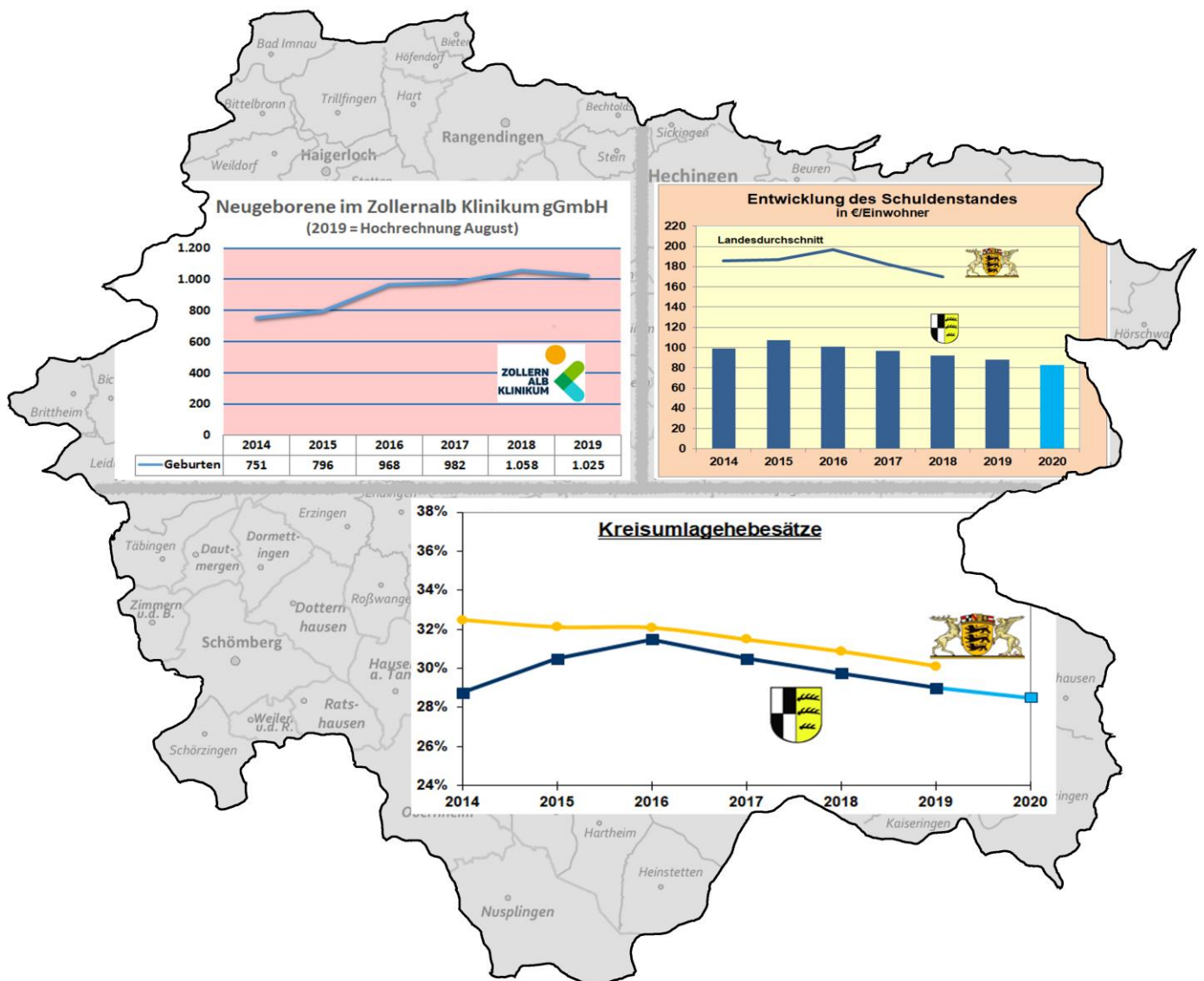




Zollernalbkreis

Jahresabschluss 2020



Inhaltsverzeichnis
zum
Jahresabschluss für das Jahr 2020

Feststellungsbeschluss und Aufstellung des Jahresabschlusses	1
Bilanz zum 31.12.2020	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Rechenschaftsbericht	12
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	31
Teilhaushalt 1.....	31
Teilhaushalt 2.....	82
Teilhaushalt 3.....	99
Teilhaushalt 4.....	156
Teilhaushalt 5.....	203
Teilhaushalt LR.....	270
Teilhaushalt AF.....	291
Bilanzanhang gem. §53 GemHVO	295
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	295
Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	296
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	323
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	323
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	323
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	323
Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	324
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	327
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	328
Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2020.....	329
Landkreisorgane zum 31.12.2020.....	330
Anlagen	
Vermögensübersicht.....	331
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	332
Schuldenübersicht.....	333
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität.....	334
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	335



**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 21.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr **2020** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	244.701.330,78
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.422.538,65
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	18.278.792,13
1.4	Außerordentliche Erträge	493.318,41
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	335.847,86
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	157.470,55
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	18.436.262,68
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.747.828,13
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.068.218,89
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	29.679.609,24
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.568.383,67
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.010.550,76
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 11.442.167,09
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	18.237.442,15
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.693.638,14
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.285.628,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 4.591.989,86
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	13.645.452,29
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 30.013.087,34
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	50.006.492,82

Jahresabschluss 2020



2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 16.367.635,05
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	33.638.857,77
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	156.233,43
3.2	Sachvermögen	130.566.449,79
3.3	Finanzvermögen	99.288.882,97
3.4	Abgrenzungsposten	55.668.947,26
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	285.680.513,45
3.7	Basiskapital	143.561.248,93
3.8	Rücklagen	50.656.310,66
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	44.310.781,05
3.11	Rückstellungen	20.471.332,41
3.12	Verbindlichkeiten	25.876.538,68
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	804.301,72
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	285.680.513,45



Jahresabschluss 2020

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	157.470,55	18.278.792,13				32.220.047,98	0,00		146.410.451,92
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-18.278.792,13				18.278.792,13			
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-157.470,55						157.470,55		
13 vorläufige Endbestände									
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz									
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						50.498.840,11	157.470,55		146.410.451,92
						50.498.840,11	157.470,55		-2.849.202,99
						50.498.840,11	157.470,55		143.561.248,93

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 31.12.2020 gem. § 95b Abs. 1 GemO auf.
Balingen, den 21.7.2025

Günther-Martin Pauli, Landrat

Gerd Beiter, Kreiskämmerer

Bilanz 2020



Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	211.690.440,08	230.011.566,19	1	Eigenkapital	178.630.499,90-	194.217.559,59-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	114.818,53	156.233,43	1.1	Basiskapital	146.410.451,92-	143.561.248,93-
1.2	Sachvermögen	127.259.875,28	130.566.449,79	1.2	Rücklagen	32.220.047,98-	50.656.310,66-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	741.401,26	284.946,33	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.220.047,98-	50.498.840,11-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.206.688,35	52.126.369,48	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	157.470,55-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	56.557.831,97	52.193.031,59				
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.245.102,07	2.091.610,00	2	Sonderposten	44.658.356,32-	44.310.781,05-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.295.830,63	2.327.830,63				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.629.064,89	6.659.736,56	2.1	für Investitionszuweisungen	40.006.929,12-	39.987.190,50-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.469.180,83	2.809.511,31	2.3	für Sonstiges	4.651.427,20-	4.323.590,55-
1.2.8	Vorräte	372.439,20	372.439,20				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.742.336,08	11.700.974,69	3	Rückstellungen	16.736.565,24-	20.471.332,41-
1.3	Finanzvermögen	84.315.746,27	99.288.882,97				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.352.804,74	4.352.804,74	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	572.517,76-	471.940,35-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	727.009,09	727.009,09	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	473.323,28-	536.128,07-
1.3.3	Sondervermögen	6.562.442,02	6.562.442,02	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	13.710.520,61-	14.053.770,42-
1.3.4	Ausleihungen	2.017.889,10	2.035.163,85	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.980.203,59-	4.979.493,57-
				3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	430.000,00-

1.3.5	Wertpapiere	1.918.186,11	32.456.524,85				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.981.205,91	12.328.066,18	4	Verbindlichkeiten	25.558.031,32-	25.876.538,68-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.748.816,48	7.187.114,47				
1.3.8	Liquide Mittel	50.007.392,82	33.639.757,77	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.541.132,00-	15.255.504,00-
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.842.785,44-	9.395.021,00-
2	Abgrenzungsposten	54.603.881,03	55.668.947,26	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.938,96-	23.695,88-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.171.174,92-	1.202.317,80-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.648.229,87	4.207.156,53	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	710.868,33-	804.301,72-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	50.955.651,16	51.461.790,73				
Bilanzsumme		266.294.321,11	285.680.513,45	Bilanzsumme		266.294.321,11-	285.680.513,45-

Nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
Bestehende Bürgschaften s. Bilanzanhang Seite 328
Bestehende Gewährverträge s. Bilanzanhang Seite 329
Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 16.329.594,80 €
Verlustabdeckung Zollernalb Klinikum gGmbH 8.417.118,05 €

Jahresabschluss 2020



Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.039.195,34	1.000.000	861.841,61	138.158-	0	0,00	138.158	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.763.616,10	176.697.750	191.958.765,30	15.261.015	0	0,00	15.261.015-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.756.058,30	0	3.730.876,11	3.730.876	0	0,00	3.730.876-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.868.120,58	5.644.800	7.718.871,19	2.074.071	0	0,00	2.074.071-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.591.368,24	15.143.700	14.653.650,18	490.050-	0	0,00	490.050	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.349,86	2.710.900	3.392.022,34	681.122	0	0,00	681.122-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.432.151,64	23.015.190	19.765.552,29	3.249.638-	0	0,00	3.249.638	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	537.371,69	1.551.000	1.456.255,15	94.745-	0	0,00	94.745	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	271.560,56	220.700	137.344,21	83.356-	0	0,00	83.356	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	928.499,72	893.700	1.026.152,40	132.452	0	0,00	132.452-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	229.928.292,03	226.877.740	244.701.330,78	17.823.591	0	0,00	17.823.591-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.056.209,25-	43.353.300-	41.401.409,49-	1.951.891	0	0,00	1.951.891-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.225,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.898.252,74-	32.550.510-	33.293.985,76-	743.476-	513.867-	283.218,44-	53.610-	760.128,54-
15	-	Abschreibungen	12.920.998,74-	6.547.620-	12.698.099,10-	6.150.479-	0	0,00	6.150.479	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835.422,53-	243.500-	898.091,23-	654.591-	0	0,00	654.591	0,00
17	-	Transferaufwendungen	106.673.780,68-	107.097.040-	110.356.407,97-	3.259.368-	29.500-	0,00	3.229.868	160.000,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.770.545,28-	28.970.810-	27.774.545,10-	1.196.265	99.874-	29.991,27-	1.326.130-	17.198,88-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	213.160.435,20-	218.762.780-	226.422.538,65-	7.659.759-	643.241-	313.209,71-	6.703.308	937.327,42-
20	=	Ordentliches Ergebnis	16.767.856,83	8.114.960	18.278.792,13	10.163.832	643.241-	313.209,71-	11.120.283-	937.327,42-
21	+	Außerordentliche Erträge	51.534,72	0	493.318,41	493.318	0	0,00	493.318-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	53.740,59-	0	335.847,86-	335.848-	0	0,00	335.848	0,00
23	=	Sonderergebnis	2.205,87-	0	157.470,55	157.471	0	0,00	157.471-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	16.765.650,96	8.114.960	18.436.262,68	10.321.303	643.241-	313.209,71-	11.277.753-	937.327,42-
26	=	Zuführung zur Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	16.767.856,83-	0	18.278.792,13-	18.278.792-	0	0,00	18.278.792	0,00
30	=	Zuführung zur Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	0,00	0	157.470,55-	157.471-	0	0,00	157.471	0,00
35	=	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	2.205,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Umbuchung aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	168.989,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.039.195,34	1.000.000	861.841,61	138.158-	0	0,00	138.158	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.457.301,59	176.697.750	191.539.941,08	14.842.191	0	0,00	14.842.191-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.869.135,94	5.644.800	6.743.959,30	1.099.159	0	0,00	1.099.159-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.611.548,45	15.143.700	17.381.014,87	2.237.315	0	0,00	2.237.315-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.661.994,23	2.710.900	3.275.054,65	564.155	0	0,00	564.155-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.009.496,27	23.015.190	19.679.233,29	3.335.957-	0	0,00	3.335.957	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	536.306,37	1.551.000	1.456.253,11	94.747-	0	0,00	94.747	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	676.229,47	101.800	810.530,22	708.730	0	0,00	708.730-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.861.207,66	225.865.140	241.747.828,13	15.882.688	0	0,00	15.882.688-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	38.841.679,00-	43.353.300-	41.543.855,89-	1.809.444	0	0,00	1.809.444-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.225,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.178.114,22-	32.433.810-	32.311.114,07-	122.696	513.867-	283.218,44-	919.781-	760.128,54-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	837.180,84-	243.500-	897.654,04-	654.154-	0	0,00	654.154	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	106.789.680,58-	107.097.040-	110.084.354,37-	2.987.314-	29.500-	0,00	2.957.814	160.000,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.490.698,86-	28.970.810-	27.231.240,52-	1.739.569	99.874-	29.991,27-	1.869.435-	17.198,88-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.142.579,48-	212.098.460-	212.068.218,89-	30.241	643.241-	313.209,71-	986.692-	937.327,42-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	25.718.628,18	13.766.680	29.679.609,24	15.912.929	643.241-	313.209,71-	16.869.380-	937.327,42-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.659,58	3.621.000	2.735.648,93	885.351-	0	0,00	885.351	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	90.599,66	90.600	0	0,00	90.600-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.496,64	610.000	731.205,03	121.205	0	0,00	121.205-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.832,19	0	10.930,05	10.930	0	0,00	10.930-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.988,41	4.231.000	3.568.383,67	662.616-	0	0,00	662.616	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.550,54-	40.000-	296.811,11-	256.811-	0	552.755,94-	295.945-	50.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.821.929,56-	14.440.000-	10.167.094,62-	4.272.905	88.324-	9.612.681,95-	13.973.911-	13.852.415,69-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.033.942,79-	1.923.700-	2.322.598,84-	398.899-	158.820-	517.725,02-	277.646-	615.485,13-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.350,00-	0	28.204,80-	28.205-	0	0,00	28.205	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	387.472,25-	6.767.000-	2.143.210,75-	4.623.789	30.000	142.310,26-	4.736.100-	596.099,51-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.376,22-	9.800-	52.630,64-	42.831-	0	0,00	42.831	9.800,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.257.621,36-	23.180.500-	15.010.550,76-	8.169.949	217.144-	10.825.473,17-	19.212.566-	15.123.800,33-
31	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.246.632,95-	18.949.500-	11.442.167,09-	7.507.333	217.144-	10.825.473,17-	18.549.950-	15.123.800,33-
32	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	17.471.995,23	5.182.820-	18.237.442,15	23.420.262	860.385-	11.138.682,88-	35.419.330-	16.061.127,75-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.693.638,14	5.693.638	0	0,00	5.693.638-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	873.128,00-	873.130-	10.285.628,00-	9.412.498-	0	0,00	9.412.498	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	873.128,00-	873.130-	4.591.989,86-	3.718.860-	0	0,00	3.718.860	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	16.598.867,23	6.055.950-	13.645.452,29	19.701.402	860.385-	11.138.682,88-	31.700.470-	16.061.127,75-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	96.599.641,49		140.053.964,97					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	97.364.291,21-		170.067.052,31-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	764.649,72-		30.013.087,34-					

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	34.172.275,31		50.006.492,82					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	15.834.217,51		16.367.635,05-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.006.492,82		33.638.857,77					



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 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2020 wurde am 9.12.2019 vom Kreistag mit folgenden Beträgen beschlossen:

a) Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	226.877.740 €
Ordentliche Aufwendungen	218.762.780 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.114.960 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.114.960 €
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-5.182.820 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-873.130 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.055.950 €
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.110.000 €
e) Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €

Der Kreisumlagehebesatz wurde auf 28,50 v. H. der für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 22.1.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 bestätigt und einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.700.000 € genehmigt, da im Jahr 2021 Kreditaufnahmen in dieser Höhe vorgesehen waren.



3 Entwicklung des Jahres 2020

Rechnungsergebnis:

Ergebnishaushalt/-rechnung:

	Plan 2020 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
ordentliche Erträge	226.877.740	244.701.331	+ 17.823.591
ordentl. Aufwendungen	218.762.780	226.422.539	+ 7.659.759
ordentliches Ergebnis	8.114.960	18.278.792	+ 10.163.832
außerordentl. Erträge	0	493.318	+ 493.318
außerordentl. Aufwendungen	0	335.848	+ 335.848
außerordentl. Ergebnis	0	157.471	+ 157.471
Gesamtergebnis	8.114.960	18.436.263	+ 10.321.303

Finanzhaushalt/-rechnung:

	Plan 2020 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	225.865.140	241.747.828	+ 15.882.688
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	212.098.460	212.068.219	- 30.241
Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.766.680	29.679.609	+ 15.912.929
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.231.000	3.568.384	- 662.616
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	23.180.500	15.010.551	- 8.169.949
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	18.949.500	11.442.167	- 7.507.333
Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0	5.693.638	+ 5.693.638
Auszahlungen f. Tilgungen von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	873.130	10.285.628	+ 9.412.498
Bedarf a. haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		- 30.013.087	- 30.013.087
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 6.055.950	- 16.367.635	- 10.311.685



4 Eckpunkte des Jahresabschlusses 2020

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	18.278.792,13 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	- 16.367.635,05 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen	16.329.594,80 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	15.255.504,00 €
Liquide Mittel zum 31.12.2020	33.638.857,77 €
Inneres Darlehen zum 31.12.2020	0
Stand der Rückstellungen zum 31.12.2020	20.471.332,41 €
Rücklagen zum 31.12.2020	50.656.310,66 €

a.) Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Geschäftsjahr 2020 war in allen Belangen geprägt von der Covid-19-Pandemie, die auf nahezu alle Bereiche gravierende Auswirkungen hatte.

Um das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, haben der Bund und die Länder erhebliche Einschränkungen erlassen müssen. Um die daraus resultierenden Schwierigkeiten für Unternehmen und Bürger abzumildern wurden Maßnahmen ergriffen, welche sich maßgeblich auf die Steuereinnahmen des Staates auswirkten.

Im Zollernalbkreis führten die Maßnahmen unter anderem zu höheren Aufwendungen für die Beschaffung der notwendigen Schutzausrüstungen (Masken, Schutzanzüge), für die Einrichtung und den Betrieb von Test- bzw. Impfzentren, für die Beschaffung von Selbsttests oder für die Einrichtung der notwendigen Digitalisierung für das Arbeiten im Homeoffice oder den digitalen Unterricht. Im Weiteren wurde zusätzliches Personal benötigt zur Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt und im Kommunalen Impfzentrum in Meßstetten.

Demgegenüber stehen auch höhere Erträge durch verschiedene Landeszuweisungen wie das Corona Sofortpaket oder das Sofortausstattungsprogramm Schulen sowie Kostenerstattungen für den Betrieb der Testzentren und Beschaffung von Schnelltests und Schutzausrüstung.

Auch für das Einsetzen zusätzlicher Busse im Schülerverkehr erhielt der Zollernalbkreis zusätzliche Landeszuweisungen.

Insgesamt wurde die Verwaltung durch die Bewältigung der Pandemie vor unzählige Herausforderungen gestellt, sowohl finanzieller als auch personeller Art. Durch Ausfälle wegen Krankheits- und Quarantänezeiten sowie zusätzliche Aufgaben, konnten viele Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden. Rückblickend lässt sich jedoch festhalten, dass die finanziellen Folgen keine negativen Auswirkungen auf den Kreishaushalt hatten.



b.) Steuerkraft und FAG

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2018) ist gegenüber dem Vorjahr um 8,52 % gestiegen. Der Landesdurchschnitt stieg um 7,09 %.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises ist um 9,77 % gegenüber dem Haushaltsplan 2019 gestiegen. Dabei setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises zusammen, welche durch die Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen des jeweils zweit vorangegangenen Jahres (= 2018), 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 2020 konnten gegenüber der Planung rund 2,09 Mio. € mehr eingenommen werden.

Die Finanzausgleichsleistungen wurden nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 vom 17.10.2019 berechnet. Im Haushaltserlass war ein Kopfbetrag von 744 € angekündigt. Im Zuge der positiven Auswirkungen der Steuerschätzung Oktober 2019 wurde der Kopfbetrag für 2020 seinerzeit auf 748 € erhöht und so auch im Haushalt 2020 eingeplant.

Bei der Steuerschätzung im Mai 2020 musste der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ mit so vielen Unwägbarkeiten zurechtkommen wie noch nie in seiner 65-jährigen Geschichte. Dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Corona-Pandemie selbst musste bei den Schätzungen ebenso wie deren weltweiten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die deutschen Staatseinnahmen Rechnung getragen werden. Erfreulicherweise verlief die Steuerentwicklung doch etwas besser als angenommen, sodass mit der 4. Teilzahlung des FAG die Landkreise einen Kopfbetrag von 760 € je Einwohner erhielten, was somit zu rund 1,7 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen führte. Die übrigen Mehrerträge rühren aus einer Nachzahlung für 2019 und höheren Einwohnerzahlen gegenüber der Planung.

Für die Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG erhielt der Zollernalbkreis in 2020 insgesamt 1.453.000 €. In der Planung wurden, orientiert am Vorjahr, lediglich 1.200.000 € berücksichtigt.

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 13.463.128,60 €. Somit lagen die Einnahmen 78.128,60 € über dem Planansatz.

c.) Kreisumlage

Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 der Kreisumlagehebesatz jeweils erhöht wurde, konnte in den Jahren 2017 - 2019 aufgrund der besseren Ergebnisse sowie der stark gestiegenen Steuerkraftsummen, der Kreisumlagehebesatz insgesamt um 2,50 % auf 29,0 % abgesenkt werden. Da auch für das Jahr 2020 die positive Entwicklung anhielt, konnte der Kreisumlagehebesatz erneut um weitere 0,50 % - Punkte auf 28,50 % gesenkt werden.

Die Verwaltung schlug im Haushaltsplanentwurf vor, den Kreisumlagehebesatz für das Haushaltsjahr 2020 bei 29,0 % zu belassen. Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung (Haushaltserlass) lagen erst nach Drucklegung des Entwurfs vor. Der im Haushaltserlass vom 17.10.2019 enthaltene höhere Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen führte zu einer Verbesserung im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 3,2 Mio. €. Ebenso wurde von der OEW angekündigt, dass in 2020 ca. 10 Mio. € an die Landkreise ausgeschüttet werden, was für den Zollernalbkreis ein weiteres Plus von 880.000 € bedeutet hätte. Dadurch erhöhte sich die verfügbare Liquidität zum Jahresende 2020.

Herr Landrat Pauli hat deswegen schon bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs im Kreistag vorgeschlagen, dass eine Reduzierung der Kreisumlage um 0,5 %-Punkte auf 28,5 % vorgenommen werden kann, aber der größte Teil dieser zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen, insbesondere für das Zentralklinikum und die Regional-Stadt-Bahn, zurückgelegt werden soll. Diesem Vorschlag ist der Kreistag einstimmig gefolgt.

Dadurch ergab sich für 2020 ein Kreisumlageaufkommen von 81.258.053 € und somit trotz Senkung des Kreisumlagehebesatzes, eine Steigerung in Höhe von rund 5.069.946 € gegenüber dem Aufkommen des Jahres 2019 aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen.

d.) Grunderwerbssteuer

Der Ansatz der Grunderwerbssteuer wurde gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. € auf 7,0 Mio. € erhöht. Es wurde angenommen, dass der Bau-Boom etwas nachlassen dürfte. Entgegen dieser Erwartung verlief auch im Jahr 2020 die konjunkturelle Entwicklung äußerst positiv, sodass insgesamt ein Rekordergebnis mit über 11,3 Mio. € Grunderwerbssteuer realisiert werden konnten.



e.) 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
2020	0	1.285.628	15.255.504	80,51

Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt in 2020 mussten 816.878 € aufgewendet werden. Hinzu kommt eine Sondertilgung in Höhe von 468.750 € im Mai 2020 für ein Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg. Zur Vermeidung von Verwarentgelten und aufgrund des zu diesem Zeitpunkt hohen Zinssatzes, wurde die Entscheidung getroffen, dieses Darlehen vorzeitig abzulösen. 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	- 138.158 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+ 15.261.015 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 3.730.876 €
4	Sonstige Transfererträge	+ 2.074.071 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	- 490.050 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 681.122 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.249.638 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	- 94.745 €
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 83.356 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	+ 132.452 €
	Summe	+ 17.823.591 €

Lfd. Nr.	Aufwendungen	Planvergleich + / -
12	Personalaufwendungen	- 1.951.891
13	Versorgungsaufwendungen	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 743.476
15	Abschreibungen	+ 6.150.479
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 654.591
17	Transferaufwendungen	+ 3.259.368
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.196.265
	Summe	+ 7.659.759 €
	Saldo	+ 10.163.832 €

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 eine Nachzahlung für das Jahr 2019 positiv aus. Insgesamt konnten somit **2.094.927 €** Mehrerträge erzielt werden.

Die Zuweisungen nach § 11 FAG schlossen nahezu planmäßig ab. Hier wurden **78.129 €** höhere Erträge erzielt, als eingeplant waren.

Weitere Erläuterungen hierzu unter Kapitel 4.

Im Bereich der Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde haben insbesondere die Bereiche Vermessung (+ 379.518 €) und Bauordnung (+ 398.923 €) deutlich höhere Erträge erzielt als geplant. Auch im Bereich der immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 144.458 € vereinbart werden. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in nahezu allen Bereichen höhere Erträge erzielt wurden.

Lediglich im Bereich Forst (Privatwald) blieb das Ergebnis deutlich hinter dem Planansatz zurück (-187.677 €).

Insgesamt wurden bei den Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde **997.434 €** höhere Erträge verbucht, als eingeplant waren.

Bei der Grunderwerbssteuer konnten insgesamt **4.351.092 €** mehr vereinnahmt werden. Diese Mehrerträge sind unter Kapitel 4 erläutert.

Weitere Mehrerträge in dieser Kontengruppe ergaben sich durch das Corona Sofortpaket (+ 1,7 Mio. €) und das Sofortausstattungsprogramm Schulen (+ 403.673 €) und höhere Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (+ 824.595 €). Weitere Erläuterungen hierzu unter Kapitel 4.

Bei den Zuweisungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende konnten Mehrerträge in Höhe von **2.790.644 €** erzielt werden. Ursächlich hierfür war eine rückwirkende Erhöhung der Bundesbeteiligung von 52,1 % auf 77,1 %.

Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. **905.836 €** wurden im Bereich der Grundsicherung im Alter vereinnahmt werden. Diesen Mehrerträgen stehen aber auch höhere Aufwendungen (vgl. Ifd. Nr. 17) gegenüber.

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

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung weder die Eröffnungsbilanz, noch die Jahresabschlüsse fertig gestellt waren, konnten der Planung keine Werte zugrunde gelegt werden. Daher wurden im Rahmen der Planung des Haushaltsjahres 2020 die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen nur netto auf der Aufwandseite unter den Abschreibungen geplant. Die tatsächliche Bruttoverbuchung im Rahmen des Abschreibungsablaufs ergab Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen in Höhe von rund **3.730.876 €**, welche so nicht eingeplant waren.



Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)

Bei der Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen lagen die Erträge rund **478 Tsd. €** über dem Ansatz. Durch die BTHG – Umstellung entstanden deutlich höhere Aufwendungen, welche wiederum zu entsprechend höheren Erstattungen führten.

Ebenfalls konnten bei der Grundsicherung für Erwerbsminderung höhere Erstattungen in Höhe von rd. **305 Tsd. €** erzielt werden. Diesen Erträgen stehen aber auch höhere Aufwendungen (s. Kontengruppe 17) gegenüber.

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 2020 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. 952 Tsd. € Erträge manuell erfasst, insgesamt betragen die Mehrerträge im Bereich UVK **1.373.009 €**.

Da zum Zeitpunkt der Planung 2020 noch keine Jahresabschlüsse erstellt waren und somit auch die Ermittlung der manuell einzubuchenden Forderungen noch nicht abgeschlossen war, lagen zu dieser Position keine Erfahrungswerte vor und konnten in der Planung auch nicht berücksichtigt werden.

Die übrigen Mehrerträge ergaben sich aus der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes bei dem der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss deutlich ausgeweitet wurde. Diese wurden in der Planung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt. Demgegenüber stehen auch Mehraufwendungen auf der Aufwandsseite.

Auch bei den Kostenbeiträgen des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) wurden höhere Erträge (+ 218.319 €) erzielt. Ursächlich hierfür war die Aufarbeitung der Rückstände im Bereich der UMA – Abrechnungen.

Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

In dieser Kontengruppe bleibt insbesondere der Straßenbaubereich deutlich mit rund **1,9 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.

Weiter konnten in den Bereichen Schülerbeförderung (-596.692 €) und Bauordnung (- 645.000 €) nicht alle Kostenerstattungen planmäßig realisiert werden.



Kontengruppe Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) verringerten sich gegenüber der Planung um rd. **1.951.891 €**.

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.

Das Personalbudget schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Planansatz 43.600.400 €

Rechnungsergebnis: 41.638.779 €

Wenigeraufwendungen: 1.961.621 €

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. 0,9 Mio. €** unter dem veranschlagten Ansatz. Hier konnten aufgrund von Personalengpässen nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Für bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von rund **317 Tsd. €** gebildet. Diese sind im Bilanzanhang aufgeführt.



Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen, Deponien, Notrufeinrichtungen etc.) konnten ebenfalls Einsparungen in Höhe von **751.100 €** 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 **608.932 €** geleistet werden.

Weitere Einsparungen wurden bei den EDV – Aufwendungen (- **234.180 €**) und den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (- **334.399 €**) erzielt.

Für die Beschaffung der notwendigen Schutzausrüstungen im Zuge der Coronapandemie wurden hingegen Mehraufwendungen in Höhe von rund **1,8 Mio. €** notwendig. Außerdem fielen Mehraufwendungen für das Einrichten der Corona Station sowie der Impf- und Testzentren in Höhe von rund **494.640 €** an.

Auch bei den Aufwendungen für den Winterdienst ergaben sich Einsparungen in Höhe von rund **400.000 €**.

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 2.419.603 €.

Insgesamt war der Abschreibungsaufwand um **6.150.479 €** höher als geplant.

Die Abschreibungen teilen sich wie folgt auf:

Abschreibungsart	Plan in €	Ergebnis in €
AfA immat. Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.634.620	8.350.281,70
AfA auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	6.526,60
Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	1.694,70
AfA auf Forderungen bei befr. Niederschlagungen	0	6.212,49
AfA auf Forderungen bei unbefr. Niederschlagungen	0	34.663,38
AfA auf Forderungen wg. Pauschalwertberichtigung	0	979.527,91
Sonstige Abschreibungen	2.913.000	3.319.192,32
Summe	6.547.620	12.698.099,10



Kontengruppe Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Bei der Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen rd. 519 Tsd. € über dem Planansatz. Hier wirkten sich zum einen die gestiegenen Fallzahlen aus, aber auch eine nicht vorhersehbare Pflegesatzerhöhung sowie die Tarifsteigerungen führten zu deutlich höheren Aufwendungen als in der Planung angenommen.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen liegt der Aufwand rd. 592 Tsd. € über dem Planansatz. Die Mehrkosten durch die BTHG – Umstellung waren zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar und daher schwer kalkulierbar. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge gegenüber (vgl. Ifd. Nr. 4).

Auch bei der Grundsicherung im Alter lagen die Aufwendungen um 1.216.703,94 € über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge (vgl. Ifd. Nr. 2) gedeckt.

Die Grundsicherung im Alter ebenso wie die Grundsicherung bei Erwerbsminderung werden zu 100 % durch Erstattungen des Bundes gedeckt. Entstehen hier höhere Aufwendungen führt dies auch zu höheren Erstattungen. Durch die Systematik der Abrechnung (Abrechnungsgrundlage ist die Finanzrechnung) entsteht ein minimaler ungedeckter Aufwand, welcher sich in den Folgemonaten ausgleicht.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge wurden der Planansatz um rd. 793.000 € überschritten. Seit 01.01.2018 ist der Zollernalbkreis wieder aufnahmepflichtig. Mit Schließung der LEA in Meßstetten endete auch das sogenannte LEA-Privileg. Zwischenzeitlich stiegen auch die Zugangszahlen wieder deutlicher an.

