



Zollernalbkreis

Jahresabschluss 2018



Inhaltsverzeichnis
zum
Jahresabschluss für das Jahr 2018

Feststellungsbeschluss und Aufstellung des Jahresabschlusses	1
Bilanz zum 31.12.2018	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Rechenschaftsbericht	12
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	29
Teilhaushalt 1.....	29
Teilhaushalt 2.....	86
Teilhaushalt 3.....	108
Teilhaushalt 4.....	177
Teilhaushalt 5.....	235
Teilhaushalt LR.....	325
Teilhaushalt AF.....	350
Bilanzanhang gem. §53 GemHVO	356
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	356
Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	357
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	385
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	385
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	385
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	385
Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	386
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	388
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	389
Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2018.....	390
Landkreisorgane zum 31.12.2018.....	391
Anlagen	
Vermögensübersicht.....	392
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	393
Schuldenübersicht.....	394
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität.....	395
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	396



**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 09.12.2024 den Jahresabschluss für das Jahr **2018** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	224.491.429,59
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.845.910,05
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.645.519,54
1.4	Außerordentliche Erträge	93.616,30
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	428.843,90
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-335.227,60
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	15.310.291,94
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.792.191,29
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.949.344,35
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	23.842.846,94
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.802,60
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419.340,79
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 7.348.538,19
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	16.494.308,75
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	873.128,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 873.128,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	15.621.180,75
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	850.607,93
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.700.486,63

Jahresabschluss 2018



2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	+ 16.471.788,68
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	34.172.275,31
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	150.488,76
3.2	Sachvermögen	126.631.181,50
3.3	Finanzvermögen	63.930.075,95
3.4	Abgrenzungsposten	55.382.614,47
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	246.094.360,68
3.7	Basiskapital	146.243.668,19
3.8	Rücklagen	15.621.180,75
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	44.523.183,18
3.11	Rückstellungen	16.161.228,04
3.12	Verbindlichkeiten	22.919.067,59
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	626.032,93
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	246.094.360,68

Jahresabschluss 2018



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			ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
				4	5	6			
EUR									
1	-335.227,60	15.645.519,54					0,00		146.554.557,00
3		15.645.519,54				15.645.519,54			
12	-335.227,60								-335.227,60
13									
14						15.645.519,54			146.219.329,40
16						-24.338,79			24.338,79
						15.621.180,75			146.243.668,19

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 31.12.2018 gem. § 95b Abs. 1 GemO auf.

Balingen, den 22.11.2024

Günther-Martin Pauli, Landrat

Heinz Pflumm, Kreiskämmerer

Bilanz 2018



Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	174.700.877,80	190.711.746,21	1	Eigenkapital	146.554.557,00-	161.864.848,94-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	115.537,22	150.488,76	1.1	Basiskapital	146.554.557,00-	146.243.668,19-
1.2	Sachvermögen	130.686.279,62	126.631.181,50	1.2	Rücklagen	0,00	15.621.180,75-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740.728,98	742.392,46	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	15.621.180,75-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.055.218,01	48.833.662,13		davon ordentliche Rücklagen	0,00	15.621.180,75-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	65.745.797,13	59.891.809,56	2	Sonderposten	47.549.507,35-	44.523.183,18-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.735.142,96	2.382.560,22	2.1	für Investitionszuweisungen	47.526.352,89-	42.855.155,98-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.268.530,63	2.283.830,63	2.3	für Sonstiges	23.154,46-	1.668.027,20-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.257.283,40	5.531.568,03	3	Rückstellungen	14.016.995,32-	16.161.228,04-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773.188,82	1.846.766,53	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	267.406,33-	352.085,79-
1.2.8	Vorräte	337.773,53	337.773,53	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	303.955,83-	419.329,76-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.772.616,16	4.780.818,41	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	11.537.613,90-	13.402.359,87-
1.3	Finanzvermögen	43.899.060,96	63.930.075,95	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.908.019,26-	1.987.452,62-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.366.098,33	4.352.804,74				
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.142.930,06	744.458,09				
1.3.3	Sondervermögen	6.562.442,02	6.562.442,02				

