-	790.917-	0	0,00	790.917	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.462.368,02-	42.467.030-	42.117.801,59-	349.228	0	0,00	349.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665.577,14-	827.296-	705.479,17-	121.817	0	0,00	121.817-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	665.577,14-	827.296-	705.479,17-	121.817	0	0,00	121.817-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.127.945,16-	43.294.326-	42.823.280,76-	471.045	0	0,00	471.045-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
PG3120.2019 **Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.711,02	0	1.039.195,34	1.039.195	1.000.000	0,00	39.195-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.795.383,42	5.647.250	4.636.277,58	1.010.972-	0	0,00	1.010.972	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.738,76-	0	2.579,28	2.579	0	0,00	2.579-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.918,46	1.200.000	1.161.957,88	38.042-	0	0,00	38.042	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.927.274,14	6.847.250	6.840.010,08	7.240-	1.000.000	0,00	1.007.240	0,00
12	-	Personalaufwendungen	888.992,72-	990.300-	977.886,15-	12.414	0	0,00	12.414-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.725,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.737,70-	100.000-	165.000,00-	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.239.657,51-	14.115.000-	12.786.724,69-	1.328.275	0	0,00	1.328.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.183.113,09-	15.205.300-	13.929.610,84-	1.275.689	0	0,00	1.275.689-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.255.838,95-	8.358.050-	7.089.600,76-	1.268.449	1.000.000	0,00	268.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.671,00-	353.314-	272.741,01-	80.573	0	0,00	80.573-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	266.671,00-	353.314-	272.741,01-	80.573	0	0,00	80.573-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.522.509,95-	8.711.364-	7.362.341,77-	1.349.022	1.000.000	0,00	349.022-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
PG3130.2019 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.997,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.316,86-	6.800-	6.856,10-	56-	0	0,00	56	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.173,00-	10.173-	0	0,00	10.173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.586,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.903,45-	6.800-	17.029,10-	10.229-	0	0,00	10.229	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.905,47-	6.800-	17.029,10-	10.229-	0	0,00	10.229	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.156,66-	2.996-	2.583,72-	413	0	0,00	413-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.156,66-	2.996-	2.583,72-	413	0	0,00	413-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.062,13-	9.796-	19.612,82-	9.816-	0	0,00	9.816	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
PG3140.2019 **Soziale Einrichtungen Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.600,00	141.600	143.600,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.600,00	141.600	143.600,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	416,67-	417-	0	0,00	417	0,00
17	-	Transferaufwendungen	882.347,21-	977.970-	976.194,15-	1.776	22.800-	0,00	24.576-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.871,22-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	882.347,21-	977.970-	978.482,04-	512-	22.800-	0,00	22.288-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	740.747,21-	836.370-	834.882,04-	1.488	22.800-	0,00	24.288-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49,38-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49,38-	49-	0	0,00	49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.747,21-	836.370-	834.931,42-	1.439	22.800-	0,00	24.239-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
3150 **Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.049,64-	6.700-	6.872,09-	172-	0	0,00	172	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.299,98-	130.000-	95.142,15-	34.858	0	0,00	34.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.349,62-	136.700-	102.014,24-	34.686	0	0,00	34.686-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.349,62-	136.700-	102.014,24-	34.686	0	0,00	34.686-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.474,62-	5.185-	3.752,97-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.474,62-	5.185-	3.752,97-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.824,24-	141.885-	105.767,21-	36.118	0	0,00	36.118-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.104,27	14.500	14.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19,99	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.104,27	14.500	14.519,99	20	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.053,24-	18.300-	18.398,93-	99-	0	0,00	99	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.400,00-	54.600-	54.400,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00-	15.460-	14.257,13-	1.203	960	0,00	243-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.953,24-	88.360-	87.056,06-	1.304	960	0,00	344-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.848,97-	73.860-	72.536,07-	1.324	960	0,00	364-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.973,74-	6.590-	5.139,89-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.973,74-	6.590-	5.139,89-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.822,71-	80.450-	77.675,96-	2.774	960	0,00	1.814-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
3170 **Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	137.514,29-	141.500-	142.674,49-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.514,29-	141.500-	142.674,49-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.514,29-	141.500-	142.674,49-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.772,23-	75.091-	59.149,43-	15.941	0	0,00	15.941-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.772,23-	75.091-	59.149,43-	15.941	0	0,00	15.941-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.286,52-	216.591-	201.823,92-	14.767	0	0,00	14.767-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
PG3180.2019 **Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000,00	56.000	98.805,00	42.805	0	0,00	42.805-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	508,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	16.000	16.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62,50	63	0	0,00	63-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.778,48	72.000	116.967,50	44.968	0	0,00	44.968-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	493.066,45-	489.100-	516.777,41-	27.677-	0	0,00	27.677	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.956,64-	121.640-	102.059,08-	19.581	0	0,00	19.581-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.307,97-	0	769,39-	769-	0	0,00	769	0,00
17	-	Transferaufwendungen	95.981,68-	95.000-	140.507,39-	45.507-	0	0,00	45.507	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.004,11-	80.200-	58.901,57-	21.298	960-	0,00	22.258-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.316,85-	785.940-	819.014,84-	33.075-	960-	0,00	32.115	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	682.538,37-	713.940-	702.047,34-	11.893	960-	0,00	12.853-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	193.132,00	182.940	167.625,20	15.315-	0	0,00	15.315	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.211,62-	213.640-	166.646,41-	46.994	0	0,00	46.994-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.440,38	30.700-	498,79	31.199	0	0,00	31.199-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	658.097,99-	744.640-	701.548,55-	43.092	960-	0,00	44.052-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
PG3190.2019 **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	2.001,00	0	166,00	166	0	0,00	166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.001,00	0	166,00	166	0	0,00	166-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.632,20-	47.200-	47.542,88-	343-	0	0,00	343	0,00
17	-	Transferaufwendungen	128.299,86-	124.000-	132.847,42-	8.847-	0	0,00	8.847	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.932,06-	171.200-	180.390,30-	9.190-	0	0,00	9.190	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.931,06-	171.200-	180.224,30-	9.024-	0	0,00	9.024	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.158,31-	24.936-	19.642,28-	5.294	0	0,00	5.294-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.158,31-	24.936-	19.642,28-	5.294	0	0,00	5.294-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.089,37-	196.136-	199.866,58-	3.730-	0	0,00	3.730	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	273.272,18-	280.600-	295.624,01-	15.024-	0	0,00	15.024	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.749,08-	171.700-	139.996,98-	31.703	0	0,00	31.703-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.021,26-	455.000-	435.620,99-	19.379	0	0,00	19.379-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	417.021,26-	455.000-	435.620,99-	19.379	0	0,00	19.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.209,35-	154.017-	111.941,52-	42.076	0	0,00	42.076-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116.209,35-	154.017-	111.941,52-	42.076	0	0,00	42.076-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.230,61-	609.017-	547.562,51-	61.455	0	0,00	61.455-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2019 **Sozialamt**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,79	0	26.093,93	26.094	0	0,00	26.094-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.448,79	0	26.093,93	26.094	0	0,00	26.094-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	171.539,75-	183.300-	191.080,58-	7.781-	0	0,00	7.781	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.600,00-	22.600-	0	0,00	22.600	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.539,75-	183.300-	213.680,58-	30.381-	0	0,00	30.381	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.090,96-	183.300-	187.586,65-	4.287-	0	0,00	4.287	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.348,58-	78.526-	48.962,78-	29.563	0	0,00	29.563-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.348,58-	78.526-	48.962,78-	29.563	0	0,00	29.563-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	228.439,54-	261.826-	236.549,43-	25.277	0	0,00	25.277-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT41 Budget Sozialamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287,75-	25.700-	10.559,79-	15.140	0	0,00	15.140-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.855.285,33-	56.534.070-	57.523.584,96-	989.515-	22.800-	0,00	966.715	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698.435,28-	14.598.360-	13.292.336,42-	1.306.024	0	0,00	1.306.024-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.565.008,36-	71.158.130-	70.826.481,17-	331.649	22.800-	0,00	354.449-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.565.008,36-	71.158.130-	70.826.481,17-	331.649	22.800-	0,00	354.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.565.008,36-	71.158.130-	70.826.481,17-	331.649	22.800-	0,00	354.449-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019
AMT44.2019

Sozial- und Rechtsdezernat
Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.455.868,57	1.020.200	1.530.426,35	510.226	0	0,00	510.226-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	79.489,33	76.000	70.627,05	5.373-	0	0,00	5.373	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.988,85	25.000	42.071,65	17.072	0	0,00	17.072-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.303,12	9.800	9.768,00	32-	0	0,00	32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.711,71	1.852.460	2.229.405,92	376.946	0	0,00	376.946-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.853,76	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.781.361,58	2.983.460	3.889.152,73	905.693	0	0,00	905.693-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.812.890,94-	2.069.700-	2.044.784,12-	24.916	0	0,00	24.916-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.622,21-	835.610-	709.813,46-	125.797	5.000-	0,00	130.797-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.148,36-	1.700-	7.097,47-	5.397-	0	0,00	5.397	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.110.829,71-	2.511.500-	2.266.751,97-	244.748	0	0,00	244.748-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.894,02-	1.334.430-	747.120,52-	587.309	5.000	0,00	582.309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.040.385,24-	6.752.940-	5.775.567,54-	977.372	0	0,00	977.372-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.259.023,66-	3.769.480-	1.886.414,81-	1.883.065	0	0,00	1.883.065-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	914.492,12	607.309	195.547,36	411.762-	0	0,00	411.762	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.597.100,39-	1.353.757-	915.165,90-	438.591	0	0,00	438.591-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	10.561,59-	0	273,94-	274-	0	0,00	274	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	693.169,86-	746.448-	719.892,48-	26.555	0	0,00	26.555-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.952.193,52-	4.515.928-	2.606.307,29-	1.909.620	0	0,00	1.909.620-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.0000.00001: bew. Vermögen - Wohnheime Asylbewerber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.768,00-	268-	0	0,00	268	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.768,00-	268-	0	0,00	268	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.768,00-	268-	0	0,00	268	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.768,00-	268-	0	0,00	268	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
1114-44 **Zentrale Funktionen Rechts- und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.299,31	36.000	60.920,88	24.921	0	0,00	24.921-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.299,31	36.000	60.920,88	24.921	0	0,00	24.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.376,58-	100.000-	56.877,06-	43.123	0	0,00	43.123-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,40-	56.000-	41.383,54-	14.616	0	0,00	14.616-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,25-	5.400-	3.304,17-	2.096	0	0,00	2.096-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.664,23-	161.400-	101.564,77-	59.835	0	0,00	59.835-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.364,92-	125.400-	40.643,89-	84.756	0	0,00	84.756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.161,95	149.759	111.855,16	37.904-	0	0,00	37.904	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.797,03-	24.359-	71.211,27-	46.852-	0	0,00	46.852	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.364,92	125.400	40.643,89	84.756-	0	0,00	84.756	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
1123-44 **Justizariat Rechts- und Ordnungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.432,59-	19.200-	13.190,66-	6.009	0	0,00	6.009-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.360,51-	25.210-	34.622,48-	9.412-	5.000-	0,00	4.412	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.534,76-	22.150-	16.667,19-	5.483	5.000	0,00	483-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.327,86-	66.560-	64.480,33-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.327,86-	66.560-	64.480,33-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.162,08	94.807	90.794,27	4.012-	0	0,00	4.012	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.834,22-	28.247-	26.313,94-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.327,86	66.560	64.480,33	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
1126-44 **Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.821,01	691.000	738.508,91	47.509	0	0,00	47.509-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.853,76	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.821,01	691.000	745.362,67	54.363	0	0,00	54.363-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	285.718,49-	292.700-	304.467,27-	11.767-	0	0,00	11.767	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.621,55-	41.740-	35.246,50-	6.494	0	0,00	6.494-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.241,92-	0	2.778,68-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.114,01-	23.500-	596,98-	22.903	0	0,00	22.903-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.695,97-	357.940-	343.089,43-	14.851	0	0,00	14.851-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	420.125,04	333.060	402.273,24	69.213	0	0,00	69.213-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.637,83-	239.327-	194.339,42-	44.988	0	0,00	44.988-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	177.637,83-	239.327-	194.339,42-	44.988	0	0,00	44.988-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.487,21	93.733	207.933,82	114.201	0	0,00	114.201-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
1220-44 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.148,13	100.000	104.088,55	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.148,13	100.000	104.088,55	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	344.448,39-	414.500-	445.172,66-	30.673-	0	0,00	30.673	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.033,06-	14.850-	12.664,88-	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
15	-	Abschreibungen	630,15-	0	761,00-	761-	0	0,00	761	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,56-	20.000-	7.011,03-	12.989	0	0,00	12.989-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.498,16-	449.350-	465.609,57-	16.260-	0	0,00	16.260	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.350,03-	349.350-	361.521,02-	12.171-	0	0,00	12.171	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.271,81-	168.747-	168.834,86-	88-	0	0,00	88	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53,44-	0	43,42-	43-	0	0,00	43	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.325,25-	168.747-	168.878,28-	131-	0	0,00	131	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	387.675,28-	518.097-	530.399,30-	12.303-	0	0,00	12.303	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
1222 **Staatsangehörigkeit und Asylwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.821,30	115.000	143.478,30	28.478	0	0,00	28.478-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.124,54	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.821,30	115.000	144.602,84	29.603	0	0,00	29.603-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	633.825,58-	685.700-	690.963,66-	5.264-	0	0,00	5.264	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.589,56-	47.100-	45.667,43-	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.993,68-	43.350-	34.476,63-	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.408,82-	776.150-	771.127,72-	5.022	0	0,00	5.022-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	577.587,52-	661.150-	626.524,88-	34.625	0	0,00	34.625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.310,70-	276.821-	230.913,99-	45.907	0	0,00	45.907-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.310,70-	276.821-	230.913,99-	45.907	0	0,00	45.907-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.898,22-	937.971-	857.438,87-	80.532	0	0,00	80.532-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	2.500	450,00	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	2.500	450,00	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.336,84-	78.300-	80.809,09-	2.509-	0	0,00	2.509	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,84-	1.000-	907,88-	92	0	0,00	92-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,24-	5.370-	907,55-	4.462	0	0,00	4.462-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.711,92-	84.670-	82.624,52-	2.045	0	0,00	2.045-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.211,92-	82.170-	82.174,52-	5-	0	0,00	5	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.635,35-	30.861-	28.380,48-	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.635,35-	30.861-	28.380,48-	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.847,27-	113.031-	110.555,00-	2.476	0	0,00	2.476-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
PGR3130.2019 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.145,74	0	402.145,74	402.146	0	0,00	402.146-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	79.489,33	76.000	70.627,05	5.373-	0	0,00	5.373	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.484,94	1.182.000	1.231.156,27	49.156	0	0,00	49.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	961.120,01	1.258.000	1.703.929,06	445.929	0	0,00	445.929-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	150.636,80-	174.600-	165.246,94-	9.353	0	0,00	9.353-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,00-	0	1.337,00-	1.337-	0	0,00	1.337	0,00
15	-	Abschreibungen	22.442,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.105.986,24-	2.460.500-	2.257.351,97-	203.148	0	0,00	203.148-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.955,06-	350.000-	18.319,91-	331.680	0	0,00	331.680-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.708.684,18-	2.985.100-	2.442.255,82-	542.844	0	0,00	542.844-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.747.564,17-	1.727.100-	738.326,76-	988.773	0	0,00	988.773-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.447,48-	71.238-	53.909,27-	17.329	0	0,00	17.329-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.447,48-	71.238-	53.909,27-	17.329	0	0,00	17.329-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.796.011,65-	1.798.338-	792.236,03-	1.006.102	0	0,00	1.006.102-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
PGR3140.2019 **Soziale Einrichtungen RO**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	11.700	25.290,76	13.591	0	0,00	13.591-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.988,85	25.000	42.071,65	17.072	0	0,00	17.072-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.303,12	9.800	9.768,00	32-	0	0,00	32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.961,62	423.000	672.959,19	249.959	0	0,00	249.959-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.253,59	469.500	750.089,60	280.590	0	0,00	280.590-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	256.805,97-	294.600-	279.236,79-	15.363	0	0,00	15.363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.569,46-	542.410-	380.653,58-	161.756	0	0,00	161.756-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.055,79-	900-	2.759,38-	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
17	-	Transferaufwendungen	341,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.113,55-	199.200-	11.216,57-	187.983	0	0,00	187.983-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.886,49-	1.037.110-	673.866,32-	363.244	0	0,00	363.244-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.632,90-	567.610-	76.223,28	643.833	0	0,00	643.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.322,01	314.343	289.552,11-	603.895-	0	0,00	603.895	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.921,58-	451.617-	147.146,34	598.763	0	0,00	598.763-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.448,85-	0	186,80-	187-	0	0,00	187	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	258.048,42-	137.274-	142.592,57-	5.319-	0	0,00	5.319	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	511.681,32-	704.884-	66.369,29-	638.515	0	0,00	638.515-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH4.2019 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2019 **Rechts- und Ordnungsamt**
3180-44 **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.133,08	64.000	55.543,21	8.457-	0	0,00	8.457	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.265,15	247.460	324.165,92	76.706	0	0,00	76.706-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.398,23	311.460	379.709,13	68.249	0	0,00	68.249-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.309,70-	10.100-	8.819,99-	1.280	0	0,00	1.280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.188,83-	107.300-	157.330,17-	50.030-	0	0,00	50.030	0,00
15	-	Abschreibungen	778,42-	800-	778,41-	22	0	0,00	22-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.501,75-	51.000-	9.400,00-	41.600	0	0,00	41.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.728,91-	665.460-	654.620,49-	10.840	0	0,00	10.840-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.507,61-	834.660-	830.949,06-	3.711	0	0,00	3.711-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	674.109,38-	523.200-	451.239,93-	71.960	0	0,00	71.960-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	684.846,08	48.400	282.450,04	234.050	0	0,00	234.050-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	650.244,39-	62.540-	288.409,01-	225.869-	0	0,00	225.869	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59,30-	0	43,72-	44-	0	0,00	44	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.542,39	14.140-	6.002,69-	8.137	0	0,00	8.137-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.566,99-	537.340-	457.242,62-	80.097	0	0,00	80.097-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT44 Budget Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.608,38-	699.020-	565.259,81-	133.760	0	0,00	133.760-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.110.829,71-	2.511.500-	2.266.751,97-	244.748	0	0,00	244.748-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.577,17-	1.328.930-	744.017,52-	584.912	5.000	0,00	579.912-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.063.015,26-	4.539.450-	3.576.029,30-	963.421	5.000	0,00	958.421-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.063.015,26-	4.539.450-	3.576.029,30-	963.421	5.000	0,00	958.421-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.063.015,26-	4.539.450-	3.576.029,30-	963.421	5.000	0,00	958.421-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.845.244,51	6.775.800	7.359.256,20	583.456	0	0,00	583.456-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.974,80	0	50.818,64	50.819	0	0,00	50.819-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.664,78	153.950	154.406,46	456	0	0,00	456-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.631,11	254.620	258.326,88	3.707	15.000	0,00	11.293	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.674,45	366.110	573.321,84	207.212	0	0,00	207.212-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.663.189,65	7.550.480	8.396.130,02	845.650	15.000	0,00	830.650-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.389.101,42-	6.668.600-	7.831.273,47-	1.162.673-	0	0,00	1.162.673	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.560.000-	0,00	1.560.000	0	0,00	1.560.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.551,56-	3.472.010-	3.179.956,05-	292.054	15.780	97.572,31-	373.847-	178.976,84-
15	-	Abschreibungen	345.199,14-	270.800-	409.498,63-	138.699-	0	0,00	138.699	0,00
17	-	Transferaufwendungen	84.791,06-	156.700-	126.748,86-	29.951	0	0,00	29.951-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.435,33-	1.671.190-	1.566.055,92-	105.134	0	1.343,72-	106.478-	29.991,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.285.078,51-	13.799.300-	13.113.532,93-	685.767	15.780	98.916,03-	768.904-	208.968,11-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.621.888,86-	6.248.820-	4.717.402,91-	1.531.417	30.780	98.916,03-	1.599.554-	208.968,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	990.571,89	4.076.290	670.500,41	3.405.789-	0	0,00	3.405.789	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.528.701,92-	3.453.722-	1.982.462,07-	1.471.260	0	0,00	1.471.260-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	46.181,37-	0	54.730,55-	54.731-	0	0,00	54.731	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.584.311,40-	622.568	1.366.692,21-	1.989.260-	0	0,00	1.989.260	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.206.200,26-	5.626.252-	6.084.095,12-	457.843-	30.780	98.916,03-	389.707	208.968,11-