Insgesamt weist der Bereich der sozialen Leistungen aufwandseitig Verschlechterungen in Höhe von – **2.727.462,93 €** aus.

Im Bereich der Jugendhilfeleistungen liegt der Mehraufwand bei **603.415 €**.

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. Die Aufwendungen im Bereich der UMA's blieben rund 2,4 Mio. unter dem Planansatz wohingegen insbesondere die immer teurer werdenden stationären Maßnahmen rund 2,3 Mio. über dem Planansatz lagen. Im ambulanten Bereich schlug vor allem die sozialpädagogische Familienhilfe mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 539.000 € zu buche.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss liegt das Rechnungsergebnis 405.931 € über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge, wie unter Kontengruppe 4 erläutert, gedeckt und begründen sich hauptsächlich mit der Unterhaltsvorschussreform (vgl. Ifd. Nr. 4).

Die übrigen Zuweisungen und Zuwendungen blieben rund 401.275 € 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 **494.144 €** über dem Planansatz.

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 **1.008.906 €**.



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	+ 15.882.688 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 885.351 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	+ 90.600 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 121.205 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 10.930
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	+ 5.693.638 €
	Summe	+ 20.913.710 €

Lfd. Nr.	Auszahlungen	Planvergleich + / -
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.241 €
24	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+ 256.811 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.272.905 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	+ 398.899 €
27	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	+ 28.205 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 4.623.789 €
29	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	+ 42.831 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	+ 9.412.498 €
	Summe	+ 1.212.309 €
	Saldo	+ 19.701.401 €



Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)

Einige förderfähige Maßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt bzw. fertiggestellt werden, so dass sich auch der Abruf der Fördermittel verzögerte. Im Bereich der Straßenbaumaßnahmen wurden hier entsprechende Haushaltsermächtigungen gebildet. Diese sind im Bilanzanhang ab Seite 324 ersichtlich.

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 2020 konnten einige Maßnahmen nicht begonnen oder nicht wie vorgesehen fertig gestellt werden.

Hierzu zählen insbesondere der Umbau der Straßenmeisterei Lautlingen, die Innen-sanierung des Berufsschulzentrums Albstadt, verschiedene Maßnahmen im Bereich der Mülldeponien und Wertstoffzentren ebenso wie verschiedene Straßenbaumaßnahmen u.a. der Neubau der Riedbachbrücke (Geislingen).

Für die meisten Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen gebildet. Diese sind im Bilanzanhang ab Seite 324 erläutert.

Insgesamt blieben die Auszahlungen für Baumaßnahmen **4.272.905 €** 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.

Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)

Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, wurde die Investitionszuweisung für die Großsporthalle des HBBW Balingen-Weilstetten in Höhe von 1 Mio. € nicht ausbezahlt, da die Maßnahme nicht wie geplant umgesetzt wurde. Im Übrigen ergibt sich die Abweichung zum Planansatz aus Korrekturen und nachträglichen Buchungen.

Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Ifd. Nr. 33)

Bei den hier gebuchten Einzahlungen in Höhe von **5.693.638 €** handelt es sich zum einen um eine anteilige Rückzahlung gewährter Kassenkredite der Zollernalb Klinikum gGmbH und zum anderen erfolgte die Rückzahlung eines Kassenkredits des Eigenbetriebs aus dem Jahr 2017.



Mit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Jahr 2017 wurde für den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken ein eigenständiges Girokonto angelegt. Der Anfangsbestand dieses Girokontos konnte erst im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt und korrekt verbucht werden. Bei der Ermittlung der Kassenbestände ergaben sich Forderungen zu Gunsten des Landkreises, welche im Jahr 2020 vom Eigenbetrieb an den Landkreis ausbezahlt wurden und somit zu einer Einzahlung in Höhe von 3.693.638,14 € führte.

Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen gewährte der Zollernalbkreis der Zollernalb Klinikum gGmbH in 2020 einen Kassenkredit in Höhe von insgesamt 9 Mio. € (vgl. lfd. Nr. 34). Dieser wurde anteilig Ende 2020 mit 2 Mio. € getilgt was zu einer Einzahlung aus Rückflüssen gewährter Darlehen beim Kreis führte.

Gemäß Buchführungsleitfaden und ergänzendem FAQ vom 04.12.2018 handelt es sich bei einem solchen Betriebsmittelkredit nicht um eine Ausleihung und somit sind diese Darlehen über die Finanzrechnungskonten 699/799 abzubilden. Diese Konten wurden aufgrund der statistischen Anforderungen in den haushaltwirksamen Bereich aufgenommen und den Zeilen 33 und 34 der Gesamtfinanzrechnung zugewiesen.

Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (lfd. Nr. 34)

Die Auszahlungen in Höhe von **10.285.628 €** in dieser Kontengruppe beinhaltet sowohl die Tilgungen der bestehenden Darlehen des Zollernalbkreises in Höhe von 1.285.628 € (ordentliche Tilgung inkl. Sondertilgung, vgl. Kapitel 4) als auch die Auszahlung aus Gewährung von Darlehen an die Zollernalb Klinikum gGmbH in Höhe von 9 Mio. € (vgl. lfd. Nr. 33).



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 kameratealen 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 **50.006.492,82 €**. Aus verschiedensten Gründen wie bspw. der Gewährung eines Kassenkredits an die ZollernalbKlinikum gGmbH oder dem Anlegen der liquiden Mittel in diversen Anlagefonds zur Vermeidung von Verwahrensgelten, sank der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 auf insgesamt **33.638.857,77 €**. Er liegt dennoch weiter über dem oben genannten „Sockelbetrag“.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf + 13.645.452,29 € (Plan - 6.055.950 €). Unter Hinzurechnung des Bedarfs aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von -16.367.635,05 €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit rd. **33,6 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 31.12.2020 um rd. 30 Mio. €. Hauptursächlich hierfür sind hohe Auszahlungen in Geldanlagen zur Vermeidung von Verwahrensgelten (vgl. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen S. 305).

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 2020 wurden insgesamt außerordentliche Erträge in Höhe von **493.318,41 €** erzielt.

Hiervon entfallen 50.000 € auf empfangene Schadensersatzleistungen von Versicherungen, 6.948,05 € auf Erträge aus Auflösung von Sonderposten und 436.370,36 € auf Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen über dem Buchwert.

Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **335.847,86 €**.

Hiervon entfallen 11.846,77 € auf Aufwendungen für außerordentliche Schadensfälle, 290.618,54 € auf außerordentliche Abschreibungen, 24.982,64 € Aufwendungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden unter Buchwert und 8.399,91 € für sonstigen außerordentlichen Aufwand.

Insgesamt schließt das Sonderergebnis mit **+ 157.470,55 €** ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

9 Fazit, Ausblick

Trotz der schwierigen Ausgangslage in Folge der Corona Pandemie war im Haushaltsjahr 2020 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 2020 nicht vollständig umgesetzt werden konnten, wurden grundsätzlich Haushaltsermächtigungen gebildet und in das Folgejahr übertragen, teilweise erfolgte eine Neuveranschlagung der erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2021, wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde.

Es konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Zollernalbkreis kann auf ein solides finanzielles Polster zurückgreifen. Es wurde trotz hoher unerwarteter Aufwendungen ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt, welches der Ergebnisrücklage zugeführt wurde. Liquide Mittel sind zur Deckung von Investitionsausgaben vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, obwohl auch hier noch große Ungewissheiten aufgrund der Pandemie und ihrer Folgen herrschen.

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der Anlage 5 auf Seite 335 zu entnehmen.

Jahresabschluss 2020



THH1.20 Finanzen und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.107.674,17	10.147.900	11.395.327,17	1.247.427	0	0,00	1.247.427-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.081,78	0	301.129,23	301.129	0	0,00	301.129-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	315.150	0,00	315.150-	0	0,00	315.150	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744.398,17	1.905.380	1.923.968,22	18.588	0	0,00	18.588-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976.910,68	3.887.420	3.461.063,96	426.356-	0	0,00	426.356	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	939,22	881.000	871.964,63	9.035-	0	0,00	9.035	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	257.309,56	220.700	122.804,51	97.895-	0	0,00	97.895	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.582,06	90.000	93.022,81	3.023	0	0,00	3.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.510.895,64	17.447.550	18.169.280,53	721.731	0	0,00	721.731-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.366.768,83-	7.333.300-	7.497.235,35-	163.935-	0	0,00	163.935	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187.709,35-	5.928.720-	4.321.261,86-	1.607.458	2.516-	104.241,60-	1.714.215-	359.894,98-
15	-	Abschreibungen	5.813.798,39-	4.957.850-	5.595.010,29-	637.160-	0	0,00	637.160	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966,22-	1.000-	806,87-	193	0	0,00	193-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.546.190,34-	9.884.350-	9.935.068,08-	50.718-	0	0,00	50.718	160.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279.159,63-	8.195.940-	8.107.498,29-	88.442	16.621	0,00	71.821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.194.592,76-	36.301.160-	35.456.880,74-	844.279	14.105	104.241,60-	934.416-	519.894,98-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.683.697,12-	18.853.610-	17.287.600,21-	1.566.010	14.105	104.241,60-	1.656.146-	519.894,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.953.108,52	9.050.541	9.559.803,17	509.262	0	0,00	509.262-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.106.908,50-	2.612.164-	2.636.169,92-	24.006-	0	0,00	24.006	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.979.632,96-	0	1.896.009,09-	1.896.009-	0	0,00	1.896.009	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.866.567,06	6.438.377	5.027.624,16	1.410.753-	0	0,00	1.410.753	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.817.130,06-	12.415.233-	12.259.976,05-	155.257	14.105	104.241,60-	245.393-	519.894,98-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 Finanzen und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.783.575,78	17.226.850	17.393.883,62	167.034	0	0,00	167.034-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.712.025,24-	31.343.310-	29.121.640,49-	2.221.670	14.105	104.241,60-	2.311.806-	519.894,98-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.928.449,46-	14.116.460-	11.727.756,87-	2.388.703	14.105	104.241,60-	2.478.840-	519.894,98-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.100,00	861.000	727.800,00	133.200-	0	0,00	133.200	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	90.599,66	90.600	0	0,00	90.600-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.145,00	570.000	579.140,00	9.140	0	0,00	9.140-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.112,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.357,00	1.431.000	1.397.539,66	33.460-	0	0,00	33.460	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	288.077,73-	288.078-	0	0,00	288.078	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.163.907,95-	8.976.300-	5.658.331,71-	3.317.968	29.000-	6.055.309,80-	9.402.278-	9.290.951,15-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	45.959,88-	197.600-	232.802,68-	35.203-	62.105-	2.039,72-	28.942-	13.679,26-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.080.000-	2.000.000,00-	3.080.000	0	0,00	3.080.000-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.867,83-	14.253.900-	8.179.212,12-	6.074.688	91.105-	6.057.349,52-	12.223.142-	9.304.630,41-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.719.510,83-	12.822.900-	6.781.672,46-	6.041.228	91.105-	6.057.349,52-	12.189.682-	9.304.630,41-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	16.647.960,29-	26.939.360-	18.509.429,33-	8.429.931	77.000-	6.161.591,12-	14.668.522-	9.824.525,39-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.596,00	8.596	0	0,00	8.596-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.574,53	0	299.205,31	299.205	0	0,00	299.205-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	315.150	0,00	315.150-	0	0,00	315.150	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.046,19	773.880	851.660,85	77.781	0	0,00	77.781-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.691,13	803.520	947.834,73	144.315	0	0,00	144.315-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	939,22	881.000	871.964,63	9.035-	0	0,00	9.035	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	257.309,56	220.700	122.804,51	97.895-	0	0,00	97.895	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.582,06	90.000	93.022,81	3.023	0	0,00	3.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.208.142,69	3.084.250	3.195.088,84	110.839	0	0,00	110.839-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.190.031,65-	3.501.900-	3.336.812,83-	165.087	0	0,00	165.087-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.676,47-	5.533.670-	3.922.967,68-	1.610.702	2.516-	104.241,60-	1.717.459-	359.894,98-
15	-	Abschreibungen	5.776.455,45-	4.936.250-	5.538.883,62-	602.634-	0	0,00	602.634	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966,22-	1.000-	806,87-	193	0	0,00	193-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.944.975,33-	5.056.350-	4.939.765,42-	116.585	0	0,00	116.585-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.181,45-	446.140-	310.319,33-	135.821	18.484-	0,00	154.305-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.168.286,57-	19.475.310-	18.049.555,75-	1.425.754	21.000-	104.241,60-	1.550.996-	359.894,98-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.960.143,88-	16.391.060-	14.854.466,91-	1.536.593	21.000-	104.241,60-	1.661.835-	359.894,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.162.533,10	10.469.641	11.061.431,16	591.790	0	0,00	591.790-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.896.093,81-	2.101.258-	2.761.169,41-	659.912-	0	0,00	659.912	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.972.981,84-	0	1.888.896,07-	1.888.896-	0	0,00	1.888.896	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.293.457,45	8.368.384	6.411.365,68	1.957.018-	0	0,00	1.957.018	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.666.686,43-	8.022.676-	8.443.101,23-	420.425-	21.000-	104.241,60-	295.183	359.894,98-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 Finanzen und Wirtschaft AMT14.20 Kämmerei- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	30.000,00	570.000	572.390,00	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	570.000	572.390,00	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00	570.000	572.390,00	2.390	0	0,00	2.390-	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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	288.077,73-	288.078-	0	0,00	288.078	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.342,83-	500.000-	58.400,16-	441.600	51.000	0,00	390.600-	102.522,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.342,83-	500.000-	346.477,89-	153.522	51.000	0,00	102.522-	102.522,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.342,83-	500.000-	346.477,89-	153.522	51.000	0,00	102.522-	102.522,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.342,83-	500.000-	346.477,89-	153.522	51.000	0,00	102.522-	102.522,11-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1012.00145: BAL101 - bew. Vermögen									
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	4.631,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.631,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.631,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1124.1012.16026: BAL101 - Renovierungsarbeiten									
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	5.568,00	5.568	0	0,00	5.568-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.568,00	5.568	0	0,00	5.568-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.568,00	5.568	0	0,00	5.568-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.568,00	5.568	0	0,00	5.568-	0,00

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	4.750,34-	0	8.691,86-	8.692-	0	9.049,66-	358-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,34-	0	8.691,86-	8.692-	0	9.049,66-	358-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.750,34-	0	8.691,86-	8.692-	0	9.049,66-	358-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	2.200,00-	2.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.750,34-	0	8.691,86-	8.692-	0	11.249,66-	2.558-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1012.20008: BAL101 - Photovoltaikanlage Landratsamt									
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	41.547,77-	41.548-	50.000-	0,00	8.452-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.547,77-	41.548-	50.000-	0,00	8.452-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.547,77-	41.548-	50.000-	0,00	8.452-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	41.547,77-	41.548-	50.000-	0,00	8.452-	0,00

7.1124.1012.99145: BAL101 - Veräußerung bew. Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1124.1021.20001: ALB102 - weiteres Büro DG, Kantstr.67									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.600-	20.885,13-	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.600-	20.885,13-	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.600-	20.885,13-	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400-	4.084,00-	316	0	0,00	316-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	24.969,13-	7.031	0	0,00	7.031-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1043.20007: HCH104001-Binder-Geb. Verw. unterbringun									
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	18.210,76-	18.211-	30.000-	0,00	11.789-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.210,76-	18.211-	30.000-	0,00	11.789-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.210,76-	18.211-	30.000-	0,00	11.789-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.729,00-	3.729-	0	0,00	3.729	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.939,76-	21.940-	30.000-	0,00	8.060-	0,00

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	8.882,85-	0	5.736,22-	5.736-	0	10.000,00-	4.264-	4.263,78-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.882,85-	0	5.736,22-	5.736-	0	10.000,00-	4.264-	4.263,78-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.882,85-	0	5.736,22-	5.736-	0	10.000,00-	4.264-	4.263,78-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.882,85-	0	5.736,22-	5.736-	0	10.000,00-	4.264-	4.263,78-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.3013.18007: HCH301002 - ZAF 4. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	202.000,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.077,21-	0	1.866.636,43-	1.866.636-	0	2.231.299,75-	364.663-	364.663,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.077,21-	0	1.866.636,43-	1.866.636-	0	2.231.299,75-	364.663-	364.663,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.593.077,21-	0	1.866.611,43-	1.866.611-	0	2.231.299,75-	364.688-	364.663,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.795.077,21-	0	1.866.636,43-	1.866.636-	0	2.231.299,75-	364.663-	364.663,32-
7.1124.4011.20005: ALB401003 - Umbau Straßenmeisterei Ltl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.5011.18015: ALB501 - Jugendzeltplatz Sanierung BA 2										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.348,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.348,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.348,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	7.554,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.902,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.5011.20004: ALB501001 - zusätzliche Spielgeräte JuZe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58,43-	58-	0	0,00	58	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.390,23	7.390	0	0,00	7.390-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.331,80	7.332	0	0,00	7.332-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.900-	0,00	12.900	0	0,00	12.900-	12.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900-	0,00	12.900	0	0,00	12.900-	12.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900-	7.331,80	20.232	0	0,00	20.232-	12.900,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	2.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	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	27.581,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.581,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.581,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.581,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1125.0000.99146: Fahrzeuge - Verkaufserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.045,00	0	3.750,00	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045,00	0	3.750,00	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.045,00	0	3.750,00	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.160,28-	30.000-	26.750,90-	3.249	0	2.039,72-	5.289-	5.288,82-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.160,28-	30.000-	26.750,90-	3.249	0	2.039,72-	5.289-	5.288,82-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.160,28-	30.000-	26.750,90-	3.249	0	2.039,72-	5.289-	5.288,82-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.160,28-	30.000-	26.750,90-	3.249	0	2.039,72-	5.289-	5.288,82-

7.1221.0000.00001: bew. Vermögen - Jugendverkehrsschule									
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	90.000-	108.609,56-	18.610-	27.000-	0,00	8.390-	8.390,44-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	108.609,56-	18.610-	27.000-	0,00	8.390-	8.390,44-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	108.609,56-	18.610-	27.000-	0,00	8.390-	8.390,44-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	108.609,56-	18.610-	27.000-	0,00	8.390-	8.390,44-

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	1.569,71-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,71-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.569,71-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.569,71-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	34.460,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.460,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.460,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.460,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2120.7101.19017: ALB203 - Bodentrampolin Rossentalschule									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.989,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	478,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.467,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7102.18012: BAL203 - Neubau Mensa										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.000	0,00	279.000-	0	0,00	279.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.000	0,00	279.000-	0	0,00	279.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.626,66-	0	270.243,95-	270.244-	0	1.095.360,08-	825.116-	825.061,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.626,66-	0	270.243,95-	270.244-	0	1.095.360,08-	825.116-	825.061,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.626,66-	279.000	270.243,95-	549.244-	0	1.095.360,08-	546.116-	825.061,77-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	26.013,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.639,92-	0	270.243,95-	270.244-	0	1.095.360,08-	825.116-	825.061,77-
7.2120.7103.19016: HCH204 - Geräteschrank Weihererschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.027,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.027,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.027,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	447,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.475,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.00145: BAL201 - bew. Vermögen									
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	27.850,00-	27.850-	33.000-	0,00	5.150-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.850,00-	27.850-	33.000-	0,00	5.150-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.850,00-	27.850-	33.000-	0,00	5.150-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.850,00-	27.850-	33.000-	0,00	5.150-	0,00

7.2130.0102.18002: BAL201001 - Brandschutz A-Bau Teil 2									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.109,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.109,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.690,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.109,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.19003: BAL201001 - Innensanierung Bauteil A GSZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.231.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.000,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.131,05-	344.000-	1.131.162,83-	787.163-	0	1.169.550,15-	382.387-	382.387,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.131,05-	344.000-	1.131.162,83-	787.163-	0	1.169.550,15-	382.387-	382.387,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024.868,95	56.000	1.131.162,83-	1.187.163-	0	1.169.550,15-	17.613	382.387,32-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	91.979,18-	56.000-	88.653,77-	32.654-	0	132.020,82-	99.367-	99.367,05-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	298.110,23-	400.000-	1.219.816,60-	819.817-	0	1.301.570,97-	481.754-	481.754,37-

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	9.803,71-	0	33.466,99-	33.467-	0	54.696,29-	21.229-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803,71-	0	33.466,99-	33.467-	0	54.696,29-	21.229-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.803,71-	0	33.466,99-	33.467-	0	54.696,29-	21.229-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.356,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.159,80-	0	33.466,99-	33.467-	0	54.696,29-	21.229-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.20003: BAL201001-Fundamente Carport, BSZ Steina									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.800-	29.998,45-	4.198-	0	0,00	4.198	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800-	29.998,45-	4.198-	0	0,00	4.198	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800-	29.998,45-	4.198-	0	0,00	4.198	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.200-	1.777,00-	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	31.775,45-	1.775-	0	0,00	1.775	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	258.000-	203.090,63-	54.909	0	152.000,00-	206.909-	206.890,29-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.000-	203.090,63-	54.909	0	152.000,00-	206.909-	206.890,29-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	258.000-	203.090,63-	54.909	0	152.000,00-	206.909-	206.890,29-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	13.000,00-	55.000-	55.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	203.090,63-	96.909	0	165.000,00-	261.909-	261.890,29-

7.2130.1101.00145: ALB201 - bew. Vermögen									
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	33.000-	0,00	33.000	33.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	0,00	33.000	33.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	0,00	33.000	33.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	0,00	33.000	33.000	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.18009: ALB201 - Innensanierung Ebenen 5 + 6									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.975,98-	0	50.432,00-	50.432-	0	21.524,02-	28.908	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.975,98-	0	50.432,00-	50.432-	0	21.524,02-	28.908	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.975,98-	0	50.432,00-	50.432-	0	21.524,02-	28.908	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	85.684,40-	0	4.178,42-	4.178-	0	14.815,62-	10.637-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	663.660,38-	0	54.610,42-	54.610-	0	36.339,64-	18.271	0,00
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	11.301,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.301,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.301,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.051,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.352,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	119.546,04-	2.500.000-	145.713,17-	2.354.287	0	180.378,30-	2.534.665-	2.534.665,13-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.546,04-	2.500.000-	145.713,17-	2.354.287	0	180.378,30-	2.534.665-	2.534.665,13-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.546,04-	2.500.000-	145.713,17-	2.354.287	0	180.378,30-	2.534.665-	2.534.665,13-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.546,04-	2.500.000-	145.713,17-	2.354.287	0	180.378,30-	2.534.665-	2.534.665,13-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.20002: ALB201 - Sanierung Ebene 3 und 4 BSZ 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	688.000-	0,00	688.000	0	0,00	688.000-	688.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	688.000-	0,00	688.000	0	0,00	688.000-	688.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	688.000-	0,00	688.000	0	0,00	688.000-	688.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	112.000-	0,00	112.000	0	0,00	112.000-	112.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	0,00	800.000	0	0,00	800.000-	800.000,00-

7.2130.1103.18011: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 4										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	182.000	0,00	182.000-	0	0,00	182.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	0,00	182.000-	0	0,00	182.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.561,00-	550.000-	902.163,99-	352.164-	0	499.848,73-	147.685-	147.132,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.561,00-	550.000-	902.163,99-	352.164-	0	499.848,73-	147.685-	147.132,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	779.561,00-	368.000-	902.163,99-	534.164-	0	499.848,73-	34.315	147.132,66-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	20.382,31-	0	20.382,32-	20.382-	0	0,00	20.382	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	799.943,31-	550.000-	922.546,31-	372.546-	0	499.848,73-	127.302-	147.132,66-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.2103.00145: HCH201 - bew. Vermögen									
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	39.000-	32.362,40-	6.638	0	0,00	6.638-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000-	32.362,40-	6.638	0	0,00	6.638-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000-	32.362,40-	6.638	0	0,00	6.638-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	39.000-	32.362,40-	6.638	0	0,00	6.638-	0,00

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	188.320,81-	500.000-	405.918,39-	94.082	0	511.602,82-	605.684-	605.684,43-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.320,81-	500.000-	405.918,39-	94.082	0	511.602,82-	605.684-	605.684,43-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.320,81-	500.000-	405.918,39-	94.082	0	511.602,82-	605.684-	605.684,43-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.320,81-	500.000-	405.918,39-	94.082	0	511.602,82-	605.684-	605.684,43-

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	1.946,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.946,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.946,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.000.000,00-	5.080.000-	3.682.121,14-	1.397.879	0	0,00	1.397.879-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00-	5.080.000-	3.682.121,14-	1.397.879	0	0,00	1.397.879-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00-	5.080.000-	3.682.121,14-	1.397.879	0	0,00	1.397.879-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000,00-	5.080.000-	3.682.121,14-	1.397.879	0	0,00	1.397.879-	0,00
7.4110.1041.17099: Kindernotdienst Veräußerungen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	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	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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	4.308,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.308,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.308,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	426,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.734,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1112-14 **Steuerungsunterst./Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	204.763,11-	205.800-	211.397,62-	5.598-	0	0,00	5.598	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,20-	150-	122,56-	27	0	0,00	27-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.834,57-	36.000-	51.093,45-	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.084,10-	73.000-	2.934,90-	70.065	0	0,00	70.065-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.792,98-	314.950-	265.548,53-	49.401	0	0,00	49.401-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.792,98-	314.950-	265.548,53-	49.401	0	0,00	49.401-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.498,52	382.310	308.580,10	73.730-	0	0,00	73.730	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.705,54-	67.360-	43.031,57-	24.328	0	0,00	24.328-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	283.792,98	314.950	265.548,53	49.401-	0	0,00	49.401	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	11.102,00	4.602	0	0,00	4.602-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	939,22	1.000	764,63	235-	0	0,00	235	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.582,06	90.000	92.690,87	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.521,28	97.500	104.557,50	7.058	0	0,00	7.058-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	773.887,15-	880.500-	833.766,46-	46.734	0	0,00	46.734-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.326,02-	315.820-	258.432,79-	57.387	0	0,00	57.387-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.619,72-	100-	11.682,98-	11.583-	0	0,00	11.583	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966,22-	1.000-	806,87-	193	0	0,00	193-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.727,49-	90.100-	67.715,72-	22.384	0	0,00	22.384-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.109.526,60-	1.287.520-	1.172.404,82-	115.115	0	0,00	115.115-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.015.005,32-	1.190.020-	1.067.847,32-	122.173	0	0,00	122.173-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.250.899,72	1.521.542	1.290.350,51	231.192-	0	0,00	231.192	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.894,40-	331.522-	222.503,19-	109.019	0	0,00	109.019-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.015.005,32	1.190.020	1.067.847,32	122.173-	0	0,00	122.173	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1123-14 **Justizariat Kämmerei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.836,22	190.520	191.103,67	584	0	0,00	584-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.836,22	190.520	191.103,67	584	0	0,00	584-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	279.403,14-	298.000-	291.640,32-	6.360	0	0,00	6.360-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.531,86-	91.230-	86.538,69-	4.691	0	0,00	4.691-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.935,00-	389.230-	378.179,01-	11.051	0	0,00	11.051-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.098,78-	198.710-	187.075,34-	11.635	0	0,00	11.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.325,16	200.439	188.174,56	12.264-	0	0,00	12.264	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.226,38-	1.729-	1.099,22-	630	0	0,00	630-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	187.098,78	198.710	187.075,34	11.635-	0	0,00	11.635	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PG1124.20 **Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.596,00	8.596	0	0,00	8.596-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.574,53	0	299.205,31	299.205	0	0,00	299.205-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733.707,54	772.630	717.308,29	55.322-	0	0,00	55.322	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.865,88	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	257.309,56	220.700	122.804,51	97.895-	0	0,00	97.895	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	331,94	332	0	0,00	332-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.319.591,63	993.330	1.151.111,93	157.782	0	0,00	157.782-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.121.276,56-	1.205.600-	1.097.726,90-	107.873	0	0,00	107.873-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.086,49-	5.066.400-	3.630.467,17-	1.435.933	2.516-	91.291,60-	1.529.740-	316.894,98-
15	-	Abschreibungen	2.335.643,64-	2.015.150-	2.313.226,56-	298.077-	0	0,00	298.077	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.524,17-	63.250-	54.739,75-	8.510	18.484-	0,00	26.995-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.082.530,86-	8.350.400-	7.096.160,38-	1.254.240	21.000-	91.291,60-	1.366.531-	316.894,98-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.762.939,23-	7.357.070-	5.945.048,45-	1.412.022	21.000-	91.291,60-	1.524.313-	316.894,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.107.445,66	8.361.984	9.116.123,36	754.139	0	0,00	754.139-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.441.755,77-	1.476.400-	2.389.889,71-	913.489-	0	0,00	913.489	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	900.647,46-	0	876.398,49-	876.398-	0	0,00	876.398	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.765.042,43	6.885.584	5.849.835,16	1.035.749-	0	0,00	1.035.749	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.103,20	471.486-	95.213,29-	376.273	21.000-	91.291,60-	488.565-	316.894,98-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1125 **Fahrzeuge, Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,65	1.000	3.269,78	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,20	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.206,85	1.100	3.269,78	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	172.687,61-	175.800-	167.475,66-	8.324	0	0,00	8.324-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.474,86	46.450-	9.933,65	56.384	0	0,00	56.384-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.261,90-	18.000-	18.236,96-	237-	0	0,00	237	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,60-	2.050-	761,33-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.506,25-	242.300-	176.540,30-	65.760	0	0,00	65.760-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.299,40-	241.200-	173.270,52-	67.929	0	0,00	67.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.647,39	180.000	178.539,40	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.340,02-	61.916-	50.284,10-	11.631	0	0,00	11.631-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.369,69-	0	2.228,35-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131.937,68	118.084	126.026,95	7.943	0	0,00	7.943-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.361,72-	123.116-	47.243,57-	75.872	0	0,00	75.872-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1126-14 **Zentrale Dienstleistungen-Beschaffungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	250	45,00	205-	0	0,00	205	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193,00	250	45,00	205-	0	0,00	205	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.770,79-	57.300-	58.089,94-	790-	0	0,00	790	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.486,20-	32.800-	14.076,39-	18.724	0	12.950,00-	31.674-	43.000,00-
15	-	Abschreibungen	2.411,61-	3.000-	2.256,04-	744	0	0,00	744-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.958,60-	25.000-	23.011,63-	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.627,20-	118.100-	97.434,00-	20.666	0	12.950,00-	33.616-	43.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.434,20-	117.850-	97.389,00-	20.461	0	12.950,00-	33.411-	43.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.716,65	138.516	110.701,01	27.815-	0	0,00	27.815	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.162,84-	20.666-	13.232,68-	7.434	0	0,00	7.434-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	119,61-	0	79,33-	79-	0	0,00	79	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.434,20	117.850	97.389,00	20.461-	0	0,00	20.461	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	12.950,00-	12.950-	43.000,00-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.642,71	527.000	654.612,18	127.612	0	0,00	127.612-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.642,71	527.000	654.612,18	127.612	0	0,00	127.612-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	363.660,04-	468.200-	478.285,76-	10.086-	0	0,00	10.086	0,00
15	-	Abschreibungen	3.413.118,58-	2.900.000-	3.190.949,05-	290.949-	0	0,00	290.949	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.124.957,61-	4.115.000-	4.110.412,11-	4.588	0	0,00	4.588-	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	7.901.736,23-	7.492.200-	7.779.646,92-	287.447-	0	0,00	287.447	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.376.093,52-	6.965.200-	7.125.034,74-	159.835-	0	0,00	159.835	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.848,79-	107.820-	98.882,09-	8.938	0	0,00	8.938-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.069.324,43-	0	1.009.226,70-	1.009.227-	0	0,00	1.009.227	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.170.173,22-	107.820-	1.108.108,79-	1.000.289-	0	0,00	1.000.289	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.546.266,74-	7.073.020-	8.233.143,53-	1.160.124-	0	0,00	1.160.124	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5110-14 **Umlage Regionalverband**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	369.657,00-	420.500-	415.115,00-	5.385	0	0,00	5.385-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.657,00-	420.500-	415.115,00-	5.385	0	0,00	5.385-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.657,00-	420.500-	415.115,00-	5.385	0	0,00	5.385-	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	369.657,00-	420.500-	415.115,00-	5.385	0	0,00	5.385-	0,00