Bilanz 2018



1.3.4	Ausleihungen	2.010.851,13	2.019.810,29	4	Verbindlichkeiten	22.519.301,80-	22.919.067,59-
1.3.5	Wertpapiere	1.292.985,86	1.664.144,75				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.440.963,66	10.793.435,77	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.287.388,00-	17.414.260,00-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.381.478,27	3.619.804,98	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.361.024,81-	3.694.412,43-
1.3.8	Liquide Mittel	17.701.311,63	34.173.175,31	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.490,83-	276.672,59-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	683.398,16-	1.533.722,57-
2	Abgrenzungsposten	56.154.527,40	55.382.614,47	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	215.043,73-	626.032,93-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.214.412,19	3.299.561,83				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	52.940.115,21	52.083.052,64				
Bilanzsumme		230.855.405,20	246.094.360,68		Bilanzsumme	230.855.405,20-	246.094.360,68-

Nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bestehende Bürgschaften s. Bilanzanhang Seite 389

Bestehende Gewährverträge s. Bilanzanhang Seite 390

Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8.044.302,90 €

Verlustabdeckung Zöllernalb Klinikum gGmbH und Eigenbetrieb 2.247.383,92 €

Jahresabschluss 2018



Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	712.075,42	700.000	1.057.711,02	357.711	0	0,00	357.711-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.561.485,29	164.441.068	170.068.567,17	5.627.499	0	0,00	5.627.499-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.099.029,37	0	5.142.119,84	5.142.120	0	0,00	5.142.120-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	11.119.650,85	7.141.500	10.849.535,70	3.708.036	0	0,00	3.708.036-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.118.661,77	11.024.700	12.926.329,47	1.901.629	0	0,00	1.901.629-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190.736,02	1.773.581	1.894.244,76	120.664	0	0,00	120.664-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.259.452,16	21.583.812	21.360.329,48	223.483-	0	0,00	223.483	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	470.508,56	65.850	520.517,94	454.668	0	0,00	454.668-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.297,71	192.800	71.076,54	121.723-	0	0,00	121.723	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.955.720,99	1.060.750	600.997,67	459.752-	0	0,00	459.752	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	209.543.618,14	207.984.061	224.491.429,59	16.507.369	0	0,00	16.507.369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.875.780,67-	36.384.600-	36.729.483,17-	344.883-	0	0,00	344.883	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.972,08-	1.282.500-	11.725,16-	1.270.775	0	0,00	1.270.775-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.226.348,51-	26.666.580-	24.503.435,89-	2.163.144	140.347-	79.381,83-	2.382.873-	97.572,31-
15	- Abschreibungen	13.986.268,75-	6.721.680-	15.127.256,86-	8.405.577-	0	0,00	8.405.577	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681.438,86-	271.930-	715.557,66-	443.628-	0	0,00	443.628	0,00
17	- Transferaufwendungen	100.024.474,31-	105.526.760-	104.900.443,58-	626.316	23.639-	0,00	649.956-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.723.497,13-	29.559.895-	26.858.007,73-	2.701.887	107.850-	0,00	2.809.737-	1.343,72-
19	= Ordentliche Aufwendungen	202.531.780,31-	206.413.945-	208.845.910,05-	2.431.965-	271.837-	79.381,83-	2.080.747	98.916,03-
20	= Ordentliches Ergebnis	7.011.837,83	1.570.116	15.645.519,54	14.075.404	271.837-	79.381,83-	14.426.622-	98.916,03-
21	+ Außerordentliche Erträge	20.427,53	0	93.616,30	93.616	0	0,00	93.616-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	46.517,10-	0	428.843,90-	428.844-	0	0,00	428.844	0,00
23	= Sonderergebnis	26.089,57-	0	335.227,60-	335.228-	0	0,00	335.228	0,00
24	= Gesamtergebnis	6.985.748,26	1.570.116	15.310.291,94	13.740.176	271.837-	79.381,83-	14.091.394-	98.916,03-
26	= Zuführung zur Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	7.011.837,83-	0	15.645.519,54-	15.645.520-	0	0,00	15.645.520	0,00
35	= Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	26.089,57	0	335.227,60	335.228	0	0,00	335.228-	0,00
36	= Umbuchung aus der Ergebnissrücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	7.011.837,83	0	24.338,79	24.339	0	0,00	24.339-	0,00