Jahresabschluss 2019



THH5.2019

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649.417,52	7.550.480	8.284.312,00	733.832	15.000	0,00	718.832-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.635.913,35-	13.528.500-	12.556.495,07-	972.005	15.780	98.916,03-	1.055.141-	208.968,11-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986.495,83-	5.978.020-	4.272.183,07-	1.705.837	30.780	98.916,03-	1.773.973-	208.968,11-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.834,36	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	17.449,00	17.449	0	0,00	17.449-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.834,36	0	39.449,00	39.449	0	0,00	39.449-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.249,84-	0	92.619,61-	92.620-	0	120.713,04-	28.093-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	364.195,52-	747.250-	715.563,72-	31.686	18.564	438.154,15-	451.276-	454.251,80-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	110.000-	110.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304,64-	0	2.376,22-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.750,00-	857.250-	920.559,55-	63.310-	18.564	558.867,19-	476.994-	454.251,80-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	555.915,64-	857.250-	881.110,55-	23.861-	18.564	558.867,19-	516.443-	454.251,80-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	4.542.411,47-	6.835.270-	5.153.293,62-	1.681.976	49.344	657.783,22-	2.290.416-	663.219,91-

Jahresabschluss 2019



THH5.2019
AMT50.2019

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.373.602,46	6.383.800	6.772.571,22	388.771	0	0,00	388.771-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.974,80	0	50.818,64	50.819	0	0,00	50.819-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.503,90	120.950	123.017,25	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.866,40	250.920	249.587,91	1.332-	15.000	0,00	16.332	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.138,57	228.210	251.594,12	23.384	0	0,00	23.384-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.064.086,13	6.983.880	7.447.589,14	463.709	15.000	0,00	448.709-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.339.215,54-	1.802.400-	1.740.498,98-	61.901	0	0,00	61.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.901,56-	1.986.650-	1.709.714,20-	276.936	15.780	97.572,31-	358.729-	178.976,84-
15	-	Abschreibungen	320.711,98-	189.200-	299.006,55-	109.807-	0	0,00	109.807	0,00
17	-	Transferaufwendungen	84.791,06-	156.700-	126.748,86-	29.951	0	0,00	29.951-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.909,34-	1.225.940-	1.153.950,36-	71.990	0	1.343,72-	73.333-	29.991,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.381.529,48-	5.360.890-	5.029.918,95-	330.971	15.780	98.916,03-	414.108-	208.968,11-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	682.556,65	1.622.990	2.417.670,19	794.680	30.780	98.916,03-	862.817-	208.968,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104.984,06-	2.007.844-	2.957.451,73-	949.607-	0	0,00	949.607	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.793.457,65-	2.220.909-	1.089.496,72-	1.131.413	0	0,00	1.131.413-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	44.337,98-	0	43.360,65-	43.361-	0	0,00	43.361	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.942.779,69-	4.228.754-	4.090.309,10-	138.445	0	0,00	138.445-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.260.223,04-	2.605.764-	1.672.638,91-	933.125	30.780	98.916,03-	1.001.261-	208.968,11-

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.0000.00503: bew. Vermögen - Zentrale EDV Einrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.409,91-	260.000-	117.661,11-	142.339	0	84.000,00-	226.339-	226.338,89-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.409,91-	260.000-	117.661,11-	142.339	0	84.000,00-	226.339-	226.338,89-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.409,91-	260.000-	117.661,11-	142.339	0	84.000,00-	226.339-	226.338,89-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.409,91-	260.000-	117.661,11-	142.339	0	84.000,00-	226.339-	226.338,89-

7.1120.0123.00503: EDV Netz - Verw.geb. ALB/BAL/HCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.531,07-	75.000-	196.746,29-	121.746-	0	128.000,00-	6.254-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835,71-	75.000-	196.746,29-	121.746-	0	128.000,00-	6.254-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.835,71-	75.000-	196.746,29-	121.746-	0	128.000,00-	6.254-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.835,71-	75.000-	196.746,29-	121.746-	0	128.000,00-	6.254-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7101.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. ALB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382,78-	4.200-	4.641,51-	442-	0	3.484,97-	3.043-	3.043,46-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382,78-	4.200-	4.641,51-	442-	0	3.484,97-	3.043-	3.043,46-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.382,78-	4.200-	4.641,51-	442-	0	3.484,97-	3.043-	3.043,46-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.382,78-	4.200-	4.641,51-	442-	0	3.484,97-	3.043-	3.043,46-

7.2120.7102.00001: bew. Vermögen - SBBZ sprachl. Entw. BAL									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	1.296,45-	6.796-	6.796,45-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	1.296,45-	6.796-	6.796,45-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	1.296,45-	6.796-	6.796,45-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	1.296,45-	6.796-	6.796,45-

7.2120.7103.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. HCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500-	12.494,97-	3.995-	0	8.507,18-	4.512-	4.512,21-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	12.494,97-	3.995-	0	8.507,18-	4.512-	4.512,21-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	12.494,97-	3.995-	0	8.507,18-	4.512-	4.512,21-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.500-	12.494,97-	3.995-	0	8.507,18-	4.512-	4.512,21-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.00001: bew. Vermögen - Gewerbliche Schule BAL									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.992,54-	261.650-	231.531,44-	30.119	1.485	10.805,65-	39.439-	37.062,75-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.376,22-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.992,54-	261.650-	233.907,66-	27.742	1.485	10.805,65-	37.063-	37.062,75-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.992,54-	261.650-	233.907,66-	27.742	1.485	10.805,65-	37.063-	37.062,75-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.992,54-	261.650-	233.907,66-	27.742	1.485	10.805,65-	37.063-	37.062,75-
7.2130.0102.16001: Lernfabrik 4.0									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.890,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.890,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.890,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2130.0102.17009: BAL201001 - Brandschutz A-Bau 1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	837,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	837,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	837,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.19017: BAL201 - Mensa "Gesunde Schulernährung"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-

7.2130.0202.17010: BAL202 - E-Tankstelle/Fahrräder										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.686,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.686,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.686,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.686,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2130.0202.17011: BAL202 - Außenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.286,96-	0	87.830,23-	87.830-	0	110.713,04-	22.883-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.286,96-	0	87.830,23-	87.830-	0	110.713,04-	22.883-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.286,96-	0	87.830,23-	87.830-	0	110.713,04-	22.883-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	20.937,28-	20.937-	0	0,00	20.937	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.286,96-	0	108.767,51-	108.768-	0	110.713,04-	1.946-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.00001: bew. Vermögen - Kaufmännische Schule ALB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.960,14-	25.800-	37.123,50-	11.324-	1.485	37.125,10-	24.316-	24.316,36-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.960,14-	25.800-	37.123,50-	11.324-	1.485	37.125,10-	24.316-	24.316,36-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.960,14-	25.800-	37.123,50-	11.324-	1.485	37.125,10-	24.316-	24.316,36-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.960,14-	25.800-	37.123,50-	11.324-	1.485	37.125,10-	24.316-	24.316,36-
7.2130.1103.00001: bew. Vermögen - Kaufmännische Schule HCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.540,22-	30.000-	45.211,36-	15.211-	1.485	66.945,03-	50.248-	50.248,42-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.540,22-	30.000-	45.211,36-	15.211-	1.485	66.945,03-	50.248-	50.248,42-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.540,22-	30.000-	45.211,36-	15.211-	1.485	66.945,03-	50.248-	50.248,42-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.540,22-	30.000-	45.211,36-	15.211-	1.485	66.945,03-	50.248-	50.248,42-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1103.17004: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 3										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.934,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.548,92-	0	4.222,05-	4.222-	0	10.000,00-	5.778-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.548,92-	0	4.222,05-	4.222-	0	10.000,00-	5.778-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.614,56-	0	4.222,05-	4.222-	0	10.000,00-	5.778-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.548,92-	0	4.222,05-	4.222-	0	10.000,00-	5.778-	0,00
7.2130.2101.00001: bew. Vermögen - Hausw. Schule ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.658,21-	13.000-	8.379,65-	4.620	0	0,00	4.620-	4.620,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,21-	13.000-	8.379,65-	4.620	0	0,00	4.620-	4.620,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658,21-	13.000-	8.379,65-	4.620	0	0,00	4.620-	4.620,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.658,21-	13.000-	8.379,65-	4.620	0	0,00	4.620-	4.620,35-

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.2103.00001: bew. Vermögen - Hausw Schule HCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.495,48-	21.600-	25.424,98-	3.825-	1.485	58.489,77-	53.180-	53.179,54-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.495,48-	21.600-	25.424,98-	3.825-	1.485	58.489,77-	53.180-	53.179,54-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.495,48-	21.600-	25.424,98-	3.825-	1.485	58.489,77-	53.180-	53.179,54-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.495,48-	21.600-	25.424,98-	3.825-	1.485	58.489,77-	53.180-	53.179,54-
7.2150.9101.00001: bew. Vermögen - Kreismedienzentrum ALB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.148,98-	5.500-	1.799,00-	3.701	1.123	0,00	2.578-	2.577,92-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148,98-	5.500-	1.799,00-	3.701	1.123	0,00	2.578-	2.577,92-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.148,98-	5.500-	1.799,00-	3.701	1.123	0,00	2.578-	2.577,92-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.148,98-	5.500-	1.799,00-	3.701	1.123	0,00	2.578-	2.577,92-
7.2610.0000.00101: Theater Lindenhof - Inv.zuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	110.000-	110.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	110.000-	110.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	110.000-	110.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000,00-	110.000-	110.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.0000.00001: Sammlungen, Ausstellungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300,00	0	36.000,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,00	0	36.000,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.300,00-	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,00-	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.300,00-	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00

7.4241.3101.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	5.500	4.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	5.500	4.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	5.500	4.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	5.500	4.000,00-	0	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3102.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle BAL									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	6.000	6.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	6.000	6.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	6.000	6.000,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	6.000	6.000,00-	0	0,00

7.4241.3103.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.944,55-	2.055	0	9.500,00-	11.555-	11.555,45-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.944,55-	2.055	0	9.500,00-	11.555-	11.555,45-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.944,55-	2.055	0	9.500,00-	11.555-	11.555,45-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.944,55-	2.055	0	9.500,00-	11.555-	11.555,45-

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1112-50 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	81,70	82	0	0,00	82-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	81,70	82	0	0,00	82-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.929,73-	45.800-	51.159,76-	5.360-	0	0,00	5.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,02-	12.300-	5.812,97-	6.487	0	0,00	6.487-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.666,52-	15.700-	13.011,65-	2.688	0	0,00	2.688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.544,27-	73.800-	69.984,38-	3.816	0	0,00	3.816-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.544,27-	73.800-	69.902,68-	3.897	0	0,00	3.897-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.812,19	83.200	77.633,91	5.566-	0	0,00	5.566	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.648,91-	6.889-	6.763,35-	125	0	0,00	125-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.163,28	76.311	70.870,56	5.441-	0	0,00	5.441	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.619,01	2.511	967,88	1.543-	0	0,00	1.543	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.528,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	566.812,04-	30.800-	31.754,02-	954-	0	0,00	954	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.159,84-	39.200-	8.149,16-	31.051	0	0,00	31.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.707,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.806,49-	65.200-	35.038,33-	30.162	0	0,00	30.162-	29.991,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.406.485,89-	135.200-	74.941,51-	60.258	0	0,00	60.258-	29.991,27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.399.957,04-	135.200-	74.941,51-	60.258	0	0,00	60.258-	29.991,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.563.184,28	343.853	81.959,40	261.894-	0	0,00	261.894	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.625,81-	208.151-	7.017,89-	201.133	0	0,00	201.133-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.277,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.400.280,83	135.702	74.941,51	60.761-	0	0,00	60.761	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323,79	502	0,00	502-	0	0,00	502	29.991,27-

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1121-50 **Personalw. Arbeitsschutz u. Arbeitsmed.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.766,16-	12.300-	3.638,86-	8.661	0	0,00	8.661-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.101,56-	23.500-	20,95-	23.479	0	0,00	23.479-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.872,13-	35.800-	3.659,81-	32.140	0	0,00	32.140-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.872,13-	35.800-	3.659,81-	32.140	0	0,00	32.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.365,25	39.022	3.659,81	35.362-	0	0,00	35.362	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.493,12-	3.222-	0,00	3.222	0	0,00	3.222-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.872,13	35.800	3.659,81	32.140-	0	0,00	32.140	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1126-50 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,16	1.500	1.558,02	58	0	0,00	58-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264,17	5.010	3.693,10	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.597,33	6.510	5.251,12	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
12	-	Personalaufwendungen	318.006,10-	364.600-	337.746,16-	26.854	0	0,00	26.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.078,83-	37.000-	14.451,69-	22.548	0	0,00	22.548-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.177,14-	32.000-	32.033,06-	33-	0	0,00	33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.978,29-	369.400-	303.192,38-	66.208	0	0,00	66.208-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.240,36-	803.000-	687.423,29-	115.577	0	0,00	115.577-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	630.643,03-	796.490-	682.172,17-	114.318	0	0,00	114.318-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	732.919,99	926.961	787.743,59	139.217-	0	0,00	139.217	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.886,48-	129.165-	103.919,71-	25.245	0	0,00	25.245-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.548,19-	0	925,87-	926-	0	0,00	926	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	631.485,32	797.796	682.898,01	114.898-	0	0,00	114.898	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842,29	1.306	725,84	580-	0	0,00	580	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1130-50 **Amtliche Bekanntmachungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.460,10	46.000	54.701,96	8.702	0	0,00	8.702-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.460,10	46.000	54.701,96	8.702	0	0,00	8.702-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.553,33-	66.000-	109.254,18-	43.254-	0	0,00	43.254	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.553,33-	66.000-	109.254,18-	43.254-	0	0,00	43.254	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.093,23-	20.000-	54.552,22-	34.552-	0	0,00	34.552	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.093,23	20.000	54.552,22	34.552	0	0,00	34.552-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.093,23	20.000	54.552,22	34.552	0	0,00	34.552-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200301 **SBBZ (G)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	787.521,50	972.000	964.746,00	7.254-	0	0,00	7.254	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.942,50	0	3.235,84	3.236	0	0,00	3.236-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.537,79	26.600	27.120,88	521	0	0,00	521-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813.001,79	998.600	995.102,72	3.497-	0	0,00	3.497	0,00
12	-	Personalaufwendungen	201.243,73-	187.400-	199.279,70-	11.880-	0	0,00	11.880	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.606,71-	144.340-	128.972,87-	15.367	178-	11.111,69-	26.657-	18.928,23-
15	-	Abschreibungen	9.138,76-	5.500-	14.278,79-	8.779-	0	0,00	8.779	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.094,47-	14.600-	18.175,40-	3.575-	0	1.343,72-	2.232	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.083,67-	351.840-	360.706,76-	8.867-	178-	12.455,41-	3.767-	18.928,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	471.918,12	646.760	634.395,96	12.364-	178-	12.455,41-	269-	18.928,23-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.498,59	1.500	4.537,68	3.038	0	0,00	3.038-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	664.752,66-	1.315.173-	593.682,30-	721.491	0	0,00	721.491-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	755,42-	0	1.310,52-	1.311-	0	0,00	1.311	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	662.009,49-	1.313.673-	590.455,14-	723.218	0	0,00	723.218-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.091,37-	666.913-	43.940,82	710.854	178-	12.455,41-	723.487-	18.928,23-