**THH1.20 Finanzen und Wirtschaft
AMT14.20 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
5310 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	880.000	871.200,00	8.800-	0	0,00	8.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	880.000	871.200,00	8.800-	0	0,00	8.800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	880.000	871.200,00	8.800-	0	0,00	8.800	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	0,00	880.000	871.200,00	8.800-	0	0,00	8.800	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5530 **Friedhofs- u Bestattungsw., Kriegsgräber**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.151,00	79.400	88.151,00	8.751	0	0,00	8.751-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.151,00	79.400	88.151,00	8.751	0	0,00	8.751-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.810,66-	56.050-	15.672,70-	40.377	0	0,00	40.377-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	360-	250,00-	110	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.060,66-	56.410-	15.922,70-	40.487	0	0,00	40.487-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.090,34	22.990	72.228,30	49.238	0	0,00	49.238-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.008,26-	26.330-	17.673,02-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.008,26-	26.330-	17.673,02-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.082,08	3.340-	54.555,28	57.895	0	0,00	57.895-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5550-14 **Komm. Holzverkaufsstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	315.150	0,00	315.150-	0	0,00	315.150	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	131.037,78	131.038	0	0,00	131.038-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	315.150	131.037,78	184.112-	0	0,00	184.112	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	210.700-	198.430,17-	12.270	0	0,00	12.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	12.438,50-	562	0	0,00	562-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.660,31-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	224.700-	214.528,98-	10.171	0	0,00	10.171-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	90.450	83.491,20-	173.941-	0	0,00	173.941	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	315.150-	131.037,78-	184.112	0	0,00	184.112-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.296-	76.930,49	82.227	0	0,00	82.227-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320.446-	54.107,29-	266.339	0	0,00	266.339-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	229.996-	137.598,49-	92.398	0	0,00	92.398-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.20 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PGZU.20 **Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.270,33-	3.000-	1.691,22-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
15	-	Abschreibungen	400,00-	0	2.532,03-	2.532-	0	0,00	2.532	0,00
17	-	Transferaufwendungen	414.526,15-	484.850-	363.144,86-	121.705	0	0,00	121.705-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.707,00-	91.150-	70.707,00-	20.443	0	0,00	20.443-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.903,48-	579.000-	438.075,11-	140.925	0	0,00	140.925-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	486.903,48-	579.000-	438.075,11-	140.925	0	0,00	140.925-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.562,01-	2.219-	1.504,32-	715	0	0,00	715-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	520,65-	0	963,20-	963-	0	0,00	963	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.082,66-	2.219-	2.467,52-	248-	0	0,00	248	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.986,14-	581.219-	440.542,63-	140.676	0	0,00	140.676-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT14 Budget Kämmerei und Liegenschaften

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	2.404.408,86-	2.938.270-	2.308.129,91-	630.140	0	0,00	630.140-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.944.975,33-	5.056.350-	4.939.765,42-	116.585	0	0,00	116.585-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.038,65-	445.990-	284.092,17-	161.898	0	0,00	161.898-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.734.422,84-	8.440.610-	7.531.987,50-	908.623	0	0,00	908.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.734.422,84-	8.440.610-	7.531.987,50-	908.623	0	0,00	908.623-	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	7.734.422,84-	8.440.610-	7.531.987,50-	908.623	0	0,00	908.623-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_SG146 Budget Anschaffung bewegl. Vermögen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	167.729,74-	197.000-	165.163,94-	31.836	0	12.950,00-	44.786-	43.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.729,74-	197.000-	165.163,94-	31.836	0	12.950,00-	44.786-	43.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.729,74-	197.000-	165.163,94-	31.836	0	12.950,00-	44.786-	43.000,00-
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	167.729,74-	197.000-	165.163,94-	31.836	0	12.950,00-	44.786-	43.000,00-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 Finanzen und Wirtschaft AMT15.20 Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.949.025,08	9.768.100	10.988.087,19	1.219.987	0	0,00	1.219.987-	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	8.322,65	1.500	1.135,22	365-	0	0,00	365	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.956,40	3.083.900	2.493.496,73	590.403-	0	0,00	590.403	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.938.811,38	12.853.500	13.484.226,39	630.726	0	0,00	630.726-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.357.955,09-	2.496.400-	2.515.814,29-	19.414-	0	0,00	19.414	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.969,69-	339.100-	309.229,16-	29.871	0	0,00	29.871-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.470,05-	13.600-	47.837,13-	34.237-	0	0,00	34.237	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.600.775,02-	4.828.000-	4.995.302,66-	167.303-	0	0,00	167.303	160.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211.525,48-	7.399.300-	7.473.843,55-	74.544-	35.105	0,00	109.649	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.469.695,33-	15.076.400-	15.342.026,79-	265.627-	35.105	0,00	300.732	160.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.530.883,95-	2.222.900-	1.857.800,40-	365.100	35.105	0,00	329.995-	160.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.495,85-	84.200	38.770,30-	122.970-	0	0,00	122.970	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	908.912,94-	1.368.352-	985.485,44-	382.866	0	0,00	382.866-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.769,44-	0	6.388,80-	6.389-	0	0,00	6.389	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	973.178,23-	1.284.152-	1.030.644,54-	253.507	0	0,00	253.507-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.504.062,18-	3.507.052-	2.888.444,94-	618.607	35.105	0,00	583.502-	160.000,00-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.20 **Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1221.0000.00003: bew. Vermögen - Verkehrsamt										
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	37.544,42-	37.544-	35.105-	0,00	2.439	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.544,42-	37.544-	35.105-	0,00	2.439	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.544,42-	37.544-	35.105-	0,00	2.439	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	37.544,42-	37.544-	35.105-	0,00	2.439	0,00

7.5470.0000.00100: Weiterentwicklung Schienennetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.646,51-	3.000.000-	156.996,00-	2.843.004	0	0,00	2.843.004-	2.843.004,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.646,51-	3.000.000-	156.996,00-	2.843.004	0	0,00	2.843.004-	2.843.004,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.646,51-	3.000.000-	156.996,00-	2.843.004	0	0,00	2.843.004-	2.843.004,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.646,51-	3.000.000-	156.996,00-	2.843.004	0	0,00	2.843.004-	2.843.004,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	70.000-	116.223,66-	46.224-	0	120.000,00-	73.776-	73.776,34-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	116.223,66-	46.224-	0	120.000,00-	73.776-	73.776,34-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	116.223,66-	46.224-	0	120.000,00-	73.776-	73.776,34-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	116.223,66-	46.224-	0	120.000,00-	73.776-	73.776,34-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.20 **Verkehrsamt**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.711.480,08	2.592.100	2.522.169,61	69.930-	0	0,00	69.930	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	8.322,65	1.500	1.135,22	365-	0	0,00	365	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.375,15	40.000	36.249,25	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.767.685,13	2.633.600	2.561.061,33	72.539-	0	0,00	72.539	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.829.481,48-	1.922.400-	1.950.060,10-	27.660-	0	0,00	27.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.755,35-	289.100-	254.469,18-	34.631	0	0,00	34.631-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.508,96-	13.600-	46.731,48-	33.131-	0	0,00	33.131	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.902,07-	275.800-	197.411,76-	78.388	35.105	0,00	43.283-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.307.647,86-	2.500.900-	2.448.672,52-	52.227	35.105	0,00	17.122-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	460.037,27	132.700	112.388,81	20.311-	35.105	0,00	55.416	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.338,40	84.200	98.231,31	14.031	0	0,00	14.031-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761.970,53-	1.026.267-	845.313,10-	180.954	0	0,00	180.954-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	831,70-	0	1.461,06-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	688.463,83-	942.067-	748.542,85-	193.524	0	0,00	193.524-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	228.426,56-	809.367-	636.154,04-	173.213	35.105	0,00	138.108-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.20 **Verkehrsamt**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236.465,00	4.236.000	5.060.595,00	824.595	0	0,00	824.595-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762.990,70	2.852.600	2.255.907,87	596.692-	0	0,00	596.692	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.999.455,70	7.088.600	7.316.502,87	227.903	0	0,00	227.903-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	153.399,02-	155.400-	154.731,39-	669	0	0,00	669-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.461,09-	0	605,65-	606-	0	0,00	606	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.006.503,58-	7.123.500-	7.276.431,79-	152.932-	0	0,00	152.932	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.161.363,69-	7.278.900-	7.431.768,83-	152.869-	0	0,00	152.869	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.907,99-	190.300-	115.265,96-	75.034	0	0,00	75.034-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.547,88-	247.122-	207.465,47-	39.657	0	0,00	39.657-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	209.547,88-	247.122-	207.465,47-	39.657	0	0,00	39.657-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.455,87-	437.422-	322.731,43-	114.691	0	0,00	114.691-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.20 **Verkehrsamt**
5110-15 **Verkehrsplanung Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	81.177,25-	83.400-	90.185,25-	6.785-	0	0,00	6.785	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.214,34-	50.000-	54.759,98-	4.760-	0	0,00	4.760	0,00
17	-	Transferaufwendungen	150.000,00-	0	200.000,00-	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.511,42-	133.400-	344.945,23-	211.545-	0	0,00	211.545	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.511,42-	133.400-	344.945,23-	211.545-	0	0,00	211.545	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.521,11-	27.998-	24.084,46-	3.914	0	0,00	3.914-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	272,97-	0	272,97-	273-	0	0,00	273	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.794,08-	27.998-	24.357,43-	3.641	0	0,00	3.641-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.305,50-	161.398-	369.302,66-	207.904-	0	0,00	207.904	0,00

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.20 **Verkehrsamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.001.080,00	2.940.000	3.405.322,58	465.323	0	0,00	465.323-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.590,55	191.300	201.339,61	10.040	0	0,00	10.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.171.670,55	3.131.300	3.606.662,19	475.362	0	0,00	475.362-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	293.897,34-	335.200-	320.837,55-	14.362	0	0,00	14.362-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.450.775,02-	4.828.000-	4.795.302,66-	32.697	0	0,00	32.697-	160.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.745.172,36-	5.163.200-	5.116.640,21-	46.560	0	0,00	46.560-	160.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.573.501,81-	2.031.900-	1.509.978,02-	521.922	0	0,00	521.922-	160.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.834,25-	0	137.001,61-	137.002-	0	0,00	137.002	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.126,58	66.964-	91.377,59	158.342	0	0,00	158.342-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.664,77-	0	4.654,77-	4.655-	0	0,00	4.655	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.372,44-	66.964-	50.278,79-	16.685	0	0,00	16.685-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.627.874,25-	2.098.864-	1.560.256,81-	538.607	0	0,00	538.607-	160.000,00-

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT15 Budget Verkehrsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	38.362,14-	97.600-	84.783,07-	12.817	0	0,00	12.817-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.600.775,02-	4.828.000-	4.995.302,66-	167.303-	0	0,00	167.303	160.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211.525,48-	7.399.300-	7.473.843,55-	74.544-	35.105	0,00	109.649	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.850.662,64-	12.324.900-	12.553.929,28-	229.029-	35.105	0,00	264.134	160.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.850.662,64-	12.324.900-	12.553.929,28-	229.029-	35.105	0,00	264.134	160.000,00-
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	11.850.662,64-	12.324.900-	12.553.929,28-	229.029-	35.105	0,00	264.134	160.000,00-

Jahresabschluss 2020



THH1.20 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT16.20 **Forstamt**
5550-16 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.158.649,09	379.800	398.643,98	18.844	0	0,00	18.844-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	416,67	417	0	0,00	417-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,33	1.130.000	1.071.172,15	58.828-	0	0,00	58.828	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.263,15	0	19.732,50	19.733	0	0,00	19.733-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.363.941,57	1.509.800	1.489.965,30	19.835-	0	0,00	19.835	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.818.782,09-	1.335.000-	1.644.608,23-	309.608-	0	0,00	309.608	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.063,19-	55.950-	89.065,02-	33.115-	0	0,00	33.115	0,00
15	-	Abschreibungen	7.872,89-	8.000-	8.289,54-	290-	0	0,00	290	0,00
17	-	Transferaufwendungen	439,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.452,70-	350.500-	323.335,41-	27.165	0	0,00	27.165-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.556.610,86-	1.749.450-	2.065.298,20-	315.848-	0	0,00	315.848	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.192.669,29-	239.650-	575.332,90-	335.683-	0	0,00	335.683	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.150.928,73-	1.503.300-	1.462.857,69-	40.442	0	0,00	40.442-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	698.098,25	857.446	1.110.484,93	253.039	0	0,00	253.039-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	881,68-	0	724,22-	724-	0	0,00	724	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	453.712,16-	645.854-	353.096,98-	292.757	0	0,00	292.757-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.646.381,45-	885.504-	928.429,88-	42.926-	0	0,00	42.926	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT16 Budget Forstam

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	46.637,80-	52.500-	60.587,76-	8.088-	0	0,00	8.088	0,00
17	-	Transferaufwendungen	439,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.860,90-	117.300-	237.791,57-	120.492-	0	0,00	120.492	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.938,69-	169.800-	298.379,33-	128.579-	0	0,00	128.579	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	332.938,69-	169.800-	298.379,33-	128.579-	0	0,00	128.579	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	332.938,69-	169.800-	298.379,33-	128.579-	0	0,00	128.579	0,00

Jahresabschluss 2020



THH2.20 Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.005,59	252.700	428.625,41	175.925	0	0,00	175.925-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.509,43	0	19.851,60	19.852	0	0,00	19.852-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,20	2.600	396.955,59	394.356	0	0,00	394.356-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.362,79	44.300	33.017,63	11.282-	0	0,00	11.282	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,45	0	3,00	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.986,46	299.600	878.453,23	578.853	0	0,00	578.853-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.629.610,01-	2.826.100-	2.874.476,91-	48.377-	0	0,00	48.377	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.476,18-	212.660-	3.341.396,30-	3.128.736-	0	0,00	3.128.736	0,00
15	-	Abschreibungen	21.412,69-	21.200-	18.915,40-	2.285	0	0,00	2.285-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	275.763,95-	296.240-	289.104,41-	7.136	0	0,00	7.136-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.757,72-	165.750-	254.135,79-	88.386-	0	0,00	88.386	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.187.020,55-	3.521.950-	6.778.028,81-	3.256.079-	0	0,00	3.256.079	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.870.034,09-	3.222.350-	5.899.575,58-	2.677.226-	0	0,00	2.677.226	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.282,17-	126.290-	2.791.065,60	2.917.356	0	0,00	2.917.356-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	871.411,89-	1.380.681-	3.935.167,91-	2.554.487-	0	0,00	2.554.487	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.905,08-	0	5.147,66-	5.148-	0	0,00	5.148	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.051.599,14-	1.506.971-	1.149.249,97-	357.721	0	0,00	357.721-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.921.633,23-	4.729.321-	7.048.825,55-	2.319.504-	0	0,00	2.319.504	0,00



THH2.20

Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.659,60	299.600	721.730,66	422.131	0	0,00	422.131-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164.653,06-	3.500.750-	6.611.034,94-	3.110.285-	0	0,00	3.110.285	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.993,46-	3.201.150-	5.889.304,28-	2.688.154-	0	0,00	2.688.154	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.128,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.128,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	100.000-	2.310,26-	97.690	0	2.310,26-	100.000-	100.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	100.000-	2.310,26-	97.690	0	2.310,26-	100.000-	100.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.871,42-	100.000-	2.310,26-	97.690	0	2.310,26-	100.000-	100.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.840.864,88-	3.301.150-	5.891.614,54-	2.590.465-	0	2.310,26-	2.588.154	100.000,00-

Jahresabschluss 2020



THH2.20 Gesundheit und Lebensraum AMT21.20 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.496,69	216.500	296.860,00	80.360	0	0,00	80.360-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.592,96	0	19.698,85	19.699	0	0,00	19.699-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.770,54	42.300	28.258,91	14.041-	0	0,00	14.041	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,45	0	3,00	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.880,64	258.800	344.820,76	86.021	0	0,00	86.021-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	964.451,77-	993.300-	1.048.898,43-	55.598-	0	0,00	55.598	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.847,46-	102.450-	80.079,19-	22.371	0	0,00	22.371-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.039,62-	15.200-	12.534,53-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	272.343,05-	295.000-	281.618,49-	13.382	0	0,00	13.382-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.776,67-	135.000-	108.325,61-	26.674	0	0,00	26.674-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420.458,57-	1.540.950-	1.531.456,25-	9.494	0	0,00	9.494-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.170.577,93-	1.282.150-	1.186.635,49-	95.515	0	0,00	95.515-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.555,72-	150.850-	229.657,02-	78.807-	0	0,00	78.807	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.500,67-	397.336-	188.291,21-	209.044	0	0,00	209.044-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.830,47-	0	4.581,15-	4.581-	0	0,00	4.581	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	369.886,86-	548.186-	422.529,38-	125.656	0	0,00	125.656-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.540.464,79-	1.830.336-	1.609.164,87-	221.171	0	0,00	221.171-	0,00



**THH2.20 Gesundheit und Lebensraum
AMT21.20 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.0021.19001: Förderprogramm Tierheim Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	100.000-	2.310,26-	97.690	0	2.310,26-	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	100.000-	2.310,26-	97.690	0	2.310,26-	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	100.000-	2.310,26-	97.690	0	2.310,26-	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000,00-	100.000-	2.310,26-	97.690	0	2.310,26-	100.000-	100.000,00-
7.1220.0021.19099: Förderprogramm Tierheim T. Landeszuschuß										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.128,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.128,58	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	24.128,58	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

Jahresabschluss 2020



THH2.20 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT21.20 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
1220-21 **Fundtiere, Tierheim**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.983,99	0	14.089,88	14.090	0	0,00	14.090-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.983,99	0	14.089,88	14.090	0	0,00	14.090-	0,00
15	-	Abschreibungen	666,67-	13.000-	2.050,45-	10.950	0	0,00	10.950-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.750,00-	100.000-	90.125,00-	9.875	0	0,00	9.875-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.416,67-	113.000-	92.175,45-	20.825	0	0,00	20.825-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.432,68-	113.000-	78.085,57-	34.914	0	0,00	34.914-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14,39-	306-	41,17-	265	0	0,00	265-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	770,27	0	952,95	953	0	0,00	953-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	755,88	306-	911,78	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.676,80-	113.306-	77.173,79-	36.133	0	0,00	36.133-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH2.20 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT21.20 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
1226 **Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.496,69	216.500	296.860,00	80.360	0	0,00	80.360-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.608,97	0	5.608,97	5.609	0	0,00	5.609-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.770,54	42.300	28.258,91	14.041-	0	0,00	14.041	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,45	0	3,00	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.896,65	258.800	330.730,88	71.931	0	0,00	71.931-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	964.451,77-	993.300-	1.048.898,43-	55.598-	0	0,00	55.598	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.847,46-	102.450-	80.079,19-	22.371	0	0,00	22.371-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.372,95-	2.200-	10.484,08-	8.284-	0	0,00	8.284	0,00
17	-	Transferaufwendungen	191.593,05-	195.000-	191.493,49-	3.507	0	0,00	3.507-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.776,67-	135.000-	108.325,61-	26.674	0	0,00	26.674-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.339.041,90-	1.427.950-	1.439.280,80-	11.331-	0	0,00	11.331	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.102.145,25-	1.169.150-	1.108.549,92-	60.600	0	0,00	60.600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.555,72-	150.850-	229.657,02-	78.807-	0	0,00	78.807	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.486,28-	397.029-	188.250,04-	208.779	0	0,00	208.779-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.600,74-	0	5.534,10-	5.534-	0	0,00	5.534	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	370.642,74-	547.879-	423.441,16-	124.438	0	0,00	124.438-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.472.787,99-	1.717.029-	1.531.991,08-	185.038	0	0,00	185.038-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT21 Budget Veterinärwesen u. Verbrauchersch.

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	43.772,00-	94.850-	71.321,66-	23.528	0	0,00	23.528-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	272.343,05-	295.000-	281.618,49-	13.382	0	0,00	13.382-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.776,67-	135.000-	107.317,63-	27.682	0	0,00	27.682-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.891,72-	524.850-	460.257,78-	64.592	0	0,00	64.592-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	438.891,72-	524.850-	460.257,78-	64.592	0	0,00	64.592-	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	438.891,72-	524.850-	460.257,78-	64.592	0	0,00	64.592-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH2.20 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.20 **Gesundheitsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.743,90	35.000	130.880,41	95.880	0	0,00	95.880-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916,47	0	152,75	153	0	0,00	153-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	392.959,53	392.960	0	0,00	392.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.592,25	2.000	4.758,72	2.759	0	0,00	2.759-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.252,62	37.000	528.751,41	491.751	0	0,00	491.751-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	749.025,59-	858.600-	909.921,62-	51.322-	0	0,00	51.322	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.549,26-	78.800-	3.230.529,35-	3.151.729-	0	0,00	3.151.729	0,00
15	-	Abschreibungen	7.934,19-	3.500-	3.941,99-	442-	0	0,00	442	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.833,33-	5.833-	0	0,00	5.833	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.366,07-	23.100-	141.257,01-	118.157-	0	0,00	118.157	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.875,11-	964.000-	4.291.483,30-	3.327.483-	0	0,00	3.327.483	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	758.622,49-	927.000-	3.762.731,89-	2.835.732-	0	0,00	2.835.732	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.971.362,56	2.971.363	0	0,00	2.971.363-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372.724,30-	527.261-	3.379.599,11-	2.852.338-	0	0,00	2.852.338	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	867,31-	0	407,98-	408-	0	0,00	408	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	373.591,61-	527.261-	408.644,53-	118.616	0	0,00	118.616-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.132.214,10-	1.454.261-	4.171.376,42-	2.717.116-	0	0,00	2.717.116	0,00

Jahresabschluss 2020



THH2.20 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.20 **Gesundheitsamt**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916,47	0	152,75	153	0	0,00	153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916,47	0	152,75	153	0	0,00	153-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.172,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,35-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
15	-	Abschreibungen	3.569,31-	0	594,89-	595-	0	0,00	595	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.432,93-	0	3.594,89-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.516,46-	0	3.442,14-	3.442-	0	0,00	3.442	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440,97-	0	72,17-	72-	0	0,00	72	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	436,19-	0	63,86-	64-	0	0,00	64	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	877,16-	0	136,03-	136-	0	0,00	136	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.393,62-	0	3.578,17-	3.578-	0	0,00	3.578	0,00

Jahresabschluss 2020



THH2.20 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.20 **Gesundheitsamt**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.743,90	35.000	130.880,41	95.880	0	0,00	95.880-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	392.959,53	392.960	0	0,00	392.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.592,25	2.000	4.758,72	2.759	0	0,00	2.759-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.336,15	37.000	528.598,66	491.599	0	0,00	491.599-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	739.853,32-	858.600-	909.921,62-	51.322-	0	0,00	51.322	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.857,91-	78.800-	3.227.529,35-	3.148.729-	0	0,00	3.148.729	0,00
15	-	Abschreibungen	4.364,88-	3.500-	3.347,10-	153	0	0,00	153-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.833,33-	5.833-	0	0,00	5.833	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.366,07-	23.100-	141.257,01-	118.157-	0	0,00	118.157	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.442,18-	964.000-	4.287.888,41-	3.323.888-	0	0,00	3.323.888	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	739.106,03-	927.000-	3.759.289,75-	2.832.290-	0	0,00	2.832.290	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.971.362,56	2.971.363	0	0,00	2.971.363-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372.283,33-	527.261-	3.379.526,94-	2.852.266-	0	0,00	2.852.266	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	431,12-	0	344,12-	344-	0	0,00	344	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	372.714,45-	527.261-	408.508,50-	118.752	0	0,00	118.752-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.820,48-	1.454.261-	4.167.798,25-	2.713.538-	0	0,00	2.713.538	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT22 Budget Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	29.786,67-	64.000-	14.818,43-	49.182	0	0,00	49.182-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.366,07-	23.100-	16.259,93-	6.840	0	0,00	6.840-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.152,74-	87.100-	31.078,36-	56.022	0	0,00	56.022-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.152,74-	87.100-	31.078,36-	56.022	0	0,00	56.022-	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	48.152,74-	87.100-	31.078,36-	56.022	0	0,00	56.022-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH2.20 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT23.20 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	765,00	1.200	885,00	315-	0	0,00	315	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,20	2.600	3.996,06	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.853,20	3.800	4.881,06	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	916.132,65-	974.200-	915.656,86-	58.543	0	0,00	58.543-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.079,46-	31.410-	30.787,76-	622	0	0,00	622-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.438,88-	2.500-	2.438,88-	61	0	0,00	61-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.420,90-	1.240-	1.652,59-	413-	0	0,00	413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.614,98-	7.650-	4.553,17-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.686,87-	1.017.000-	955.089,26-	61.911	0	0,00	61.911-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	940.833,67-	1.013.200-	950.208,20-	62.992	0	0,00	62.992-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.273,55	24.560	49.360,06	24.800	0	0,00	24.800-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331.186,92-	456.085-	367.277,59-	88.807	0	0,00	88.807-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	207,30-	0	158,53-	159-	0	0,00	159	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	308.120,67-	431.525-	318.076,06-	113.449	0	0,00	113.449-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248.954,34-	1.444.725-	1.268.284,26-	176.440	0	0,00	176.440-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT23 Budget Landwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	10.066,54-	28.600-	28.013,73-	586	0	0,00	586-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.420,90-	1.240-	1.652,59-	413-	0	0,00	413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193,62-	7.150-	4.425,73-	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.681,06-	36.990-	34.092,05-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.681,06-	36.990-	34.092,05-	2.898	0	0,00	2.898-	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	18.681,06-	36.990-	34.092,05-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237.566,30	3.572.200	4.037.690,97	465.491	0	0,00	465.491-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.355.648,45	0	3.375.232,55	3.375.233	0	0,00	3.375.233-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.992.132,41	14.223.700	13.742.790,68	480.909-	0	0,00	480.909	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717.384,85	543.600	789.147,77	245.548	0	0,00	245.548-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170.740,53	7.259.510	4.924.297,13	2.335.213-	0	0,00	2.335.213	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	468.176,22	610.000	482.017,49	127.983-	0	0,00	127.983	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.251,00	0	14.539,70	14.540	0	0,00	14.540-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	732.264,62	803.700	907.494,61	103.795	0	0,00	103.795-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.688.164,38	27.012.710	28.273.210,90	1.260.501	0	0,00	1.260.501-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.110.826,42-	8.986.100-	8.758.161,20-	227.939	0	0,00	227.939-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.143.021,12-	20.434.430-	20.463.710,62-	29.281-	0	0,00	29.281	0,00
15	-	Abschreibungen	5.708.570,68-	1.332.950-	5.593.333,49-	4.260.383-	0	0,00	4.260.383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	193.972,76-	222.250-	181.443,12-	40.807	0	0,00	40.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.261,82-	3.293.770-	1.314.952,27-	1.978.818	101.201-	0,00	2.080.019-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.705.652,80-	34.269.500-	36.311.600,70-	2.042.101-	101.201-	0,00	1.940.899	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.017.488,42-	7.256.790-	8.038.389,80-	781.600-	101.201-	0,00	680.398	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.102.508,60	3.375.203-	1.481.145,60	4.856.348	0	0,00	4.856.348-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.422.762,73-	91.283	3.991.469,28-	4.082.753-	0	0,00	4.082.753	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	690.371,11-	0	626.001,07-	626.001-	0	0,00	626.001	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.010.625,24-	3.283.920-	3.136.324,75-	147.595	0	0,00	147.595-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.028.113,66-	10.540.710-	11.174.714,55-	634.005-	101.201-	0,00	532.804	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.519.250,67	26.220.810	27.367.420,53	1.146.611	0	0,00	1.146.611-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.263.765,53-	32.819.850-	30.496.726,48-	2.323.124	101.201-	0,00	2.424.325-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.514,86-	6.599.040-	3.129.305,95-	3.469.734	101.201-	0,00	3.570.936-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.431,00	2.005.000	1.980.849,39	24.151-	0	0,00	24.151	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.351,64	40.000	152.065,03	112.065	0	0,00	112.065-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.782,64	2.045.000	2.132.914,42	87.914	0	0,00	87.914-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.550,54-	40.000-	8.733,38-	31.267	0	552.755,94-	584.023-	50.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.565.402,00-	4.483.700-	4.499.962,61-	16.263-	59.324-	3.557.372,15-	3.600.433-	4.391.925,77-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.269.651,19-	1.032.800-	1.456.994,12-	424.194-	80.676-	61.433,50-	282.084	108.705,73-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229.972,25-	580.000-	140.900,49-	439.100	30.000	140.000,00-	549.100-	489.099,51-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.068.575,98-	6.136.500-	6.106.590,60-	29.909	110.000-	4.311.561,59-	4.451.471-	5.039.731,01-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.621.793,34-	4.091.500-	3.973.676,18-	117.824	110.000-	4.311.561,59-	4.539.385-	5.039.731,01-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	5.366.308,20-	10.690.540-	7.102.982,13-	3.587.558	211.201-	4.311.561,59-	8.110.321-	5.039.731,01-