Jahresabschluss 2018



Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	712.075,42	700.000	1.057.711,02	357.711	0	0,00	357.711-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.784.305,92	164.441.068	169.461.137,06	5.020.069	0	0,00	5.020.069-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.275.492,75	7.141.500	9.427.870,87	2.286.371	0	0,00	2.286.371-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.992.902,78	11.024.700	12.504.709,56	1.480.010	0	0,00	1.480.010-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	2.163.234,15	1.773.581	1.935.869,21	162.288	0	0,00	162.288-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.359.519,58	21.583.812	21.587.592,06	3.780	0	0,00	3.780-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	470.740,90	65.850	535.538,29	469.688	0	0,00	469.688-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.214.696,39	103.650	281.763,22	178.113	0	0,00	178.113-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.972.967,89	206.834.161	216.792.191,29	9.958.030	0	0,00	9.958.030-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	34.985.421,64-	36.384.600-	36.653.933,07-	269.333-	0	0,00	269.333	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.620,67-	1.282.500-	11.725,16-	1.270.775	0	0,00	1.270.775-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262.686,87-	26.559.580-	23.974.193,28-	2.585.387	140.347-	79.381,83-	2.805.116-	97.572,31-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.197,17-	271.930-	717.315,97-	445.386-	0	0,00	445.386	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	100.946.962,22-	105.526.760-	105.197.533,54-	329.226	23.639-	0,00	352.866-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.654.341,31-	29.559.895-	26.394.643,33-	3.165.252	107.850-	0,00	3.273.102-	1.343,72-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.549.229,88-	199.585.265-	192.949.344,35-	6.635.921	271.837-	79.381,83-	6.987.139-	98.916,03-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.423.738,01	7.248.896	23.842.846,94	16.593.951	271.837-	79.381,83-	16.945.169-	98.916,03-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.221,40	2.209.000	994.975,00	1.214.025-	0	0,00	1.214.025	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.623,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.477,57	45.000	68.906,18	23.906	0	0,00	23.906-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.921,42	6.921	0	0,00	6.921-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.322,88	2.254.000	1.070.802,60	1.183.197-	0	0,00	1.183.197	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.519.000-	156.185,52-	1.362.814	0	0,00	1.362.814-	552.814,48-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.073.638,47-	6.883.900-	4.262.058,64-	2.621.841	16.233-	4.307.319,55-	6.945.394-	6.423.474,65-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.846.550,75-	1.966.800-	1.407.062,94-	559.737	13.657-	458.690,56-	1.032.084-	552.263,89-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.699,00-	10.699-	0	0,00	10.699	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	7.182.243,26-	3.073.000-	2.583.030,05-	489.970	0	25.000,00-	514.970-	288.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	304,64-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.102.432,48-	13.447.700-	8.419.340,79-	5.028.359	29.890-	4.791.010,11-	9.849.259-	7.816.553,02-
31	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.589.109,60-	11.193.700-	7.348.538,19-	3.845.162	29.890-	4.791.010,11-	8.666.062-	7.816.553,02-
32	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	3.165.371,59-	3.944.804-	16.494.308,75	20.439.113	301.726-	4.870.391,94-	25.611.231-	7.915.469,05-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	873.128,00-	873.130-	873.128,00-	2	0	0,00	2-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	873.128,00-	873.130-	873.128,00-	2	0	0,00	2-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.038.499,59-	4.817.934-	15.621.180,75	20.439.115	301.726-	4.870.391,94-	25.611.233-	7.915.469,05-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	75.557.447,98		75.984.755,32					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	75.441.249,92-		75.134.147,39-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	116.198,06		850.607,93					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.622.788,16		17.700.486,63					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.922.301,53-		16.471.788,68					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.700.486,63		34.172.275,31					



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 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2018 wurde am 11.12.2017 vom Kreistag mit folgenden Beträgen beschlossen:

a) Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	207.984.061 €
Ordentliche Aufwendungen	206.413.945 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.570.116 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.570.116 €
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.944.804 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-873.130 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.817.934 €
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	10.765.000 €
e) Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €

Der Kreisumlagehebesatz wurde auf 29,75 v. H. der für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 19.1.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.416.000 € genehmigt, da in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen waren.