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200304 **SBBZ (S)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.270,00	254.000	253.970,00	30-	0	0,00	30	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.948,80	7.000	10.020,00	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.218,80	261.000	263.990,00	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.209,36-	35.200-	36.007,97-	808-	0	0,00	808	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.288,24-	45.720-	49.561,58-	3.842-	3.805-	9.018,95-	8.982-	9.803,11-
15	-	Abschreibungen	2.040,16-	1.500-	1.972,13-	472-	0	0,00	472	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928,34-	14.000-	13.178,80-	821	0	0,00	821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.466,10-	96.420-	100.720,48-	4.300-	3.805-	9.018,95-	8.523-	9.803,11-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.752,70	164.580	163.269,52	1.310-	3.805-	9.018,95-	11.513-	9.803,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452,15	0	443,63	444	0	0,00	444-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.796,13-	135.857-	138.581,70-	2.724-	0	0,00	2.724	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	113,61-	0	72,83-	73-	0	0,00	73	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	207.457,59-	135.857-	138.210,90-	2.354-	0	0,00	2.354	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.704,89-	28.723	25.058,62	3.664-	3.805-	9.018,95-	9.159-	9.803,11-

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2130-50 **Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.869.259,26	4.971.800	5.415.416,86	443.617	0	0,00	443.617-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.032,30	0	47.582,80	47.583	0	0,00	47.583-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.394,90	120.850	122.997,25	2.147	0	0,00	2.147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.312,31	212.320	115.618,13	96.702-	15.000	0,00	111.702	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.888,60	60.000	107.891,20	47.891	0	0,00	47.891-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.370.887,37	5.364.970	5.809.506,24	444.536	15.000	0,00	429.536-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	546.434,02-	553.400-	542.000,19-	11.400	0	0,00	11.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.742,61-	1.529.990-	1.370.262,49-	159.728	18.145	77.441,67-	219.024-	150.245,50-
15	-	Abschreibungen	222.041,30-	146.250-	238.843,34-	92.593-	0	0,00	92.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.587,70-	381.540-	367.324,82-	14.215	0	0,00	14.215-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.534.805,63-	2.611.180-	2.518.430,84-	92.749	18.145	77.441,67-	152.046-	150.245,50-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.836.081,74	2.753.790	3.291.075,40	537.285	33.145	77.441,67-	581.582-	150.245,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.558.242,43-	3.461.380-	3.996.525,79-	535.146-	0	0,00	535.146	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.733,47-	67.148-	89.900,67	157.049	0	0,00	157.049-	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	25.800,92-	0	28.586,13-	28.586-	0	0,00	28.586	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.868.776,82-	3.528.528-	3.935.211,25-	406.683-	0	0,00	406.683	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.032.695,08-	774.738-	644.135,85-	130.602	33.145	77.441,67-	174.899-	150.245,50-

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.800,42	180.500	130.882,36	49.618-	0	0,00	49.618	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.800,42	180.500	130.882,36	49.618-	0	0,00	49.618	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.432,46-	86.800-	37.050,14-	49.750	0	0,00	49.750-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872,45-	30.000-	19.853,96-	10.146	0	0,00	10.146-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.056,15-	80.000-	65.413,95-	14.586	0	0,00	14.586-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.549,45-	270.200-	267.933,56-	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.910,51-	467.000-	390.251,61-	76.748	0	0,00	76.748-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.110,09-	286.500-	259.369,25-	27.131	0	0,00	27.131-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.001,46	30.200	19.908,45	10.292-	0	0,00	10.292	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.188,61-	37.266-	17.497,52-	19.769	0	0,00	19.769-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.187,15-	7.066-	2.410,93	9.477	0	0,00	9.477-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	166.297,24-	293.566-	256.958,32-	36.608	0	0,00	36.608-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	570,00	570	0	0,00	570-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,40	1.500	11.039,75	9.540	0	0,00	9.540-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.380,40	1.500	11.609,75	10.110	0	0,00	10.110-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.422,59-	159.100-	165.027,77-	5.928-	0	0,00	5.928	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.880,11-	74.500-	76.692,12-	2.192-	1.415-	0,00	777	0,00
15	-	Abschreibungen	2.544,25-	3.000-	2.905,11-	95	0	0,00	95-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479,74-	7.300-	4.397,09-	2.903	0	0,00	2.903-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.326,69-	243.900-	249.022,09-	5.122-	1.415-	0,00	3.707	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.946,29-	242.400-	237.412,34-	4.988	1.415-	0,00	6.403-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.519,17-	102.267-	52.467,88-	49.799	0	0,00	49.799-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	232,05-	0	243,64-	244-	0	0,00	244	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.751,22-	102.267-	52.111,52-	50.156	0	0,00	50.156-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.697,51-	344.667-	289.523,86-	55.143	1.415-	0,00	56.558-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.880,00	5.500	5.736,00	236	0	0,00	236-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.525,70	113.600	85.226,16	28.374-	0	0,00	28.374	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.514,70	119.200	90.982,16	28.218-	0	0,00	28.218	0,00
12	-	Personalaufwendungen	189.201,96-	259.000-	268.562,10-	9.562-	0	0,00	9.562	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.866,14-	40.100-	24.584,11-	15.516	3.032	0,00	12.484-	0,00
15	-	Abschreibungen	136,89-	950-	136,89-	813	0	0,00	813-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751,43-	10.500-	11.188,46-	688-	0	0,00	688	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.956,42-	310.550-	304.471,56-	6.078	3.032	0,00	3.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.441,72-	191.350-	213.489,40-	22.139-	3.032	0,00	25.172	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.999,94	8.800	8.035,37	765-	0	0,00	765	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.976,14-	58.901-	64.544,80-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.293,53-	0	6.117,46-	6.117-	0	0,00	6.117	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.269,73-	50.101-	62.626,89-	12.526-	0	0,00	12.526	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.711,45-	241.451-	276.116,29-	34.665-	3.032	0,00	37.697	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.925,96-	0	8.837,23-	8.837-	0	0,00	8.837	0,00
17	-	Transferaufwendungen	43.000,00-	45.000-	45.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.925,96-	45.000-	53.837,23-	8.837-	0	0,00	8.837	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.925,96-	45.000-	53.837,23-	8.837-	0	0,00	8.837	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,35-	0	190,72-	191-	0	0,00	191	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.512,34-	0	4.387,16-	4.387-	0	0,00	4.387	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.566,69-	0	4.577,88-	4.578-	0	0,00	4.578	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.492,65-	45.000-	58.415,11-	13.415-	0	0,00	13.415	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2720 **Heimatbücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.683,71-	14.500-	13.978,33-	522	0	0,00	522-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.434,91-	11.700-	8.434,91-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.118,62-	26.200-	22.413,24-	3.787	0	0,00	3.787-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.118,62-	22.600-	22.413,24-	187	0	0,00	187-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.261,44-	19.154-	2.725,03-	16.428	0	0,00	16.428-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.261,44-	19.154-	2.725,03-	16.428	0	0,00	16.428-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.380,06-	41.754-	25.138,27-	16.615	0	0,00	16.615-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950,00	0	1.250,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,09	2.000	5.053,90	3.054	0	0,00	3.054-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075,09	2.000	6.303,90	4.304	0	0,00	4.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.403,64-	53.500-	54.293,98-	794-	0	0,00	794	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.839,17-	10.000-	11.352,30-	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	20.000-	7.900,00-	12.100	0	0,00	12.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,37-	11.500-	11.255,69-	244	0	0,00	244-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.696,18-	95.000-	84.801,97-	10.198	0	0,00	10.198-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.621,09-	93.000-	78.498,07-	14.502	0	0,00	14.502-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.453,23-	12.112-	9.996,08-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.453,23-	12.112-	9.996,08-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.074,32-	105.112-	88.494,15-	16.618	0	0,00	16.618-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.177,23	79.177	0	0,00	79.177-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.177,23	79.177	0	0,00	79.177-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.943,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.943,96-	0	79.177,23	79.177	0	0,00	79.177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.931,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.573,07-	108.915-	182.010,41-	73.095-	0	0,00	73.095	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	187.641,78-	108.915-	182.010,41-	73.095-	0	0,00	73.095	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.585,74-	108.915-	102.833,18-	6.082	0	0,00	6.082-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT50.2019 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
5360 **Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.621,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.621,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	140.657,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.355,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.599,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.021,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.495,06-	16.689-	0,00	16.689	0	0,00	16.689-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.804,28-	0	1.717,04-	1.717-	0	0,00	1.717	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.299,34-	16.689-	1.717,04-	14.972	0	0,00	14.972-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.722,18	16.689-	1.717,04-	14.972	0	0,00	14.972-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT50 Budget Haupt-, Kultur- und Schulamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.838,38-	154.400-	58.615,48-	95.785	3.032	0,00	92.752-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.734,91-	76.700-	61.334,91-	15.365	0	0,00	15.365-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.633,59-	539.700-	483.216,20-	56.484	0	0,00	56.484-	29.991,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.206,88-	770.800-	603.166,59-	167.633	3.032	0,00	164.601-	29.991,27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.008.206,88-	770.800-	603.166,59-	167.633	3.032	0,00	164.601-	29.991,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.008.206,88-	770.800-	603.166,59-	167.633	3.032	0,00	164.601-	29.991,27-



SCHULBUDGET GS BL Schulbudget Gewerbliche Schule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.223,58-	668.800-	657.381,88-	11.418	0	0,00	11.418-	2.262,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.333,88-	161.940-	153.722,17-	8.218	0	0,00	8.218-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.557,46-	830.740-	811.104,05-	19.636	0	0,00	19.636-	2.262,61-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	886.557,46-	830.740-	811.104,05-	19.636	0	0,00	19.636-	2.262,61-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886.557,46-	830.740-	811.104,05-	19.636	0	0,00	19.636-	2.262,61-

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET HWS ALB Schulbudget Hauswirtschaftl. Schule ALB

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.439,33-	161.000-	179.695,10-	18.695-	12.957-	0,00	5.738	3.617,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,89-	24.200-	13.638,83-	10.561	0	0,00	10.561-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.018,22-	185.200-	193.333,93-	8.134-	12.957-	0,00	4.823-	3.617,18-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.018,22-	185.200-	193.333,93-	8.134-	12.957-	0,00	4.823-	3.617,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.018,22-	185.200-	193.333,93-	8.134-	12.957-	0,00	4.823-	3.617,18-

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET HWS HCH Schulbudget Hauswirtschaftl. Schule HCH

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.395,84-	156.100-	102.581,33-	53.519	1.040-	26.583,40-	81.142-	60.047,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.598,50-	13.000-	14.078,41-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.994,34-	169.100-	116.659,74-	52.440	1.040-	26.583,40-	80.064-	60.047,72-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.994,34-	169.100-	116.659,74-	52.440	1.040-	26.583,40-	80.064-	60.047,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.994,34-	169.100-	116.659,74-	52.440	1.040-	26.583,40-	80.064-	60.047,72-

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET KS ALB Schulbudget Kaufmännische Schule ALB

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.018,03-	242.190-	160.762,11-	81.428	39.000	11.329,40-	53.757-	38.983,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.911,77-	11.600-	13.379,32-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.929,80-	253.790-	174.141,43-	79.649	39.000	11.329,40-	51.978-	38.983,48-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.929,80-	253.790-	174.141,43-	79.649	39.000	11.329,40-	51.978-	38.983,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.929,80-	253.790-	174.141,43-	79.649	39.000	11.329,40-	51.978-	38.983,48-

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET KS HCH Schulbudget Kaufmännische Schule HCH

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.492,94-	263.500-	233.551,19-	29.949	0	32.510,09-	62.459-	41.851,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.934,68-	15.000-	21.657,08-	6.657-	0	0,00	6.657	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.427,62-	278.500-	255.208,27-	23.292	0	32.510,09-	55.802-	41.851,37-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.427,62-	278.500-	255.208,27-	23.292	0	32.510,09-	55.802-	41.851,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.427,62-	278.500-	255.208,27-	23.292	0	32.510,09-	55.802-	41.851,37-

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET KSH BAL Schulbudget Kreissporthalle Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.185,76-	10.000-	7.806,82-	2.193	749	0,00	1.444-	1.082,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.185,76-	10.000-	7.806,82-	2.193	749	0,00	1.444-	1.082,98-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.185,76-	10.000-	7.806,82-	2.193	749	0,00	1.444-	1.082,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.185,76-	10.000-	7.806,82-	2.193	749	0,00	1.444-	1.082,98-

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET KSH ALB Schulbudget Kreissporthalle Albstadt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,76-	1.500-	11.000,61-	9.501-	5.500-	3.294,84-	706	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45,96-	46-	0	0,00	46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.946,76-	1.500-	11.046,57-	9.547-	5.500-	3.294,84-	752	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.946,76-	1.500-	11.046,57-	9.547-	5.500-	3.294,84-	752	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.946,76-	1.500-	11.046,57-	9.547-	5.500-	3.294,84-	752	0,00

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET KSH HCH Schulbudget Kreissporthalle Hechingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,66-	5.000-	5.523,73-	524-	0	3.723,94-	3.200-	2.400,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181,66-	5.000-	5.523,73-	524-	0	3.723,94-	3.200-	2.400,16-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.181,66-	5.000-	5.523,73-	524-	0	3.723,94-	3.200-	2.400,16-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.181,66-	5.000-	5.523,73-	524-	0	3.723,94-	3.200-	2.400,16-

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET SPRACHE Schulbudget Sprachheilschule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.288,24-	45.720-	49.561,58-	3.842-	3.805-	9.018,95-	8.982-	9.803,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928,34-	14.000-	13.178,80-	821	0	0,00	821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.216,58-	59.720-	62.740,38-	3.020-	3.805-	9.018,95-	9.803-	9.803,11-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.216,58-	59.720-	62.740,38-	3.020-	3.805-	9.018,95-	9.803-	9.803,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.216,58-	59.720-	62.740,38-	3.020-	3.805-	9.018,95-	9.803-	9.803,11-

Jahresabschluss 2019



SCHULBUDGET WEIHER

Schulbudget Weiherschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.433,08-	77.020-	65.445,06-	11.575	0	11.111,69-	22.687-	14.146,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,16-	7.600-	10.688,72-	3.089-	0	0,00	3.089	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.098,24-	84.620-	76.133,78-	8.486	0	11.111,69-	19.598-	14.146,11-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.098,24-	84.620-	76.133,78-	8.486	0	11.111,69-	19.598-	14.146,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.098,24-	84.620-	76.133,78-	8.486	0	11.111,69-	19.598-	14.146,11-

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_KMZ Budget Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.647,05-	62.500-	67.417,78-	4.918-	1.415-	0,00	3.503	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,24-	7.300-	4.397,09-	2.903	0	0,00	2.903-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.798,29-	69.800-	71.814,87-	2.015-	1.415-	0,00	600	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.798,29-	69.800-	71.814,87-	2.015-	1.415-	0,00	600	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.798,29-	69.800-	71.814,87-	2.015-	1.415-	0,00	600	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT51.2019 **Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.143,00	12.000	12.634,00	634	0	0,00	634-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.160,88	33.000	31.389,21	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	1.200	1.851,00	651	0	0,00	651-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.535,88	102.900	315.601,72	212.702	0	0,00	212.702-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.674,76	149.100	361.475,93	212.376	0	0,00	212.376-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.925.302,20-	1.847.900-	3.183.414,20-	1.335.514-	0	0,00	1.335.514	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.560.000-	0,00	1.560.000	0	0,00	1.560.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.065,04-	177.900-	115.445,47-	62.455	0	0,00	62.455-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	759,71-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.596,45-	173.350-	247.815,55-	74.466-	0	0,00	74.466	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228.963,69-	3.761.150-	3.547.434,93-	213.715	0	0,00	213.715-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.082.288,93-	3.612.050-	3.185.959,00-	426.091	0	0,00	426.091-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.900.790,30	4.329.524	1.832.160,49	2.497.364-	0	0,00	2.497.364	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.632,09-	698.713-	488.613,52-	210.099	0	0,00	210.099-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	115,67-	116-	0	0,00	116	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.378.158,21	3.630.812	1.343.431,30	2.287.380-	0	0,00	2.287.380	0,00