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.20 **Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.534.205,37	823.700	1.368.793,39	545.093	0	0,00	545.093-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.177,19	0	35.792,29	35.792	0	0,00	35.792-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,76	2.000	1.410,59	589-	0	0,00	589	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.392,76	680.000	38.863,84	641.136-	0	0,00	641.136	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	482,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.681.450,08	1.505.700	1.444.860,11	60.840-	0	0,00	60.840	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.598.434,32-	1.809.000-	1.746.550,85-	62.449	0	0,00	62.449-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.626,07-	310.580-	219.640,74-	90.939	0	0,00	90.939-	0,00
15	-	Abschreibungen	238.232,37-	126.700-	212.639,99-	85.940-	0	0,00	85.940	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.199,00-	10.700-	10.000,00-	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.350,60-	1.344.470-	757.225,53-	587.244	101.201-	0,00	688.446-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.164.842,36-	3.601.450-	2.946.057,11-	655.393	101.201-	0,00	756.594-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.483.392,28-	2.095.750-	1.501.197,00-	594.553	101.201-	0,00	695.754-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.635,18	105.900	39.884,14	66.016-	0	0,00	66.016	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584.450,33-	856.924-	614.747,53-	242.176	0	0,00	242.176-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.924,00-	0	23.866,07-	23.866-	0	0,00	23.866	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	562.739,15-	751.024-	598.729,46-	152.295	0	0,00	152.295-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.046.131,43-	2.846.774-	2.099.926,46-	746.848	101.201-	0,00	848.049-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30.20 Bauamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.169,26-	9.169-	30.000-	0,00	20.831-	9.498,62-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229.972,25-	470.000-	140.900,49-	329.100	110.000	140.000,00-	359.100-	359.099,51-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.972,25-	470.000-	150.069,75-	319.930	80.000	140.000,00-	379.930-	368.598,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.972,25-	470.000-	150.069,75-	319.930	80.000	140.000,00-	379.930-	368.598,13-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	229.972,25-	470.000-	150.069,75-	319.930	80.000	140.000,00-	379.930-	368.598,13-
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	397.619,73-	350.000-	59.594,67-	290.405	0	60.000,00-	350.405-	359.997,91-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.619,73-	350.000-	59.594,67-	290.405	0	60.000,00-	350.405-	359.997,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.619,73-	350.000-	59.594,67-	290.405	0	60.000,00-	350.405-	359.997,91-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	397.619,73-	350.000-	59.594,67-	290.405	0	60.000,00-	350.405-	359.997,91-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.00007: Leitstelle - Zuschüsse von Dritten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000,00	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	141.000,00	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
7.1270.0000.20001: Pandemiebewältigung-Sonderbeschaff. DRK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	80.000-	0,00	80.000-	80.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	80.000-	0,00	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	80.000-	0,00	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	80.000-	0,00	80.000-	80.000,00-
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	2.345,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.345,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.345,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5620.0000.00001: bew. Vermögen - Gewerbeaufsicht									
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	16.000-	13.784,01-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	13.784,01-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	13.784,01-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	13.784,01-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.20 **Bauamt**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.550,77	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.177,19	0	35.792,29	35.792	0	0,00	35.792-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,76	2.000	1.410,59	589-	0	0,00	589	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.673,05	24.500	5.805,01	18.695-	0	0,00	18.695	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.593,77	30.000	43.007,89	13.008	0	0,00	13.008-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	224.143,64-	261.700-	217.289,50-	44.411	0	0,00	44.411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.098,48-	223.010-	152.116,09-	70.894	0	0,00	70.894-	0,00
15	-	Abschreibungen	237.182,07-	126.000-	210.408,81-	84.409-	0	0,00	84.409	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.968,61-	486.400-	573.946,32-	87.546-	101.201-	0,00	13.655-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496.092,80-	1.097.810-	1.153.760,72-	55.951-	101.201-	0,00	45.251-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.346.499,03-	1.067.810-	1.110.752,83-	42.943-	101.201-	0,00	58.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.130,84	10.000	13.272,31	3.272	0	0,00	3.272-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.341,64-	134.021-	103.435,00-	30.586	0	0,00	30.586-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.870,45-	0	23.561,66-	23.562-	0	0,00	23.562	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123.081,25-	124.021-	113.724,35-	10.297	0	0,00	10.297-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.469.580,28-	1.191.831-	1.224.477,18-	32.646-	101.201-	0,00	68.556-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30.20 Bauamt
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,00	200	557,00	357	0	0,00	357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162,00	200	557,00	357	0	0,00	357-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.942,12-	37.300-	42.751,32-	5.451-	0	0,00	5.451	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.441,12-	37.300-	42.751,32-	5.451-	0	0,00	5.451	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.279,12-	37.100-	42.194,32-	5.094-	0	0,00	5.094	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.406,55-	11.495-	10.764,26-	731	0	0,00	731-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.406,55-	11.495-	10.764,26-	731	0	0,00	731-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.685,67-	48.595-	52.958,58-	4.363-	0	0,00	4.363	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30.20 Bauamt
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	23.339,12	22.839	0	0,00	22.839-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	23.339,12	22.839	0	0,00	22.839-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.477,74-	130.300-	176.550,00-	46.250-	0	0,00	46.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.643,56-	52.000-	43.863,56-	8.136	0	0,00	8.136-	0,00
15	-	Abschreibungen	572,35-	500-	1.061,38-	561-	0	0,00	561	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,68-	1.270-	828,15-	442	0	0,00	442-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.290,33-	194.070-	232.303,09-	38.233-	0	0,00	38.233	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.290,33-	193.570-	208.963,97-	15.394-	0	0,00	15.394	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.730,47-	49.493-	43.775,91-	5.717	0	0,00	5.717-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53,55-	0	97,65-	98-	0	0,00	98	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.784,02-	49.493-	43.873,56-	5.620	0	0,00	5.620-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.074,35-	243.063-	252.837,53-	9.774-	0	0,00	9.774	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.20 **Bauamt**
5110-30 **Bauleitplanung Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	91.801,75-	101.300-	92.625,27-	8.675	0	0,00	8.675-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.801,75-	101.300-	92.625,27-	8.675	0	0,00	8.675-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.801,75-	101.300-	92.625,27-	8.675	0	0,00	8.675-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.774,54-	51.647-	31.150,15-	20.497	0	0,00	20.497-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.774,54-	51.647-	31.150,15-	20.497	0	0,00	20.497-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.576,29-	152.947-	123.775,42-	29.172	0	0,00	29.172-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.20 **Bauamt**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.901,30	715.000	1.119.508,11	404.508	0	0,00	404.508-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,71	655.000	9.719,71	645.280-	0	0,00	645.280	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	482,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.499.103,01	1.370.000	1.129.227,82	240.772-	0	0,00	240.772	0,00
12	-	Personalaufwendungen	587.081,60-	720.200-	666.794,42-	53.406	0	0,00	53.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.353,39-	25.670-	18.443,52-	7.226	0	0,00	7.226-	0,00
15	-	Abschreibungen	277,95-	0	136,00-	136-	0	0,00	136	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.679,07-	695.100-	174.580,90-	520.519	0	0,00	520.519-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.392,01-	1.440.970-	859.954,84-	581.015	0	0,00	581.015-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	856.711,00	70.970-	269.272,98	340.243	0	0,00	340.243-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.447,90	80.900	16.849,92	64.050-	0	0,00	64.050	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.456,76-	358.891-	241.723,14-	117.168	0	0,00	117.168-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	192.008,86-	277.991-	224.873,22-	53.118	0	0,00	53.118-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.702,14	348.961-	44.399,76	393.361	0	0,00	393.361-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.20 **Bauamt**
5220 **Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	13.906,37-	14.900-	21.833,53-	6.934-	0	0,00	6.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	150,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.006,37-	15.000-	21.983,53-	6.984-	0	0,00	6.984	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.006,37-	15.000-	21.983,53-	6.984-	0	0,00	6.984	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.828,57-	8.085-	7.721,87-	363	0	0,00	363-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.828,57-	8.085-	7.721,87-	363	0	0,00	363-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.834,94-	23.085-	29.705,40-	6.621-	0	0,00	6.621	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30.20 Bauamt
5610-30 Immissionsschutz Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.951,30	100.000	244.458,28	144.458	0	0,00	144.458-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.951,30	100.000	244.458,28	144.458	0	0,00	144.458-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	266.204,17-	278.900-	264.689,51-	14.210	0	0,00	14.210-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,82-	2.500-	1.387,07-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.179,42-	153.500-	3.029,31-	150.471	0	0,00	150.471-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.825,41-	435.100-	269.105,89-	165.994	0	0,00	165.994-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	432.874,11-	335.100-	24.647,61-	310.452	0	0,00	310.452-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.939,82-	129.923-	92.717,78-	37.205	0	0,00	37.205-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.939,82-	129.923-	92.717,78-	37.205	0	0,00	37.205-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.813,93-	465.023-	117.365,39-	347.658	0	0,00	347.658-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30.20 Bauamt
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.640,00	5.000	4.270,00	730-	0	0,00	730	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.640,00	5.000	4.270,00	730-	0	0,00	730	0,00
12	-	Personalaufwendungen	257.876,93-	264.400-	264.017,30-	383	0	0,00	383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988,82-	7.300-	3.680,50-	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
15	-	Abschreibungen	200,00-	0	1.033,80-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,82-	8.200-	4.840,85-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.992,57-	279.900-	273.572,45-	6.328	0	0,00	6.328-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.352,57-	274.900-	269.302,45-	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.056,44	15.000	9.761,91	5.238-	0	0,00	5.238	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.971,98-	113.368-	83.459,42-	29.909	0	0,00	29.909-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	206,76-	207-	0	0,00	207	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.915,54-	98.368-	73.904,27-	24.464	0	0,00	24.464-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.268,11-	373.268-	343.206,72-	30.061	0	0,00	30.061-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT30 Budget Bauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	249.327,46-	222.250-	179.028,82-	43.221	0	0,00	43.221-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.199,00-	10.700-	10.000,00-	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.462,14-	1.338.270-	749.058,41-	589.212	101.201-	0,00	690.413-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.988,60-	1.571.220-	938.087,23-	633.133	101.201-	0,00	734.334-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.284.988,60-	1.571.220-	938.087,23-	633.133	101.201-	0,00	734.334-	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	1.284.988,60-	1.571.220-	938.087,23-	633.133	101.201-	0,00	734.334-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.20 **Umweltamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.893,96	135.000	149.466,30	14.466	0	0,00	14.466-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63,00	5.000	3.390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.553,40	12.700	28.256,92	15.557	0	0,00	15.557-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.510,36	152.700	181.113,22	28.413	0	0,00	28.413-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.723.963,40-	1.797.600-	1.739.725,29-	57.875	0	0,00	57.875-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.227,53-	144.900-	61.291,05-	83.609	0	0,00	83.609-	0,00
15	-	Abschreibungen	893,38-	550-	416,67-	133	0	0,00	133-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	107.563,55-	127.050-	106.657,74-	20.392	0	0,00	20.392-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.126,58-	88.920-	53.202,32-	35.718	0	0,00	35.718-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.066.774,44-	2.159.020-	1.961.293,07-	197.727	0	0,00	197.727-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.834.264,08-	2.006.320-	1.780.179,85-	226.140	0	0,00	226.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.798,58	152.150	73.033,87	79.116-	0	0,00	79.116	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	552.976,32-	781.707-	528.400,43-	253.307	0	0,00	253.307-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	261,88-	0	251,47-	251-	0	0,00	251	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	452.439,62-	629.557-	455.618,03-	173.939	0	0,00	173.939-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.286.703,70-	2.635.877-	2.235.797,88-	400.079	0	0,00	400.079-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT31.20 Umweltamt
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	23.523,03-	26.400-	24.281,54-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.523,03-	26.400-	24.281,54-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.523,03-	26.400-	24.281,54-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.874,55-	8.079-	5.219,83-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.874,55-	8.079-	5.219,83-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.397,58-	34.479-	29.501,37-	4.978	0	0,00	4.978-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT31.20 Umweltamt
5520 Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.156,15	30.000	70.896,70	40.897	0	0,00	40.897-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.156,15	30.000	70.896,70	40.897	0	0,00	40.897-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	946.414,14-	996.500-	1.029.821,30-	33.321-	0	0,00	33.321	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	373,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,40-	450-	139,60-	310	0	0,00	310-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.898,54-	1.002.050-	1.029.960,90-	27.911-	0	0,00	27.911	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	905.742,39-	972.050-	959.064,20-	12.986	0	0,00	12.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291.407,81-	404.499-	311.625,75-	92.873	0	0,00	92.873-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	291.407,81-	404.499-	311.625,75-	92.873	0	0,00	92.873-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197.150,20-	1.376.549-	1.270.689,95-	105.859	0	0,00	105.859-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.20 **Umweltamt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.136,03	63.000	72.734,60	9.735	0	0,00	9.735-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63,00	5.000	3.390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790,00	0	1.335,00	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.989,03	68.000	77.459,60	9.460	0	0,00	9.460-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	518.401,71-	561.300-	506.931,90-	54.368	0	0,00	54.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.637,42-	41.700-	15.942,63-	25.757	0	0,00	25.757-	0,00
15	-	Abschreibungen	520,38-	450-	416,67-	33	0	0,00	33-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.077,38-	54.050-	33.381,06-	20.669	0	0,00	20.669-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.874,36-	17.300-	17.890,55-	591-	0	0,00	591	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.511,25-	674.800-	574.562,81-	100.237	0	0,00	100.237-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	485.522,22-	606.800-	497.103,21-	109.697	0	0,00	109.697-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.446,35	32.450	14.867,43	17.583-	0	0,00	17.583	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.414,43-	284.007-	169.697,25-	114.310	0	0,00	114.310-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	88,88-	0	78,47-	78-	0	0,00	78	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	181.056,96-	251.557-	154.908,29-	96.649	0	0,00	96.649-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	666.579,18-	858.357-	652.011,50-	206.346	0	0,00	206.346-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.20 **Umweltamt**
5610-31 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.601,78	42.000	5.835,00	36.165-	0	0,00	36.165	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.763,40	12.700	26.921,92	14.222	0	0,00	14.222-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.365,18	54.700	32.756,92	21.943-	0	0,00	21.943	0,00
12	-	Personalaufwendungen	235.624,52-	213.400-	178.690,55-	34.709	0	0,00	34.709-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.590,11-	98.200-	45.348,42-	52.852	0	0,00	52.852-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.486,17-	73.000-	73.276,68-	277-	0	0,00	277	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.140,82-	71.170-	35.172,17-	35.998	0	0,00	35.998-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.841,62-	455.770-	332.487,82-	123.282	0	0,00	123.282-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	399.476,44-	401.070-	299.730,90-	101.339	0	0,00	101.339-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.352,23	119.700	58.166,44	61.534-	0	0,00	61.534	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.279,53-	85.123-	41.857,60-	43.265	0	0,00	43.265-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173,00-	0	173,00-	173-	0	0,00	173	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.899,70	34.578	16.135,84	18.442-	0	0,00	18.442	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.576,74-	366.493-	283.595,06-	82.897	0	0,00	82.897-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT31 Budget Umweltamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	100.214,27-	99.500-	35.780,68-	63.719	0	0,00	63.719-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	107.563,55-	127.050-	106.657,74-	20.392	0	0,00	20.392-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.126,58-	88.920-	49.971,52-	38.948	0	0,00	38.948-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.904,40-	315.470-	192.409,94-	123.060	0	0,00	123.060-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	319.904,40-	315.470-	192.409,94-	123.060	0	0,00	123.060-	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	319.904,40-	315.470-	192.409,94-	123.060	0	0,00	123.060-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur AMT32.20 Abfallwirtschaftsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.789,41	2.500	2.333,25	167-	0	0,00	167	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.589,12	0	6.248,23	6.248	0	0,00	6.248-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.991.760,35	14.218.700	13.739.091,62	479.608-	0	0,00	479.608	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.302,41	379.600	584.831,52	205.232	0	0,00	205.232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.917,56	1.411.300	1.639.090,16	227.790	0	0,00	227.790-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	468.176,22	610.000	482.017,49	127.983-	0	0,00	127.983	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731.782,62	803.700	907.494,61	103.795	0	0,00	103.795-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.634.317,69	17.425.800	17.361.106,88	64.693-	0	0,00	64.693	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.371.632,78-	1.799.000-	1.707.725,89-	91.274	0	0,00	91.274-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.524.389,97-	15.000.920-	15.755.750,36-	754.830-	0	0,00	754.830	0,00
15	-	Abschreibungen	270.450,70-	258.600-	295.561,42-	36.961-	0	0,00	36.961	0,00
17	-	Transferaufwendungen	73.210,21-	84.500-	64.785,38-	19.715	0	0,00	19.715-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.276,87-	333.680-	229.972,22-	103.708	0	0,00	103.708-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.438.960,53-	17.476.700-	18.053.795,27-	577.095-	0	0,00	577.095	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.195.357,16	50.900-	692.688,39-	641.788-	0	0,00	641.788	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.719.417,63-	4.309.830-	6.478.439,29-	2.168.609-	0	0,00	2.168.609	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.088.190,09	3.426.317	5.688.444,26	2.262.127	0	0,00	2.262.127-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99.845,74-	0	100.018,78-	100.019-	0	0,00	100.019	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	731.073,28-	883.513-	890.013,81-	6.501-	0	0,00	6.501	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.464.283,88	934.413-	1.582.702,20-	648.289-	0	0,00	648.289	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT32.20 Abfallwirtschaftsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	6.478,20-	0	1.699,00-	1.699-	0	46.433,50-	44.735-	44.734,50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.478,20-	0	1.699,00-	1.699-	0	46.433,50-	44.735-	44.734,50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.478,20-	0	1.699,00-	1.699-	0	46.433,50-	44.735-	44.734,50-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.478,20-	0	1.699,00-	1.699-	0	46.433,50-	44.735-	44.734,50-

7.5370.0000.32000: Abfallwirtschaftsamt-Grundstückserwerbe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.787,68-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.787,68-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.787,68-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.787,68-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0000.32160: bew. Vermögen Kreismülldeponie									
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	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	8.700,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	8.700,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	8.700,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	8.700,00-

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	72.456,01-	148.100-	102.240,39-	45.860	0	0,00	45.860-	45.772,61-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.456,01-	148.100-	102.240,39-	45.860	0	0,00	45.860-	45.772,61-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.456,01-	148.100-	102.240,39-	45.860	0	0,00	45.860-	45.772,61-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.456,01-	148.100-	102.240,39-	45.860	0	0,00	45.860-	45.772,61-

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	1.860,09-	50.000-	118.460,67-	68.461-	50.676-	15.000,00-	2.785	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,09-	50.000-	118.460,67-	68.461-	50.676-	15.000,00-	2.785	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.860,09-	50.000-	118.460,67-	68.461-	50.676-	15.000,00-	2.785	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.860,09-	50.000-	118.460,67-	68.461-	50.676-	15.000,00-	2.785	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	20.372,13-	363.000-	2.918,90-	360.081	0	0,00	360.081-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.372,13-	363.000-	2.918,90-	360.081	0	0,00	360.081-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.372,13-	363.000-	2.918,90-	360.081	0	0,00	360.081-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.372,13-	363.000-	2.918,90-	360.081	0	0,00	360.081-	0,00

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	676.507,35-	595.000-	211.285,08-	383.715	0	279.407,30-	663.122-	663.113,42-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.507,35-	595.000-	211.285,08-	383.715	0	279.407,30-	663.122-	663.113,42-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.507,35-	595.000-	211.285,08-	383.715	0	279.407,30-	663.122-	663.113,42-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	676.507,35-	595.000-	211.285,08-	383.715	0	279.407,30-	663.122-	663.113,42-

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	12.258,06-	212.000-	52.387,12-	159.613	50.676	0,00	108.937-	108.346,29-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.258,06-	212.000-	52.387,12-	159.613	50.676	0,00	108.937-	108.346,29-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.258,06-	212.000-	52.387,12-	159.613	50.676	0,00	108.937-	108.346,29-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.258,06-	212.000-	52.387,12-	159.613	50.676	0,00	108.937-	108.346,29-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	865,62-	75.000-	54.334,69-	20.665	0	0,00	20.665-	20.665,31-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865,62-	75.000-	54.334,69-	20.665	0	0,00	20.665-	20.665,31-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865,62-	75.000-	54.334,69-	20.665	0	0,00	20.665-	20.665,31-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	865,62-	75.000-	54.334,69-	20.665	0	0,00	20.665-	20.665,31-
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	7.910,64-	101.100-	8.500,77-	92.599	0	171.324,34-	263.924-	263.923,57-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.910,64-	101.100-	8.500,77-	92.599	0	171.324,34-	263.924-	263.923,57-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.910,64-	101.100-	8.500,77-	92.599	0	171.324,34-	263.924-	263.923,57-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.910,64-	101.100-	8.500,77-	92.599	0	171.324,34-	263.924-	263.923,57-
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	55.810,50-	188.100-	52.388,97-	135.711	0	447.859,50-	583.571-	50.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.810,50-	188.100-	52.388,97-	135.711	0	447.859,50-	583.571-	50.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.810,50-	188.100-	52.388,97-	135.711	0	447.859,50-	583.571-	50.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.810,50-	188.100-	52.388,97-	135.711	0	447.859,50-	583.571-	50.000,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	84.006,66-	59.500-	0,00	59.500	0	0,00	59.500-	59.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.006,66-	59.500-	0,00	59.500	0	0,00	59.500-	59.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.006,66-	59.500-	0,00	59.500	0	0,00	59.500-	59.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.006,66-	59.500-	0,00	59.500	0	0,00	59.500-	59.500,00-
7.5370.5033.00500: Baukosten DK 0 - Deponien									
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	3.860,12-	3.860-	0	0,00	3.860	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.860,12-	3.860-	0	0,00	3.860	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.860,12-	3.860-	0	0,00	3.860	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.860,12-	3.860-	0	0,00	3.860	0,00
7.5370.9999.32161: Verkaufserlöse bew. Verm. - Erddep. ALB									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	29.473,28	29.473	0	0,00	29.473-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.473,28	29.473	0	0,00	29.473-	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	29.473,28	29.473	0	0,00	29.473-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.20 **Abfallwirtschaftsamt**
5370-32 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.589,12	0	6.248,23	6.248	0	0,00	6.248-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.991.760,35	14.218.700	13.739.091,62	479.608-	0	0,00	479.608	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.302,41	379.600	584.831,52	205.232	0	0,00	205.232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.673,40	1.411.300	1.639.090,16	227.790	0	0,00	227.790-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	468.176,22	610.000	482.017,49	127.983-	0	0,00	127.983	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731.782,62	803.700	907.494,61	103.795	0	0,00	103.795-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.631.284,12	17.423.300	17.358.773,63	64.526-	0	0,00	64.526	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.248.852,88-	1.652.700-	1.571.859,05-	80.841	0	0,00	80.841-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.524.159,97-	15.000.420-	15.747.396,49-	746.976-	0	0,00	746.976	0,00
15	-	Abschreibungen	270.450,70-	258.600-	295.561,42-	36.961-	0	0,00	36.961	0,00
17	-	Transferaufwendungen	73.210,21-	84.500-	64.785,38-	19.715	0	0,00	19.715-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.697,16-	333.680-	229.811,92-	103.868	0	0,00	103.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.315.370,92-	17.329.900-	17.909.414,26-	579.514-	0	0,00	579.514	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.315.913,20	93.400	550.640,63-	644.041-	0	0,00	644.041	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.719.417,63-	4.309.830-	6.478.439,29-	2.168.609-	0	0,00	2.168.609	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.098.154,64	3.478.930	5.687.126,04	2.208.196	0	0,00	2.208.196-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99.845,74-	0	100.018,78-	100.019-	0	0,00	100.019	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	721.108,73-	830.900-	891.332,03-	60.432-	0	0,00	60.432	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594.804,47	737.500-	1.441.972,66-	704.472-	0	0,00	704.472	0,00



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT32.20 Abfallwirtschaftsamt
5610-32 Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.789,41	2.500	2.333,25	167-	0	0,00	167	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.033,57	2.500	2.333,25	167-	0	0,00	167	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.779,90-	146.300-	135.866,84-	10.433	0	0,00	10.433-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00-	500-	8.353,87-	7.854-	0	0,00	7.854	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,71-	0	160,30-	160-	0	0,00	160	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.589,61-	146.800-	144.381,01-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.556,04-	144.300-	142.047,76-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.964,55-	52.613-	1.318,22	53.931	0	0,00	53.931-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.964,55-	52.613-	1.318,22	53.931	0	0,00	53.931-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.520,59-	196.913-	140.729,54-	56.183	0	0,00	56.183-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT32 Budget Abfallwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	13.280.296,02-	14.733.050-	15.483.882,04-	750.832-	0	0,00	750.832	0,00
17	-	Transferaufwendungen	73.210,21-	84.500-	64.785,38-	19.715	0	0,00	19.715-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.293,75-	333.280-	227.810,12-	105.470	0	0,00	105.470-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.547.799,98-	15.150.830-	15.776.477,54-	625.648-	0	0,00	625.648	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.547.799,98-	15.150.830-	15.776.477,54-	625.648-	0	0,00	625.648	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	13.547.799,98-	15.150.830-	15.776.477,54-	625.648-	0	0,00	625.648	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.20 **Straßenbauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.544.677,56	2.611.000	2.517.098,03	93.902-	0	0,00	93.902	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.249.882,14	0	3.333.192,03	3.333.192	0	0,00	3.333.192-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309,06	0	309,06	309	0	0,00	309-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.889,68	162.000	202.905,66	40.906	0	0,00	40.906-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.876,81	5.155.510	3.218.086,21	1.937.424-	0	0,00	1.937.424	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.251,00	0	14.539,70	14.540	0	0,00	14.540-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.139.886,25	7.928.510	9.286.130,69	1.357.621	0	0,00	1.357.621-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.416.795,92-	3.580.500-	3.564.159,17-	16.341	0	0,00	16.341-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.777,55-	4.978.030-	4.427.028,47-	551.002	0	0,00	551.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.198.994,23-	947.100-	5.084.715,41-	4.137.615-	0	0,00	4.137.615	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.507,77-	1.526.700-	274.552,20-	1.252.148	0	0,00	1.252.148-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.035.075,47-	11.032.330-	13.350.455,25-	2.318.125-	0	0,00	2.318.125	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.895.189,22-	3.103.820-	4.064.324,56-	960.505-	0	0,00	960.505	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.677.492,47	676.577	7.846.666,88	7.170.090	0	0,00	7.170.090-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.373.526,17-	1.696.403-	8.536.765,58-	6.840.363-	0	0,00	6.840.363	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	568.339,49-	0	501.864,75-	501.865-	0	0,00	501.865	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.264.373,19-	1.019.825-	1.191.963,45-	172.138-	0	0,00	172.138	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.159.562,41-	4.123.645-	5.256.288,01-	1.132.643-	0	0,00	1.132.643	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.20 **Straßenbauamt**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00001: sonstige Straßenbaumaßnahmen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.116,00	0	5.420,00	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,00	0	5.420,00	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.492,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.492,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.376,00-	0	5.420,00	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.492,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5420.0000.00002: Erwerb 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	783.002,54-	810.000-	810.092,17-	92-	0	0,00	92	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.002,54-	810.000-	810.092,17-	92-	0	0,00	92	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	783.002,54-	810.000-	810.092,17-	92-	0	0,00	92	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	117,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	783.120,04-	810.000-	810.092,17-	92-	0	0,00	92	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00003: Straßenbau Verkaufserlöse bew. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.981,64	40.000	108.243,75	68.244	0	0,00	68.244-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.981,64	40.000	108.243,75	68.244	0	0,00	68.244-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.981,64	40.000	108.243,75	68.244	0	0,00	68.244-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5420.0000.00004: Zuschüsse f.Erwerb bew. Verm. Straßenbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.227,00	120.000	106.436,00	13.564-	0	0,00	13.564	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.227,00	120.000	106.436,00	13.564-	0	0,00	13.564	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.227,00	120.000	106.436,00	13.564-	0	0,00	13.564	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	850.000	0,00	850.000-	0	0,00	850.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	0,00	850.000-	0	0,00	850.000	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	18.248,46-	10.000-	71.374,57-	61.375-	0	1.181.751,54-	1.120.377-	1.120.216,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.248,46-	10.000-	71.374,57-	61.375-	0	1.191.751,54-	1.130.377-	1.130.216,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.248,46-	840.000	71.374,57-	911.375-	0	1.191.751,54-	280.377-	1.130.216,57-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.693,10-	0	160,40-	160-	0	0,00	160	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.941,56-	10.000-	71.534,97-	61.535-	0	1.191.751,54-	1.130.217-	1.130.216,57-

7.5420.7107.20002: K7107 Hechingen KVP L 410 - K7107										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0,00	225.000-	0	0,00	225.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0,00	225.000-	0	0,00	225.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000-	0,00	435.000	0	0,00	435.000-	435.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000-	0,00	455.000	0	0,00	455.000-	455.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	455.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	455.000-	0,00	455.000	0	0,00	455.000-	455.000,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7111.17700: K7111 Fahrbahnverschwenk. OD Bising-Wess										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.249,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.249,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.219,58-	0	1.875,00-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.219,58-	0	1.875,00-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.969,78-	0	1.875,00-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.219,58-	0	1.875,00-	1.875-	0	0,00	1.875	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	13.251,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.251,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.251,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.251,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7121.17700: K7121 OD Erlaheim Fahrbahnteiler										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	68.550,59	68.551	0	0,00	68.551-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.550,59	68.551	0	0,00	68.551-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678,17-	0	1.875,00-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678,17-	0	1.875,00-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.678,17-	0	66.675,59	66.676	0	0,00	66.676-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.678,17-	0	1.875,00-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00

7.5420.7121.20003: K7121 v. K7123 Gruol+OD Gruol Deckenver.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	855.000-	0,00	855.000	110.000-	0,00	965.000-	965.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	855.000-	0,00	855.000	110.000-	0,00	965.000-	965.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	825.000-	0,00	825.000	110.000-	0,00	935.000-	965.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	855.000-	0,00	855.000	110.000-	0,00	965.000-	965.000,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7124.18100: K7124 - L415 b Ostdorf, Deckenverstärkung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.302,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.302,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.302,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.454,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.756,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5420.7128.17800: K7128 - Radweg Isingen-Kaiserstein									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.928,00	8.928	0	0,00	8.928-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.928,00	8.928	0	0,00	8.928-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.999,35-	0	1.557,36-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.999,35-	0	1.557,36-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.999,35-	0	7.370,64	7.371	0	0,00	7.371-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.999,35-	0	1.557,36-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7128.20001: K7128 OD Geisl. Neubau Riedbachbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	780.000	0,00	780.000-	0	0,00	780.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	355.550,00	355.550	0	0,00	355.550-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	780.000	355.550,00	424.450-	0	0,00	424.450	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	880.000-	552.281,83-	327.718	0	0,00	327.718-	326.760,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	552.281,83-	347.718	0	0,00	347.718-	346.760,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	196.731,83-	76.732-	0	0,00	76.732	346.760,62-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	957,55-	958-	0	0,00	958	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900.000-	553.239,38-	346.761	0	0,00	346.761-	346.760,62-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7143.18100: K7143 Tieringen-Hossingen,Zwischenausbau									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.952.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58,54-	0	6.945,70-	6.946-	0	542.755,94-	535.810-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.662,09-	220.000-	3.101.441,82-	2.881.442-	0	1.417.029,47-	1.464.412	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.720,63-	220.000-	3.108.387,52-	2.888.388-	0	1.959.785,41-	928.602	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	998.279,37	220.000-	3.108.387,52-	2.888.388-	0	1.959.785,41-	928.602	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	362,95-	0	13.421,75-	13.422-	0	0,00	13.422	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	954.083,58-	220.000-	3.121.809,27-	2.901.809-	0	1.959.785,41-	942.024	0,00
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	4.414,90-	0	255,20-	255-	0	0,00	255	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.414,90-	0	255,20-	255-	0	0,00	255	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.414,90-	0	255,20-	255-	0	0,00	255	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.414,90-	0	255,20-	255-	0	0,00	255	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7153.20004: K7153 badkap Ebingen Querungshilfe/Sign.									
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	97.257,90-	97.258-	0	0,00	97.258	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	97.257,90-	37.258-	0	0,00	37.258	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	97.257,90-	37.258-	0	0,00	37.258	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	97.257,90-	37.258-	0	0,00	37.258	0,00

7.5420.7172.17800: K7172 Bau eines Radwegs Oberd.-Obernh.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.294,83-	0	39.614,42-	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.294,83-	0	39.614,42-	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.305,17	0	39.614,42-	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.623,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.918,23-	0	39.614,42-	39.614-	0	0,00	39.614	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.829,54-	10.000-	8.526,89-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.829,54-	10.000-	8.526,89-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.829,54-	10.000-	8.526,89-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.829,54-	10.000-	8.526,89-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00

7.5420.7999.00002: Straßenbau Planungskosten									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.254,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.876,09-	130.000-	110.597,92-	19.402	0	0,00	19.402-	19.402,08-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.876,09-	130.000-	110.597,92-	19.402	0	0,00	19.402-	19.402,08-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.622,09-	130.000-	110.597,92-	19.402	0	0,00	19.402-	19.402,08-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.876,09-	130.000-	110.597,92-	19.402	0	0,00	19.402-	19.402,08-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	832,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832,17-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	832,17-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	832,17-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.20 **Straßenbauamt**
542001 **Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.542.275,44	2.604.500	2.515.022,03	89.478-	0	0,00	89.478	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.185.347,50	0	3.252.954,05	3.252.954	0	0,00	3.252.954-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309,06	0	309,06	309	0	0,00	309-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.730,58	52.000	22.692,16	29.308-	0	0,00	29.308	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.206,93	465.510	330.641,70	134.868-	0	0,00	134.868	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.856.869,51	3.122.010	6.121.619,00	2.999.609	0	0,00	2.999.609-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	417.273,32-	463.500-	442.433,09-	21.067	0	0,00	21.067-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.506,05-	2.526.030-	2.600.229,25-	74.199-	0	0,00	74.199	0,00
15	-	Abschreibungen	4.809.680,44-	672.350-	4.560.352,88-	3.888.003-	0	0,00	3.888.003	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.355,03-	1.497.700-	86.474,27-	1.411.226	0	0,00	1.411.226-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.351.814,84-	5.159.580-	7.689.489,49-	2.529.909-	0	0,00	2.529.909	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.494.945,33-	2.037.570-	1.567.870,49-	469.700	0	0,00	469.700-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.223.970,21	240.014	2.429.115,11	2.189.101	0	0,00	2.189.101-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.176.363,76-	824.099-	6.513.397,59-	5.689.298-	0	0,00	5.689.298	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	529.887,24-	0	443.830,60-	443.831-	0	0,00	443.831	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.482.280,79-	584.085-	4.528.113,08-	3.944.028-	0	0,00	3.944.028	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.977.226,12-	2.621.655-	6.095.983,57-	3.474.328-	0	0,00	3.474.328	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT33.20 Straßenbauamt
543001 Bereitst./Betrieb von Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.501,95	50.000	45.489,16	4.511-	0	0,00	4.511	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.905,10	170.000	1.751.728,94	1.581.729	0	0,00	1.581.729-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.837.407,05	220.000	1.797.218,10	1.577.218	0	0,00	1.577.218-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	158.900,14-	180.600-	167.383,34-	13.217	0	0,00	13.217-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.430,16-	170.000-	302.940,60-	132.941-	0	0,00	132.941	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,40-	0	73,60-	74-	0	0,00	74	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.440,70-	350.600-	470.397,54-	119.798-	0	0,00	119.798	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.429.966,35	130.600-	1.326.820,56	1.457.421	0	0,00	1.457.421-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.947,76	0	337.875,33	337.875	0	0,00	337.875-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455.259,26-	92.597-	550.631,48-	458.034-	0	0,00	458.034	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	913,12-	0	913,12-	913-	0	0,00	913	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	183.224,62-	92.597-	213.669,27-	121.072-	0	0,00	121.072	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.246.741,73	223.197-	1.113.151,29	1.336.348	0	0,00	1.336.348-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.20 **Straßenbauamt**
544001 **Bereitst./Betrieb von Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.076,59	260.000	1.085.476,29	825.476	0	0,00	825.476-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.122.076,59	260.000	1.085.476,29	825.476	0	0,00	825.476-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.377,43-	222.500-	207.392,30-	15.108	0	0,00	15.108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,72-	0	110,48-	110-	0	0,00	110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.543,15-	222.500-	207.502,78-	14.997	0	0,00	14.997-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	924.533,44	37.500	877.973,51	840.474	0	0,00	840.474-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.602,83-	89.165-	218.934,81-	129.769-	0	0,00	129.769	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	194.602,83-	89.165-	218.934,81-	129.769-	0	0,00	129.769	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	729.930,61	51.665-	659.038,70	710.704	0	0,00	710.704-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH3.20 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.20 **Straßenbauamt**
545002 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.402,12	6.500	2.076,00	4.424-	0	0,00	4.424	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.534,64	0	80.237,98	80.238	0	0,00	80.238-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.657,15	60.000	134.724,34	74.724	0	0,00	74.724-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.688,19	4.260.000	50.239,28	4.209.761-	0	0,00	4.209.761	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.251,00	0	14.539,70	14.540	0	0,00	14.540-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.533,10	4.326.500	281.817,30	4.044.683-	0	0,00	4.044.683	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.643.245,03-	2.713.900-	2.746.950,44-	33.050-	0	0,00	33.050	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.841,34-	2.282.000-	1.523.858,62-	758.141	0	0,00	758.141-	0,00
15	-	Abschreibungen	389.313,79-	274.750-	524.362,53-	249.613-	0	0,00	249.613	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.876,62-	29.000-	187.893,85-	158.894-	0	0,00	158.894	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.078.276,78-	5.299.650-	4.983.065,44-	316.585	0	0,00	316.585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.754.743,68-	973.150-	4.701.248,14-	3.728.098-	0	0,00	3.728.098	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.180.574,50	436.563	5.079.676,44	4.643.114	0	0,00	4.643.114-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.547.300,32-	690.541-	1.253.801,70-	563.261-	0	0,00	563.261	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	37.539,13-	0	57.121,03-	57.121-	0	0,00	57.121	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.595.735,05	253.978-	3.768.753,71	4.022.731	0	0,00	4.022.731-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.159.008,63-	1.227.128-	932.494,43-	294.633	0	0,00	294.633-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT33 Budget Straßenbauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	4.199.079,13-	4.971.930-	4.415.505,72-	556.424	0	0,00	556.424-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.507,77-	1.526.700-	274.552,20-	1.252.148	0	0,00	1.252.148-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.410.586,90-	6.498.630-	4.690.057,92-	1.808.572	0	0,00	1.808.572-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.410.586,90-	6.498.630-	4.690.057,92-	1.808.572	0	0,00	1.808.572-	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	4.410.586,90-	6.498.630-	4.690.057,92-	1.808.572	0	0,00	1.808.572-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20