3 Entwicklung des Jahres 2018

Rechnungsergebnis:

Ergebnishaushalt/-rechnung:

	Plan 2018 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
ordentliche Erträge	207.984.061	224.491.430	+ 16.507.369
ordentl. Aufwendungen	206.413.945	208.845.910	+ 2.431.965
ordentliches Ergebnis	1.570.116	15.645.520	+ 14.075.404
außerordentl. Erträge	0	93.616	+ 93.616
außerordentl. Aufwendungen	0	428.844	+ 428.844
außerordentl. Ergebnis	0	- 335.228	- 335.228
Gesamtergebnis	1.570.116	15.310.292	+ 13.740.176

Finanzhaushalt/-rechnung:

	Plan 2018 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	206.834.161	216.792.191	+ 9.958.030
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	199.585.265	192.949.344	- 6.635.921
Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.248.896	23.842.847	+ 16.593.951
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.254.000	1.070.803	- 1.183.197
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	13.447.700	8.419.341	- 5.028.359
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	11.193.700	7.348.538	- 3.845.162
Auszahlungen f. Tilgungen	873.130	873.128	- 2
Überschuss a. haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		850.608	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 4.817.934	+ 16.471.789	+ 21.289.723



4 Eckpunkte des Jahresabschlusses 2018

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	15.310.291,94 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	+ 16.471.788,68 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen	8.044.302,90 €
Schuldenstand zum 31.12.2018	17.414.260,00 €
Liquide Mittel zum 31.12.2018	34.172.275,31 €
Inneres Darlehen zum 31.12.2018	0
Stand der Rückstellungen zum 31.12.2018	16.161.228,04 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2018	15.621.180,75 €

a.) Steuerkraft und FAG

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2016) ist gegenüber dem Vorjahr um 1,02 % gestiegen. Der Landesdurchschnitt stieg um 5,95 %. Nach einem überdurchschnittlichen Zuwachs im vergangenen Jahr, aufgrund einer außergewöhnlichen Steuerzahlung eines Gewerbesteuerzahlers der Stadt Hechingen, lag die Steigerung nun, wie erwartet, deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises ist um 1,57 % gegenüber dem Haushaltsplan 2017 auf 311.294.627 € gestiegen. Dabei setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises, welche durch die Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen des jeweils im zweit vorangegangenen Jahr = 2016, 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 2018 konnten gegenüber der Planung rund 1,2 Mio. € mehr eingenommen werden.

Die Finanzausgleichsleistungen wurden nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 vom 19.6.2017 berechnet. Bedingt durch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde vom Land eine Erhöhung des Kopfbetrags um 5 € pro Einwohner von 691 € auf 696 € mitgeteilt. Mit der November-Steuerschätzung wurde der Kopfbetrag nochmals um 1 € erhöht. Hinzu kamen höhere Einwohnerzahlen als bei der Planung angenommen und eine Abschlusszahlung für das Jahr 2017.

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 12.875.338,30 €. Somit lagen die Einnahmen 428.338,30 € über dem Planansatz.

b.) Kreisumlage

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

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

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

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

c.) Grunderwerbssteuer

Der Ansatz der Grunderwerbssteuer wurde, entsprechend dem Vorjahr, im Haushaltsjahr 2018 mit 5,5 Mio. € beibehalten. Es wurde angenommen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung nicht derart fortsetzen und die Grunderwerbssteuer eher wieder leicht rückläufig sein würde. Entgegen dieser Erwartung verlief auch im Jahr 2018 die konjunkturelle Entwicklung äußerst positiv, sodass insgesamt über 7,6 Mio. € Grunderwerbssteuer realisiert werden konnten.



d.) Schuldenstand

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

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

Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt in 2018 mussten planmäßig 873.128 € aufgewendet werden. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.



5 Erhebliche Planabweichungen der Ergebnisrechnung

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

Lfd. Nr.	Erträge	Planvergleich + / -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	+ 357.711 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+ 5.627.499 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 5.142.120 €
4	Sonstige Transfererträge	+ 3.708.036 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	+ 1.901.629 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 120.664 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 223.483 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 454.668 €
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 121.723 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	- 459.752 €
	Summe	+ 16.507.369 €

Lfd. Nr.	Aufwendungen	Planvergleich + / -
12	Personalaufwendungen	+ 344.883
13	Versorgungsaufwendungen	- 1.270.775
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.163.144
15	Abschreibungen	+ 8.405.577
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 443.628
17	Transferaufwendungen	- 626.316
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.701.887
	Summe	+ 2.431.965 €
	Saldo	+ 14.075.404 €

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 um 6 € pro Einwohner und zum anderen die höhere Einwohnerzahl positiv aus. Insgesamt konnten somit rund **1.228.391 €** Mehrerträge erzielt werden. Auch die Zuweisungen nach § 11 FAG fielen deutlich höher aus, als erwartet. Hier wurden **428.338 €** mehr Erträge erzielt, als eingeplant waren. Weitere Erläuterungen hierzu unter Kapitel 4.