Jahresabschluss 2019



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.704.130,72-	18.762	1.842.527,70-	1.861.289-	0	0,00	1.861.289	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT51.2019 **Personalamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1121.0123.00501: bew. Vermögen - Personalamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.821,36-	18.821-	0	20.000,00-	1.179-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.821,36-	18.821-	0	20.000,00-	1.179-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.821,36-	18.821-	0	20.000,00-	1.179-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.821,36-	18.821-	0	20.000,00-	1.179-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT51.2019 **Personalamt**
1112-51 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.176,97-	29.600-	30.386,65-	787-	0	0,00	787	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,00-	2.700-	2.776,80-	77-	0	0,00	77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.826,97-	32.300-	33.163,45-	863-	0	0,00	863	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.826,97-	32.300-	33.163,45-	863-	0	0,00	863	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.788,52	37.573	36.787,23	785-	0	0,00	785	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.961,55-	5.273-	3.623,78-	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.826,97	32.300	33.163,45	863	0	0,00	863-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT51.2019 **Personalamt**
1114-51 **Zentrale Funktionen Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT51.2019 **Personalamt**
1121-51 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.143,00	12.000	12.634,00	634	0	0,00	634-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	1.200	1.851,00	651	0	0,00	651-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.235,88	83.400	296.301,72	212.902	0	0,00	212.902-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.213,88	96.600	310.786,72	214.187	0	0,00	214.187-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.874.730,79-	1.794.800-	3.124.141,47-	1.329.341-	0	0,00	1.329.341	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.560.000-	0,00	1.560.000	0	0,00	1.560.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.551,86-	174.350-	113.660,12-	60.690	0	0,00	60.690-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	759,71-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.640,24-	166.200-	243.011,94-	76.812-	0	0,00	76.812	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.163.922,89-	3.697.350-	3.481.573,24-	215.777	0	0,00	215.777-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.060.709,01-	3.600.750-	3.170.786,52-	429.963	0	0,00	429.963-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.864.901,78	4.291.702	1.795.373,26	2.496.328-	0	0,00	2.496.328	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516.735,02-	690.952-	480.660,27-	210.291	0	0,00	210.291-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	115,67-	116-	0	0,00	116	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.348.166,76	3.600.750	1.314.597,32	2.286.153-	0	0,00	2.286.153	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.712.542,25-	0	1.856.189,20-	1.856.189-	0	0,00	1.856.189	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT51.2019 **Personalamt**
2130-51 **Verwaltungsschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.160,88	33.000	31.389,21	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,00	19.500	19.300,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.460,88	52.500	50.689,21	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.394,44-	23.500-	28.886,08-	5.386-	0	0,00	5.386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513,18-	3.550-	1.785,35-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,21-	4.200-	2.026,81-	2.173	0	0,00	2.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.113,83-	31.250-	32.698,24-	1.448-	0	0,00	1.448	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.347,05	21.250	17.990,97	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.935,52-	2.488-	4.329,47-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.935,52-	2.488-	4.329,47-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.411,53	18.762	13.661,50	5.100-	0	0,00	5.100	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT51 Budget Personalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.681,30-	107.650-	41.065,06-	66.585	0	0,00	66.585-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.850,74-	105.850-	135.764,09-	29.914-	0	0,00	29.914	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.532,04-	213.500-	176.829,15-	36.671	0	0,00	36.671-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.532,04-	213.500-	176.829,15-	36.671	0	0,00	36.671-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.532,04-	213.500-	176.829,15-	36.671	0	0,00	36.671-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_PERSONAL Budget Personalkosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.729.483,17-	39.286.700-	39.056.209,25-	230.491	0	0,00	230.491-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.725,16-	1.560.000-	5.225,98-	1.554.774	0	0,00	1.554.774-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.508,87-	227.400-	228.079,44-	679-	0	0,00	679	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.926.717,20-	41.074.100-	39.289.514,67-	1.784.585	0	0,00	1.784.585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.926.717,20-	41.074.100-	39.289.514,67-	1.784.585	0	0,00	1.784.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.926.717,20-	41.074.100-	39.289.514,67-	1.784.585	0	0,00	1.784.585-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019
AMT52.2019

Hauptverwaltung
Vermessung und Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.270,24	300.000	513.417,10	213.417	0	0,00	213.417-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	6.126,00	28.874-	0	0,00	28.874	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.440,00	335.000	519.543,10	184.543	0	0,00	184.543-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.877.861,57-	2.047.500-	1.853.130,48-	194.370	0	0,00	194.370-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.424,97-	128.710-	91.751,54-	36.958	0	0,00	36.958-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.906,38-	9.600-	14.083,75-	4.484-	0	0,00	4.484	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.036,88-	69.200-	16.063,02-	53.137	0	0,00	53.137-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.047.229,80-	2.255.010-	1.975.028,79-	279.981	0	0,00	279.981-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.617.789,80-	1.920.010-	1.455.485,69-	464.524	0	0,00	464.524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	342.204,67-	226.340-	429.043,34-	202.703-	0	0,00	202.703	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.174,45-	513.598-	175.789,01-	337.809	0	0,00	337.809-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.054,09-	0	1.121,09-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	553.433,21-	739.938-	605.953,44-	133.985	0	0,00	133.985-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171.223,01-	2.659.948-	2.061.439,13-	598.509	0	0,00	598.509-	0,00



THH5.2019
AMT52.2019

Hauptverwaltung
Vermessung und Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5111.0000.00520: bew. Vermögen - Vermessungsverwaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.776,19-	0	784,00-	784-	0	0,00	784	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.776,19-	0	784,00-	784-	0	0,00	784	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.776,19-	0	784,00-	784-	0	0,00	784	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.776,19-	0	784,00-	784-	0	0,00	784	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT52.2019 **Vermessung und Flurneuordnung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.270,24	300.000	513.417,10	213.417	0	0,00	213.417-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.800	0,00	31.800-	0	0,00	31.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.270,24	331.800	513.417,10	181.617	0	0,00	181.617-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.285.808,41-	1.410.300-	1.265.386,37-	144.914	0	0,00	144.914-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.439,40-	113.960-	83.226,06-	30.734	0	0,00	30.734-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.906,38-	9.600-	14.083,75-	4.484-	0	0,00	4.484	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.308,97-	11.500-	9.021,14-	2.479	0	0,00	2.479-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.463,16-	1.545.360-	1.371.717,32-	173.643	0	0,00	173.643-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	954.192,92-	1.213.560-	858.300,22-	355.260	0	0,00	355.260-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347.441,06-	229.640-	426.591,58-	196.952-	0	0,00	196.952	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.096,89-	293.398-	15.204,20-	278.194	0	0,00	278.194-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.054,09-	0	1.121,09-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	389.592,04-	523.038-	442.916,87-	80.121	0	0,00	80.121-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.343.784,96-	1.736.598-	1.301.217,09-	435.381	0	0,00	435.381-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT52.2019 **Vermessung und Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	6.126,00	2.926	0	0,00	2.926-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169,76	3.200	6.126,00	2.926	0	0,00	2.926-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	592.053,16-	637.200-	587.744,11-	49.456	0	0,00	49.456-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.985,57-	14.750-	8.525,48-	6.225	0	0,00	6.225-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.727,91-	57.700-	7.041,88-	50.658	0	0,00	50.658-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.766,64-	709.650-	603.311,47-	106.339	0	0,00	106.339-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	663.596,88-	706.450-	597.185,47-	109.265	0	0,00	109.265-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.236,39	3.300	2.451,76-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.077,56-	220.200-	160.584,81-	59.615	0	0,00	59.615-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	163.841,17-	216.900-	163.036,57-	53.864	0	0,00	53.864-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.438,05-	923.350-	760.222,04-	163.128	0	0,00	163.128-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT52 Budget Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.198,07-	37.050-	25.320,98-	11.729	0	0,00	11.729-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.374,88-	69.200-	11.362,42-	57.838	0	0,00	57.838-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.572,95-	106.250-	36.683,40-	69.567	0	0,00	69.567-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.572,95-	106.250-	36.683,40-	69.567	0	0,00	69.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.572,95-	106.250-	36.683,40-	69.567	0	0,00	69.567-	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019
AMT53.2019

Hauptverwaltung
Digitalisierung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.228,81	80.000	60.633,88	19.366-	0	0,00	19.366	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,95	2.500	6.887,97	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.988,76	82.500	67.521,85	14.978-	0	0,00	14.978	0,00
12	-	Personalaufwendungen	246.722,11-	970.800-	1.054.229,81-	83.430-	0	0,00	83.430	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.159,99-	1.178.750-	1.263.044,84-	84.295-	0	0,00	84.295	0,00
15	-	Abschreibungen	9.580,78-	70.000-	95.648,62-	25.649-	0	0,00	25.649	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.892,66-	202.700-	148.226,99-	54.473	0	0,00	54.473-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.355,54-	2.422.250-	2.561.150,26-	138.900-	0	0,00	138.900	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	604.366,78-	2.339.750-	2.493.628,41-	153.878-	0	0,00	153.878	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	536.970,32	1.980.950	2.224.834,99	243.885	0	0,00	243.885-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.437,73-	20.502-	228.562,82-	208.061-	0	0,00	208.061	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	789,30-	0	10.133,14-	10.133-	0	0,00	10.133	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	533.743,29	1.960.448	1.986.139,03	25.691	0	0,00	25.691-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.623,49-	379.302-	507.489,38-	128.187-	0	0,00	128.187	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT53.2019 **Digitalisierung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5360.0123.00200: Breitband - Stammeinlage Rückerstattung										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	17.449,00	17.449	0	0,00	17.449-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.449,00	17.449	0	0,00	17.449-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.449,00	17.449	0	0,00	17.449-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT53.2019 **Digitalisierung**
1120-53 **EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,95	2.500	6.887,97	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759,95	2.500	6.887,97	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.019,81-	763.400-	786.374,79-	22.975-	0	0,00	22.975	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.001,86-	1.125.500-	1.152.795,96-	27.296-	0	0,00	27.296	0,00
15	-	Abschreibungen	9.580,78-	70.000-	95.648,62-	25.649-	0	0,00	25.649	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,07	14.550-	25.340,10-	10.790-	0	0,00	10.790	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.196,38-	1.973.450-	2.060.159,47-	86.709-	0	0,00	86.709	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	535.436,43-	1.970.950-	2.053.271,50-	82.322-	0	0,00	82.322	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	536.970,32	1.980.950	2.224.834,99	243.885	0	0,00	243.885-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	744,59-	10.000-	161.430,35-	151.430-	0	0,00	151.430	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	789,30-	0	10.133,14-	10.133-	0	0,00	10.133	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	535.436,43	1.970.950	2.053.271,50	82.322	0	0,00	82.322-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT53.2019 **Digitalisierung**
5360-53 **Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.702,30-	207.400-	267.855,02-	60.455-	0	0,00	60.455	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.058,13-	53.000-	65.190,63-	12.191-	0	0,00	12.191	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,34-	137.700-	107.119,76-	30.580	0	0,00	30.580-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.313,77-	398.100-	440.165,41-	42.065-	0	0,00	42.065	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.313,77-	398.100-	440.165,41-	42.065-	0	0,00	42.065	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.380,26-	9.316-	65.819,77-	56.504-	0	0,00	56.504	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.380,26-	9.316-	65.819,77-	56.504-	0	0,00	56.504	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.694,03-	407.416-	505.985,18-	98.570-	0	0,00	98.570	0,00

Jahresabschluss 2019



THH5.2019 **Hauptverwaltung**
AMT53.2019 **Digitalisierung**
5710-53 **Standortverbesserung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.228,81	80.000	60.633,88	19.366-	0	0,00	19.366	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.228,81	80.000	60.633,88	19.366-	0	0,00	19.366	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	250-	45.058,25-	44.808-	0	0,00	44.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.745,39-	50.450-	15.767,13-	34.683	0	0,00	34.683-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.845,39-	50.700-	60.825,38-	10.125-	0	0,00	10.125	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.383,42	29.300	191,50-	29.492-	0	0,00	29.492	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,88-	1.186-	1.312,70-	126-	0	0,00	126	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	312,88-	1.186-	1.312,70-	126-	0	0,00	126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.070,54	28.114	1.504,20-	29.618-	0	0,00	29.618	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_AMT53 Budget Amt für Digitalisierung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.567,00-	492.750-	542.451,33-	49.701-	0	0,00	49.701	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.823,22-	202.700-	148.226,99-	54.473	0	0,00	54.473-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.390,22-	695.450-	690.678,32-	4.772	0	0,00	4.772-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.390,22-	695.450-	690.678,32-	4.772	0	0,00	4.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.390,22-	695.450-	690.678,32-	4.772	0	0,00	4.772-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_EDV Budget EDV - Kosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.380,66-	2.156.230-	1.948.969,83-	207.260	0	0,00	207.260-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.513,98-	640-	4.297,62-	3.658-	0	0,00	3.658	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.894,64-	2.156.870-	1.953.267,45-	203.603	0	0,00	203.603-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.795.894,64-	2.156.870-	1.953.267,45-	203.603	0	0,00	203.603-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.795.894,64-	2.156.870-	1.953.267,45-	203.603	0	0,00	203.603-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019 Landrat und Stabstellen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.880,00	47.250	21.862,70	25.387-	0	0,00	25.387	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.619,53	68.000	53.859,27	14.141-	0	0,00	14.141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.159,00	10.000	5.646,50	4.354-	0	0,00	4.354	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.861,36	109.000	122.568,57	13.569	0	0,00	13.569-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.519,89	234.250	203.937,04	30.313-	0	0,00	30.313	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.604.256,64-	1.889.400-	1.771.745,75-	117.654	0	0,00	117.654-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.748,16-	193.190-	204.303,27-	11.113-	6.953-	0,00	4.160	0,00
15	-	Abschreibungen	3.422,07-	3.330-	3.065,08-	265	0	0,00	265-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	70.663,50-	83.150-	82.876,13-	274	0	0,00	274-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.741,73-	228.750-	170.603,75-	58.146	8.330	0,00	49.816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.936.832,10-	2.397.820-	2.232.593,98-	165.226	1.377	0,00	163.849-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.715.312,21-	2.163.570-	2.028.656,94-	134.913	1.377	0,00	133.536-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.536.686,93	3.322.474	3.044.607,08	277.867-	0	0,00	277.867	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.172.444,59-	1.497.176-	1.484.593,40-	12.583	0	0,00	12.583-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	461,84-	0	393,39-	393-	0	0,00	393	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.363.780,50	1.825.298	1.559.620,29	265.678-	0	0,00	265.678	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	351.531,71-	338.272-	469.036,65-	130.765-	1.377	0,00	132.142	0,00



Jahresabschluss 2019



THHLR.2019

Landrat und Stabstellen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.916,81	234.250	203.779,56	30.470-	0	0,00	30.470	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.488,23-	2.394.490-	2.229.265,25-	165.225	1.377	0,00	163.848-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.571,42-	2.160.240-	2.025.485,69-	134.754	1.377	0,00	133.377-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.696.571,42-	2.160.240-	2.025.485,69-	134.754	1.377	0,00	133.377-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019 **Landrat und Stabstellen**
LR_DEZ.2019 **Landrat und Dezenten (Steuerung)**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.159,00	10.000	5.646,50	4.354-	0	0,00	4.354	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.811,44	4.600	8.992,37	4.392	0	0,00	4.392-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.970,44	14.600	15.238,87	639	0	0,00	639-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	545.688,12-	709.500-	612.154,85-	97.345	0	0,00	97.345-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.273,82-	61.890-	40.327,17-	21.563	1.245-	0,00	22.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.338,33-	1.020-	981,33-	39	0	0,00	39-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	70.663,50-	71.000-	70.726,13-	274	0	0,00	274-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.547,74-	183.450-	128.121,97-	55.328	8.330	0,00	46.998-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.511,51-	1.026.860-	852.311,45-	174.549	7.085	0,00	167.463-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	755.541,07-	1.012.260-	837.072,58-	175.187	7.085	0,00	168.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.964.035,35	2.592.039	2.319.182,48	272.857-	0	0,00	272.857	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.113.016,20-	1.431.844-	1.395.170,44-	36.674	0	0,00	36.674-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99,41-	0	72,65-	73-	0	0,00	73	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	850.919,74	1.160.195	923.939,39	236.256-	0	0,00	236.256	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.378,67	147.935	86.866,81	61.068-	7.085	0,00	68.153	0,00