Sozial- und Rechtsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.039.195,34	1.000.000	861.841,61	138.158-	0	0,00	138.158	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.284.240,12	17.753.500	22.116.915,30	4.363.415	0	0,00	4.363.415-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85,99	86	0	0,00	86-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.868.120,58	5.644.800	7.718.871,19	2.074.071	0	0,00	2.074.071-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.970,10	432.300	763.238,38	330.938	0	0,00	330.938-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.505,26	10.200	40.148,00	29.948	0	0,00	29.948-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.559.247,23	11.370.250	10.541.901,58	828.348-	0	0,00	828.348	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.632,59	0	1.133,17	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.255.911,22	36.211.050	42.044.135,22	5.833.085	0	0,00	5.833.085-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.345.984,77-	13.124.000-	12.842.803,74-	281.196	0	0,00	281.196-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.225,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.786,77-	1.160.820-	983.524,39-	177.296	0	0,00	177.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	947.322,38-	5.200-	971.023,46-	965.823-	0	0,00	965.823	0,00
17	-	Transferaufwendungen	89.133.217,57-	87.660.800-	90.916.574,60-	3.255.775-	0	0,00	3.255.775	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.021.017,44-	15.241.590-	16.353.848,80-	1.112.259-	0	0,00	1.112.259	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.522.554,91-	117.192.410-	122.067.774,99-	4.875.365-	0	0,00	4.875.365	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.266.643,69-	80.981.360-	80.023.639,77-	957.720	0	0,00	957.720-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	605.720,95	1.020.296	641.769,62	378.527-	0	0,00	378.527	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.070.633,50-	5.732.504-	4.525.031,71-	1.207.473	0	0,00	1.207.473-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	972,25-	0	861,88-	862-	0	0,00	862	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.465.884,80-	4.712.208-	3.884.123,97-	828.084	0	0,00	828.084-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.732.528,49-	85.693.568-	83.907.763,74-	1.785.804	0	0,00	1.785.804-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.182.627,91	36.211.050	41.038.026,70	4.826.977	0	0,00	4.826.977-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.027.609,14-	117.187.210-	120.433.587,12-	3.246.377-	0	0,00	3.246.377	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.844.981,23-	80.976.160-	79.395.560,42-	1.580.600	0	0,00	1.580.600-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	4.127,35	873-	0	0,00	873	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.127,35	873-	0	0,00	873	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.768,00-	10.000-	8.254,71-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.268,00-	17.000-	8.254,71-	8.745	0	0,00	8.745-	7.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.268,00-	12.000-	4.127,36-	7.873	0	0,00	7.873-	7.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.855.249,23-	80.988.160-	79.399.687,78-	1.588.472	0	0,00	1.588.472-	7.000,00-

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40.20 Jugendamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.888.524,12	1.694.400	2.210.561,60	516.162	0	0,00	516.162-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.765.168,19	1.502.000	3.105.529,63	1.603.530	0	0,00	1.603.530-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.798,45	406.000	411.970,40	5.970	0	0,00	5.970-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717,27	400	30.380,00	29.980	0	0,00	29.980-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.003.960,93	6.365.400	5.895.583,61	469.816-	0	0,00	469.816	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.716,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.101.885,29	9.968.200	11.654.025,24	1.685.825	0	0,00	1.685.825-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.310.176,58-	6.363.500-	6.209.643,70-	153.856	0	0,00	153.856-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.225,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.914,23-	360.580-	255.256,44-	105.324	0	0,00	105.324-	0,00
15	-	Abschreibungen	726.089,72-	2.000-	901.160,91-	899.161-	0	0,00	899.161	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.342.880,64-	30.046.900-	30.575.211,67-	528.312-	0	0,00	528.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.560,50-	839.910-	916.710,56-	76.801-	0	0,00	76.801	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.623.847,65-	37.612.890-	38.857.983,28-	1.245.093-	0	0,00	1.245.093	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.521.962,36-	27.644.690-	27.203.958,04-	440.732	0	0,00	440.732-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266.299,44	341.880	310.582,79	31.297-	0	0,00	31.297	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.759.379,04-	2.429.498-	2.086.893,82-	342.604	0	0,00	342.604-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	218,31-	0	131,33-	131-	0	0,00	131	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.493.297,91-	2.087.618-	1.776.442,36-	311.175	0	0,00	311.175-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.015.260,27-	29.732.308-	28.980.400,40-	751.907	0	0,00	751.907-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40.20 Jugendamt
PG3620.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.150,00	18.400	0,00	18.400-	0	0,00	18.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.590,35	21.000	9.115,87	11.884-	0	0,00	11.884	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717,27	400	380,00	20-	0	0,00	20	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.739,75	4.000	4.914,85	915	0	0,00	915-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.197,37	43.800	14.410,72	29.389-	0	0,00	29.389	0,00
12	-	Personalaufwendungen	280.738,05-	387.300-	374.834,33-	12.466	0	0,00	12.466-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.930,07-	40.100-	28.420,62-	11.679	0	0,00	11.679-	0,00
15	-	Abschreibungen	853,50-	500-	192,17-	308	0	0,00	308-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	308.411,69-	456.700-	445.626,87-	11.073	0	0,00	11.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290,15-	9.410-	1.625,98-	7.784	0	0,00	7.784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.223,46-	894.010-	850.699,97-	43.310	0	0,00	43.310-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	494.026,09-	850.210-	836.289,25-	13.921	0	0,00	13.921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.045,34-	600	7.068,93	6.469	0	0,00	6.469-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.173,58-	193.182-	156.679,68-	36.502	0	0,00	36.502-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51,02-	0	33,95-	34-	0	0,00	34	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.269,94-	192.582-	149.644,70-	42.937	0	0,00	42.937-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	629.296,03-	1.042.792-	985.933,95-	56.858	0	0,00	56.858-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.20 **Jugendamt**
PG3630.20 **Hilfen f. junge Menschen u. ihre Fam.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.907,12	346.000	292.191,80	53.808-	0	0,00	53.808	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	953.665,64	892.000	1.126.643,48	234.643	0	0,00	234.643-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.342.634,17	4.619.900	4.095.031,49	524.869-	0	0,00	524.869	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.239,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.906.884,24	5.857.900	5.543.866,77	314.033-	0	0,00	314.033	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.361.799,06-	5.157.100-	5.036.007,93-	121.092	0	0,00	121.092-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.044,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.103,18-	309.480-	226.358,57-	83.121	0	0,00	83.121-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.812,01-	33.812-	0	0,00	33.812	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.822.789,09-	24.398.700-	24.753.776,97-	355.077-	0	0,00	355.077	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.509,94-	184.000-	140.599,86-	43.400	0	0,00	43.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.560.246,18-	30.049.280-	30.190.555,34-	141.275-	0	0,00	141.275	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.653.361,94-	24.191.380-	24.646.688,57-	455.309-	0	0,00	455.309	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.195,01	326.280	300.418,81	25.861-	0	0,00	25.861	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.356.324,15-	1.837.314-	1.591.130,49-	246.184	0	0,00	246.184-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.070.129,14-	1.511.034-	1.290.711,68-	220.323	0	0,00	220.323-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.723.491,08-	25.702.414-	25.937.400,25-	234.986-	0	0,00	234.986	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.20 **Jugendamt**
PG3650.20 **Förderung in Tageseinricht./Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.318.467,00	1.330.000	1.918.369,80	588.370	0	0,00	588.370-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.842,71	10.000	5.877,00	4.123-	0	0,00	4.123	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.770,10	385.000	402.854,53	17.855	0	0,00	17.855-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,68-	0	1.053,00	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.477,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.680.264,15	1.725.000	2.328.154,33	603.154	0	0,00	603.154-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	179.284,84-	258.200-	215.945,44-	42.255	0	0,00	42.255-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,85-	0	208,85-	209-	0	0,00	209	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.756,41-	18.756-	0	0,00	18.756	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.211.846,39-	2.166.500-	1.969.876,55-	196.623	0	0,00	196.623-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.467,96-	634.000-	687.708,75-	53.709-	0	0,00	53.709	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.116.808,04-	3.058.700-	2.892.496,00-	166.204	0	0,00	166.204-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.436.543,89-	1.333.700-	564.341,67-	769.358	0	0,00	769.358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.252,62-	120.132-	99.034,33-	21.098	0	0,00	21.098-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.252,62-	120.132-	99.034,33-	21.098	0	0,00	21.098-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.519.796,51-	1.453.832-	663.376,00-	790.456	0	0,00	790.456-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.20 **Jugendamt**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	1.500	6.943,00	5.443	0	0,00	5.443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580,00	1.500	6.943,00	5.443	0	0,00	5.443-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	119.246,69-	148.400-	165.323,11-	16.923-	0	0,00	16.923	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.181,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,13-	11.000-	268,40-	10.732	0	0,00	10.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	483,12-	0	483,12-	483-	0	0,00	483	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.118,19-	0	9.781,18-	9.781-	0	0,00	9.781	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.701,20-	184.400-	175.855,81-	8.544	0	0,00	8.544-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.121,20-	182.900-	168.912,81-	13.987	0	0,00	13.987-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	672,13	2.500	268,40	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.944,40-	56.515-	48.876,16-	7.639	0	0,00	7.639-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	86,96-	0	77,30-	77-	0	0,00	77	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.359,23-	54.015-	48.685,06-	5.330	0	0,00	5.330-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.480,43-	236.915-	217.597,87-	19.317	0	0,00	19.317-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40.20 Jugendamt
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.803.659,84	600.000	1.973.009,15	1.373.009	0	0,00	1.373.009-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.299,69	1.740.000	1.787.641,27	47.641	0	0,00	47.641-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.369.959,53	2.340.000	3.760.650,42	1.420.650	0	0,00	1.420.650-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	369.107,94-	412.500-	417.532,89-	5.033-	0	0,00	5.033	0,00
15	-	Abschreibungen	724.753,10-	1.500-	847.917,20-	846.417-	0	0,00	846.417	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.999.833,47-	3.000.000-	3.405.931,28-	405.931-	0	0,00	405.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.174,26-	12.500-	76.994,79-	64.495-	0	0,00	64.495	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.176.868,77-	3.426.500-	4.748.376,16-	1.321.876-	0	0,00	1.321.876	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	806.909,24-	1.086.500-	987.725,74-	98.774	0	0,00	98.774-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.477,64	12.500	2.826,65	9.673-	0	0,00	9.673	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.684,29-	222.354-	191.173,16-	31.181	0	0,00	31.181-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	80,33-	0	20,08-	20-	0	0,00	20	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	166.286,98-	209.854-	188.366,59-	21.488	0	0,00	21.488-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973.196,22-	1.296.354-	1.176.092,33-	120.262	0	0,00	120.262-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT40 Budget Jugendamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	144.437,38-	184.120-	117.947,55-	66.172	0	0,00	66.172-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.342.880,64-	30.046.900-	30.401.018,05-	354.118-	0	0,00	354.118	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.560,50-	839.910-	916.710,56-	76.801-	0	0,00	76.801	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.468.878,52-	31.070.930-	31.435.676,16-	364.746-	0	0,00	364.746	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.468.878,52-	31.070.930-	31.435.676,16-	364.746-	0	0,00	364.746	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	30.468.878,52-	31.070.930-	31.435.676,16-	364.746-	0	0,00	364.746	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.039.195,34	1.000.000	861.841,61	138.158-	0	0,00	138.158	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.865.289,65	13.607.800	17.281.162,02	3.673.362	0	0,00	3.673.362-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.032.325,34	4.082.800	4.513.436,16	430.636	0	0,00	430.636-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100,00	1.300	1.581,90	282	0	0,00	282-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.880,38	3.094.000	2.471.909,31	622.091-	0	0,00	622.091	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.264.873,20	21.785.900	25.129.931,00	3.344.031	0	0,00	3.344.031-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.991.024,07-	4.532.100-	4.383.146,19-	148.954	0	0,00	148.954-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.059,08-	123.040-	113.909,28-	9.131	0	0,00	9.131-	0,00
15	-	Abschreibungen	214.135,19-	0	55.526,71-	55.527-	0	0,00	55.527	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.523.584,96-	55.367.900-	57.339.146,64-	1.971.247-	0	0,00	1.971.247	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.292.336,42-	13.564.560-	13.963.308,59-	398.749-	0	0,00	398.749	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.123.139,72-	73.587.600-	75.855.037,41-	2.267.437-	0	0,00	2.267.437	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.858.266,52-	51.801.700-	50.725.106,41-	1.076.594	0	0,00	1.076.594-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.874,15	159.440	255.346,65	95.907	0	0,00	95.907-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.396.088,56-	1.867.699-	1.634.796,14-	232.903	0	0,00	232.903-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.252.694,41-	1.708.259-	1.379.929,49-	328.330	0	0,00	328.330-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.110.960,93-	53.509.959-	52.105.035,90-	1.404.923	0	0,00	1.404.923-	0,00



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.20 Sozialamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
1114-41 **Zentrale Funktionen Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			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	5.963,82-	5.600-	2.807,89-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,13-	7.500-	1.636,45-	5.864	0	0,00	5.864-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.248,95-	13.100-	4.444,34-	8.656	0	0,00	8.656-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.751,05	22.900	31.555,66	8.656	0	0,00	8.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.751,05-	22.900-	31.555,66-	8.656-	0	0,00	8.656	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.751,05-	22.900-	31.555,66-	8.656-	0	0,00	8.656	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
PG3110.20 **Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.936.107,07	7.748.500	8.650.924,38	902.424	0	0,00	902.424-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.029.580,06	1.757.800	2.621.680,06	863.880	0	0,00	863.880-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.828,57	30.000	83.917,17	53.917	0	0,00	53.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.087.515,70	9.536.300	11.356.521,61	1.820.222	0	0,00	1.820.222-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.781.347,61-	2.161.500-	983.947,57-	1.177.552	0	0,00	1.177.552-	0,00
15	-	Abschreibungen	202.776,13-	0	54.126,98-	54.127-	0	0,00	54.127	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.054.636,00-	18.358.000-	19.774.756,10-	1.416.756-	0	0,00	1.416.756	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.557,55-	15.000-	26.112,31-	11.112-	0	0,00	11.112	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.205.317,29-	20.534.500-	20.838.942,96-	304.443-	0	0,00	304.443	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.117.801,59-	10.998.200-	9.482.421,35-	1.515.779	0	0,00	1.515.779-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.479,17-	934.152-	800.089,24-	134.063	0	0,00	134.063-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	705.479,17-	934.152-	800.089,24-	134.063	0	0,00	134.063-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.823.280,76-	11.932.352-	10.282.510,59-	1.649.842	0	0,00	1.649.842-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
PG3120.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.039.195,34	1.000.000	861.841,61	138.158-	0	0,00	138.158	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.636.277,58	5.301.200	8.091.844,15	2.790.644	0	0,00	2.790.644-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.579,28	0	2.579,28-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.957,88	1.245.000	1.244.989,64	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.840.010,08	7.546.200	10.196.096,12	2.649.896	0	0,00	2.649.896-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	977.886,15-	1.063.300-	1.083.246,39-	19.946-	0	0,00	19.946	0,00
17	-	Transferaufwendungen	165.000,00-	60.000-	40.000,00-	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786.724,69-	13.192.000-	13.644.335,36-	452.335-	0	0,00	452.335	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.929.610,84-	14.315.300-	14.767.581,75-	452.282-	0	0,00	452.282	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.089.600,76-	6.769.100-	4.571.485,63-	2.197.614	0	0,00	2.197.614-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.741,01-	369.616-	323.008,14-	46.608	0	0,00	46.608-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	272.741,01-	369.616-	323.008,14-	46.608	0	0,00	46.608-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.362.341,77-	7.138.716-	4.894.493,77-	2.244.222	0	0,00	2.244.222-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
PG3130.20 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	6.856,10-	6.800-	6.998,65-	199-	0	0,00	199	0,00
15	-	Abschreibungen	10.173,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.029,10-	6.800-	6.998,65-	199-	0	0,00	199	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.029,10-	6.800-	6.998,65-	199-	0	0,00	199	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.583,72-	3.114-	2.669,70-	444	0	0,00	444-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.583,72-	3.114-	2.669,70-	444	0	0,00	444-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.612,82-	9.914-	9.668,35-	246	0	0,00	246-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
PG3140.20 **Soziale Einrichtungen Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.600,00	143.600	143.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.600,00	143.600	143.600,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	416,67-	0	1.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
17	-	Transferaufwendungen	976.194,15-	1.026.400-	995.176,47-	31.224	0	0,00	31.224-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,22-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.482,04-	1.026.400-	996.546,47-	29.854	0	0,00	29.854-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	834.882,04-	882.800-	852.946,47-	29.854	0	0,00	29.854-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,38-	0	27,50-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49,38-	0	27,50-	28-	0	0,00	28	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	834.931,42-	882.800-	852.973,97-	29.826	0	0,00	29.826-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.20 Sozialamt
3150 Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	6.872,09-	7.100-	5.619,64-	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.142,15-	110.000-	89.454,62-	20.545	0	0,00	20.545-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.014,24-	117.100-	95.074,26-	22.026	0	0,00	22.026-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.014,24-	117.100-	95.074,26-	22.026	0	0,00	22.026-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.752,97-	4.828-	3.679,16-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.752,97-	4.828-	3.679,16-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.767,21-	121.928-	98.753,42-	23.174	0	0,00	23.174-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.500,00	14.500	14.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.519,99	14.500	14.500,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.398,93-	18.700-	18.774,72-	75-	0	0,00	75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.400,00-	55.400-	55.000,00-	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.257,13-	14.500-	13.329,26-	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.056,06-	88.600-	87.103,98-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.536,07-	74.100-	72.603,98-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.139,89-	6.964-	5.334,05-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.139,89-	6.964-	5.334,05-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.675,96-	81.064-	77.938,03-	3.126	0	0,00	3.126-	0,00



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.20 Sozialamt
3170 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	142.674,49-	148.400-	144.458,68-	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.674,49-	148.400-	144.458,68-	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.674,49-	148.400-	144.458,68-	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.149,43-	78.231-	39.242,32-	38.988	0	0,00	38.988-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.149,43-	78.231-	39.242,32-	38.988	0	0,00	38.988-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.823,92-	226.631-	183.701,00-	42.930	0	0,00	42.930-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
PG3180.20 **Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.805,00	224.000	222.811,49	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.646,82-	5.647-	0	0,00	5.647	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100,00	1.300	1.581,90	282	0	0,00	282-	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	62,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.967,50	241.300	234.746,57	6.553-	0	0,00	6.553	0,00
12	-	Personalaufwendungen	516.777,41-	547.100-	622.096,68-	74.997-	0	0,00	74.997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.059,08-	120.340-	113.268,03-	7.072	0	0,00	7.072-	0,00
15	-	Abschreibungen	769,39-	0	149,73-	150-	0	0,00	150	0,00
17	-	Transferaufwendungen	140.507,39-	310.600-	319.028,39-	8.428-	0	0,00	8.428	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.901,57-	73.860-	57.515,14-	16.345	0	0,00	16.345-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.014,84-	1.051.900-	1.112.057,97-	60.158-	0	0,00	60.158	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	702.047,34-	810.600-	877.311,40-	66.711-	0	0,00	66.711	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.625,20	182.340	286.902,31	104.562	0	0,00	104.562-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.646,41-	224.067-	197.864,38-	26.203	0	0,00	26.203-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	498,79	41.727-	88.557,93	130.285	0	0,00	130.285-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	701.548,55-	852.327-	788.753,47-	63.574	0	0,00	63.574-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
PG3190.20 **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	166,00	0	229,55	230	0	0,00	230-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166,00	0	229,55	230	0	0,00	230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.542,88-	49.700-	46.266,30-	3.434	0	0,00	3.434-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	132.847,42-	150.500-	156.390,77-	5.891-	0	0,00	5.891	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.390,30-	200.200-	202.657,07-	2.457-	0	0,00	2.457	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.224,30-	200.200-	202.427,52-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.642,28-	25.984-	22.174,22-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.642,28-	25.984-	22.174,22-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.866,58-	226.184-	224.601,74-	1.582	0	0,00	1.582-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
PG3210.20 **Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.000	121.482,00	18.518-	0	0,00	18.518	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.325.000	1.899.752,65	425.247-	0	0,00	425.247	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.780.000	1.103.015,01	676.985-	0	0,00	676.985	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.245.000	3.124.249,66	1.120.750-	0	0,00	1.120.750	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	957.919,96-	957.920-	0	0,00	957.920	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.407.000-	35.998.794,91-	591.795-	0	0,00	591.795	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.361,70-	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.407.000-	36.962.076,57-	1.555.077-	0	0,00	1.555.077	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	31.162.000-	33.837.826,91-	2.675.827-	0	0,00	2.675.827	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	65.096,47-	65.096-	0	0,00	65.096	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.096,47-	65.096-	0	0,00	65.096	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.162.000-	33.902.923,38-	2.740.923-	0	0,00	2.740.923	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.20 Sozialamt
3710 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	295.624,01-	339.300-	344.251,87-	4.952-	0	0,00	4.952	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	641,25-	2.059	0	0,00	2.059-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.996,98-	151.700-	125.443,75-	26.256	0	0,00	26.256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.620,99-	493.700-	470.336,87-	23.363	0	0,00	23.363-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	435.620,99-	493.700-	470.336,87-	23.363	0	0,00	23.363-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.941,52-	154.569-	125.367,79-	29.201	0	0,00	29.201-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	111.941,52-	154.569-	125.367,79-	29.201	0	0,00	29.201-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.562,51-	648.269-	595.704,66-	52.564	0	0,00	52.564-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.20 **Sozialamt**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.093,93	23.000	23.987,49	987	0	0,00	987-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.093,93	23.000	23.987,49	987	0	0,00	987-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	191.080,58-	184.600-	166.757,84-	17.842	0	0,00	17.842-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.680,58-	184.600-	166.757,84-	17.842	0	0,00	17.842-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.586,65-	161.600-	142.770,35-	18.830	0	0,00	18.830-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.962,78-	66.174-	50.243,17-	15.930	0	0,00	15.930-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.962,78-	66.174-	50.243,17-	15.930	0	0,00	15.930-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	236.549,43-	227.774-	193.013,52-	34.760	0	0,00	34.760-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT41 Budget Sozialamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	10.559,79-	25.900-	4.238,25-	21.662	0	0,00	21.662-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.523.584,96-	55.367.900-	57.293.281,55-	1.925.382-	0	0,00	1.925.382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.292.336,42-	13.564.560-	13.963.308,59-	398.749-	0	0,00	398.749	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.826.481,17-	68.958.360-	71.260.828,39-	2.302.468-	0	0,00	2.302.468	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.826.481,17-	68.958.360-	71.260.828,39-	2.302.468-	0	0,00	2.302.468	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	70.826.481,17-	68.958.360-	71.260.828,39-	2.302.468-	0	0,00	2.302.468	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.20 Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.530.426,35	2.451.300	2.625.191,68	173.892	0	0,00	173.892-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85,99	86	0	0,00	86-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	70.627,05	60.000	99.905,40	39.905	0	0,00	39.905-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.071,65	25.000	349.686,08	324.686	0	0,00	324.686-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.800	9.768,00	32-	0	0,00	32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.405,92	1.910.850	2.174.408,66	263.559	0	0,00	263.559-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.853,76	0	1.133,17	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.889.152,73	4.456.950	5.260.178,98	803.229	0	0,00	803.229-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.044.784,12-	2.228.400-	2.250.013,85-	21.614-	0	0,00	21.614	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.813,46-	677.200-	614.358,67-	62.841	0	0,00	62.841-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.097,47-	3.200-	14.335,84-	11.136-	0	0,00	11.136	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.266.751,97-	2.246.000-	3.002.216,29-	756.216-	0	0,00	756.216	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.120,52-	837.120-	1.473.829,65-	636.710-	0	0,00	636.710	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.775.567,54-	5.991.920-	7.354.754,30-	1.362.834-	0	0,00	1.362.834	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.886.414,81-	1.534.970-	2.094.575,32-	559.605-	0	0,00	559.605	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.547,36	518.976	75.840,18	443.136-	0	0,00	443.136	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	915.165,90-	1.435.308-	803.341,75-	631.966	0	0,00	631.966-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	273,94-	0	250,55-	251-	0	0,00	251	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	719.892,48-	916.331-	727.752,12-	188.579	0	0,00	188.579-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.606.307,29-	2.451.301-	2.822.327,44-	371.026-	0	0,00	371.026	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.20 Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.0000.20001: Investitions.zuschuß Drohnen Tierrettung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
7.1222.0000.00001: bew. Vermögen - Ausländerbehörde										
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	10.000-	8.254,71-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.254,71-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.254,71-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	8.254,71-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1222.0000.00002: Ausländerbehörde Zuschüsse von Dritten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	4.127,35	873-	0	0,00	873	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.127,35	873-	0	0,00	873	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	5.000	4.127,35	873-	0	0,00	873	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	2.768,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.768,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.768,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.20 **Rechts- und Ordnungsamt**
1114-44 **Zentrale Funktionen Rechts- und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.920,88	0	15.400,00	15.400	0	0,00	15.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.920,88	0	15.400,00	15.400	0	0,00	15.400-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.877,06-	80.800-	76.799,01-	4.001	0	0,00	4.001-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.383,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,17-	5.500-	1.346,60-	4.153	0	0,00	4.153-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.564,77-	86.300-	78.145,61-	8.154	0	0,00	8.154-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.643,89-	86.300-	62.745,61-	23.554	0	0,00	23.554-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.855,16	132.617	88.642,99	43.974-	0	0,00	43.974	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.211,27-	46.317-	12.608,88-	33.708	0	0,00	33.708-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.643,89	86.300	76.034,11	10.266-	0	0,00	10.266	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.288,50	13.289	0	0,00	13.289-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.20 Rechts- und Ordnungsamt
1123-44 Justizariat Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	13.190,66-	18.000-	17.073,57-	926	0	0,00	926-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.622,48-	22.210-	13.028,80-	9.181	0	0,00	9.181-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.667,19-	18.000-	12.881,71-	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.480,33-	58.210-	42.984,08-	15.226	0	0,00	15.226-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.480,33-	58.210-	42.984,08-	15.226	0	0,00	15.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.794,27	90.175	68.101,78	22.073-	0	0,00	22.073	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.313,94-	31.965-	25.117,70-	6.847	0	0,00	6.847-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.480,33	58.210	42.984,08	15.226-	0	0,00	15.226	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.20 Rechts- und Ordnungsamt
1126-44 Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.508,91	667.500	617.003,77	50.496-	0	0,00	50.496	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.853,76	0	1.133,17	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.362,67	667.500	618.136,94	49.363-	0	0,00	49.363	0,00
12	-	Personalaufwendungen	304.467,27-	312.800-	315.014,63-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.246,50-	42.740-	24.906,74-	17.833	0	0,00	17.833-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.778,68-	0	4.706,83-	4.707-	0	0,00	4.707	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,98-	22.500-	2.427,19-	20.073	0	0,00	20.073-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.089,43-	378.040-	347.055,39-	30.985	0	0,00	30.985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	402.273,24	289.460	271.081,55	18.378-	0	0,00	18.378	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.339,42-	248.460-	189.037,95-	59.422	0	0,00	59.422-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	194.339,42-	248.460-	189.037,95-	59.422	0	0,00	59.422-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.933,82	41.000	82.043,60	41.043	0	0,00	41.043-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.20 **Rechts- und Ordnungsamt**
1220-44 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.088,55	100.000	109.709,88	9.710	0	0,00	9.710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.088,55	100.000	109.709,88	9.710	0	0,00	9.710-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	445.172,66-	483.000-	477.018,22-	5.982	0	0,00	5.982-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.664,88-	14.850-	18.230,25-	3.380-	0	0,00	3.380	0,00
15	-	Abschreibungen	761,00-	600-	3.181,18-	2.581-	0	0,00	2.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,03-	10.000-	3.637,64-	6.362	0	0,00	6.362-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.609,57-	508.450-	502.067,29-	6.383	0	0,00	6.383-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.521,02-	408.450-	392.357,41-	16.093	0	0,00	16.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.834,86-	225.500-	171.453,77-	54.047	0	0,00	54.047-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,42-	0	33,40-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	168.878,28-	225.500-	171.487,17-	54.013	0	0,00	54.013-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.399,30-	633.950-	563.844,58-	70.106	0	0,00	70.106-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.20 Rechts- und Ordnungsamt
1222 Staatsangehörigkeit und Asylwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.478,30	115.000	123.034,50	8.035	0	0,00	8.035-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85,99	86	0	0,00	86-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,54	850	1.005,85	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.602,84	115.850	124.126,34	8.276	0	0,00	8.276-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	690.963,66-	727.900-	702.884,99-	25.015	0	0,00	25.015-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.667,43-	54.300-	47.237,10-	7.063	0	0,00	7.063-	0,00
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	623,00-	623-	0	0,00	623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.476,63-	43.850-	32.537,39-	11.313	0	0,00	11.313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.127,72-	826.050-	783.282,48-	42.768	0	0,00	42.768-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	626.524,88-	710.200-	659.156,14-	51.044	0	0,00	51.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.913,99-	312.937-	222.950,72-	89.986	0	0,00	89.986-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48,15-	48-	0	0,00	48	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	230.913,99-	312.937-	222.998,87-	89.938	0	0,00	89.938-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857.438,87-	1.023.137-	882.155,01-	140.982	0	0,00	140.982-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.20 Rechts- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	1.000	500,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	1.000	500,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.809,09-	109.100-	119.539,44-	10.439-	0	0,00	10.439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,88-	1.500-	898,84-	601	0	0,00	601-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,55-	5.370-	874,88-	4.495	0	0,00	4.495-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.624,52-	115.970-	121.313,16-	5.343-	0	0,00	5.343	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.174,52-	114.970-	120.813,16-	5.843-	0	0,00	5.843	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.380,48-	33.436-	31.618,06-	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.380,48-	33.436-	31.618,06-	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.555,00-	148.406-	152.431,22-	4.026-	0	0,00	4.026	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.20 **Rechts- und Ordnungsamt**
PGR3130.20 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.145,74	1.500.000	1.723.330,00	223.330	0	0,00	223.330-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	70.627,05	60.000	99.905,40	39.905	0	0,00	39.905-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.156,27	1.067.000	1.212.365,68	145.366	0	0,00	145.366-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.703.929,06	2.627.000	3.035.601,08	408.601	0	0,00	408.601-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.246,94-	181.000-	256.318,92-	75.319-	0	0,00	75.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,00-	0	1.070,00-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.311,31-	3.311-	0	0,00	3.311	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.257.351,97-	2.200.000-	2.993.016,29-	793.016-	0	0,00	793.016	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.319,91-	60.500-	661.701,24-	601.201-	0	0,00	601.201	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.442.255,82-	2.441.500-	3.915.417,76-	1.473.918-	0	0,00	1.473.918	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	738.326,76-	185.500	879.816,68-	1.065.317-	0	0,00	1.065.317	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.909,27-	73.250-	83.330,67-	10.080-	0	0,00	10.080	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.909,27-	73.250-	83.330,67-	10.080-	0	0,00	10.080	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792.236,03-	112.250	963.147,35-	1.075.397-	0	0,00	1.075.397	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.20 **Rechts- und Ordnungsamt**
PGR3140.20 **Soziale Einrichtungen RO**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.290,76	11.300	11.274,00	26-	0	0,00	26	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.071,65	25.000	349.686,08	324.686	0	0,00	324.686-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.800	9.768,00	32-	0	0,00	32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.959,19	575.000	658.904,58	83.905	0	0,00	83.905-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.089,60	621.100	1.029.632,66	408.533	0	0,00	408.533-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	279.236,79-	305.000-	279.677,72-	25.322	0	0,00	25.322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.653,58-	408.600-	479.536,63-	70.937-	0	0,00	70.937	0,00
15	-	Abschreibungen	2.759,38-	2.200-	2.168,76-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.216,57-	36.800-	123.476,29-	86.676-	0	0,00	86.676	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.866,32-	766.600-	884.859,40-	118.259-	0	0,00	118.259	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.223,28	145.500-	144.773,26	290.273	0	0,00	290.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289.552,11-	170.715-	406.853,01-	236.138-	0	0,00	236.138	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.146,34	7.226	260.739,47	253.513	0	0,00	253.513-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	186,80-	0	140,84-	141-	0	0,00	141	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.592,57-	163.489-	146.254,38-	17.234	0	0,00	17.234-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	66.369,29-	308.989-	1.481,12-	307.508	0	0,00	307.508-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH4.20 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.20 **Rechts- und Ordnungsamt**
3180-44 **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.543,21	56.500	24.939,53	31.560-	0	0,00	31.560	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.165,92	268.000	302.132,55	34.133	0	0,00	34.133-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.709,13	324.500	327.072,08	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.819,99-	10.800-	5.687,35-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.330,17-	133.000-	29.450,31-	103.550	0	0,00	103.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	778,41-	400-	344,76-	55	0	0,00	55-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.400,00-	32.000-	9.200,00-	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.620,49-	634.600-	634.946,71-	347-	0	0,00	347	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.949,06-	810.800-	679.629,13-	131.171	0	0,00	131.171-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	451.239,93-	486.300-	352.557,05-	133.743	0	0,00	133.743-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.450,04	466.900	325.948,42	140.952-	0	0,00	140.952	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.409,01-	470.670-	327.963,47-	142.706	0	0,00	142.706-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,72-	0	28,16-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.002,69-	3.770-	2.043,21-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.242,62-	490.070-	354.600,26-	135.470	0	0,00	135.470-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT44 Budget Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	565.259,81-	532.630-	452.363,11-	80.267	0	0,00	80.267-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.266.751,97-	2.246.000-	3.002.216,29-	756.216-	0	0,00	756.216	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.017,52-	832.120-	1.472.564,65-	640.445-	0	0,00	640.445	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.576.029,30-	3.610.750-	4.927.144,05-	1.316.394-	0	0,00	1.316.394	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.576.029,30-	3.610.750-	4.927.144,05-	1.316.394-	0	0,00	1.316.394	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	3.576.029,30-	3.610.750-	4.927.144,05-	1.316.394-	0	0,00	1.316.394	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.359.256,20	6.965.700	7.793.560,23	827.860	0	0,00	827.860-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.818,64	0	34.576,74	34.577	0	0,00	34.577-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.406,46	172.550	147.621,12	24.929-	0	0,00	24.929	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.326,88	239.120	237.574,09	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.321,84	348.210	665.900,33	317.690	0	0,00	317.690-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.699,32	16.699	0	0,00	16.699-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.396.130,02	7.725.580	8.895.931,83	1.170.352	0	0,00	1.170.352-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.831.273,47-	9.325.800-	7.637.530,50-	1.688.270	0	0,00	1.688.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.956,05-	4.623.810-	4.105.162,83-	518.647	511.352-	178.976,84-	1.208.976-	400.233,56-
15	-	Abschreibungen	409.498,63-	228.050-	495.222,30-	267.172-	0	0,00	267.172	0,00
17	-	Transferaufwendungen	126.748,86-	106.700-	95.924,11-	10.776	20.500-	0,00	31.276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.055,92-	1.828.130-	1.582.370,49-	245.760	19.793-	29.991,27-	295.544-	17.198,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.113.532,93-	16.112.490-	13.916.210,23-	2.196.280	551.645-	208.968,11-	2.956.892-	417.432,44-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.717.402,91-	8.386.910-	5.020.278,40-	3.366.632	551.645-	208.968,11-	4.127.244-	417.432,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	670.500,41	5.800.377	1.995.314,53	3.805.062-	0	0,00	3.805.062	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.982.462,07-	4.498.289-	2.729.848,70-	1.768.440	0	0,00	1.768.440-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	54.730,55-	0	65.194,17-	65.194-	0	0,00	65.194	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.366.692,21-	1.302.088	799.728,34-	2.101.816-	0	0,00	2.101.816	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.084.095,12-	7.084.822-	5.820.006,74-	1.264.815	551.645-	208.968,11-	2.025.428-	417.432,44-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.284.312,00	7.725.580	8.733.003,05	1.007.423	0	0,00	1.007.423-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.556.495,07-	15.884.440-	13.540.079,86-	2.344.360	551.645-	208.968,11-	3.104.973-	417.432,44-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272.183,07-	8.158.860-	4.807.076,81-	3.351.783	551.645-	208.968,11-	4.112.396-	417.432,44-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	750.000	22.872,19	727.128-	0	0,00	727.128	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.449,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.449,00	750.000	22.872,19	727.128-	0	0,00	727.128	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.619,61-	980.000-	8.800,30-	971.200	0	0,00	971.200-	169.538,77-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	715.563,72-	683.300-	624.547,33-	58.753	16.039-	454.251,80-	529.044-	493.100,14-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00-	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.376,22-	9.800-	52.630,64-	42.831-	0	0,00	42.831	9.800,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.559,55-	2.673.100-	685.978,27-	1.987.122	16.039-	454.251,80-	2.457.413-	672.438,91-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	881.110,55-	1.923.100-	663.106,08-	1.259.994	16.039-	454.251,80-	1.730.285-	672.438,91-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	5.153.293,62-	10.081.960-	5.470.182,89-	4.611.777	567.684-	663.219,91-	5.842.681-	1.089.871,35-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.772.571,22	6.503.700	6.907.225,97	403.526	0	0,00	403.526-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.818,64	0	34.576,74	34.577	0	0,00	34.577-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.017,25	139.550	123.621,12	15.929-	0	0,00	15.929	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.587,91	235.420	223.561,64	11.858-	0	0,00	11.858	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.594,12	215.910	224.466,56	8.557	0	0,00	8.557-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.699,32	16.699	0	0,00	16.699-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.447.589,14	7.094.580	7.530.151,35	435.571	0	0,00	435.571-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.740.498,98-	2.024.400-	1.900.727,65-	123.672	0	0,00	123.672-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.714,20-	2.532.750-	2.507.369,64-	25.380	511.352-	178.976,84-	715.709-	400.233,56-
15	-	Abschreibungen	299.006,55-	165.750-	328.261,53-	162.512-	0	0,00	162.512	0,00
17	-	Transferaufwendungen	126.748,86-	106.700-	95.924,11-	10.776	20.500-	0,00	31.276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.950,36-	1.400.870-	1.244.157,00-	156.713	19.793-	29.991,27-	206.497-	17.198,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.029.918,95-	6.230.470-	6.076.439,93-	154.030	551.645-	208.968,11-	914.643-	417.432,44-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.417.670,19	864.110	1.453.711,42	589.601	551.645-	208.968,11-	1.350.214-	417.432,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.957.451,73-	1.629.024-	1.952.898,49-	323.874-	0	0,00	323.874	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.089.496,72-	2.836.955-	1.962.086,40-	874.869	0	0,00	874.869-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43.360,65-	0	50.492,22-	50.492-	0	0,00	50.492	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.090.309,10-	4.465.979-	3.965.477,11-	500.502	0	0,00	500.502-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.672.638,91-	3.601.869-	2.511.765,69-	1.090.104	551.645-	208.968,11-	1.850.716-	417.432,44-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	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	117.661,11-	0	27.805,96-	27.806-	0	226.338,89-	198.533-	190.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.661,11-	0	27.805,96-	27.806-	0	226.338,89-	198.533-	190.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.661,11-	0	27.805,96-	27.806-	0	226.338,89-	198.533-	190.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.661,11-	0	27.805,96-	27.806-	0	226.338,89-	198.533-	190.000,00-
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	196.746,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.746,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.746,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.746,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	4.641,51-	0	0,00	0	0	3.043,46-	3.043-	3.043,46-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.641,51-	0	0,00	0	0	3.043,46-	3.043-	3.043,46-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.641,51-	0	0,00	0	0	3.043,46-	3.043-	3.043,46-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.641,51-	0	0,00	0	0	3.043,46-	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	0	0,00	0	0	6.796,45-	6.796-	6.796,45-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.796,45-	6.796-	6.796,45-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.796,45-	6.796-	6.796,45-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	6.796,45-	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	12.494,97-	4.500-	14.567,13-	10.067-	13.000-	4.512,21-	7.445-	7.039,08-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.494,97-	4.500-	14.567,13-	10.067-	13.000-	4.512,21-	7.445-	7.039,08-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.494,97-	4.500-	14.567,13-	10.067-	13.000-	4.512,21-	7.445-	7.039,08-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.494,97-	4.500-	14.567,13-	10.067-	13.000-	4.512,21-	7.445-	7.039,08-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0000.20001: Digitalpakt 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	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	0,00
7.2130.0000.20099: Digitalpakt Schule - Zuschüsse/Einnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	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	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	231.531,44-	272.400-	272.044,20-	356	0	37.062,75-	37.419-	37.418,55-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.376,22-	9.800-	0,00	9.800	0	0,00	9.800-	9.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.907,66-	282.200-	272.044,20-	10.156	0	37.062,75-	47.219-	47.218,55-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.907,66-	282.200-	272.044,20-	10.156	0	37.062,75-	47.219-	47.218,55-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.907,66-	282.200-	272.044,20-	10.156	0	37.062,75-	47.219-	47.218,55-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.00099: Verkauf bew. Verm. - GSZ BL										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	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	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2130.0102.17001: Lernfabrik 4.0 Zuschüsse von Dritten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	872,19	872	0	0,00	872-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	872,19	872	0	0,00	872-	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	872,19	872	0	0,00	872-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	0	3.701,68-	3.702-	0	30.000,00-	26.298-	26.298,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.701,68-	3.702-	0	30.000,00-	26.298-	26.298,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.701,68-	3.702-	0	30.000,00-	26.298-	26.298,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.701,68-	3.702-	0	30.000,00-	26.298-	26.298,32-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.20001: Schul-EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	45.298,38-	184.702	0	0,00	184.702-	169.538,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	45.298,38-	184.702	0	0,00	184.702-	169.538,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	45.298,38-	184.702	0	0,00	184.702-	169.538,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	45.298,38-	184.702	0	0,00	184.702-	169.538,77-
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	87.830,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.830,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.830,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	20.937,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.767,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	37.123,50-	5.700-	989,10-	4.711	0	24.316,36-	29.027-	28.839,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.123,50-	5.700-	989,10-	4.711	0	24.316,36-	29.027-	28.839,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.123,50-	5.700-	989,10-	4.711	0	24.316,36-	29.027-	28.839,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.123,50-	5.700-	989,10-	4.711	0	24.316,36-	29.027-	28.839,33-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1103.00001: bew. Vermögen - Käufmännische 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	45.211,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.211,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.211,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.211,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2130.1103.17004: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 3									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.222,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.222,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.222,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	8.379,65-	7.000-	0,00	7.000	0	4.620,35-	11.620-	11.620,35-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.379,65-	7.000-	0,00	7.000	0	4.620,35-	11.620-	11.620,35-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.379,65-	7.000-	0,00	7.000	0	4.620,35-	11.620-	11.620,35-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.379,65-	7.000-	0,00	7.000	0	4.620,35-	11.620-	11.620,35-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	25.424,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.424,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.424,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.424,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2130.5103.00001: bew. Vermögen - Berufsschulzentrum 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	35.000-	34.926,48-	74	0	103.427,96-	103.501-	88.613,44-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.888,04-	14.888-	0	0,00	14.888	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	49.814,52-	14.815-	0	103.427,96-	88.613-	88.613,44-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	49.814,52-	14.815-	0	103.427,96-	88.613-	88.613,44-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	49.814,52-	14.815-	0	103.427,96-	88.613-	88.613,44-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.799,00-	10.000-	9.108,36-	892	7-	2.577,92-	3.477-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.476,52-	3.477-	0	0,00	3.477	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,00-	10.000-	12.584,88-	2.585-	7-	2.577,92-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.799,00-	10.000-	12.584,88-	2.585-	7-	2.577,92-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.799,00-	10.000-	12.584,88-	2.585-	7-	2.577,92-	0	0,00

7.2521.0000.00001: bew. Vermögen - Kreisarchiv									
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	3.032,12-	3.032-	3.032-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.032,12-	3.032-	3.032-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.032,12-	3.032-	3.032-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.032,12-	3.032-	3.032-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	110.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2810.0000.00001: Sammlungen, Ausstellungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00-	0	32.000,00-	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	0	32.000,00-	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000,00-	0	32.000,00-	32.000-	0	0,00	32.000	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.0002.00001: Investitionskostenzuschuss Großsport.HBW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	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	2.944,55-	5.000-	7.124,29-	2.124-	0	11.555,45-	9.431-	9.431,16-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944,55-	5.000-	7.124,29-	2.124-	0	11.555,45-	9.431-	9.431,16-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.944,55-	5.000-	7.124,29-	2.124-	0	11.555,45-	9.431-	9.431,16-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.944,55-	5.000-	7.124,29-	2.124-	0	11.555,45-	9.431-	9.431,16-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1112-50 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,70	0	29,60	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81,70	0	29,60	30	0	0,00	30-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.159,76-	55.300-	53.895,51-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,97-	42.650-	8.716,27-	33.934	0	0,00	33.934-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.011,65-	18.600-	16.742,20-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.984,38-	116.550-	79.353,98-	37.196	0	0,00	37.196-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.902,68-	116.550-	79.324,38-	37.226	0	0,00	37.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.633,91	129.560	86.089,95	43.470-	0	0,00	43.470	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.763,35-	11.324-	5.159,88-	6.164	0	0,00	6.164-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.870,56	118.236	80.930,07	37.306-	0	0,00	37.306	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	967,88	1.686	1.605,69	80-	0	0,00	80	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	31.754,02-	32.200-	50.080,46-	17.880-	0	0,00	17.880	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149,16-	40.500-	8.537,02-	31.963	0	0,00	31.963-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.038,33-	110.200-	82.813,51-	27.386	19.800-	29.991,27-	77.178-	12.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.941,51-	182.900-	141.430,99-	41.469	19.800-	29.991,27-	91.260-	12.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.941,51-	182.900-	141.430,99-	41.469	19.800-	29.991,27-	91.260-	12.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.959,40	195.040	152.686,44	42.353-	0	0,00	42.353	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.017,89-	12.140-	11.255,45-	884	0	0,00	884-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.941,51	182.900	141.430,99	41.469-	0	0,00	41.469	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	19.800-	29.991,27-	49.791-	12.000,00-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1121-50 **Personalw. Arbeitsschutz u. Arbeitsmed.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	3.638,86-	23.100-	0,00	23.100	0	0,00	23.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.659,81-	23.100-	0,00	23.100	0	0,00	23.100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.659,81-	23.100-	0,00	23.100	0	0,00	23.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.659,81	23.100	0,00	23.100-	0	0,00	23.100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.659,81	23.100	0,00	23.100-	0	0,00	23.100	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1126-50 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,02	2.000	1.106,78	893-	0	0,00	893	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693,10	4.510	4.237,48	273-	0	0,00	273	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.251,12	6.510	5.344,26	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
12	-	Personalaufwendungen	337.746,16-	342.300-	308.633,15-	33.667	0	0,00	33.667-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.451,69-	36.500-	22.413,87-	14.086	0	0,00	14.086-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.033,06-	5.000-	7.512,23-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.192,38-	378.400-	330.839,93-	47.560	0	0,00	47.560-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.423,29-	762.200-	669.399,18-	92.801	0	0,00	92.801-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	682.172,17-	755.690-	664.054,92-	91.635	0	0,00	91.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	787.743,59	934.376	780.771,68	153.605-	0	0,00	153.605	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.919,71-	177.422-	113.780,94-	63.641	0	0,00	63.641-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	925,87-	0	928,63-	929-	0	0,00	929	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	682.898,01	756.954	666.062,11	90.892-	0	0,00	90.892	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725,84	1.264	2.007,19	743	0	0,00	743-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1130-50 **Amtliche Bekanntmachungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.701,96	59.500	60.165,24	665	0	0,00	665-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.701,96	59.500	60.165,24	665	0	0,00	665-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.254,18-	80.000-	82.375,50-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.254,18-	80.000-	82.375,50-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.552,22-	20.500-	22.210,26-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.552,22	20.500	22.210,26	1.710	0	0,00	1.710-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.552,22	20.500	22.210,26	1.710	0	0,00	1.710-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200301 **SBBZ (G)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	964.746,00	1.132.700	1.118.036,00	14.664-	0	0,00	14.664	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.235,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.120,88	27.600	22.812,83	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.625,65	3.626	0	0,00	3.626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.102,72	1.160.300	1.144.474,48	15.826-	0	0,00	15.826	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.279,70-	193.100-	210.968,30-	17.868-	0	0,00	17.868	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.972,87-	158.480-	131.708,05-	26.772	13.000	18.928,23-	32.700-	17.939,84-
15	-	Abschreibungen	14.278,79-	8.500-	18.647,49-	10.147-	0	0,00	10.147	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.175,40-	17.100-	21.691,58-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.706,76-	377.180-	383.015,42-	5.835-	13.000	18.928,23-	93-	17.939,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	634.395,96	783.120	761.459,06	21.661-	13.000	18.928,23-	15.733	17.939,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.537,68	4.500	1.071,36	3.429-	0	0,00	3.429	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593.682,30-	1.356.620-	759.425,92-	597.194	0	0,00	597.194-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.310,52-	0	1.996,89-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	590.455,14-	1.352.120-	760.351,45-	591.768	0	0,00	591.768-	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	43.940,82	569.000-	1.107,61	570.107	13.000	18.928,23-	576.035-	17.939,84-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200304 **SBBZ (S)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.970,00	262.500	262.472,00	28-	0	0,00	28	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,00	8.000	7.971,00	29-	0	0,00	29	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.990,00	270.500	270.443,00	57-	0	0,00	57	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.007,97-	38.700-	41.363,66-	2.664-	0	0,00	2.664	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.561,58-	47.720-	29.812,73-	17.907	0	9.803,11-	27.710-	17.410,68-
15	-	Abschreibungen	1.972,13-	2.000-	1.475,55-	524	0	0,00	524-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.178,80-	15.500-	12.328,19-	3.172	0	0,00	3.172-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.720,48-	103.920-	84.980,13-	18.940	0	9.803,11-	28.743-	17.410,68-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.269,52	166.580	185.462,87	18.883	0	9.803,11-	28.686-	17.410,68-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443,63	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.581,70-	227.876-	176.796,55-	51.080	0	0,00	51.080-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,83-	0	33,38-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.210,90-	227.376-	176.829,93-	50.546	0	0,00	50.546-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.058,62	60.796-	8.632,94	69.429	0	9.803,11-	79.232-	17.410,68-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2130-50 **Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.415.416,86	4.921.900	5.324.506,16	402.606	0	0,00	402.606-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.582,80	0	34.576,74	34.577	0	0,00	34.577-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.997,25	139.450	123.224,72	16.225-	0	0,00	16.225	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.618,13	184.320	115.701,14	68.619-	0	0,00	68.619	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.891,20	70.000	72.039,24	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.073,67	13.074	0	0,00	13.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.809.506,24	5.315.670	5.683.121,67	367.452	0	0,00	367.452-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	542.000,19-	660.100-	640.451,49-	19.649	0	0,00	19.649-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.262,49-	2.017.800-	2.173.038,45-	155.238-	464.586-	150.245,50-	459.593-	310.453,04-
15	-	Abschreibungen	238.843,34-	145.000-	285.993,95-	140.994-	0	0,00	140.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.324,82-	376.520-	351.534,44-	24.986	0	0,00	24.986-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.518.430,84-	3.199.420-	3.451.018,33-	251.598-	464.586-	150.245,50-	363.233-	310.453,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.291.075,40	2.116.250	2.232.103,34	115.853	464.586-	150.245,50-	730.685-	310.453,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.996.525,79-	2.968.090-	2.991.692,59-	23.603-	0	0,00	23.603	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.900,67	657.830-	517.757,23-	140.073	0	0,00	140.073-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.586,13-	0	34.651,48-	34.651-	0	0,00	34.651	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.935.211,25-	3.625.920-	3.544.101,30-	81.819	0	0,00	81.819-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.135,85-	1.509.670-	1.311.997,96-	197.672	464.586-	150.245,50-	812.504-	310.453,04-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.882,36	181.000	186.991,31	5.991	0	0,00	5.991-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.882,36	181.000	186.991,31	5.991	0	0,00	5.991-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.050,14-	125.700-	38.124,88-	87.575	0	0,00	87.575-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.853,96-	22.500-	19.131,69-	3.368	0	0,00	3.368-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	65.413,95-	30.000-	11.911,10-	18.089	0	0,00	18.089-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.933,56-	375.190-	322.648,34-	52.542	0	0,00	52.542-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.251,61-	553.390-	391.816,01-	161.574	0	0,00	161.574-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.369,25-	372.390-	204.824,70-	167.565	0	0,00	167.565-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.908,45	22.690	10.733,06-	33.423-	0	0,00	33.423	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.497,52-	30.685-	9.606,31-	21.079	0	0,00	21.079-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.410,93	7.995-	20.339,37-	12.344-	0	0,00	12.344	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.958,32-	380.385-	225.164,07-	155.221	0	0,00	155.221-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570,00	0	4.842,50	4.843	0	0,00	4.843-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.039,75	11.500	3.811,96	7.688-	0	0,00	7.688	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.609,75	11.500	8.654,46	2.846-	0	0,00	2.846	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.027,77-	210.700-	193.552,36-	17.148	0	0,00	17.148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.692,12-	93.500-	79.673,27-	13.827	59.766-	0,00	73.592-	54.430,00-
15	-	Abschreibungen	2.905,11-	2.000-	4.405,51-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,09-	7.500-	2.765,21-	4.735	7	0,00	4.728-	5.198,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.022,09-	313.700-	280.396,35-	33.304	59.759-	0,00	93.062-	59.628,88-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.412,34-	302.200-	271.741,89-	30.458	59.759-	0,00	90.217-	59.628,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0	600,00-	600-	0	0,00	600	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.467,88-	102.577-	82.006,66-	20.571	0	0,00	20.571-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	243,64-	0	310,75-	311-	0	0,00	311	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.111,52-	102.577-	82.917,41-	19.660	0	0,00	19.660-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.523,86-	404.777-	354.659,30-	50.118	59.759-	0,00	109.877-	59.628,88-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.736,00	5.600	5.598,00	2-	0	0,00	2	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	396,40	296	0	0,00	296-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.226,16	81.900	87.995,00	6.095	0	0,00	6.095-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.982,16	87.600	93.989,40	6.389	0	0,00	6.389-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	268.562,10-	272.500-	293.650,51-	21.151-	0	0,00	21.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.584,11-	43.100-	21.397,77-	21.702	0	0,00	21.702-	0,00
15	-	Abschreibungen	136,89-	250-	274,71-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.188,46-	10.500-	9.259,98-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.471,56-	326.350-	324.582,97-	1.767	0	0,00	1.767-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.489,40-	238.750-	230.593,57-	8.156	0	0,00	8.156-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.035,37	8.800	7.297,47	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.544,80-	88.620-	78.271,38-	10.348	0	0,00	10.348-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.117,46-	0	6.355,37-	6.355-	0	0,00	6.355	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.626,89-	79.820-	77.329,28-	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.116,29-	318.570-	307.922,85-	10.647	0	0,00	10.647-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	8.837,23-	3.000-	9.952,09-	6.952-	0	0,00	6.952	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.000,00-	45.000-	45.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.837,23-	48.000-	54.952,09-	6.952-	0	0,00	6.952	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.837,23-	48.000-	54.952,09-	6.952-	0	0,00	6.952	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,72-	71-	199,80-	129-	0	0,00	129	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.387,16-	0	4.760,42-	4.760-	0	0,00	4.760	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.577,88-	71-	4.960,22-	4.890-	0	0,00	4.890	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.415,11-	48.071-	59.912,31-	11.842-	0	0,00	11.842	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2720 **Heimatbücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	13.978,33-	14.800-	14.069,50-	731	0	0,00	731-	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	22.413,24-	26.500-	22.504,41-	3.996	0	0,00	3.996-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.413,24-	26.500-	22.504,41-	3.996	0	0,00	3.996-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.725,03-	3.257-	6.785,50-	3.528-	0	0,00	3.528	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.725,03-	3.257-	6.785,50-	3.528-	0	0,00	3.528	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.138,27-	29.757-	29.289,91-	467	0	0,00	467-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	4.780,00	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,90	2.000	671,70	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.303,90	2.000	5.451,70	3.452	0	0,00	3.452-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.293,98-	55.900-	55.937,83-	38-	0	0,00	38	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352,30-	30.000-	12.940,52-	17.059	0	0,00	17.059-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.900,00-	20.000-	30.578,10-	10.578-	20.500-	0,00	9.922-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.255,69-	11.360-	11.158,12-	202	0	0,00	202-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.801,97-	117.260-	110.614,57-	6.645	20.500-	0,00	27.145-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.498,07-	115.260-	105.162,87-	10.097	20.500-	0,00	30.597-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.996,08-	13.957-	10.426,89-	3.530	0	0,00	3.530-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.996,08-	13.957-	10.426,89-	3.530	0	0,00	3.530-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.494,15-	129.217-	115.589,76-	13.627	20.500-	0,00	34.127-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.177,23	0	71.486,23	71.486	0	0,00	71.486-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.177,23	0	71.486,23	71.486	0	0,00	71.486-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.177,23	0	71.486,23	71.486	0	0,00	71.486-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.010,41-	154.577-	190.613,89-	36.037-	0	0,00	36.037	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	182.010,41-	154.577-	190.613,89-	36.037-	0	0,00	36.037	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.833,18-	154.577-	119.127,66-	35.449	0	0,00	35.449-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT50.20 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
5360 **Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.717,04-	0	1.455,30-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.717,04-	0	1.455,30-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.717,04-	0	1.455,30-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT50 Budget Haupt-, Kultur- und Schulamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	143.781,88-	227.800-	137.870,33-	89.930	0	0,00	89.930-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.334,91-	76.700-	84.013,01-	7.313-	20.500-	0,00	13.187-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.999,58-	775.120-	690.878,33-	84.242	19.800-	29.991,27-	134.033-	12.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.116,37-	1.079.620-	912.761,67-	166.858	40.300-	29.991,27-	237.150-	12.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	849.116,37-	1.079.620-	912.761,67-	166.858	40.300-	29.991,27-	237.150-	12.000,00-
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	849.116,37-	1.079.620-	912.761,67-	166.858	40.300-	29.991,27-	237.150-	12.000,00-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET GS BL Schulbudget Gewerbliche Schule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	572.215,48-	1.140.900-	940.973,43-	199.927	0	2.262,61-	202.189-	103.122,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.003,97-	19.850-	21.951,61-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.219,45-	1.160.750-	962.925,04-	197.825	0	2.262,61-	200.088-	103.122,88-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.219,45-	1.160.750-	962.925,04-	197.825	0	2.262,61-	200.088-	103.122,88-
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	600.219,45-	1.160.750-	962.925,04-	197.825	0	2.262,61-	200.088-	103.122,88-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET HWS ALB Schulbudget Hauswirtschaftl. Schule ALB

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	179.695,10-	153.000-	80.547,94-	72.452	0	3.617,18-	76.069-	69.109,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.104,05-	24.200-	8.123,53-	16.076	0	0,00	16.076-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.799,15-	177.200-	88.671,47-	88.529	0	3.617,18-	92.146-	69.109,28-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.799,15-	177.200-	88.671,47-	88.529	0	3.617,18-	92.146-	69.109,28-
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	192.799,15-	177.200-	88.671,47-	88.529	0	3.617,18-	92.146-	69.109,28-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET KS ALB Schulbudget Kaufmännische Schule ALB

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	160.762,11-	232.200-	228.137,55-	4.062	7.830	38.983,48-	35.216-	24.368,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.512,09-	11.400-	14.124,76-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.274,20-	243.600-	242.262,31-	1.338	7.830	38.983,48-	32.491-	24.368,58-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.274,20-	243.600-	242.262,31-	1.338	7.830	38.983,48-	32.491-	24.368,58-
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	172.274,20-	243.600-	242.262,31-	1.338	7.830	38.983,48-	32.491-	24.368,58-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET BSZ HCH Schulbudget Berufsschulzentrum Hechingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	0,00	376.100-	425.496,36-	49.396-	0	101.899,09-	52.503-	40.334,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	26.881,07-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	404.600-	452.377,43-	47.777-	0	101.899,09-	54.122-	40.334,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	404.600-	452.377,43-	47.777-	0	101.899,09-	54.122-	40.334,60-
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	0,00	404.600-	452.377,43-	47.777-	0	101.899,09-	54.122-	40.334,60-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET KSH BAL Schulbudget Kreissporthalle Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	7.806,82-	10.000-	760,03-	9.240	0	1.082,98-	10.323-	7.742,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.806,82-	10.000-	760,03-	9.240	0	1.082,98-	10.323-	7.742,21-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.806,82-	10.000-	760,03-	9.240	0	1.082,98-	10.323-	7.742,21-
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	7.806,82-	10.000-	760,03-	9.240	0	1.082,98-	10.323-	7.742,21-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET KSH ALB Schulbudget Kreissporthalle Albstadt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	11.000,61-	1.900-	8.978,00-	7.078-	7.078-	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.046,57-	1.900-	8.978,00-	7.078-	7.078-	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.046,57-	1.900-	8.978,00-	7.078-	7.078-	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	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	11.046,57-	1.900-	8.978,00-	7.078-	7.078-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET KSH HCH Schulbudget Kreissporthalle Hechingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	5.523,73-	5.000-	3.176,71-	1.823	0	2.400,16-	4.223-	3.146,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28,71-	29-	0	0,00	29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.523,73-	5.000-	3.205,42-	1.795	0	2.400,16-	4.195-	3.146,06-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.523,73-	5.000-	3.205,42-	1.795	0	2.400,16-	4.195-	3.146,06-
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	5.523,73-	5.000-	3.205,42-	1.795	0	2.400,16-	4.195-	3.146,06-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET SPRACHE Schulbudget Sprachheilschule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	28.769,34-	34.000-	19.643,33-	14.357	0	9.803,11-	24.160-	17.410,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.802,98-	9.100-	5.750,71-	3.349	0	0,00	3.349-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.572,32-	43.100-	25.394,04-	17.706	0	9.803,11-	27.509-	17.410,68-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.572,32-	43.100-	25.394,04-	17.706	0	9.803,11-	27.509-	17.410,68-
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	35.572,32-	43.100-	25.394,04-	17.706	0	9.803,11-	27.509-	17.410,68-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET WEIHER

Schulbudget Weiherschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	39.601,63-	58.000-	39.232,43-	18.768	13.000	14.146,11-	19.914-	15.368,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,96-	3.300-	2.721,95-	578	0	0,00	578-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.549,59-	61.300-	41.954,38-	19.346	13.000	14.146,11-	20.492-	15.368,80-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.549,59-	61.300-	41.954,38-	19.346	13.000	14.146,11-	20.492-	15.368,80-
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	41.549,59-	61.300-	41.954,38-	19.346	13.000	14.146,11-	20.492-	15.368,80-