Jahresabschluss 2019



**THHLR.2019
S1.2019**

**Landrat und Stabstellen
Kommunalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.630,00	1.500	1.325,20	175-	0	0,00	175	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.619,53	68.000	53.859,27	14.141-	0	0,00	14.141	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.899,88	9.000	9.957,32	957	0	0,00	957-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.149,41	78.500	65.141,79	13.358-	0	0,00	13.358	0,00
12	-	Personalaufwendungen	467.176,97-	487.300-	498.143,71-	10.844-	0	0,00	10.844	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704,29-	44.200-	77.667,27-	33.467-	0	0,00	33.467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,24-	5.800-	3.683,21-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.250,50-	537.300-	579.494,19-	42.194-	0	0,00	42.194	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.101,09-	458.800-	514.352,40-	55.552-	0	0,00	55.552	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.619,53-	68.000-	53.859,27-	14.141	0	0,00	14.141-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.149,17	24.522	9.839,62	14.682-	0	0,00	14.682	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.470,36-	43.478-	44.019,65-	541-	0	0,00	541	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	451.571,45-	502.278-	558.372,05-	56.094-	0	0,00	56.094	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019 **Landrat und Stabstellen**
S1.2019 **Kommunalamt**
1131 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.630,00	1.500	1.325,20	175-	0	0,00	175	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.899,88	9.000	9.957,32	957	0	0,00	957-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.529,88	10.500	11.282,52	783	0	0,00	783-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	338.496,75-	355.200-	363.624,25-	8.424-	0	0,00	8.424	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,49-	42.000-	76.197,62-	34.198-	0	0,00	34.198	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,82-	5.100-	3.556,53-	1.543	0	0,00	1.543-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.640,06-	402.300-	443.378,40-	41.078-	0	0,00	41.078	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.110,18-	391.800-	432.095,88-	40.296-	0	0,00	40.296	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.568,19-	31.048-	31.628,07-	580-	0	0,00	580	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.568,19-	31.048-	31.628,07-	580-	0	0,00	580	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.678,37-	422.848-	463.723,95-	40.876-	0	0,00	40.876	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019
S1.2019
5550-S1

Landrat und Stabstellen
Kommunalamt
Komm. Holzverkaufsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.619,53	68.000	53.859,27	14.141-	0	0,00	14.141	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.619,53	68.000	53.859,27	14.141-	0	0,00	14.141	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.680,22-	132.100-	134.519,46-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,80-	2.200-	1.469,65-	730	0	0,00	730-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,42-	700-	126,68-	573	0	0,00	573-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.610,44-	135.000-	136.115,79-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.990,91-	67.000-	82.256,52-	15.257-	0	0,00	15.257	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.619,53-	68.000-	53.859,27-	14.141	0	0,00	14.141-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.717,36	55.569	41.467,69	14.102-	0	0,00	14.102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.902,17-	12.431-	12.391,58-	39	0	0,00	39-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.893,08-	79.431-	94.648,10-	15.217-	0	0,00	15.217	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_S1 Budget Kommunalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,86-	41.200-	76.343,27-	35.143-	0	0,00	35.143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,24-	5.800-	3.683,21-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.164,10-	47.000-	80.026,48-	33.026-	0	0,00	33.026	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.164,10-	47.000-	80.026,48-	33.026-	0	0,00	33.026	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.164,10-	47.000-	80.026,48-	33.026-	0	0,00	33.026	0,00

Jahresabschluss 2019



**THHLR.2019
S2.2019**

**Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.150,04	95.400	100.518,88	5.119	0	0,00	5.119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.150,04	95.400	100.518,88	5.119	0	0,00	5.119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	289.820,90-	338.000-	338.119,71-	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,35-	2.500-	1.403,45-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,32-	2.000-	2.610,20-	610-	0	0,00	610	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.942,57-	342.500-	342.133,36-	367	0	0,00	367-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.792,53-	247.100-	241.614,48-	5.486	0	0,00	5.486-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	248.773,59	311.249	301.484,43	9.764-	0	0,00	9.764	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.486,23-	19.953-	23.574,72-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	227.287,36	291.296	277.909,71	13.386-	0	0,00	13.386	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.494,83	44.196	36.295,23	7.900-	0	0,00	7.900	0,00

Jahresabschluss 2019



**THHLR.2019
S2.2019
1113**

**Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,04	1.400	810,88	589-	0	0,00	589	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390,04	1.400	810,88	589-	0	0,00	589	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.186,53-	243.600-	229.221,81-	14.378	0	0,00	14.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,35-	2.500-	1.403,45-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,32-	2.000-	2.610,20-	610-	0	0,00	610	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.044,20-	248.100-	233.235,46-	14.865	0	0,00	14.865-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.654,16-	246.700-	232.424,58-	14.275	0	0,00	14.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.242,21	293.602	275.327,35	18.275-	0	0,00	18.275	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.794,53-	14.652-	16.977,62-	2.326-	0	0,00	2.326	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	222.447,68	278.951	258.349,73	20.601-	0	0,00	20.601	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.793,52	32.251	25.925,15	6.325-	0	0,00	6.325	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019
S2.2019
1114-S2

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.597,46-	9.800-	22.032,50-	12.233-	0	0,00	12.233	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.861,46-	9.800-	22.032,50-	12.233-	0	0,00	12.233	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.861,46-	9.800-	22.032,50-	12.233-	0	0,00	12.233	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.200,77	11.525	26.128,83	14.604	0	0,00	14.604-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569,17-	530-	1.503,81-	974-	0	0,00	974	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.631,60	10.995	24.625,02	13.630	0	0,00	13.630-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770,14	1.195	2.592,52	1.398	0	0,00	1.398-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019
S2.2019
1123-S2

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Justizariat Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.760,00	94.000	99.708,00	5.708	0	0,00	5.708-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.760,00	94.000	99.708,00	5.708	0	0,00	5.708-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	83.036,91-	84.600-	86.865,40-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.036,91-	84.600-	86.865,40-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.723,09	9.400	12.842,60	3.443	0	0,00	3.443-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	669,39-	6.122	28,25	6.094-	0	0,00	6.094	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.122,53-	4.771-	5.093,29-	322-	0	0,00	322	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.791,92-	1.350	5.065,04-	6.415-	0	0,00	6.415	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.931,17	10.750	7.777,56	2.973-	0	0,00	2.973	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_S2 Budget Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,95-	2.000-	1.403,45-	597	0	0,00	597-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,32-	2.000-	2.610,20-	610-	0	0,00	610	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.246,27-	4.000-	4.013,65-	14-	0	0,00	14	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.246,27-	4.000-	4.013,65-	14-	0	0,00	14	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.246,27-	4.000-	4.013,65-	14-	0	0,00	14	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019
S3.2019

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.250,00	45.750	19.937,50	25.813-	0	0,00	25.813	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	3.100,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.250,00	45.750	23.037,50	22.713-	0	0,00	22.713	0,00
12	-	Personalaufwendungen	222.362,34-	232.400-	247.290,09-	14.890-	0	0,00	14.890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.689,90-	81.000-	83.166,48-	2.166-	5.708-	0,00	3.542-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,74-	2.310-	2.083,75-	226	0	0,00	226-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.150-	12.150,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.499,15-	34.700-	33.635,73-	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.635,13-	362.560-	378.326,05-	15.766-	5.708-	0,00	10.058	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.385,13-	316.810-	355.288,55-	38.479-	5.708-	0,00	32.770	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.072,76	333.065	369.206,82	36.142	0	0,00	36.142-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.158,96-	44.379-	47.424,26-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	362,43-	0	320,74-	321-	0	0,00	321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	241.551,37	288.686	321.461,82	32.776	0	0,00	32.776-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.833,76-	28.124-	33.826,73-	5.703-	5.708-	0,00	6-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019
S3.2019
1111

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Geschäftsführung Kreistag u Ausschüsse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.645,12-	58.200-	89.240,78-	31.041-	0	0,00	31.041	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,45-	400-	101,65-	298	0	0,00	298-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.256,97-	19.100-	26.117,67-	7.018-	0	0,00	7.018	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.362,54-	77.810-	115.460,10-	37.650-	0	0,00	37.650	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.362,54-	77.810-	115.460,10-	37.650-	0	0,00	37.650	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.472,99	96.831	149.242,81	52.412	0	0,00	52.412-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.205,79-	5.210-	12.005,60-	6.796-	0	0,00	6.796	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.267,20	91.621	137.237,21	45.616	0	0,00	45.616-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.904,66	13.811	21.777,11	7.966	0	0,00	7.966-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019
S3.2019
1114-S3

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Zentrale Funktionen Stab LR

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.250,00	42.750	15.937,50	26.813-	0	0,00	26.813	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.250,00	42.750	15.937,50	26.813-	0	0,00	26.813	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.959,59-	78.100-	80.968,73-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203,44-	25.600-	9.535,12-	16.065	0	0,00	16.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,74-	2.200-	2.083,75-	116	0	0,00	116-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,02-	400-	520,16-	120-	0	0,00	120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.019,79-	106.300-	93.107,76-	13.192	0	0,00	13.192-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.769,79-	63.550-	77.170,26-	13.620-	0	0,00	13.620	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.952,77	88.911	92.372,51	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.848,77-	6.793-	5.263,28-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	362,43-	0	320,74-	321-	0	0,00	321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.741,57	82.118	86.788,49	4.670	0	0,00	4.670-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.971,78	18.568	9.618,23	8.950-	0	0,00	8.950	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019
S3.2019
1130-S3

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.023,72-	67.000-	47.927,56-	19.072	0	0,00	19.072-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.742,49-	35.900-	46.605,47-	10.705-	8.330-	0,00	2.375	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,69-	400-	246,81-	153	0	0,00	153-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.141,90-	103.300-	94.779,84-	8.520	8.330-	0,00	16.850-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.141,90-	103.300-	94.779,84-	8.520	8.330-	0,00	16.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.663,38	124.223	103.788,56	20.434-	0	0,00	20.434	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.726,37-	5.731-	3.201,49-	2.529	0	0,00	2.529-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.937,01	118.492	100.587,07	17.905-	0	0,00	17.905	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.795,11	15.192	5.807,23	9.385-	8.330-	0,00	1.055	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019
S3.2019
4140-S3

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	3.000	4.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	3.100,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	3.000	7.100,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.733,91-	29.100-	29.153,02-	53-	0	0,00	53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.283,52-	19.100-	26.924,24-	7.824-	2.622	0,00	10.446	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.150-	12.150,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.093,47-	14.800-	6.751,09-	8.049	0	0,00	8.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.110,90-	75.150-	74.978,35-	172	2.622	0,00	2.450	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.110,90-	72.150-	67.878,35-	4.272	2.622	0,00	1.650-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.983,62	23.100	23.802,94	703	0	0,00	703-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.378,03-	26.646-	26.953,89-	308-	0	0,00	308	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.394,41-	3.546-	3.150,95-	395	0	0,00	395-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.505,31-	75.696-	71.029,30-	4.666	2.622	0,00	2.045-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_S3 Budget Pressestelle/GT Kreistag

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.381,46-	80.800-	80.643,45-	157	5.708-	0,00	5.865-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.150-	12.150,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.499,15-	34.700-	33.635,73-	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.880,61-	127.650-	126.429,18-	1.221	5.708-	0,00	6.929-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.880,61-	127.650-	126.429,18-	1.221	5.708-	0,00	6.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.880,61-	127.650-	126.429,18-	1.221	5.708-	0,00	6.929-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHLR.2019 **Landrat und Stabstellen**
PR.2019 **Personalrat**
1114-70 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.208,31-	122.200-	76.037,39-	46.163	0	0,00	46.163-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,80-	3.600-	1.738,90-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,28-	2.800-	2.552,64-	247	0	0,00	247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.492,39-	128.600-	80.328,93-	48.271	0	0,00	48.271-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.492,39-	128.600-	80.328,93-	48.271	0	0,00	48.271-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.424,76	154.122	108.592,62	45.529-	0	0,00	45.529	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.932,37-	25.522-	28.263,60-	2.742-	0	0,00	2.742	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.492,39	128.600	80.329,02	48.271-	0	0,00	48.271	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,09	0	0	0,00	0-	0,00

Jahresabschluss 2019



K_BUDGET_PR Budget Personalrat

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,80-	3.600-	1.738,90-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,28-	2.800-	2.552,64-	247	0	0,00	247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.284,08-	6.400-	4.291,54-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.284,08-	6.400-	4.291,54-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.284,08-	6.400-	4.291,54-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHAF.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.120.150,73	132.310.000	136.488.011,02	4.178.011	0	0,00	4.178.011-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.661,51	60.000	68.256,25	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.474,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.189.286,60	133.370.000	136.556.267,27	3.186.267	1.000.000-	0,00	4.186.267-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.123,12-	0	17.330,89-	17.331-	0	0,00	17.331	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.788,32-	257.000-	834.456,31-	577.456-	0	0,00	577.456	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.912.806,46-	7.308.000-	7.315.011,07-	7.011-	0	0,00	7.011	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,72-	0	37.689,00-	37.689-	0	0,00	37.689	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.630.097,62-	7.565.000-	8.204.487,27-	639.487-	0	0,00	639.487	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.559.188,98	125.805.000	128.351.780,00	2.546.780	1.000.000-	0,00	3.546.780-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.133.021,94	12.375.218	9.637.635,91	2.737.582-	0	0,00	2.737.582	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.395.865,33-	12.779.622-	9.901.027,21-	2.878.595	0	0,00	2.878.595-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262.843,39-	404.404-	263.391,30-	141.013	0	0,00	141.013-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.296.345,59	125.400.596	128.088.388,70	2.687.793	1.000.000-	0,00	3.687.793-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHAF.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.208.943,03	133.370.000	136.548.002,14	3.178.002	1.000.000-	0,00	4.178.002-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630.732,81-	7.565.000-	8.188.766,19-	623.766-	0	0,00	623.766	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.578.210,22	125.805.000	128.359.235,95	2.554.236	1.000.000-	0,00	3.554.236-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.739,84	0	10.271,19	10.271	0	0,00	10.271-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,84	0	10.271,19	10.271	0	0,00	10.271-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.699,00-	0	8.350,00-	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.699,00-	0	8.350,00-	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.959,16-	0	1.921,19	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	121.569.251,06	125.805.000	128.361.157,14	2.556.157	1.000.000-	0,00	3.556.157-	0,00

Jahresabschluss 2019



**THHAF.2019
6110**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.120.150,73	132.310.000	136.488.011,02	4.178.011	0	0,00	4.178.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.120.150,73	133.310.000	136.488.011,02	3.178.011	1.000.000-	0,00	4.178.011-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.912.806,46-	7.308.000-	7.315.011,07-	7.011-	0	0,00	7.011	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.912.806,46-	7.308.000-	7.315.011,07-	7.011-	0	0,00	7.011	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.207.344,27	126.002.000	129.172.999,95	3.171.000	1.000.000-	0,00	4.171.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.207.344,27	126.002.000	129.172.999,95	3.171.000	1.000.000-	0,00	4.171.000-	0,00

Jahresabschluss 2019



THHAF.2019
6120.2019
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.661,51	60.000	68.256,25	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.474,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.135,87	60.000	68.256,25	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.123,12-	0	17.330,89-	17.331-	0	0,00	17.331	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.788,32-	257.000-	834.456,31-	577.456-	0	0,00	577.456	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,72-	0	37.689,00-	37.689-	0	0,00	37.689	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.291,16-	257.000-	889.476,20-	632.476-	0	0,00	632.476	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	648.155,29-	197.000-	821.219,95-	624.220-	0	0,00	624.220	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.133.021,94	12.375.218	9.637.635,91	2.737.582-	0	0,00	2.737.582	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.395.865,33-	12.779.622-	9.901.027,21-	2.878.595	0	0,00	2.878.595-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262.843,39-	404.404-	263.391,30-	141.013	0	0,00	141.013-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910.998,68-	601.404-	1.084.611,25-	483.207-	0	0,00	483.207	0,00



Anhang gemäß § 53 GemHVO

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Zollernalbkreises wurden ausschließlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern auf Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands mit den Fachämtern abgestimmt.

Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Für das immaterielle sowie das bewegliche Vermögen wurde von Herrn Landrat Pauli nach § 38 Abs. 4 GemHVO eine Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto festgelegt. Alle Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, die unter dieser Wertgrenze liegen, sind von der Inventarisierung sowie der Aufnahme in die Bilanz befreit. Diese Anschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht.

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.



II. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA	266.294.321,11 €
	31.12.2018 246.094.360,68 €

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Zollernalbkreises dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Es wird zwischen Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen) und Abgrenzungsposten unterschieden.

1. Anlagevermögen	211.690.440,08 €
	31.12.2018 190.711.746,21 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	114.818,53 €
	31.12.2018 150.488,76 €

„Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände. Sie müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CD) vermittelt werden.

Der Zollernalbkreis besitzt immaterielles Vermögen in Form von Lizenzen und DV-Software.

In 2019 erfolgte u. a. die Anschaffung der Geräte-Software MCOSMOS.