Jahresabschluss 2020



SCHULBUDGET ROSSENTA Schulbudget Rossentalschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	33.062,90-	40.200-	40.291,54-	92-	0	4.782,12-	4.691-	2.571,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,98-	3.600-	4.862,53-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.923,88-	43.800-	45.154,07-	1.354-	0	4.782,12-	3.428-	2.571,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.923,88-	43.800-	45.154,07-	1.354-	0	4.782,12-	3.428-	2.571,04-
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	36.923,88-	43.800-	45.154,07-	1.354-	0	4.782,12-	3.428-	2.571,04-

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_KMZ Budget Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	67.417,78-	73.500-	75.643,29-	2.143-	59.273-	0,00	57.129-	54.430,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,09-	7.500-	2.660,41-	4.840	7	0,00	4.833-	5.198,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.814,87-	81.000-	78.303,70-	2.696	59.266-	0,00	61.962-	59.628,88-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.814,87-	81.000-	78.303,70-	2.696	59.266-	0,00	61.962-	59.628,88-
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	71.814,87-	81.000-	78.303,70-	2.696	59.266-	0,00	61.962-	59.628,88-

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT51.20 **Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.634,00	12.000	13.883,00	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.389,21	33.000	24.000,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,00	1.200	1.209,00	9	0	0,00	9-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.601,72	129.100	341.698,84	212.599	0	0,00	212.599-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.475,93	175.300	380.790,84	205.491	0	0,00	205.491-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.183.414,20-	4.035.300-	2.758.399,21-	1.276.901	0	0,00	1.276.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.445,47-	144.450-	114.563,30-	29.887	0	0,00	29.887-	0,00
15	-	Abschreibungen	759,71-	1.000-	3.923,78-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.815,55-	210.360-	189.475,03-	20.885	0	0,00	20.885-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.547.434,93-	4.391.110-	3.066.361,32-	1.324.749	0	0,00	1.324.749-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.185.959,00-	4.215.810-	2.685.570,48-	1.530.240	0	0,00	1.530.240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.832.160,49	4.911.912	1.972.524,44	2.939.388-	0	0,00	2.939.388	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	488.613,52-	696.833-	543.670,83-	153.162	0	0,00	153.162-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	115,67-	0	456,58-	457-	0	0,00	457	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.343.431,30	4.215.079	1.428.397,03	2.786.682-	0	0,00	2.786.682	0,00

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.842.527,70-	731-	1.257.173,45-	1.256.442-	0	0,00	1.256.442	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT51.20 **Personalamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	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	18.821,36-	10.000-	5.440,68-	4.559	0	0,00	4.559-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.821,36-	10.000-	5.440,68-	4.559	0	0,00	4.559-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.821,36-	10.000-	5.440,68-	4.559	0	0,00	4.559-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.821,36-	10.000-	5.440,68-	4.559	0	0,00	4.559-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT51.20 **Personalamt**
1112-51 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	30.386,65-	31.200-	69.920,96-	38.721-	0	0,00	38.721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,80-	2.800-	2.700,40-	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.163,45-	34.000-	72.621,36-	38.621-	0	0,00	38.621	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.163,45-	34.000-	72.621,36-	38.621-	0	0,00	38.621	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.787,23	39.255	76.621,65	37.367	0	0,00	37.367-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.623,78-	5.255-	4.000,29-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.163,45	34.000	72.621,36	38.621	0	0,00	38.621-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT51.20 **Personalamt**
1121-51 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.634,00	12.000	13.883,00	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,00	1.200	1.209,00	9	0	0,00	9-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.301,72	109.800	322.398,84	212.599	0	0,00	212.599-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.786,72	123.000	337.490,84	214.491	0	0,00	214.491-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.124.141,47-	3.963.700-	2.650.233,66-	1.313.466	0	0,00	1.313.466-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.660,12-	140.850-	111.573,35-	29.277	0	0,00	29.277-	0,00
15	-	Abschreibungen	759,71-	1.000-	3.923,78-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.011,94-	204.060-	185.647,12-	18.413	0	0,00	18.413-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.481.573,24-	4.309.610-	2.951.377,91-	1.358.232	0	0,00	1.358.232-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.170.786,52-	4.186.610-	2.613.887,07-	1.572.723	0	0,00	1.572.723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.795.373,26	4.872.657	1.895.902,79	2.976.754-	0	0,00	2.976.754	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	480.660,27-	685.204-	534.589,06-	150.615	0	0,00	150.615-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	115,67-	0	456,58-	457-	0	0,00	457	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.314.597,32	4.187.453	1.360.857,15	2.826.596-	0	0,00	2.826.596	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.856.189,20-	843	1.253.029,92-	1.253.873-	0	0,00	1.253.873	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT51.20 **Personalamt**
2130-51 **Verwaltungsschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.389,21	33.000	24.000,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,00	19.300	19.300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.689,21	52.300	43.300,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.886,08-	40.400-	38.244,59-	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,35-	3.600-	2.989,95-	610	0	0,00	610-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,81-	3.500-	1.127,51-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.698,24-	47.500-	42.362,05-	5.138	0	0,00	5.138-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.990,97	4.800	937,95	3.862-	0	0,00	3.862	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.329,47-	6.375-	5.081,48-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.329,47-	6.375-	5.081,48-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.661,50	1.575-	4.143,53-	2.569-	0	0,00	2.569	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT51 Budget Personalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	41.065,06-	74.200-	37.330,83-	36.869	0	0,00	36.869-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.764,09-	122.860-	93.796,42-	29.064	0	0,00	29.064-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.829,15-	197.060-	131.127,25-	65.933	0	0,00	65.933-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.829,15-	197.060-	131.127,25-	65.933	0	0,00	65.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	176.829,15-	197.060-	131.127,25-	65.933	0	0,00	65.933-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_PERSONAL Budget Personalkosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	39.056.209,25-	43.353.300-	41.401.409,49-	1.951.891	0	0,00	1.951.891-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.225,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.079,44-	247.100-	237.369,94-	9.730	0	0,00	9.730-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.289.514,67-	43.600.400-	41.638.779,43-	1.961.621	0	0,00	1.961.621-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.289.514,67-	43.600.400-	41.638.779,43-	1.961.621	0	0,00	1.961.621-	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	39.289.514,67-	43.600.400-	41.638.779,43-	1.961.621	0	0,00	1.961.621-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 Hauptverwaltung AMT52.20 Vermessung und Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.417,10	350.000	789.517,51	439.518	0	0,00	439.518-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	229,47	229	0	0,00	229-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126,00	3.200	3.052,00	148-	0	0,00	148	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.543,10	353.200	792.798,98	439.599	0	0,00	439.599-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.853.130,48-	2.074.000-	1.836.880,24-	237.120	0	0,00	237.120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.751,54-	145.760-	108.560,33-	37.200	0	0,00	37.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.083,75-	11.300-	14.759,01-	3.459-	0	0,00	3.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.063,02-	18.000-	12.791,78-	5.208	0	0,00	5.208-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.975.028,79-	2.249.060-	1.972.991,36-	276.069	0	0,00	276.069-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.455.485,69-	1.895.860-	1.180.192,38-	715.668	0	0,00	715.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.043,34-	232.340-	620.634,55-	388.295-	0	0,00	388.295	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.789,01-	629.420-	39.222,82	668.643	0	0,00	668.643-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.121,09-	0	921,51-	922-	0	0,00	922	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	605.953,44-	861.760-	582.333,24-	279.427	0	0,00	279.427-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.061.439,13-	2.757.620-	1.762.525,62-	995.095	0	0,00	995.095-	0,00



THH5.20 Hauptverwaltung
AMT52.20 Vermessung und Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	784,00-	47.000-	41.117,77-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784,00-	47.000-	41.117,77-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784,00-	47.000-	41.117,77-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	784,00-	47.000-	41.117,77-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT52.20 **Vermessung und Flurneuordnung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.417,10	350.000	789.517,51	439.518	0	0,00	439.518-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513.417,10	350.000	789.517,51	439.518	0	0,00	439.518-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.265.386,37-	1.458.300-	1.298.037,88-	160.262	0	0,00	160.262-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.226,06-	127.160-	97.617,23-	29.543	0	0,00	29.543-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.083,75-	11.300-	14.759,01-	3.459-	0	0,00	3.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.021,14-	11.400-	6.826,76-	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.717,32-	1.608.160-	1.417.240,88-	190.919	0	0,00	190.919-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	858.300,22-	1.258.160-	627.723,37-	630.437	0	0,00	630.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	426.591,58-	237.340-	621.124,55-	383.785-	0	0,00	383.785	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.204,20-	391.502-	196.713,71	588.215	0	0,00	588.215-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.121,09-	0	921,51-	922-	0	0,00	922	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	442.916,87-	628.842-	425.332,35-	203.509	0	0,00	203.509-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301.217,09-	1.887.002-	1.053.055,72-	833.946	0	0,00	833.946-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT52.20 **Vermessung und Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	229,47	229	0	0,00	229-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126,00	3.200	3.052,00	148-	0	0,00	148	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.126,00	3.200	3.281,47	81	0	0,00	81-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	587.744,11-	615.700-	538.842,36-	76.858	0	0,00	76.858-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525,48-	18.600-	10.943,10-	7.657	0	0,00	7.657-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,88-	6.600-	5.965,02-	635	0	0,00	635-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.311,47-	640.900-	555.750,48-	85.150	0	0,00	85.150-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	597.185,47-	637.700-	552.469,01-	85.231	0	0,00	85.231-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.451,76-	5.000	490,00	4.510-	0	0,00	4.510	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.584,81-	237.918-	157.490,89-	80.428	0	0,00	80.428-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	163.036,57-	232.918-	157.000,89-	75.918	0	0,00	75.918-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760.222,04-	870.618-	709.469,90-	161.149	0	0,00	161.149-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT52 Budget Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	25.320,98-	47.600-	31.278,26-	16.322	0	0,00	16.322-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.362,42-	14.400-	7.924,23-	6.476	0	0,00	6.476-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.683,40-	62.000-	39.202,49-	22.798	0	0,00	22.798-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.683,40-	62.000-	39.202,49-	22.798	0	0,00	22.798-	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	36.683,40-	62.000-	39.202,49-	22.798	0	0,00	22.798-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT53.20 **Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.633,88	100.000	82.933,75	17.066-	0	0,00	17.066	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887,97	2.500	12.573,98	10.074	0	0,00	10.074-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.682,93	96.683	0	0,00	96.683-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.521,85	102.500	192.190,66	89.691	0	0,00	89.691-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.054.229,81-	1.192.100-	1.141.523,40-	50.577	0	0,00	50.577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.044,84-	1.800.850-	1.374.669,56-	426.180	0	0,00	426.180-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.648,62-	50.000-	148.277,98-	98.278-	0	0,00	98.278	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.226,99-	198.900-	135.946,68-	62.953	0	0,00	62.953-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561.150,26-	3.241.850-	2.800.417,62-	441.432	0	0,00	441.432-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.493.628,41-	3.139.350-	2.608.226,96-	531.123	0	0,00	531.123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.224.834,99	2.749.829	2.596.323,13	153.505-	0	0,00	153.505	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.562,82-	335.080-	263.314,29-	71.766	0	0,00	71.766-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.133,14-	0	13.323,86-	13.324-	0	0,00	13.324	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.986.139,03	2.414.749	2.319.684,98	95.064-	0	0,00	95.064	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.489,38-	724.601-	288.541,98-	436.059	0	0,00	436.059-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT53.20 **Digitalisierung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.0000.00530: bew. Vermögen - Amt 53 Digitalisierung									
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	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
7.1120.0000.00532: bew. Vermögen - SG 532 Inform./Kommunik.									
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	174.700-	112.041,86-	62.658	0	0,00	62.658-	53.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.700-	112.041,86-	62.658	0	0,00	62.658-	53.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	174.700-	112.041,86-	62.658	0	0,00	62.658-	53.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	174.700-	112.041,86-	62.658	0	0,00	62.658-	53.000,00-

Jahresabschluss 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.0123.00532: EDV-Netz - SG 532									
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	92.000-	60.647,70-	31.352	0	0,00	31.352-	31.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000-	60.647,70-	31.352	0	0,00	31.352-	31.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000-	60.647,70-	31.352	0	0,00	31.352-	31.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	92.000-	60.647,70-	31.352	0	0,00	31.352-	31.000,00-
7.5360.0123.00200: Breitband - Stammeinlage Rückerstattung									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.449,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.449,00	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	17.449,00	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

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT53.20 **Digitalisierung**
1120-53 **EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887,97	2.500	12.573,98	10.074	0	0,00	10.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.887,97	2.500	12.573,98	10.074	0	0,00	10.074-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	786.374,79-	908.600-	857.852,41-	50.748	0	0,00	50.748-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.795,96-	1.565.600-	1.357.809,62-	207.790	0	0,00	207.790-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.648,62-	50.000-	148.277,98-	98.278-	0	0,00	98.278	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.340,10-	42.650-	31.764,56-	10.885	0	0,00	10.885-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.060.159,47-	2.566.850-	2.395.704,57-	171.145	0	0,00	171.145-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.053.271,50-	2.564.350-	2.383.130,59-	181.219	0	0,00	181.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.224.834,99	2.749.829	2.596.323,13	153.505-	0	0,00	153.505	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.430,35-	235.479-	191.468,77-	44.010	0	0,00	44.010-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.133,14-	0	13.323,86-	13.324-	0	0,00	13.324	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.053.271,50	2.514.350	2.391.530,50	122.820-	0	0,00	122.820	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	8.399,91	58.400	0	0,00	58.400-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT53.20 **Digitalisierung**
5360-53 **Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.727,13	27.727	0	0,00	27.727-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.682,93	96.683	0	0,00	96.683-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	124.410,06	124.410	0	0,00	124.410-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	267.855,02-	283.500-	283.670,99-	171-	0	0,00	171	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.190,63-	35.000-	3.044,57-	31.955	0	0,00	31.955-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.119,76-	130.500-	104.182,12-	26.318	0	0,00	26.318-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.165,41-	449.000-	390.897,68-	58.102	0	0,00	58.102-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.165,41-	449.000-	266.487,62-	182.512	0	0,00	182.512-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.819,77-	94.275-	71.568,16-	22.707	0	0,00	22.707-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.819,77-	94.275-	71.568,16-	22.707	0	0,00	22.707-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.985,18-	543.275-	338.055,78-	205.219	0	0,00	205.219-	0,00

Jahresabschluss 2020



THH5.20 **Hauptverwaltung**
AMT53.20 **Digitalisierung**
5710-53 **Standortverbesserung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.633,88	100.000	55.206,62	44.793-	0	0,00	44.793	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.633,88	100.000	55.206,62	44.793-	0	0,00	44.793	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.058,25-	200.250-	13.815,37-	186.435	0	0,00	186.435-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.767,13-	25.750-	0,00	25.750	0	0,00	25.750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.825,38-	226.000-	13.815,37-	212.185	0	0,00	212.185-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191,50-	126.000-	41.391,25	167.391	0	0,00	167.391-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.312,70-	5.327-	277,36-	5.049	0	0,00	5.049-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.312,70-	5.327-	277,36-	5.049	0	0,00	5.049-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.504,20-	131.327-	41.113,89	172.441	0	0,00	172.441-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_AMT53 Budget Amt für Digitalisierung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	542.451,33-	1.008.450-	591.609,95-	416.840	0	0,00	416.840-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.226,99-	198.900-	135.946,68-	62.953	0	0,00	62.953-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.678,32-	1.207.350-	727.556,63-	479.793	0	0,00	479.793-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	690.678,32-	1.207.350-	727.556,63-	479.793	0	0,00	479.793-	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	690.678,32-	1.207.350-	727.556,63-	479.793	0	0,00	479.793-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_EDV Budget EDV - Kosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.948.969,83-	2.345.410-	2.111.230,19-	234.180	0	0,00	234.180-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,62-	5.050-	7.165,86-	2.116-	0	0,00	2.116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.953.267,45-	2.350.460-	2.118.396,05-	232.064	0	0,00	232.064-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.953.267,45-	2.350.460-	2.118.396,05-	232.064	0	0,00	232.064-	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	1.953.267,45-	2.350.460-	2.118.396,05-	232.064	0	0,00	232.064-	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20

Landrat und Stabstellen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.862,70	22.750	978,00	21.772-	0	0,00	21.772	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.859,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,50	10.000	4.228,67	5.771-	0	0,00	5.771	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.568,57	105.500	139.371,66	33.872	0	0,00	33.872-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.937,04	138.250	144.578,33	6.328	0	0,00	6.328-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.771.745,75-	1.758.000-	1.791.201,79-	33.202-	0	0,00	33.202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.303,27-	190.070-	78.929,76-	111.140	0	0,00	111.140-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.065,08-	2.370-	2.351,05-	19	0	0,00	19-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	82.876,13-	85.700-	95.377,80-	9.678-	9.000-	0,00	678	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.603,75-	245.630-	161.711,21-	83.919	4.500	0,00	79.419-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.232.593,98-	2.281.770-	2.129.571,61-	152.198	4.500-	0,00	156.698-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.028.656,94-	2.143.520-	1.984.993,28-	158.527	4.500-	0,00	163.027-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.044.607,08	3.724.090	3.120.749,73	603.340-	0	0,00	603.340	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484.593,40-	1.513.249-	1.503.403,40-	9.845	0	0,00	9.845-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	393,39-	0	332,10-	332-	0	0,00	332	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.559.620,29	2.210.841	1.617.014,23	593.827-	0	0,00	593.827	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.036,65-	67.321	367.979,05-	435.300-	4.500-	0,00	430.800	0,00



Jahresabschluss 2020



THHLR.20

Landrat und Stabstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.779,56	138.250	192.109,96	53.860	0	0,00	53.860-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.265,25-	2.279.400-	2.125.358,73-	154.041	4.500-	0,00	158.541-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.485,69-	2.141.150-	1.933.248,77-	207.901	4.500-	0,00	212.401-	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	2.025.485,69-	2.141.150-	1.933.248,77-	207.901	4.500-	0,00	212.401-	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20 **Landrat und Stabstellen**
LR_DEZ.20 **Landrat und Dezenten (Steuerung)**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	658,00	658	0	0,00	658-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,50	10.000	4.228,67	5.771-	0	0,00	5.771	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.992,37	7.600	7.460,46	140-	0	0,00	140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.238,87	17.600	12.347,13	5.253-	0	0,00	5.253	0,00
12	-	Personalaufwendungen	612.154,85-	660.500-	602.120,36-	58.380	0	0,00	58.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.327,17-	66.670-	44.540,84-	22.129	0	0,00	22.129-	0,00
15	-	Abschreibungen	981,33-	270-	267,33-	3	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	70.726,13-	71.000-	72.855,48-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.121,97-	177.450-	116.959,95-	60.490	0	0,00	60.490-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.311,45-	975.890-	836.743,96-	139.146	0	0,00	139.146-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	837.072,58-	958.290-	824.396,83-	133.893	0	0,00	133.893-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.319.182,48	2.772.156	2.290.956,04	481.200-	0	0,00	481.200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.395.170,44-	1.662.553-	1.374.455,59-	288.097	0	0,00	288.097-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,65-	0	53,02-	53-	0	0,00	53	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	923.939,39	1.109.603	916.447,43	193.156-	0	0,00	193.156	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.866,81	151.313	92.050,60	59.263-	0	0,00	59.263	0,00

Jahresabschluss 2020



**THHLR.20
S1.20**

**Landrat und Stabstellen
Kommunalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.325,20	1.500	320,00	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.859,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.957,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.141,79	1.500	320,00	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
12	-	Personalaufwendungen	498.143,71-	378.200-	376.711,98-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.667,27-	18.500-	9.669,05-	8.831	0	0,00	8.831-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,21-	5.100-	3.372,67-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.494,19-	401.800-	389.753,70-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	514.352,40-	400.300-	389.433,70-	10.866	0	0,00	10.866-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.859,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.839,62	273.709	32.519,90-	306.229-	0	0,00	306.229	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.019,65-	273.709	32.519,90-	306.229-	0	0,00	306.229	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.372,05-	126.591-	421.953,60-	295.363-	0	0,00	295.363	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20 **Landrat und Stabstellen**
S1.20 **Kommunalamt**
1131 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.325,20	1.500	320,00	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.957,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.282,52	1.500	320,00	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
12	-	Personalaufwendungen	363.624,25-	378.200-	376.711,98-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.197,62-	18.500-	9.669,05-	8.831	0	0,00	8.831-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,53-	5.100-	3.372,67-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.378,40-	401.800-	389.753,70-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	432.095,88-	400.300-	389.433,70-	10.866	0	0,00	10.866-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.628,07-	31.850-	32.519,90-	670-	0	0,00	670	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.628,07-	31.850-	32.519,90-	670-	0	0,00	670	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.723,95-	432.150-	421.953,60-	10.196	0	0,00	10.196-	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20
S1.20
5550-S1

Landrat und Stabstellen
Kommunalamt
Komm. Holzverkaufsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.859,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.859,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.519,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.115,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.256,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.859,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.467,69	305.559	0,00	305.559-	0	0,00	305.559	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.391,58-	305.559	0,00	305.559-	0	0,00	305.559	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.648,10-	305.559	0,00	305.559-	0	0,00	305.559	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_S1 Budget Kommunalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	76.343,27-	13.500-	6.927,99-	6.572	0	0,00	6.572-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,21-	5.100-	3.372,67-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.026,48-	18.600-	10.300,66-	8.299	0	0,00	8.299-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.026,48-	18.600-	10.300,66-	8.299	0	0,00	8.299-	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	80.026,48-	18.600-	10.300,66-	8.299	0	0,00	8.299-	0,00

Jahresabschluss 2020



**THHLR.20
S2.20**

**Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.518,88	94.900	131.911,20	37.011	0	0,00	37.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.518,88	94.900	131.911,20	37.011	0	0,00	37.011-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	338.119,71-	349.200-	398.869,96-	49.670-	0	0,00	49.670	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,45-	4.300-	1.617,37-	2.683	0	0,00	2.683-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,20-	6.400-	2.401,25-	3.999	0	0,00	3.999-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.133,36-	359.900-	402.888,58-	42.989-	0	0,00	42.989	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.614,48-	265.000-	270.977,38-	5.977-	0	0,00	5.977	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.484,43	358.904	348.094,03	10.810-	0	0,00	10.810	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.574,72-	30.683-	28.945,85-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	277.909,71	328.222	319.148,18	9.073-	0	0,00	9.073	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.295,23	63.222	48.170,80	15.051-	0	0,00	15.051	0,00

Jahresabschluss 2020



**THHLR.20
S2.20
1113**

**Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,88	900	28.927,20	28.027	0	0,00	28.027-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810,88	900	28.927,20	28.027	0	0,00	28.027-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	229.221,81-	232.300-	233.581,77-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,45-	4.300-	1.617,37-	2.683	0	0,00	2.683-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,20-	6.400-	2.401,25-	3.999	0	0,00	3.999-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.235,46-	243.000-	237.600,39-	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.424,58-	242.100-	208.673,19-	33.427	0	0,00	33.427-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.327,35	309.556	257.373,60	52.183-	0	0,00	52.183	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.977,62-	22.299-	18.593,65-	3.705	0	0,00	3.705-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	258.349,73	287.258	238.779,95	48.478-	0	0,00	48.478	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.925,15	45.158	30.106,76	15.051-	0	0,00	15.051	0,00



**THHLR.20
S2.20
1114-S2**

**Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	22.032,50-	28.400-	28.743,07-	343-	0	0,00	343	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.032,50-	28.400-	28.743,07-	343-	0	0,00	343	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.032,50-	28.400-	28.743,07-	343-	0	0,00	343	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.128,83	34.611	33.412,11	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.503,81-	1.695-	1.658,37-	36	0	0,00	36-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.625,02	32.916	31.753,74	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.592,52	4.516	3.010,67	1.505-	0	0,00	1.505	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20 **Landrat und Stabstellen**
S2.20 **Rechnungsprüfungsamt**
1123-S2 **Justizariat Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.708,00	94.000	102.984,00	8.984	0	0,00	8.984-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.708,00	94.000	102.984,00	8.984	0	0,00	8.984-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.865,40-	88.500-	136.545,12-	48.045-	0	0,00	48.045	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.865,40-	88.500-	136.545,12-	48.045-	0	0,00	48.045	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.842,60	5.500	33.561,12-	39.061-	0	0,00	39.061	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28,25	14.737	57.308,32	42.571	0	0,00	42.571-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.093,29-	6.689-	8.693,83-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.065,04-	8.048	48.614,49	40.567	0	0,00	40.567-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.777,56	13.548	15.053,37	1.506	0	0,00	1.506-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_S2 Budget Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.403,45-	3.800-	284,95-	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,20-	6.400-	2.401,25-	3.999	0	0,00	3.999-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.013,65-	10.200-	2.686,20-	7.514	0	0,00	7.514-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.013,65-	10.200-	2.686,20-	7.514	0	0,00	7.514-	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	4.013,65-	10.200-	2.686,20-	7.514	0	0,00	7.514-	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20
S3.20

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.937,50	21.250	0,00	21.250-	0	0,00	21.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.037,50	24.250	0,00	24.250-	0	0,00	24.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	247.290,09-	250.300-	278.786,89-	28.487-	0	0,00	28.487	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.166,48-	96.000-	16.678,63-	79.321	0	0,00	79.321-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,75-	2.100-	2.083,72-	16	0	0,00	16-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.150,00-	14.700-	22.522,32-	7.822-	9.000-	0,00	1.178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.635,73-	53.780-	37.717,84-	16.062	4.500	0,00	11.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.326,05-	416.880-	357.789,40-	59.091	4.500-	0,00	63.591-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.288,55-	392.630-	357.789,40-	34.841	4.500-	0,00	39.341-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	369.206,82	425.713	306.940,48	118.773-	0	0,00	118.773	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.424,26-	53.706-	35.118,86-	18.587	0	0,00	18.587-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	320,74-	0	279,08-	279-	0	0,00	279	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	321.461,82	372.007	271.542,54	100.465-	0	0,00	100.465	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.826,73-	20.623-	86.246,86-	65.624-	4.500-	0,00	61.124	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20 **Landrat und Stabstellen**
S3.20 **Stab Landrat**
1111 **Geschäftsführung Kreistag u Ausschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	89.240,78-	73.900-	77.349,77-	3.450-	0	0,00	3.450	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,65-	400-	201,00-	199	0	0,00	199-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.117,67-	38.100-	28.334,74-	9.765	0	0,00	9.765-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.460,10-	112.400-	105.885,51-	6.514	0	0,00	6.514-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.460,10-	112.400-	105.885,51-	6.514	0	0,00	6.514-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.242,81	163.522	118.866,31	44.655-	0	0,00	44.655	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.005,60-	13.189-	5.153,04-	8.036	0	0,00	8.036-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.237,21	150.332	113.713,27	36.619-	0	0,00	36.619	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.777,11	37.932	7.827,76	30.105-	0	0,00	30.105	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20
S3.20
1114-S3

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Zentrale Funktionen Stab LR

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.937,50	21.250	0,00	21.250-	0	0,00	21.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.937,50	21.250	0,00	21.250-	0	0,00	21.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.968,73-	89.700-	61.830,62-	27.869	0	0,00	27.869-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,12-	50.600-	0,00	50.600	0	0,00	50.600-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,75-	2.100-	2.083,72-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,16-	700-	8.850,80-	8.151-	0	0,00	8.151	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.107,76-	143.100-	72.765,14-	70.335	0	0,00	70.335-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.170,26-	121.850-	72.765,14-	49.085	0	0,00	49.085-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.372,51	144.179	81.032,40	63.147-	0	0,00	63.147	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.263,28-	5.575-	3.171,10-	2.404	0	0,00	2.404-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	320,74-	0	279,08-	279-	0	0,00	279	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.788,49	138.604	77.582,22	61.022-	0	0,00	61.022	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.618,23	16.754	4.817,08	11.937-	0	0,00	11.937	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20 **Landrat und Stabstellen**
S3.20 **Stab Landrat**
1130-S3 **Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	47.927,56-	55.100-	73.438,62-	18.339-	0	0,00	18.339	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.605,47-	20.400-	5.405,50-	14.995	0	0,00	14.995-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,81-	880-	455,80-	424	0	0,00	424-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.779,84-	76.380-	79.299,92-	2.920-	0	0,00	2.920	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.779,84-	76.380-	79.299,92-	2.920-	0	0,00	2.920	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.788,56	90.012	88.286,62	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.201,49-	3.517-	3.567,49-	50-	0	0,00	50	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100.587,07	86.495	84.719,13	1.776-	0	0,00	1.776	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.807,23	10.115	5.419,21	4.696-	0	0,00	4.696	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20
S3.20
4140-S3

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.153,02-	31.600-	66.167,88-	34.568-	0	0,00	34.568	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.924,24-	24.600-	11.072,13-	13.528	0	0,00	13.528-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.150,00-	14.700-	22.522,32-	7.822-	9.000-	0,00	1.178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.751,09-	14.100-	76,50-	14.024	4.500	0,00	9.524-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.978,35-	85.000-	99.838,83-	14.839-	4.500-	0,00	10.339	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.878,35-	82.000-	99.838,83-	17.839-	4.500-	0,00	13.339	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.802,94	28.000	18.755,15	9.245-	0	0,00	9.245	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.953,89-	31.424-	23.227,23-	8.197	0	0,00	8.197-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.150,95-	3.424-	4.472,08-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.029,30-	85.424-	104.310,91-	18.887-	4.500-	0,00	14.387	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_S3 Budget Pressestelle/GT Kreistag

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	80.643,45-	95.300-	14.726,74-	80.573	0	0,00	80.573-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.150,00-	14.700-	22.522,32-	7.822-	9.000-	0,00	1.178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.635,73-	53.780-	37.717,84-	16.062	4.500	0,00	11.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.429,18-	163.780-	74.966,90-	88.813	4.500-	0,00	93.313-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.429,18-	163.780-	74.966,90-	88.813	4.500-	0,00	93.313-	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	126.429,18-	163.780-	74.966,90-	88.813	4.500-	0,00	93.313-	0,00

Jahresabschluss 2020



THHLR.20 **Landrat und Stabstellen**
PR.20 **Personalrat**
1114-70 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 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	76.037,39-	119.800-	134.712,60-	14.913-	0	0,00	14.913	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,90-	4.600-	6.423,87-	1.824-	0	0,00	1.824	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,64-	2.900-	1.259,50-	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.328,93-	127.300-	142.395,97-	15.096-	0	0,00	15.096	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.328,93-	127.300-	142.395,97-	15.096-	0	0,00	15.096	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.592,62	167.316	174.759,18	7.443	0	0,00	7.443-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.263,60-	40.016-	32.363,20-	7.653	0	0,00	7.653-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.329,02	127.300	142.395,98	15.096	0	0,00	15.096-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,09	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00

Jahresabschluss 2020



K_BUDGET_PR Budget Personalrat

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	1.738,90-	4.600-	510,00-	4.090	0	0,00	4.090-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,64-	2.900-	1.229,39-	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.291,54-	7.500-	1.739,39-	5.761	0	0,00	5.761-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.291,54-	7.500-	1.739,39-	5.761	0	0,00	5.761-	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	4.291,54-	7.500-	1.739,39-	5.761	0	0,00	5.761-	0,00

Jahresabschluss 2020



THHAF.20

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.488.011,02	137.983.000	146.185.668,22	8.202.668	0	0,00	8.202.668-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.256,25	60.000	102.273,03	42.273	0	0,00	42.273-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.799,49	7.799	0	0,00	7.799-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.556.267,27	138.043.000	146.295.740,74	8.252.741	0	0,00	8.252.741-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.330,89-	0	22.243,11-	22.243-	0	0,00	22.243	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.456,31-	242.500-	897.284,36-	654.784-	0	0,00	654.784	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.315.011,07-	8.841.000-	8.842.915,85-	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.689,00-	0	28,25-	28-	0	0,00	28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.204.487,27-	9.083.500-	9.762.471,57-	678.972-	0	0,00	678.972	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.351.780,00	128.959.500	136.533.269,17	7.573.769	0	0,00	7.573.769-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.637.635,91	13.866.344	10.533.414,87	3.332.929-	0	0,00	3.332.929	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.901.027,21-	14.314.552-	10.802.172,20-	3.512.380	0	0,00	3.512.380-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	263.391,30-	448.208-	268.757,33-	179.451	0	0,00	179.451-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.088.388,70	128.511.292	136.264.511,84	7.753.220	0	0,00	7.753.220-	0,00

Jahresabschluss 2020



THHAF.20

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.548.002,14	138.043.000	146.301.653,61	8.258.654	0	0,00	8.258.654-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.188.766,19-	9.083.500-	9.739.791,27-	656.291-	0	0,00	656.291	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.359.235,95	128.959.500	136.561.862,34	7.602.362	0	0,00	7.602.362-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.271,19	0	10.930,05	10.930	0	0,00	10.930-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.271,19	0	10.930,05	10.930	0	0,00	10.930-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.350,00-	0	28.204,80-	28.205-	0	0,00	28.205	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.350,00-	0	28.204,80-	28.205-	0	0,00	28.205	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.921,19	0	17.274,75-	17.275-	0	0,00	17.275	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.361.157,14	128.959.500	136.544.587,59	7.585.088	0	0,00	7.585.088-	0,00

Jahresabschluss 2020



**THHAF.20
6110**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.488.011,02	137.983.000	146.185.668,22	8.202.668	0	0,00	8.202.668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.488.011,02	137.983.000	146.185.668,22	8.202.668	0	0,00	8.202.668-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.315.011,07-	8.841.000-	8.842.915,85-	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.315.011,07-	8.841.000-	8.842.915,85-	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.172.999,95	129.142.000	137.342.752,37	8.200.752	0	0,00	8.200.752-	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	129.172.999,95	129.142.000	137.342.752,37	8.200.752	0	0,00	8.200.752-	0,00

Jahresabschluss 2020



THHAF.20
6120.20
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.256,25	60.000	102.273,03	42.273	0	0,00	42.273-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.799,49	7.799	0	0,00	7.799-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.256,25	60.000	110.072,52	50.073	0	0,00	50.073-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.330,89-	0	22.243,11-	22.243-	0	0,00	22.243	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.456,31-	242.500-	897.284,36-	654.784-	0	0,00	654.784	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.689,00-	0	28,25-	28-	0	0,00	28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	889.476,20-	242.500-	919.555,72-	677.056-	0	0,00	677.056	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	821.219,95-	182.500-	809.483,20-	626.983-	0	0,00	626.983	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.637.635,91	13.866.344	10.533.414,87	3.332.929-	0	0,00	3.332.929	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.901.027,21-	14.314.552-	10.802.172,20-	3.512.380	0	0,00	3.512.380-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	263.391,30-	448.208-	268.757,33-	179.451	0	0,00	179.451-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.611,25-	630.708-	1.078.240,53-	447.533-	0	0,00	447.533	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.

Prüfungsfeststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt zur Eröffnungsbilanz 1.1.2017 wurden im Jahr 2020 korrigiert.



Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **285.680.513,45 €**

31.12.2019 266.294.321,11 €

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 **230.011.566,19 €**

31.12.2019 211.690.440,08 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **156.233,43 €**

31.12.2019 114.818,53 €

„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 2020 erfolgte u. a. die Anschaffung der dvv.DMS Software OS enaio server-balance, Lizenzen für das Verkehrsamt sowie Lizenzen für SIP-Gateway Cisco.

1.2 Sachvermögen **130.566.449,79 €**

31.12.2019 127.259.875,28 €

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 284.946,33 €

31.12.2019 741.401,26 €

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 an die Behindertenförderung Zollernalb e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Hechingen.

Restbuchwerte der unbebauten Grundstücke zum 31.12.2020:

Bezeichnung	Wert
Grund u. Boden bei Grünflächen	154.897,43 €
Grünflächen Aufwuchs	21.280,00 €
Ackerland	5.734,80 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	10.107,24 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	27.559,49 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	65.367,37 €

Im Jahr 2020 wurde das Flurstück des ehem. Wohnheims in Hechingen sowie ein Flurstück in Geislingen-Binsdorf verkauft.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 52.126.369,48 €

31.12.2019 48.206.688,35 €

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.

Jahresabschluss 2020



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 31.12.2020:

Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	2,00 €
Grund u. Boden b. soz. Einrichtungen	789.634,23 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen	145.634,55 €
Grund u. Boden mit Schulen	2.556.864,03 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	20.109.742,39 €
Grund u. Boden b. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	480.873,09 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.581.805,16 €
Grund + Boden b. sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	4.659.882,75 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäuden	20.801.931,28 €

In 2020 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt und somit in der Anlagenbuchhaltung aktiviert:

- Sozialer Dienst Albstadt - weiteres Büro im Dachgeschoss
- Gewerbliche Schule in Balingen Jakob-Beutter-Straße – Außenanlage Teil 2
- Kaufmännische Schule Hechingen – Gebäudesanierung BA 4
- Zentrum am Fürstengarten – 4.BA
- Zaunanlage für neues Gelände DK 0+1 Deponie in Albstadt

Zudem wurde das Grundstück incl. Gebäude Geißbühlstraße 48 in Meßstetten erworben und in die Anlagenbuchhaltung übernommen.

Der Abriss des Westflügels des ehem. Krankenhauses in Hechingen sowie dessen Nebengebäude (Ärzte-, Schwestern- und Personalwohnheim sowie Garagen) führten hingegen zu einem Abgang in der Anlagenbuchhaltung.



Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von über 2,3 Mio. € erhöhte sich die Bilanzposition um 3,9 Mio. €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

52.193.031,59 €

31.12.2019 56.557.831,97 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, Tunnel sowie ingenieurbauliche Anlagen.

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2020:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.274.199,55 €
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	5.870.953,00 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	40.989.250,81 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anlagen	58.628,23 €

In 2020 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt:

- K7153 – Umbau Kreuzung Petersburg
- Geschwindigkeitsmessanlagen in Burladingen-Starzeln und Schömberg

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von knapp 4,5 Mio. € reduzierte sich die Bilanzposition um ca. 4,4 Mio. €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

2.091.610,00 €

31.12.2019 2.245.102,07 €

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.

In 2020 wurde das restliche Vermögen des Kindernotdienstes in Albstadt verkauft und somit aus der Anlagenbuchhaltung gebucht.



1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

2.327.830,63 €

31.12.2019 2.295.830,63 €

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 2020 wurde das Gemälde "Half awake in a fake empire" von Martin Wernert sowie 3 Landräte-Portraits von Norbert Stockhus angeschafft.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

6.659.736,56 €

31.12.2019 5.629.064,89 €

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 31.12.2020:

Fahrzeuge	3.056.578,90 €
Maschinen	1.028.632,54 €
Technische Anlagen	2.574.525,12 €

Bei den Fahrzeugen erfolgte in 2020 u. a. folgende Beschaffungen:

- für die Straßenmeisterei Balingen ein Mercedes-Benz Unimog
- für die Straßenmeisterei Albstadt ein Radlader, zwei Sprinter
- für die Erddeponie in Balingen ein Radlader
- für die Jugendverkehrsschule ein Fiat Ducato mit Anhänger
- für die Gewerbliche Schule in Balingen ein Kompakttraktor
- für die hauswirtschaftliche Schule in Hechingen ein Kompakttraktor

Bei den Maschinen wurden u. a. zwei Aufsatzstreumaschinen, ein Streuautomat, eine Härteprüfmaschine, eine Universal Werkzeugfräs- und Bohrmaschine und eine Spitzendrehmaschine beschafft.



Bei den Technischen Anlagen erfolgte in 2020 u. a. die Anschaffung einer Unterflur-Straßenfahrzeugwaage bei der Erddeponie in Balingen, einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude der Erddeponie in Balingen, einer Photovoltaikanlage auf dem Hauptgebäude des Landratsamtes sowie einer E-Bike Ladestation in der Tiefgarage des Landratsamtes. Des Weiteren wurden Blitzschutzanlagen für die Digitale Alarmierung installiert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.809.511,31 €

31.12.2019 2.469.180,83 €

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 2020 wurde u. a. Zeiterfassungsterminals, Dokumentenscanner, Schneepflüge für die Straßenmeistereien, Geschwindigkeitsmessgeräte, eine Tricom-Pylonen-Schiebetafel sowie ein Großtrampolin und ein Leica Feld-Controller beschafft.

1.2.8 Vorräte

372.439,20 €

31.12.2019 372.439,20 €

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.

Bei der Bewertung 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 fünf Folgejahre unverändert angesetzt werden.

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

Der in 2019 ermittelte Wert kann gemäß des o. g. Festwertverfahrens für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 beibehalten werden.

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

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

11.700.974,69 €

31.12.2019 8.742.336,08 €

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:

- Sprachheilschule – Neubau Mensa
- Gewerbliches Schulzentrum Balingen – Bauteil A Innensanierung
- Schulfusion Albstadt – Schulneubauten
- 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

99.288.882,97 €

31.12.2019 84.315.746,27 €

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 €

31.12.2019 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 €

31.12.2019 727.009,09 €

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 31.12.2020 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)	2,50 %	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 €

Es ergaben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

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 €

31.12.2019 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

2.035.163,85 €

31.12.2019 2.017.889,10 €

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 2019 unverändert. Ab 2018 neu hinzugekommen sind an die Mitarbeitenden gewährte Darlehen für die Beschaffung von E-Bikes. Bei den übrigen **24.312,72 €** 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

32.456.524,85 €

31.12.2019 1.918.186,11 €

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).

Des Weiteren wurden zur Vermeidung von Verwahrensgelten im Jahr 2020 diverse Festgeldanlagen getätigt. Insgesamt wurden 24.025.817,50 € an Kassenmitteln in Geldanlagen angelegt.



Stand zum 31.12.2020:

LBS 7130837/014	854.423,85 €
LBS 7130837/024	1.690.615,83 €
LBS 90190891258	5.885.667,67 €
Festgeldanlage Sparkasse	1.210.000,00 €
Festgeldanlage Bayerische LB 0,755 %	3.000.000,00 €
Festgeldanlage Bayerische LB 0,675 %	2.000.000,00 €
UnilInstitutional Euro Reserve Plus	7.503.241,00 €
UnilInstitutional Premium Corporate Bonds	2.520.804,00 €
UnilInstitutional Kommunalfonds	5.001.772,50 €
Festgeldanlage Bayerische LB 0,18 %	2.000.000,00 €
Festgeldanlage LBBW 0,05 %	790.000,00 €

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 pauschalierten 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 **3.261.291,79 €**

31.12.2019 4.508.112,71 €

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 31.12.2020 noch offenen Forderungen in Höhe von 140.118,80 € 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 blieb die Quote unverändert.

Für die Nebenforderungen ergab sich eine Berichtigungsquote in Höhe von **43 %**. Es ergab sich keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Ebenfalls unverändert blieb die Quote für die öffentlich-rechtlichen Gebühren. Sie lag weiterhin bei **3 %**.

Für die übrigen öffentlich – rechtlichen Gebühren ergab sich im Jahr 2020 eine Quote von **47 %**. Diese lag somit um 30 % über der des Vorjahres. Dieser sprunghafte Anstieg lässt sich hauptsächlich mit den starken Schwankungen bei dieser Forderungsart erklären und zudem konnte erstmals im Jahr 2020 ein dreijähriger Schnitt gebildet werden.



Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	2.536.650,29 €
Einzelwertberichtigung	- 14.885,69 €
pauschale Wertberichtigung	- 34.459,09 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	860.922,70 €
pauschale Wertberichtigung	- 86.936,42 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.261.291,79 €

1.3.6 Forderungen aus Transferleistungen **9.066.774,39 €**

31.12.2019 10.473.093,20 €

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 2020 noch nicht in der Finanzbuchhaltung geführt. Daher wurde der Stand der offenen Forderungen aus dem Fachverfahren Prosoz14Plus ermittelt und der Forderungsbestand in Höhe von **9.212.083,52 €** 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 und 2019, **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 2020 errechnet. Die Quote blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Insgesamt wurden beim Jugendamt **7.610.731,60 €** 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 Kreissozialamts Forderungen in Höhe von **2.119.077,99 € um 1.176.674,17 €** wertberichtigt.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich folgende Beträge:

Forderungen aus Transferleistungen	17.854.180,16 €
pauschale Wertberichtigung	- 8.787.405,77 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	9.066.774,39 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

7.187.114,47 €

31.12.2019 3.748.816,48 €

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 2020 ergab sich eine Quote in Höhe von 4 % und somit 1 % mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr begründet sich hauptsächlich mit einer Forderung gegenüber der Zollernalb Klinikum gGmbH in Höhe von 7.000.000 € aufgrund eines zum Jahresende bestehenden Kassenkredits.



Die privatrechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.578.556,98 €
Vorsteuer	3.457,37 €
übrige privatrechtliche Forderungen	140.510,56 €
durchlaufende Gelder	5.472.293,98 €
Wertberichtigung	- 7.704,42 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	7.187.114,47 €

1.3.8 Liquide Mittel

33.639.757,77 €

31.12.2019 50.007.392,82 €

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 31.12.2020:

Girokonten	33.619.175,29 €
Barkasse	14.252,48 €
Zahlstellen	5.430,00 €
Handvorschüsse	900,00 €



2. Abgrenzungsposten	55.668.947,26 €
	31.12.2019 54.603.881,03 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.207.156,53 €
	31.12.2019 3.648.229,87 €

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 2020 gebildet:

aRAP	Wert
Beamtengehälter	713.695,45 €
Auszahlungen d. Sozialamtes (SoJu)	2.418.468,19 €
Auszahlungen d. Jugendamts (Prosoz)	1.074.992,89 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	51.461.790,73 €
	31.12.2019 50.955.651,16 €

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	285.680.513,45 €
	31.12.2019 266.294.321,11 €

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

1. Eigenkapital	194.217.559,59 €
	31.12.2019 178.630.499,90 €

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

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Basiskapital	143.561.248,93 €
Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	50.498.840,11 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	157.470,55 €

1.1 Basiskapital	143.561.248,93 €
	31.12.2019 146.410.451,92 €

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).

Das Basiskapital verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 2.849.202,99 €.

Diese Veränderung ergibt sich aus nachträglichen Korrekturen der Eröffnungsbilanz in Höhe von – 2.849.202,99 €, die sich aus der GPA – Prüfung der Eröffnungsbilanz ergeben hatten.

1.2 Rücklagen	50.656.310,66 €
	31.12.2019 32.220.047,98 €

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).

Auch im Haushaltsjahr 2020 konnte die Ergebnisrechnung einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von **18.278.792,13 €** erzielen. Dieser Betrag wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.



Auch das Sonderergebnis schloss im Jahr 2020 erstmalig mit einem Überschuss in Höhe von **157.470,55 €** ab. Dieser Betrag wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Gemäß § 23 Satz 4 GemHVO besteht die Möglichkeit im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus den Ergebnismittelrücklagen in das Basiskapital umzubuchen.

Diese Umbuchung bedarf der Zustimmung durch den Kreistag. Die Verwaltung schlug die Umbuchung von **4.633.339,84 €** von Rücklagenmitteln in das Basiskapital vor.

In der Sitzung am 21.7.25 wurde aus den Reihen des Kreistags der Antrag gestellt, diesen Beschlussvorschlag abzulehnen, da die Ergebnismittelrücklage zum Ausgleich des Haushalts verwendet werden könne und durch die Umbuchung weniger Mittel für den Haushaltsausgleich zur Verfügung stünden. Diesem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Es wurden somit keine Rücklagenmittel in das Basiskapital umgebucht.

Die Rücklage erhöht sich daher gegenüber dem Vorjahr um 18.436.262,68 €.

Zweckgebundene Rücklagen wurden keine gebildet.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
	31.12.2019 0,00 €

2. Sonderposten	44.310.781,05 €
	31.12.2019 44.658.356,32 €

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	39.987.190,50 €
	31.12.2019 40.006.929,12 €

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 2020 wurden u. a. folgende Zuwendungen gewährt:

- Zuschuss vom Land für die Kaufmännische Schule in Hechingen – Gebäudesanierung BA 4
- Zuschuss vom Land für die Verbesserung des Wärmeschutzes am Gebäude ZAF
- Zuschüsse vom Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für die Straßenmeistereien Balingen und Albstadt

Die Investitionszuweisungen setzen sich zum 31.12.2020 im Zollernalbkreis wie folgt zusammen:

Zuweisungen vom Bund	549.766,64 €
Zuweisungen vom Land	36.751.243,24 €
Zuweisungen von Kommunen	572.739,31 €
Zuweisungen von Zweckverbänden	2.014.576,06 €
Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich	3.117,16 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	94.963,41 €
Zuweisungen aus übrigen Bereichen	784,68 €

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 **4.323.590,55 €**

31.12.2019 4.651.427,20 €

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 2020 hat der Zollernalbkreis u. a. einen Zuschuss vom Land für die Baumaßnahmen K7128 Durchlass Riedbach erhalten. Dieser Zuschuss wird aber erst im Jahr der Fertigstellung der Baumaßnahme aktiviert.

3. Rückstellungen

20.471.332,41 €

31.12.2019 16.736.565,24 €

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

471.940,35 €

31.12.2019 572.517,76 €

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 31.12.2020 15 Mitarbeitende Gebrauch von der Altersteilzeitregelung im Blockmodell. Bei einer Mitarbeitenden endete die Altersteilzeit in 2020, bei neun begann die Freistellungsphase in 2020, vier befanden sich bereits in der Freistellungsphase und ein Mitarbeitender befand sich noch in der Ansparphase. Der Rückstellung wurden insgesamt 276.677,11 € entnommen und 173.384,00 € zugeführt.

Die Höhe der Rückstellung wurde aufgrund der bestehenden Altersteilzeitverträge und einer Personalkostenhochrechnung ermittelt. Insgesamt beträgt die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit zum 31.12.2020 **469.224,65 €**.

Neu hinzugekommen ist im Jahr 2020 die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Sabbaticals.

Die Dienstvereinbarung zur Inanspruchnahme von Sabbaticals trat am 1. November 2020 in Kraft. Das Sabbatical ist eine besondere, zeitlich befristete Form der Teilzeitbeschäftigung, die es ermöglicht, im Anschluss an eine Ansparphase für mindestens drei Monate bis maximal zwölf Monate vom Dienst vollständig freigestellt zu werden. Auch hierfür sind, analog dem Altersteilzeitmodell, Rückstellungen für die Freistellungsphase zu bilden. Die Zuführung zur Rückstellung erfolgt automatisiert aus dem Personalfachverfahren. Insgesamt wurden der Rückstellung im Jahr 2020 **2.715,70 €** zugeführt.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

536.128,07 €

31.12.2019 473.323,28 €

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 2020 **893.546,78 €**. 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 Abfalldeponien

14.053.770,42 €

31.12.2019 13.710.520,61 €

Rückstellungen für Stilllegungs- und Nachsorgekosten für Abfalldeponien 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	12.385.238,57 €
Erddeponie Albstadt	766.426,44 €
Erddeponie Balingen	902.105,41 €

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 4.979.493,57 €

31.12.2019 1.980.203,59 €

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	3.471.659,42 €
Gebührenüberschuss Erddeponien	1.507.834,15 €

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

EÖB 1.1.2019 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 €

31.12.2019 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

430.000,00 €

31.12.2019 0,00 €

Im Jahr 2020 wurde erstmalig eine sonstige Rückstellung für die drohenden Rückforderungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung der Pauschalen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes gebildet.

Die Pauschalen erhält der Landkreis pro Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung, sechs Monate nach dessen Aufnahme, für eine Verweildauer von insgesamt 18 Monaten. Mit einigem zeitlichen Verzug werden diese Pauschalen spitz abgerechnet und die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Zollernalbkreis immer einen Teil der Pauschalen an das Land zurückerstatten muss. Anhand der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2020 wurde für die noch zu erwartende Rückzahlung eine Rückstellung gebildet.

4. Verbindlichkeiten

25.876.538,68 €

31.12.2019 25.558.031,32 €

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 €

31.12.2019 0,00 €

Der Zollernalbkreis hat keine Anleihen.



4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

15.255.504,00 €

31.12.2019 16.541.132,00 €

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.

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Wert
Commerzbank AG vom 12.08.2005	3.000.000,00 €	712.500,00 €
L-Bank vom 29.08.2013	5.000.000,00 €	3.289.460,00 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 01.02.2006	1.500.000,00 €	0 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 30.11.2015	2.300.000,00 €	1.725.000,00 €
DZ HYP AG vom 30.04.2015	2.400.000,00 €	1.020.000,00 €
KfW Bankgruppe vom 09.12.2013	509.400,00 €	374.544,00 €
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 €	15.255.504,00 €

Kassenkredite bestanden zum 31.12.2020 nicht.

4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

31.12.2019 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	9.395.021,00 €
---	-----------------------

31.12.2019 7.842.785,44 €

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	23.695,88 €
---	--------------------

31.12.2019 2.938,96 €

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	1.202.317,80 €
---------------------------------------	-----------------------

31.12.2019 1.171.174,92 €

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	30.661,19 €
• Umsatzsteuer	9.532,34 €
• Debitorsche Akontozahlungen	85.771,89 €
• Durchlaufende Gelder	1.076.352,38 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **804.301,72 €**

31.12.2019 710.868,33 €

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 2020 die bereits in 2020 für die folgenden Jahre eingegangenen Pauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 648.355,29 €, zwei zweckgebundene Spenden in Höhe von insgesamt 2.607 €, die zweckgebundene Landeszuweisung für das Sofortausstattungsprogramm Schulen in Höhe von 62.629,43 €, eine zweckgebundenen Landeszuweisung in Höhe von 54.430 € an das Kreismedienzentrum sowie eine Versicherungsleistung in Höhe von 36.280 €, welche erst in den Folgejahren verwendet wurden.



II. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

1. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2020 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 22.01.2021 beträgt dieser Anteil zum Stichtag 31.12.2020 **68.346.722 €**.

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	7.400,00 €	LRA Allg. UH/Wartung Reparatur Notstromaggregat
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	240.894,98 €	Weilheimer Str. 17 Abbruch Nebengebäude
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	35.000,00 €	Weilheimer Str. 17 Renaturierung nach Abbruch
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	12.000,00 €	Balisana Verkehrsamt Warteraum
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	5.600,00 €	Charlottenstr. 7 Jugendamt Grubensanierung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	8.000,00 €	KSH ALB Motorbremse Trennvorhang
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	8.000,00 €	KSH BL Kupplung Trennvorhang
1	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	160.000,00 €	Förderprogramm barrierefreie Haltestellen
5	11.20 Organisation und EDV	12.000,00 €	Organisationsuntersuchungen
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	2.571,04 €	Schulbudget Rossental ErgHH
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	17.410,68 €	Schulbudget SBBZ Sprache
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	15.368,80 €	Schulbudget Weiherschule
5	21.30 Berufsbildende Schulen	43.122,88 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	24.368,58 €	Schulbudget Kfm. Schule Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	69.109,28 €	Schulbudget HWS Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	40.334,60 €	Schulbudget Kfm. BSZ Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	60.000,00 €	EDV Ausschreibung GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	62.629,43 €	Sofortausstattungsprogramm
5	42.41 Sportsätten	7.742,21 €	Budget Kreissporthalle BAL
5	42.41 Sportsätten	3.146,06 €	Budget Kreissporthalle HCH
5	21.50 Sonst. Schul. Aufgaben/Einr.	5.198,88 €	Budget Kreismedienzentrum
5	21.50 Sonst. Schul. Aufgaben/Einr.	54.430,00 €	KMZ Projekt Makerspace
	Budget Beschaffung	43.000,00 €	verspätete Lieferung Möbel
		937.327,42 €	



II. Finanzhaushalt

a. Einzahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	225.000,00 €	K7101 Hechingen KVP L410-K7107
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	700.000,00 €	Doppelknoten KV Steinhofen, Zuweisung Bund
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	150.000,00 €	Doppelknoten KV Steinhofen, Zuweisung Land
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	284.450,00 €	K7128 OD Geislingen Neubau Riedbachdurchlass, Zuw. Land
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	140.000,00 €	K7128 OD Geislingen Neubau Riedbachdurchlass, Zuw. Gemeinde
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	30.000,00 €	K7121 v. K7123 Gruol+OD+Verschwenkung Deckenverstärkung
		1.529.450,00 €	

b. Auszahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	102.522,11 €	allg. Verwaltungsunterbringung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	4.263,78 €	ZAF 3. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	364.663,32 €	ZAF 4. BA Abbruch Westflügel
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	500.000,00 €	Umbau/Neubau Straßenmeisterei Lautlingen
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	15.000,00 €	Jugendzeltplatz zusätzliche Spielgeräte
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	825.061,77 €	Neubau Mensa Sprachheilschule BL
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	481.754,37 €	GWS Balingen - Innensanierung Bauteil A
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	261.890,29 €	GWS BL - Außenanlage BA 3
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	2.534.665,13 €	BSZ ALB Schulfusion ALB/Neubau
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	800.000,00 €	BSZ ALB Sanierung Ebene 3 und 4
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	147.132,66 €	Kfm. HCH Sanierung 4. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	605.684,43 €	HWS HCH Schulfusion HCH/Neubau
1	11.26 Beschaffungsstelle	5.288,82 €	Ausgabesystem Fahrzeugschlüssel
1	11.26 Beschaffungsstelle	8.390,44 €	Jugendverkehrsschule Ersatzbeschaffungen

Jahresabschluss 2020



THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	73.776,34 €	Stationäre Geschwindigkeitsanlage
1	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.843.004,00 €	Weiterentwicklung Schienennetz
2	12.20 Ordnungswesen	100.000,00 €	Förderprogramm Tierheim
2	12.20 Ordnungswesen	7.000,00 €	Zuschuss an Kreisjägerverband f. Drohnen zur Kitzrettung
3	12.60 Brandschutz	359.099,51 €	AB Dekon/AB Aufenthalt, Waldbrandbekämpfung
3	12.60 Brandschutz	359.997,91 €	Ertüchtigung Digitale Alarmierung
3	12.60 Brandschutz	9.498,62 €	Stromerzeuger für AB Führungsstab
3	12.60 Brandschutz	80.000,00 €	Sonderbeschaffungen DRK für Pandemiebewältigung
3	53.70 Abfallwirtschaft	44.734,50 €	Bew. Vermögen Amt 32
3	53.70 Abfallwirtschaft	663.113,42 €	Baukosten DK/1-Deponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	263.923,57 €	Betriebsanlagen
3	53.70 Abfallwirtschaft	50.000,00 €	Einrichtungen zur Betriebsüberwachung
3	53.70 Abfallwirtschaft	8.700,00 €	Bew. Vermögen Kreismülldeponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	45.772,61 €	Bew. Vermögen Erddeponie Albstadt
3	53.70 Abfallwirtschaft	108.346,29 €	Baukosten DK/-0,5 Erddeponien
3	53.70 Abfallwirtschaft	20.665,31 €	Verkehrs- und Umschlagflächen
3	53.70 Abfallwirtschaft	59.500,00 €	Baukosten DK II Deponie Hechingen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	1.130.216,57 €	Doppelknoten KV Steinhofen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	455.000,00 €	K7101 Hechingen KVP L410-K7107
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	965.000,00 €	K7121/K7123 Gruol+OD+Verschwenkung Deckenverstärkung
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	346.760,62 €	K7128 OD Geislingen Neubau Riedbachdurchlass
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	19.402,08 €	Planungskosten
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	50.000,00 €	Kanalbeiträge
5	11.20 Organisation und EDV	243.000,00 €	bewegliches Vermögen EDV
5	11.20 Organisation und EDV	31.000,00 €	EDV Netz

Jahresabschluss 2020



THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
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	21.20.03.01 SBBZ (G)	7.039,08 €	Schulbudget SBBZ (G) Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	47.218,55 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	28.839,33 €	Schulbudget Kfm. Schule Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	88.613,44 €	Schulbudget BSZ Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	11.620,35 €	Schulbudget HWS Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	26.298,32 €	Projekt "Gesunde Schülernahrung"
5	21.30 Berufsbildende Schulen	169.538,77 €	Projekt "Zentralisierung Schul-EDV"
5	42.41 Sportsätten	9.431,16 €	Budget Kreissporthalle HCH
		15.392.267,38 €	

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 268.467,05 €.

6. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushalt 2020 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 31.12.2020 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 Zollernalbklinikum gGmbH für den Verlustausgleich in Höhe von **8.417.118,05 €**.

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 **59.059,82 €**.



9. Landkreisorgane zum 31. Dezember 2020

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

Vermögensübersicht *

Anlage 26

(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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	114.818,53	126.275,09	-8.399,91	0,00	0,00	-76.460,28	156.233,43
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	126.887.436,08	12.190.286,61	-611.935,85	0,00	2.045,17	-8.273.821,42	130.194.010,59
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	741.401,26	0,00	-458.500,10	0,00	2.045,17	0,00	284.946,33
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.206.688,35	3.211.013,26	-62.001,64	3.078.686,93	0,00	-2.308.017,42	52.126.369,48
2.3. Infrastrukturvermögen	56.557.831,97	207.751,82	-33.248,03	-0,59	0,00	-4.539.303,58	52.193.031,59
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.245.102,07	6.428,74	-25.282,64	0,59	0,00	-134.638,76	2.091.610,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.295.830,63	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.830,63
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.629.064,89	1.300.998,53	-31.775,79	583.447,35	0,00	-821.998,42	6.659.736,56
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.469.180,83	869.754,27	-1.127,65	-58.432,90	0,00	-469.863,24	2.809.511,31
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.742.336,08	6.562.339,99	0,00	-3.603.701,38	0,00	0,00	11.700.974,69
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	15.578.331,06	39.606.222,83	-9.050.609,34	0,00	0,00	0,00	46.133.944,55
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. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	727.009,09	0,00	0,00	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	2.017.889,10	67.584,09	-50.309,34	0,00	0,00	0,00	2.035.163,85
3.5. Wertpapiere	1.918.186,11	39.538.638,74	-9.000.300,00				32.456.524,85
Insgesamt	142.580.585,67	51.922.784,53	-9.670.945,10	0,00	2.045,17	-8.350.281,70	176.484.188,57

* "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. Ergebn isrücklagen	32.220.047,98	50.656.310,66
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	32.220.047,98	50.498.840,11
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	157.470,55
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	32.220.047,98	50.656.310,66



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	16.541.132	15.255.504			15.255.504	-1.285.628
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>	16.541.132	15.255.504			15.255.504	-1.285.628
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	16.541.132	15.255.504			15.255.504	-1.285.628

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>						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
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⁾	34.172.275,31	50.006.492,82
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	25.718.628,18	29.679.609,24
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-8.246.632,95	-11.442.167,09
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-873.128,00	-4.591.989,86
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-764.649,72	-30.013.087,34
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	50.006.492,82	33.638.857,77
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.918.186,11	32.456.524,85
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.224.957,61	210.412,11
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	49.699.721,32	72.884.970,51
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	10.987.509,61	15.392.267,38
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)	1.230.000,00	1.529.450,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	39.942.211,71	59.022.153,13
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	16.736.565,24	20.471.332,41
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	23.205.646,47	38.550.820,72
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.864.280	4.021.073

**Jahresabschluss
2020**



Anlage 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.645.520	16.767.857	18.278.792	38.490	-3.531.660	-7.985.940
Betrag je Einwohner	€/EW	82,96	88,61	96,47	0,20	-18,57	-41,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,49%	107,87%	108,07%	100,02%	98,64%	97,24%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	46.601.863	58.226.033	60.428.178	48.212.970	53.872.100	58.454.600
Betrag je Einwohner	€/EW	247,09	307,69	318,92	254,00	283,24	302,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,31%	27,32%	26,69%	20,21%	20,76%	20,20%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	30.956.343	41.458.177	42.149.386	48.174.480	57.404	66.440.540
Betrag je Einwohner	€/EW	164,14	219,08	222,45	254,25	301,80	344,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	14,82%	19,45%	18,62%	20,19%	22,13%	22,96%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-335.228	-2.206	157.471	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.310.292	16.765.651	18.436.263	38.490	-3.531.660	-7.985.940
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	23.842.847	25.718.628	29.679.609	6.756.230	4.508.580	-1.053.380
Betrag je Einwohner	€/EW	126,42	135,91	156,64	35,66	23,70	-5,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	873.128	873.128	1.285.628	798.200	1.700.000	900.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	22.969.719	24.845.500	28.393.981	5.958.030	2.808.580	-1.953.380
Betrag je Einwohner	€/EW	121,79	131,29	149,85	31,44	14,77	-10,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.814.986	3.864.280	4.021.073	4.134.027	4.319.977	4.579.665
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	35.836.420	49.699.721	72.884.971	26.112.566	33.880.625	37.665.956
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	161.864.849	178.630.500	194.217.560			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	146.243.668	146.410.452	143.561.249			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,77%	67,08%	67,99%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,23%	32,92%	32,02%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	179,78%	191,66%	198,25%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.414.260	16.541.132	15.255.504			
Betrag je Einwohner	€/EW	92,33	87,41	80,51			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-873.128	-873.128	-4.591.990	1.201.800	6.624.000	-900.000