1.2 Sachvermögen	127.259.875,28 €
	31.12.2018 126.631.181,50 €

Zum Sachvermögen zählen unbebaute und bebaute Grundstücke und deren Aufbauten bzw. Aufwuchs sowie grundstücksgleiche Rechte. Weiter gehören dazu das Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 741.401,26 €

31.12.2018 742.392,46 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen) befinden.

Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Bei den unbebauten Grundstücken des Zollernalbkreises handelt es sich insbesondere um Nebenflächen in Zusammenhang mit Grundstücken des Infrastrukturvermögens, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsflächen für die Deponie, Ackerland, Waldflächen sowie deren Aufwuchs und sonstige unbebaute Grundstücke wie das Flurstück des ehem. Wohnheims in Hechingen oder das an die Behindertenförderung Zollernalb e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Hechingen.

Bezeichnung	Wert
Grund u. Boden bei Grünflächen	153.014,86 €
Grünflächen Aufwuchs	21.280,00 €
Ackerland	14.067,60 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	10.107,24 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	27.559,49 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	515.372,07 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 48.206.688,35 €

31.1.2018 48.833.662,13 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Der Wert der bebauten Grundstücke umfasst grundsätzlich den Grundstückswert, den Zeitwert des darauf befindlichen Gebäudes sowie die Außenanlagen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der bebauten Grundstücke wurden anhand der verbuchten Beträge in der Haushaltsrechnung ermittelt.

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

Die Gebäude des Zollernalbkreises werden einheitlich anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.



Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2019:

Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	76.930,35 €
Grund u. Boden b. soz. Einrichtungen	791.694,23 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen	152.676,58 €
Grund u. Boden mit Schulen	2.601.910,03 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	18.811.243,25 €
Grund u. Boden b. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	480.873,09 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.277.862,15 €
Grund + Boden b. sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	4.512.887,37 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäuden	17.500.611,30 €

In 2019 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt und somit in der Anlagenbuchhaltung aktiviert:

- Jugendzeltplatz Sanierung BA 2
- Rossentalschule - Außenspielgeräte und Bodentrampolin
- Gewerbliches Schulzentrum in Balingen A-Bau – Brandschutz Teil 2
- Gewerbliches Schulzentrum in Balingen B-Bau – Außenanlage
- Kaufmännische Schule Albstadt – Innensanierung Ebene 5+6

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von über 2,3 Mio. € reduzierte sich die Bilanzposition um 0,6 Mio. €.



1.2.3 Infrastrukturvermögen

56.557.831,97 €

31.12.2018 59.891.809,56 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, Tunnel sowie ingenieurbauliche Anlagen. Zudem gehören Versorgungs- und Entsorgungsanlagen der Abfallentsorgung dazu.

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2019:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.299.387,71 €
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	5.998.347,14 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	45.260.097,12 €

In 2019 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt:

- K7111 Ortsdurchfahrt Wessingen Fahrbahnverschwenkung
- K7124 – L415 Ostdorf Deckenverstärkung
- K7172 Bau eines Radwegs Oberdigisheim - Obernheim

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von knapp 4,7 Mio. € reduzierte sich die Bilanzposition um ca. 3,3 Mio. €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

2.245.102,07 €

31.12.2018 2.382.560,22 €

Bei fremden Grundstücken ist der Zollernalbkreis nicht juristischer Eigentümer und hat an diesen Grundstücken kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne.

Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Wertstoffzentren der Abfallwirtschaft und die Erddeponie in Balingen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

2.295.830,63 €

31.1.2018 2.283.830,63 €

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend die Kunstgegenstände, welche durch das Kreisarchiv verwaltet werden, aufgeführt. Kunstgegenstände zählen zum beweglichen



Vermögen und sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben.

Im Jahr 2019 wurde das Gemälde "Passage 2015" von Martin Wernert im Wert von 12.000 € angeschafft.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5.629.064,89 €

31.12.2018 5.531.568,03 €

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

Restbuchwerte der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge zum 31.12.2019:

Fahrzeuge	2.858.893,00 €
Maschinen	848.511,88 €
Technische Anlagen	1.921.660,01 €

Bei den Fahrzeugen erfolgte in 2019 u. a. die Beschaffung von 3 Pedelecs. Für die Straßenmeisterei Balingen wurden ein Sicherungsanhänger, zwei Sprinter und ein Unimog und für die Straßenmeisterei Albstadt ein LKW und ein Traktor beschafft. Für die Erddeponie in Albstadt wurde ein Teleskoplader beschafft.

Bei den Maschinen wurden u. a. eine Aufsatzstreumaschine, ein Streuautomat, ein Leitpostenmähergerät, ein Roboterarm und eine Fräsmaschine beschafft.

Bei den Technischen Anlagen erfolgte in 2019 u. a. die Anschaffung einer Videoüberwachung beim Wertstoffzentrum Winterlingen sowie einer Klimaanlage für den Serverraum im Landratsamt. Des Weiteren wurden Blitzschutzanlagen für die Digitale Alarmierung installiert.



1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.469.180,83 €

31.12.2018 1.846.766,53 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen Einrichtungsgegenstände wie beispielsweise Büromöbel, Schulausstattung und Werkzeuge sowie Server und PCs, jeweils einschließlich funktional fest verbundener Software.

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

Für bewegliche Vermögensgegenstände wurde die 1.000 € Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.

In 2019 wurde u. a. ein Mähkopf und ein Böschungsmähwerk für die Straßenmeistereien, Telekommunikationsanlagen für die Berufsschulzentren Albstadt und Hechingen, diverse Außenspielgeräte für die Rossentalschule sowie Notebooks und ein mobiles Notfallalarmierungssystem beschafft.

1.2.8 Vorräte

372.439,20 €

31.12.2018 337.773,53 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Beispiele dafür sind Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht. Das bedeutet, sie sind nicht abnutzbar und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben.

Die Bewertung der zum 31.12.2016 ermittelten Vorratsbestände erfolgte anhand der Anschaffungskosten, welche aus den Rechnungsbelegen des Jahres 2016 entnommen wurden.

Es wurde von der Vereinfachungsregelung des Festwertverfahrens gem. § 37 Abs. 2 GemHVO Gebrauch gemacht. Beim Festwert handelt es sich um einen gleich bleibenden Wertansatz in der Bilanz für eine in etwa in gleicher Bestandsgröße und Zusammensetzung benötigte Menge von Vermögensgegenständen bestimmter Art. Dieser Festwert kann bis zu zwei Folgejahre unverändert angesetzt werden.

Für 2019 wurden die Anschaffungskosten der Vorräte anhand der Rechnungsbelege neu bewertet.

Für die Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 erhöht sich der Buchwert der Vorräte um 34.665,67 €:



• Streusalz	256.860,00 €
• Heizöl	68.646,00 €
• Sole	24.133,20 €
• Diesel	22.800,00 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.742.336,08 €

31.12.2018 4.780.818,41 €

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertiggestellte Sachanlagen. Der zu bilanzierende Wert bestimmt sich nach den bis dahin angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für diese Anlagen erfolgen bis zur Inbetriebnahme und Zuordnung zur konkreten Bilanzposition keine Abschreibungen.

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter diesem Bilanzposten u. a. folgende noch nicht fertiggestellte Bauvorhaben bzw. Projekte:

- Digitales Alarmierungsnetz
- ZAF 4.BA
- Sprachheilschule – Neubau Mensa
- Gewerbliches Schulzentrum Balingen – Bauteil A Innensanierung
- Schulfusion Albstadt – Schulneubauten
- Kaufmännische Schule Hechingen – Gebäudesanierung BA 4
- Hauswirtschaftliche Schule Hechingen – Erweiterungsbau Am Schloßberg 7
- Baukosten Deponien DK 0 und I
- Weiterentwicklung Schienennetz
- B27/B463/K7125/K7154 – Doppelknoten Kreisverkehr
- K7128 Ortsdurchfahrt Geislingen Neubau Riedbachbrücke
- K7143 Tübingen – Hossingen Zwischenausbau



1.3 Finanzvermögen

84.315.746,27 €

31.12.2018 63.930.075,95 €

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne unter anderem Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen und die liquiden Mittel.

Eine Beteiligung liegt vor, wenn der Landkreis an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen Anteile mit der Absicht erwirbt, zur Aufgabenerfüllung einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens auszuüben.

Beteiligungen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten.

Planmäßige Abschreibungen werden nicht vorgenommen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

4.352.804,74 €

31.12.2018 4.352.804,74 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen der Zollernalbkreis mit einem beherrschenden Einfluss beteiligt ist (§ 271 HGB). Das ist bei einem Anteil > 50 % der Fall.

Zum Bilanzstichtag waren dies:

Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Zollernalb Klinikum gGmbH	100,00 %	4.352.804,74 €

Es ergaben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen
in Zweckverbänden oder anderen kommunalen
Zusammenschlüssen**

727.009,09 €

31.12.2018 744.458,09 €

Eine sonstige Beteiligung des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Auch die Mitgliedschaft in Zweckverbänden stellen Beteiligungen in diesem Sinne dar.



Zum Bilanzstichtag waren dies:

Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH (WFG)	46,12547 %	12.782,30 €
Energieagentur Zollernalb gGmbH	34,60 %	8.650,00 €
ISBA Gemeinnützige Lohn- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH	24,00 %	24.000,00 €
SWEG (ehem. HzL AG)	14,033 %	218.980,03 €
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)	12,00 %	4.800,00 €
Komm.Pakt.Net	10,218 %	72.765,00 €
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	6,66 %	3.550,00 €
Zweckverband 4IT (ehem. KIRU)	1,5291 %	106.889,55 €
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen ZTN	4,483 %	274.592,21 €

Durch die Rückzahlung des Stammkapitals Jungingen an Komm.Pakt.Net reduzierte sich der Anteil an Komm.Pakt.Net um 17.449 € auf 72.765 €

Nicht zu bilanzierende Mitgliedschaften (nachrichtlich):

Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW)	0,00 €
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	0,00 €

1.3.3 Sondervermögen 6.562.442,02 €

31.12.2018 6.562.442,02 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören u. a.:

- das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- das Vermögen der Eigenbetriebe

Der Zollernalbkreis unterhält keine rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Das Vermögen des einzigen Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskliniken“ beträgt entsprechend dem festgesetzten Kapital 6.562.442,02 €.

Die vom Zollernalbkreis an den Eigenbetrieb geleisteten Investitionszuschüssen werden beim Eigenbetrieb in den Kapitalrücklagen ausgewiesen und die nicht geförderten Abschreibungen der damit finanzierten Investitionen der Kapitalrücklage entsprechend jährlich entnommen. Die



Investitionszuschüsse werden daher beim Zollernalbkreis bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen (s. Ziffer 2.2).

1.3.4 Ausleihungen

2.017.889,10 €

31.12.2018 2.019.810,29 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Zu den Ausleihungen zählen vor allem längerfristig gewährte Darlehen. Geldanlagen fallen nicht unter den Begriff der Ausleihungen. Genossenschaftsanteile werden nicht als Beteiligung, sondern als Ausleihung aktiviert.

Das Darlehen an die Zollernalb Klinikum gGmbH und die Genossenschaftsanteile blieben gegenüber 2018 unverändert. Ab 2018 neu hinzugekommen sind an die Mitarbeitenden gewährte Darlehen für die Beschaffung von E-Bikes. Bei den übrigen **7.037,97 €** handelt es sich um die noch nicht zurückbezahlten Darlehensbeträge.

Darlehensempfänger	Ursprungsbetrag	Wert
Zollernalb Klinikum gGmbH	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Summe		2.000.000,00 €

Der Zollernalbkreis hat folgende Genossenschaftsanteile:

Genossenschaftsanteile	Wert
Kreisbaugenossenschaft Hechingen e.G.	9.300,00 €
Wohnbaugenossenschaft Balingen e.G.	1.500,00 €
Geschäftsanteile Volksbank Balingen e.G.	51,13 €
Summe	10.851,13 €



1.3.5 Wertpapiere

1.918.186,11 €

31.12.2018 1.664.144,75 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die Geldanlagen. Darunter fallen beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe.

Die sonstigen Einlagen des Zollernalbkreises bestehen in Form von Bausparverträgen bei der Landesbausparkasse (LBS). Zum 30.12.2019 ist ein weiterer Bausparvertrag bei der LBS abgeschlossen worden. Gebucht wurde im Rechnungsjahr 2019 nur noch die Abschlussgebühr, was zu einem negativen Bestand auf dem Bausparkonto führte.

Stand zum 31.12.2019:

Bausparvertragsnummer	Betrag
LBS 7130837/014	655.761,32 €
LBS 7130837/024	1.382.424,79 €
LBS 90190891258	- 120.000 €

1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)

Sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen des Landkreises sind mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Für die Bewertung der Forderungen gelten die allgemeinen Bewertungsgrundsätze, wonach einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. Somit dürfen die Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände tatsächlich mit einem Zahlungseingang gerechnet werden kann. Liegen bei der Bewertung Anzeichen eines vollständigen oder teilweisen Zahlungsausfalles vor, sind die Forderungen im Wert zu berichtigen (Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung).

Durch die Einzelwertberichtigung werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen in der Bilanz berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen sind dagegen Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit künftig auftretende Risiken mit sich bringen. Die Höhe des Pauschalwertberichtigungssatzes sollte sich in der Regel an den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre orientieren.



Die Einzelwertberichtigung findet im Rahmen der laufenden Fallbearbeitung sowohl in den Fachämtern, als auch im Vollstreckungswesen der Kreiskasse statt. Eine darüberhinausgehende Einzelwertberichtigung wurde nicht vorgenommen.

Zur Ermittlung der Werthaltigkeit der Forderungen wurde das Verfahren der pauschalieren Einzelwertberichtigung zu Grunde gelegt. Hierzu wurden die Forderungen in verschiedene Forderungsarten aufgeteilt und anhand der durchschnittlichen Realisierungsquoten der letzten drei Jahre pauschal wertberichtigt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **4.508.112,71 €**

31.12.2018 3.316.644,71 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und ähnlichen Abgaben.

Da das für die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren eingesetzte Programm lediglich die Eingänge und nicht die zum Jahresende noch ausstehenden Forderungen, an das Buchhaltungsprogramm übergibt, müssen diese Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses manuell eingebucht werden. Aus Gründen der Vollständigkeit und der Bilanzwahrheit wurden die zum 31.12.2019 noch offenen Forderungen in Höhe von 136.860,67 € als übrige öffentlich-rechtliche Forderungen in die Bilanz aufgenommen.

Zur Ermittlung der Wertberichtigungsquoten wurden die öffentlich-rechtlichen Forderungen in folgende Forderungsarten aufgeteilt:

- Bußgelder
- Nebenforderungen
- Öffentlich-rechtliche Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren inkl. Beiträge)

Für die Bußgelder ergab sich eine Wertberichtigungsquote in Höhe von **21 %**. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese somit um 1 % gestiegen.

Für die Nebenforderungen ergab sich eine Berichtigungsquote in Höhe von **43 %**. Es ergab sich somit ein Rückgang um 1 % im Vergleich zum Vorjahr.

Für die öffentlich-rechtlichen Gebühren ergab sich eine Quote von **3 %**. Somit blieb diese gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die übrigen öffentlichen – rechtlichen Gebühren ergab sich im Jahr 2019 erstmals eine Quote. Diese lag bei **17 %**.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:



Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	2.647.843,13 €
pauschale Wertberichtigung	- 34.130,23 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.968.731,39 €
pauschale Wertberichtigung	- 74.331,58 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	4.508.112,71 €

1.3.6 Forderungen aus Transferleistungen **10.473.093,20 €**

31.12.2018 7.476.791,06 €

Bei Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um eine aus dem Jugendhilfe- und Sozialbereich stammende kommunalspezifische Bilanzposition. Hauptsächlich sind dies Kostenersätze, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Hierher gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen bzw. Wohngeld.

Die Forderungen des Jugendamtes wurden im Haushaltsjahr 2019 noch nicht in der Finanzbuchhaltung geführt. Daher wurde der Stand der offenen Forderungen aus dem Fachverfahren Prosoz14Plus ermittelt und der Forderungsbestand in Höhe von **8.110.300,30 €** als offene Forderungen manuell eingebucht.

Um eine Pauschalwertberichtigungsquote für den Bereich WJH ermitteln zu können, wurde dasselbe Verfahren wie bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen zugrunde gelegt. Da hierfür eine SAP – Auswertung maßgeblich ist, konnte dies für die Forderungen der WJH allerdings ausschließlich für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 durchgeführt werden, da erst seit Ende 2021 eine Schnittstelle zwischen dem Vorverfahren und SAP eingerichtet ist. Somit konnte für den Bereich WJH kein dreijähriger Durchschnittsatz gebildet werden. Als Pauschalwertberichtigungsquote wurden, wie bereits für das Abschlussjahr 2018, **35 %** zugrunde gelegt. Für den Bereich der Unterhaltsvorschusskasse beträgt die Wertberichtigungsquote **89 %**.



Hier wurde die bisher verwendete Methode angewendet und fortgeführt. Es wurden die durchschnittlichen Realisierungsquoten der vergangenen drei Jahre ermittelt und aus diesen der Pauschalwertberichtigungssatz für das Jahr 2019 errechnet. Die Quote ist um 1 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insgesamt wurden beim Jugendamt **6.711.250,09 €** wertberichtigt.

Für die pauschalen Wertberichtigungen des Kreissozialamtes wurden Forderungsgruppen (Forderungsarten mit gleichem oder ähnlichem Ausfallrisiko) gebildet und die der jeweiligen Gruppe entsprechende Ausfallquote ermittelt. Auch hier wurde der Durchschnitt der vergangenen drei Jahre zugrunde gelegt. Forderungsarten bei denen kein oder nur ein sehr geringes Ausfallrisiko vorliegt (werthaltige Forderungen) fließen nicht in die Quote ein und bleiben mit ihrem vollen Wert stehen. Insgesamt wurden im Bereich des Kreissozialamtes Forderungen in Höhe von **2.257.425,20 € um 1.119.086,15 €** wertberichtigt.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich folgende Beträge:

Forderungen aus Transferleistungen	18.303.429,43 €
pauschale Wertberichtigung	- 7.830.336,23 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	10.473.093,20 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **3.748.816,48 €**

31.12.2018 3.619.804,98 €

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

Zur Ermittlung der Realisierungsquoten wurden die privatrechtlichen Forderungen um die Forderungen gegenüber Körperschaften des öffentlichen Rechts u. ä. Institutionen bereinigt. Aus dem verbliebenen Forderungsbestand wurde eine Wertberichtigungsquote analog der öffentlich-rechtlichen Gebühren ermittelt. Für das Jahr 2019 ergab sich eine Quote in Höhe von 3 %. Diese liegt somit um 2 % unter dem Vorjahr.



Die privatrechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.415.290,26 €
übrige privatrechtliche Forderungen	3.837.716,58 €
durchlaufende Gelder	-1.491.050,56 €
Wertberichtigung	- 13.139,80 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.748.816,48 €

1.3.8 Liquide Mittel

50.007.392,82 €

31.12.2018 34.173.175,31 €

Die liquiden Mittel, die als Teil des Finanzvermögens im NKHR zu ihrem Nennwert (Nennbetrag, Nominalwert) zu bewerten sind, bestehen nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg aus

- a) den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten,
- b) dem Kassenbestand und
- c) den Handvorschüssen.

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten stellen Einlagen dar, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen ohne nennenswerte Gebühr oder Beschränkung übertragbar sind.

Der Kassenbestand besteht aus im Besitz des Landkreises befindlichen, üblicherweise als Zahlungsmittel verwendeten, Banknoten und Münzen.

Die Handvorschüsse sind Bestände an Banknoten und Münzen, die Dienststellen der Landkreisverwaltung zur Leistung kleinerer Auszahlungen oder als Wechselgeld zur Verfügung gestellt wurden.

Buchwerte der liquiden Mittel zum 31.12.2019:

Girokonten	49.980.654,02 €
Barkasse	20.338,80 €
Zahlstellen	5.500,00 €
Handvorschüsse	900,00 €



2. Abgrenzungsposten

54.603.881,03 €

31.12.2018 55.382.614,47 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.648.229,87 €

31.12.2018 3.299.561,83 €

Darunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, wirtschaftlich aber als Aufwand den künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Beispiele für die Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen für Mieten, Wartungen, Leasinggegenstände, Pachten, Verbands- und Versicherungsbeiträge sowie das Januargehalt der Beamten.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleichbleibender Höhe, kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Die folgenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Zollernalbkreis im Jahresabschluss 2019 gebildet:

aRAP	Wert
Beamtengehälter	676.204,12 €
Auszahlungen d. Sozialamtes (SoJu)	2.326.291,96 €
Auszahlungen d. Jugendamts (Prosoz)	645.733,79 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

50.955.651,16 €

31.12.2018 52.083.052,64 €

Geleistete Investitionszuschüsse des Zollernalbkreises werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

- Zuschuss an DRK für integrierte Leitstelle
- Zuschuss an Stadt Albstadt für Abrollbehälter Gefahrgut
- Investitionskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken
- Zuschuss an Theater Lindenhof für Sanierung



PASSIVA	266.294.321,11 €
	31.12.2018 246.094.360,68 €

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

1. Eigenkapital	178.630.499,90 €
	31.12.2018 161.864.848,94 €

Die Kapitalposition besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Basiskapital	146.410.451,92 €
Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	32.220.047,98 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €

1.1 Basiskapital	146.410.451,92 €
	31.12.2018 146.243.668,19 €

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

Die Veränderung gegenüber der Schlussbilanz 2018 ergibt sich aus der Ausbuchung aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ins Basiskapital in Höhe von 168.989,60 €, vgl. Ziffer 1.2 und der Verrechnung des Verlustes beim Sonderergebnis in Höhe von 2.205,87 €, vgl. Rechenschaftsbericht Seite 28.

1.2 Rücklagen	32.220.047,98 €
	31.12.2018 15.621.180,75 €

Für die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und aus Sonderergebnissen sind gesonderte Rücklagen zu bilden (§ 23 GemHVO). Für andere Zwecke können ebenfalls Rücklagen gebildet werden (zweckgebundene Rücklagen).



Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmalig eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **7.011.837,83 €** gebildet. Diese wurde anschließend vollständig in das Basiskapital umgebucht.

Im Haushaltsjahr 2018 konnte die Ergebnisrechnung insgesamt mit einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von **15.645.519,54 €** abschließen. Dieser Betrag wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Anschließend wurden **24.338,79 €** in das Basiskapital umgebucht.

Im Haushaltsjahr 2019 konnte die Ergebnisrechnung einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von **16.767.856,83 €** erzielen. Dieser Betrag wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das Sonderergebnis schloss mit einem Defizit in Höhe von **2.205,87 €** ab. Dieses wurde gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

Gemäß § 23 Satz 4 GemHVO besteht die Möglichkeit im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Von dieser Möglichkeit hat der Zolernalpkreis Gebrauch gemacht. Die hierfür erforderliche Beschlussfassung findet im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Kreistag statt.

Dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.246.632,95 € und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 873.128 € steht insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 25.718.628,18 € gegenüber.

Insgesamt wurden somit in der Finanzrechnung 9.119.760,95 € liquide Mittel verwendet. Werden diese 9,1 Mio. € vom Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung abgezogen, so bleiben liquide Mittel in Höhe von 16.598.867,23 € übrig. Diese sind um **168.989,60 €** niedriger als der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses. Somit ist dieser Anteil des Überschusses nicht mit Liquidität belegt und wird in das Basiskapital umgebucht.

Insgesamt erhöht sich somit die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr um **16.598.867,23 €**.

Zweckgebundene Rücklagen wurden keine gebildet.



1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

0 €

31.12.2018 0,00 €

2. Sonderposten

44.658.356,32 €

31.12.2018 44.523.183,18 €

Die Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit soll verdeutlicht werden, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge werden als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

40.006.929,12 €

31.12.2018 42.855.155,98 €

Bei den passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Bei den Landkreisen sind dies insbesondere Schulbauförderung, Sportstättenförderung und GVFG-Mittel.

Im Jahr 2019 wurden u. a. folgende Zuwendungen gewährt:

- Zuschuss vom Land für den Radweg K7172 Obernheim-Oberdigisheim
- Zuschuss vom Land für das Gewerbliche Schulzentrum in Balingen A-Bau Brandschutz Teil 2
- Zuschüsse vom Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für die Straßenmeistereien Balingen und Albstadt

Die Investitionszuweisungen setzen sich zum 31.12.2019 im Zollernalbkreis wie folgt zusammen:

Zuweisungen vom Bund	520.044,89 €
Zuweisungen vom Land	36.662.114,17 €
Zuweisungen von Kommunen	517.060,07 €
Zuweisungen von Zweckverbänden	1.573.476,06 €
Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich	3.615,90 €



Zuweisungen von privaten Unternehmen	712.531,68 €
Zuweisungen aus übrigen Bereichen	18.086,35 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00 €
--	---------------

Als Investitionsbeiträge gelten Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach § 20 ff. KAG, welche beim Zollernalbkreis nicht vorkommen.

2.3 Sonderposten für Sonstiges	4.651.427,20 €
---------------------------------------	-----------------------

31.12.2018 1.668.027,20 €

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie Zuschüsse für Investitionen, die sich noch im Bau befinden. Diese werden nach Fertigstellung auf fertige Anlagen abgerechnet und damit auf die Position 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der bezuschussten Investitionen.

Im Jahr 2019 hat der Zollernalbkreis u. a. Zuschüsse vom Land für die Baumaßnahmen

- K7143 Tieringen – Hossingen Zwischenausbau
- Gewerbliches Schulzentrum Balingen Bauteil A - Innensanierung

erhalten. Diese Zuschüsse werden aber erst im Jahr der Fertigstellung der Baumaßnahme aktiviert.

3. Rückstellungen	16.736.565,24 €
--------------------------	------------------------

31.12.2018 16.161.228,04 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich das abzuschließende Haushaltsjahr betreffen, hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit jedoch ungewiss sind. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO sind für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden (Pflichtrückstellungen):

- a) die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im



- Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (bspw. Sabbatjahr),
- b) die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
 - c) die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
 - d) ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse,
 - e) die Sanierung von Altlasten und
 - f) drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

572.517,76 €

31.12.2018 352.085,79 €

Altersteilzeitrückstellungen sind nur für die Beamten und Beschäftigten zu bilden, die vom Blockmodell Gebrauch machen. Bei diesem Modell wird eine Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase vorgenommen.

Die Bildung der Rückstellung erfolgt bereits während der Beschäftigungsphase in zeitanteilig gleichen Raten. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch Aufstockungsbeträge. Ebenso sind künftige prozentuale Steigerungen der Bezüge und Vergütungen zu berücksichtigen.

Da bei der Altersteilzeitrückstellung von einer mittelfristigen Rückstellung auszugehen ist, muss sie nicht abgezinst werden

Beim Zollernalbkreis machen zum 31.12.2019 17 Mitarbeitende Gebrauch von der Altersteilzeitregelung im Blockmodell. Bei zwei Mitarbeitenden endete die Altersteilzeit in 2019, fünf befinden sich in der Freistellungsphase, die übrigen noch in der Ansparphase. Der Rückstellung wurden insgesamt 328.000,84 € zugeführt und 107.568,87 € entnommen.

Die Höhe der Rückstellung wurde aufgrund der bestehenden Altersteilzeitverträge und einer Personalkostenhochrechnung ermittelt.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

473.323,28 €

31.12.2018 419.329,76 €

Den Jugendämtern der Stadt- und Landkreise ist die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes als Weisungsaufgabe übertragen.

Mit Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ging eine erhebliche Leistungsausweitung einher, so dass eine Neuregelung der Kostenverteilung notwendig wurde. Die Neuregelung sieht bei den Forderungen nach § 7 UVG eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 60 % des wertbereinigten Forderungsbestandes vor und bei den



Forderungen nach § 5 UVG 70 % des wertbereinigten Forderungsbestandes (vgl. 4. Auflage des Bilanzierungsleitfadens vom November 2023).

Die notwendigen Durchführungsverordnungen zur o. g. Gesetzesreform wurden erst im November 2018 veröffentlicht und die damit einhergehenden Buchungsanpassungen erst ab dem Jahr 2019 umgesetzt. Daher wird die Neuregelung der Rückstellungsbildung erst ab dem Jahr 2019 angewandt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Forderungen des Landkreises gegenüber den Unterhaltspflichtigen pauschal wertberichtigt. Die werthaltigen Forderungen im Bereich UVG betragen im Jahr 2019 **788.872,13 €**. Aufgrund der manuellen Einbuchung des Forderungsbestandes (vgl. Kapitel 1.3.6) ist eine Unterscheidung in Forderungen nach § 7 und § 5 UVG nicht möglich. Da es sich bei den Forderungen nach § 5 UVG um einen wesentlich geringeren Forderungsbestand und auch eine deutlich geringere Ausfallquote handelt, wird ausschließlich die Quote nach § 7 UVG zur Bildung der Rückstellung angewendet.

Da es sich hier um eine kurzfristige Rückstellung handelt, muss diese nicht abgezinst werden.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien

13.710.520,61 €

31.12.2018 13.402.359,87 €

Rückstellungen für Stilllegungs- und Nachsorgekosten für Abfaldeponien sind für künftige Auszahlungen nach der vollständigen Verfüllung von Deponien zu bilden, da die Zahlungen wirtschaftlich durch die laufende Abfallablagerung verursacht werden, jedoch zeitlich anderen Perioden zuzuordnen sind. Zurückzustellen ist der Betrag, der für die Nachsorgebehandlung des verfüllten Geländes aufgewendet werden muss. Dieser Betrag wird in Abhängigkeit des Standes der Verfüllung der Deponie sukzessive aufgebaut. Es handelt sich somit um Ansammlungsrückstellungen.

Die Rückstellung ist mit den zu erwartenden Gesamtkosten für die Rekultivierung und Nachsorge, bezogen auf den Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen (d. h. unter Berücksichtigung zukünftiger Preissteigerungen und Verteuerungsraten infolge technischen Fortschritts und erhöhter Umweltschutzmaßnahmen; Erfüllungsbetrag), zu bewerten.



Der Zollernalbkreis betreibt in Hechingen eine DK II Deponie sowie in Albstadt und Balingen eine Erddeponie, für die jeweils eine Rückstellung zu bilden ist. Die Höhe der Rückstellung wurde durch ein Sachverständigengutachten ermittelt.

Die Rückstellungswerte im Einzelnen:

Kreismülldeponie Hechingen	12.083.679,34 €
Erddeponie Albstadt	756.136,71 €
Erddeponie Balingen	870.704,56 €

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 1.980.203,59 €

31.12.2018 1.987.452,62 €

Der Landkreis hat nach § 14 Abs. 2 KAG für die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbots einen mehrjährigen Zeitraum zu berücksichtigen, der höchstens fünf Jahre umfassen soll. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Diese gesetzliche Ausgleichspflicht weist den Charakter einer „ungewissen Verbindlichkeit“ auf. Weist ein Bemessungszeitraum eine Kostenüberdeckung auf, erfolgt in der Höhe des Überschusses eine Zuführung an die Rückstellung.

Die Berechnung der Rückstellungen für Gebührenüberschüsse erfolgt auf Grund der Kalkulationswerte aus dem Abfallwirtschaftsbereich.

Die Rückstellungswerte im Einzelnen:

Gebührenüberschuss Abfall	1.550.006,00 €
Gebührenüberschuss Erddeponien	430.197,59 €

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

EÖB 1.1.2018 0,00 €

Rückstellungen für Altlasten sind dann anzusetzen, wenn zum Bilanzstichtag eine Altlast vorliegt oder hinreichend konkretisiert ist, was im Zollernalbkreis nicht der Fall ist.



**3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften und Gewährleistungen**

0,00 €

31.12.2018 0,00 €

Die Übernahme einer Bürgschaft oder Gewährleistung begründet alleine für sich noch keine Rückstellungsbildung. Sofern eine künftige Inanspruchnahme tatsächlich zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt weder eine detaillierte noch eine objektive Gefahr der Inanspruchnahme vor.

3.7 Sonstige Rückstellungen

0,00 €

31.12.2018 0,00 €

Es wurden keine Wahrrückstellungen gebildet.

4. Verbindlichkeiten

25.558.031,32 €

31.12.2018 22.919.067,59 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind zu passivieren und zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.1 Anleihen

0,00 €

31.12.2018 0,00 €

Der Zollernalbkreis hat keine Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

16.541.132,00 €

31.12.2018 17.414.260,00 €

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

Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die mittels Schuldscheindarlehen bei Kreditinstituten oder sonstigen inländischen und ausländischen Stellen zum Zweck der Haushaltsfinanzierung aufgenommen wurden. Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Auf die Schuldenübersicht im Anhang wird verwiesen.

**Jahresabschluss
2019**



Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Wert
Commerzbank AG vom 12.08.2005	3.000.000,00 €	862.500,00 €
L-Bank vom 29.08.2013	5.000.000,00 €	3.552.620,00 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 01.02.2006	1.500.000,00 €	487.500,00 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 30.11.2015	2.300.000,00 €	1.840.000,00 €
DZ HYP AG vom 30.04.2015	2.400.000,00 €	1.260.000,00 €
KfW Bankgruppe vom 09.12.2013	509.400,00 €	404.512,00 €
Sparkasse Zollernalb vom 30.12.2014	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Sparkasse Zollernalb vom 15.04.2013	2.134.000,00 €	2.134.000,00 €
Summe	22.843.400,00 €	16.541.132,00 €

Kassenkredite bestanden zum 31.12.2019 nicht.

4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

31.12.2018 0,00 €

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden Zahlungsverpflichtungen bezeichnet, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, Gewährung an Schuldendiensthilfen an Dritte, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden und sonstige Kreditaufnahmen gleichkommenden Verträge.

Im Zollernalbkreis liegen zum Bilanzstichtag keine derartigen Verbindlichkeiten vor.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7.842.785,44 €

31.12.2018 3.694.412,43 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von dem bilanzierenden Kreis noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

In den Verbindlichkeiten wird der Bruttobetrag einschließlich Umsatzsteuer angesetzt.



Hauptsächlich entsteht aufgrund von rückwirkenden Buchungen ein hoher Bestand an Verbindlichkeiten im abzuschließenden Haushaltsjahr. Diese ergeben sich häufig aus der Vorgabe heraus periodengerecht zuzuordnen. Viele Rechnungen, welche in den Monaten Januar – April eingehen, betreffen noch das vorangegangene Jahr und der Aufwand wird daher entsprechend rückwirkend gebucht. Aufwand und Verbindlichkeit werden ins alte Jahr gebucht, die Auszahlung (sowie auch das Zahlungsziel) liegen aber im neuen Jahr.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.938,96 €

31.12.2018 276.672,59 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistungen wie z. B. Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 1.171.174,92 €

31.12.2018 1.533.722,57 €

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören unter anderem ungeklärte Zahlungseingänge sowie debitorische Akontozahlungen. Bei den ungeklärten Zahlungseingängen handelt es sich um Geldeingänge, die - zumindest vorerst - keinem Schuldner zugeordnet werden können; Akontozahlungen sind Teilzahlungen für auf der Aktivseite in voller Höhe nachgewiesene, zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht ausgeglichene, Forderungen.

Außerdem werden hier die noch offenen Salden der durchlaufenden Gelder ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Ungeklärte Zahlungseingänge | 34.857,58 € |
| • Umsatzsteuer | 5.688,91 € |
| • Debitorische Akontozahlungen | 212.975,35 € |
| • Durchlaufende Gelder | 917.653,08 € |



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

710.868,33 €

31.12.2018 626.032,93 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber wirtschaftlich zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Hiervon kann allerdings abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehren und ihre Höhe in etwa gleichbleibt.

Im Zollernalbkreis fallen unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 2019 die bereits in 2019 für die folgenden Jahre eingegangenen Pauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 653.338,33 €, zwei zweckgebundene Spenden in Höhe von insgesamt 3.100 € sowie einer zweckgebundenen Landeszuweisung in Höhe von 54.430 € an das Kreismedienzentrum, welche erst in den Folgejahren verwendet wurden.



III. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

1. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

3. Anteil des Landkreises Zollernalbkreis an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der auf den Zollernalbkreis entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 05.02.2020 beträgt dieser Anteil zum Stichtag 31.12.2019 **59.426.113 €**.

4. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Gem. der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen darzustellen und zu erläutern. Da der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel höher ist als die Beträge für die Rückstellungen wurden keine inneren Darlehen beansprucht.



5. Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	32.000,00 €	Führerscheinstelle und WC Zula Albstadt
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	50.000,00 €	Dach und Tor Salzhalle Schömberg
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	3.791,60 €	Bodenbeläge Beratungsstelle Albstadt Friedrichstr.
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	5.500,00 €	Parkplatzmarkierung
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	4.782,12 €	Schulbudget Rossental ErgHH
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	9.803,11 €	Schulbudget SBBZ Sprache
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	14.146,11 €	Schulbudget Weiher Schule
5	21.30 Berufsbildende Schulen	8.167,58 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	38.983,48 €	Schulbudget Kfm. Schule Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	3.617,18 €	Schulbudget HWS Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	41.851,37 €	Schulbudget Kfm. Schule Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	60.047,72 €	Schulbudget HWS Hechingen
5	42.41 Sportsäthen	1.082,98 €	Budget Kreissporthalle BAL
5	42.41 Sportsäthen	2.400,16 €	Budget Kreissporthalle HCH
	Budget Hauptamt	29.991,27 €	Organisationsuntersuchungen
	Budget Beschaffung	12.950,00 €	verspätete Lieferung Möbel
		319.114,68 €	

II. Finanzhaushalt

a. Einzahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	270.000,00 €	Mensa Sprachheilschule BL, Landesförderung
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	800.000,00 €	Doppelknoten KV Steinhofen, Zuweisung Bund
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	160.000,00 €	Doppelknoten KV Steinhofen, Zuweisung Land
		1.230.000,00 €	



b. Auszahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	11.249,66 €	E-Bike Station
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	10.000,00 €	ZAF 3. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	2.231.299,75 €	ZAF 4. BA Abbruch Westflügel
1	11.26 Beschaffungsstelle	2.039,72 €	Ausgabesystem Fahrzeugschlüssel
1	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	120.000,00 €	Stationäre Geschwindigkeitsanlage
2	12.20 Ordnungswesen	2.310,26 €	Förderprogramm Tierheim
3	12.60 Brandschutz	140.000,00 €	Rettungsboote BL/ Führungsstab/AB HCH Atemschutz
3	12.60 Brandschutz	60.000,00 €	Ertüchtigung Digitale Alarmierung
3	53.70 Abfallwirtschaft	61.433,50 €	Bew. Vermögen Amt 32
3	53.70 Abfallwirtschaft	279.407,30 €	Baukosten DK/1-Deponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	171.324,34 €	Betriebsanlagen
3	53.70 Abfallwirtschaft	447.859,50 €	Einrichtungen zur Betriebsüberwachung
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	1.191.751,54 €	Doppelknoten KV Steinhofen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	1.959.785,41 €	K7143 Tieringen - Hossingen
5	11.20 Organisation und EDV	226.338,89 €	bewegliches Vermögen EDV
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	3.043,46 €	Schulbudget SBBZ (G) Albstadt
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	6.796,45 €	Schulbudget SBBZ (S) Balingen
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	1.095.360,08 €	Mensa Sprachheilschule Balingen
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	4.512,21 €	Schulbudget SBBZ (G) Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	37.062,75 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	24.316,36 €	Schulbudget Kfm. Schule Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	50.248,42 €	Schulbudget Kfm. Schule Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	53.179,54 €	Schulbudget HWS Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	4.620,35 €	Schulbudget HWS Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	54.696,29 €	Videoüberwachung GWS Balingen

Jahresabschluss 2019



THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
5	21.30 Berufsbildende Schulen	1.301.570,97 €	GWS Balingen - Innensanierung Bauteil A
5	21.30 Berufsbildende Schulen	30.000,00 €	Projekt "Gesunde Schulernährung"
5	21.30 Berufsbildende Schulen	165.000,00 €	GWS BL - Außenanlage Teil 2
5	21.30 Berufsbildende Schulen	36.339,64 €	Kfm. ALB - Innensanierung 5.&6.OG
5	21.30 Berufsbildende Schulen	180.378,30 €	Schulfusion ALB/Neubau
5	21.30 Berufsbildende Schulen	499.848,73 €	Kfm. HCH Sanierung 4. BA
5	21.30 Berufsbildende Schulen	511.602,82 €	Schulfusion HCH/Neubau
5	21.50 Sonst. Schul. Aufgaben/Einr.	2.577,92 €	Budget Kreismedienzentrum
5	42.41 Sportsätten	11.555,45 €	Budget Kreissporthalle HCH
		10.987.509,61 €	

Die Gesamtsumme der übertragenen Haushaltsermächtigungen bei den Auszahlungen im Finanzhaushalt stimmt nicht mit der Gesamtsumme in der Gesamtfinanzzrechnung überein, da auch Haushaltsermächtigungen auf dem Sachkonto „Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen – aktivierte Eigenleistungen (78730099)“ übertragen wurden. Dieses Sachkonto ist nicht finanzrechnungsrelevant und erscheint somit nicht in der Gesamtfinanzzrechnung. Ersichtlich ist die Position lediglich unter der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Gesamtsumme der Übertragungen auf diesem Sachkonto beträgt 162.036,44 €.

6. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushalt 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen; aus den Vorjahren standen keine Kreditermächtigungen mehr zur Verfügung.



7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gem. § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.

Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Zollernalbkreis bestehen zum 31.12.2019 für künftige Haushaltsjahre folgende Bürgschaften und Gewährträgerschaften:

Bürgschaften:

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
2012	Zollernalb Klinikum gGmbH	Bürgschaft zur Insolvenzversicherung der Ansprüche der Beschäftigten und der Sozialversicherung nach §8 a Altersteilzeitgesetz und §7 d SGB IV	Sicherung der Ansprüche der Beschäftigten der Zollernalbklinikum gGmbH aus Alterszeitmodellen nach dem Altersteilzeitgesetz	750.000,00 €
2011	Zollernalb Klinikum gGmbH	Ausfallbürgschaft für Ansprüche der Sparkasse Zollernalb aus einem Kassenkredit	Kassenliquidität der Zollernalb Klinikum gGmbH	5.000.000,00 €
1994	Behindertenförderung Zollernalb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Schulkindergartens für sprachbehinderte Kinder in Balingen	447.000,00 DM
1983	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Anbau an den Sonderschulkindergarten in Truchteltingen	264.000,00 DM
1980	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Bau eines Sonderschulkindergartens für körperbehinderte und geistigbehinderte Kinder in Hechingen	734.000,00 DM
1976	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Sonderschulkindergartens Truchteltingen	512.000,00 DM



Gewährträgerschaften:

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
1976	LHZA gGmbH (Lebenshilfe Zollernalb e. V.)	Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	3.200.000,00 €
1976	Altenwohnheim Garf Eitel-Friedrich Hechingen	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	Höhe unbekannt
2000	Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH	Gewährträgerschaft	Gewährträgerschaft für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen	Höhe unbekannt
2000	Landmusikschule Zollernalbkreis e. V.	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Landesmusikschule Zollernalb e. V.	Höhe unbekannt
2003	Zollernalb Klinikum gGmbH	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Zollernalb Klinikum gGmbH	Höhe unbekannt

Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Zollernalbklinik gGmbH für den Verlustausgleich in Höhe von 3.780.234,90 €.

8. Nachweis des Mündelvermögens nach § 97 Abs. 3 GemO

Das Mündelvermögen stellt Treuhandvermögen im gemeindewirtschaftlichen Sinne dar. Es ist nach den Vorschriften des § 97 Abs. 3 GemO nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. Ein Ausweis im Rechnungswesen der Kommune ist nicht erforderlich, weil es sich nicht um Vermögenswerte handelt, die wirtschaftlich der Kommune zuzurechnen sind. Die Dokumentation der Zu- und Abgänge erfolgt somit außerhalb des Rechnungswesens. Die Ermittlung des Bestandes des Mündelvermögens erfolgt zum Jahresende und wird im Anhang zum Jahresabschluss angegeben.

Das Mündelvermögen des Zollernalbkreises beträgt zum Stichtag **43.553,94 €**.



9. Landkreisorgane zum 31. Dezember 2019

Landrat: Pauli, Günther-Martin
Erster Landesbeamter: Frankenberg, Matthias
Kreistag:

Name	Vorname	Name	Vorname
CDU:			
Barth	Helmut	Conradi	Dörte
Dr. Götz	Heinrich	Hahn	Philipp
Lebherz	Heiko	Maute	Lambert
Miller	Thomas	Oswald	Emil
Dr. Rewes	Bernhard	Reitemann	Helmut
Schneider	Wolfgang	Schroft	Frank
Schwabenthan	Harald	Dr. Spengler	Krischan
Teufel	Gerhard	Tralmer	Roland
Ungermann	Josef	Waizenegger	Roman
Dr. Welter	Lorenz		
FWV:			
Alex	Susanne	Beck	Werner
Dieringer	Magdalena	Gerstenecker	Karl-Otto
Konzelmann	Klaus	Landenberger	Peter
Mauch	Angela	Metzger	Uli
Müller	Anton	Schäfer	Reinhold
Schiele	Hubert	Schmid	Oliver
Widmaier	Johann		
B90/Die Grünen:			
Detel	Jürgen	Edelmann	Hans
Jetter	Uwe	Dr. Kohaupt	Ulrich
Krause	Ute	Seifert	Peter
Wiget	Konrad		
SPD:			
Baumann	Thomas	Birr	Gisela
Fischer	Jürgen	Frohme	Martin
Godawa	Angela	Ziemen	Wolfgang
FDP:			
Dr. Foth	Dietmar	Goessler	Hans
Kalenbach	Philipp	Dr. Mohr	Ullrich
Schlegel	Christian		
LKR & Basis			
Buck	Stefan	Hauser	Andreas
Dr. Schweitzer	Armin		
AfD			
Wille	Erik	Fraktionslos	
		Schiller	Jürgen



IV. Anlagen

Anlage 1 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5 **	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	150.488,76	18.570,71	0,00	0,00	0,00	-54.240,94	114.818,53
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	126.293.407,97	8.992.419,74	-36.238,87	0,00	0,00	-8.362.152,76	126.887.436,08
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	742.392,46	0,00	-991,20	0,00	0,00	0,00	741.401,26
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.833.662,13	1.110.918,48	-7.558,90	578.025,08	0,00	-2.308.358,44	48.206.688,35
2.3. Infrastrukturvermögen	59.891.809,56	580.237,70	-11.012,73	794.650,00	0,00	-4.697.852,56	56.557.831,97
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.382.560,22	20,00	0,00	0,00	0,00	-137.478,15	2.245.102,07
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.283.830,63	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.830,63
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.531.568,03	896.230,75	-1.884,59	25.000,01	0,00	-821.849,31	5.629.064,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.846.766,53	1.058.820,06	-14.791,45	-25.000,01	0,00	-396.614,30	2.469.180,83
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.780.818,41	5.334.192,75	0,00	-1.372.675,08	0,00	0,00	8.742.336,08
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	15.343.659,89	415.365,31	-180.694,14	0,00	0,00	0,00	15.578.331,06
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.352.804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.804,74
3.2. Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	744.458,09	0,00	-17.449,00	0,00	0,00	0,00	727.009,09
3.3. Sondervermögen	6.562.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.442,02
3.4. Ausleihungen	2.019.810,29	41.323,95	-43.245,14	0,00	0,00	0,00	2.017.889,10
3.5. Wertpapiere	1.664.144,75	374.041,36	-120.000,00				1.918.186,11
Insgesamt	141.787.556,62	9.426.355,76	-216.933,01	0,00	0,00	-8.416.393,70	142.580.585,67

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres



Anlage 2 Stand der Rücklagen

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	15.621.180,75	32.220.047,98
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	15.621.180,75	32.220.047,98
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	15.621.180,75	32.220.047,98

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 16.767.856,83 € wurde der Ergebnismrücklage zugeführt, davon jedoch anschließend 168.989,60 € ins Basiskapital umgebucht gem. § 23 GemHVO, weil die daraus resultierte höhere Liquidität bereits für Auszahlungen in den Bereichen Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet wurde (vgl. Passiva Zif. 1.2).



Anlage 3 Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.414.260	16.541.132			16.541.132	-873.128
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	17.414.260	16.541.132			16.541.132	-873.128
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	17.414.260	16.541.132			16.541.132	-873.128

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
3.3 <i>Kassenkredite</i>						
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>						
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>						
3. Konsolidierte Gesamtschulden						



Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	17.700.486,63	34.172.275,31
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	23.842.846,94	25.718.628,18
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-7.348.538,19	-8.246.632,95
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-873.128,00	-873.128,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	850.607,93	-764.649,72
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	34.172.275,31	50.006.492,82
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.664.144,75	1.918.186,11
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.224.957,61
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.836.420,06	49.699.721,32
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	7.945.386,87	10.987.509,61
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.918.000,00	1.230.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	29.809.033,19	39.942.211,71
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	16.161.228,04	16.736.565,24
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.647.805,15	23.205.646,47
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.814.986	3.864.280



Anlage 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.011.838	15.645.520	16.767.857	8.114.960	38.490	3.531.660
Betrag je Einwohner	€/EW	37,49	82,96	88,61	42,88	0,20	18,57
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,46%	107,49%	107,87%	103,71%	100,02%	98,64%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	39.744.210	46.601.863	58.226.033	51.590.300	48.212.970	53.872.100
Betrag je Einwohner	€/EW	212,47	247,09	307,69	272,63	254,00	283,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,62%	22,31%	27,32%	23,58%	20,21%	20,76%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.732.372	30.956.343	41.458.177	43.475.340	48.174.480	57.404
Betrag je Einwohner	€/EW	175	164,14	219,08	229,74	254,25	301,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,16%	14,82%	19,45%	19,87%	20,19%	22,13%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-26.090	-335.228	-2.206	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.985.748	15.310.292	16.765.651	8.114.960	38.490	3.531.660
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	12.423.738	23.842.847	25.718.628	13.766.680	6.756.230	4.508.580
Betrag je Einwohner	€/EW	66,42	126,42	135,91	72,75	35,66	23,70
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	873.128	873.128	873.128	873.130	798.200	1.700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.550.610	22.969.719	24.845.500	12.893.550	5.958.030	2.808.580
Betrag je Einwohner	€/EW	61,75	121,79	131,29	68,14	31,44	14,77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.770.985	3.814.986	3.864.280	4.002.876	4.134.027	4.319.977
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	18.678.621	35.836.420	49.699.721	26.687.740	26.112.566	33.880.625
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	146.554.557	161.864.849	178.630.500	 	 	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	146.554.557	146.243.668	146.410.452	 	 	
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,48%	65,77%	67,08%	 	 	
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,52%	34,23%	32,92%	 	 	
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	154,56%	179,78%	191,66%	 	 	
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	18.287.388	17.414.260	16.541.132	 	 	
Betrag je Einwohner	€/EW	97,76	92,33	87,41	 	 	
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-873.128	-873.128	-873.128	-873.130	1.201.800	6.624.000