Im Bereich der Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde haben insbesondere die Bereiche Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (+ 143.704 €) und Bauordnung (+ 579.737 €) deutlich höhere Erträge erzielt als geplant. Auch im Bereich der Bußgelder, welche den unteren staatlichen Verwaltungsbehörden überlassen werden, konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 121.863 € vereinnahmt werden. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in nahezu allen Bereichen höhere Erträge erzielt wurden.

Insgesamt wurden bei den Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde **946.683 €** höhere Erträge verbucht, als eingeplant waren.

Bei der Grunderwerbssteuer konnten insgesamt **2.130.871 €** mehr vereinnahmt werden. Diese Mehrerträge sind unter Kapitel 4 erläutert.

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

Mangels Erfahrungswerten wurden im Rahmen der Planung des Haushaltsjahres 2018 die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen nur netto auf der Aufwandseite unter den Abschreibungen geplant. Die tatsächliche Bruttoverbuchung im Rahmen des Abschreibungslaufs ergab Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen in Höhe von rund **5.142.120 €**, welche so nicht eingeplant waren.

Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)

Bei der Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen lagen die Erträge knapp **1,8 Mio. €** über dem Ansatz. Dies resultiert im Wesentlichen aus höhere Einnahmen von den Sozialleistungsträgern (Rente-, Pflegekassen).

Bei der stationären Hilfe zur Pflege waren mit Einführung der zweiten Stufe des Pflegegestärkungsgesetzes II. zum 01.01.2017 Veränderungen zu erwarten. Die hier erzielten Mehrerträge in Höhe von **390.706 €** rühren hauptsächlich aus zusätzlichen Einnahmen bei den Aufwendungsersatz und Unterhaltsbeiträgen.

Weiter kommt hinzu, dass im Bereich des Jugendamtes, beim Unterhaltsvorschuss und der Wirtschaftliche Jugendhilfe die nicht eingebuchten Erträge manuell im Rahmen des Jahresabschlusses erfasst werden müssen.



Zwischen dem Fachverfahren Prosoz14+ des Jugendamtes und dem Finanzverfahren SAP der Kämmerei existierte im Jahr 2018 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. 1,2 Mio. € Erträge manuell erfasst, insgesamt betragen die Mehrerträge im Bereich UVK **1.464.135 €**. Rückwirkend zum 01.07.2017 fanden umfangreiche Reformen des Unterhaltsvorschussgesetzes statt. Hierdurch wurde der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss deutlich ausgeweitet (längere Bezugsdauer, Anspruch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes). Dies hatte zur Folge, dass es im Jahr 2018 zu einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen kam und somit auch zu einem Anstieg der Unterhaltspflichtigen (vgl. Transferaufwendungen lfd. Nr. 17).

Da die Planung auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse erfolgte, waren diese Erträge nicht berücksichtigt worden.

Kontengruppe Öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 5)

Die rund **1,9 Mio.** Mehrerträge, die im Bereich der öffentlich – rechtlichen Entgelte erzielt wurden, sind fast ausschließlich im Bereich Abfallwirtschaft entstanden. Hier sind es hauptsächlich die beiden Erddeponien, welche zum 01.07.2018 von den Städten Balingen und Albstadt übernommen wurden, bei denen Erträge durch Anlieferungen erzielt wurde, welche so nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die Übernahme noch nicht feststand.

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

Die Mehrerträge dieser Kontengruppe resultieren fast ausschließlich aus der Verzinsung der Rückstellungen der Deponien. Mangels Erfahrungswerten wurde die Verzinsung der drei Rückstellungen Kreismülldeponie Hechingen, Erddeponie Balingen und Erddeponie Albstadt bei der Planung nicht berücksichtigt. Die Zinserträge der Deponien betragen insgesamt 454.138 €. Demgegenüber stehen aber auch Aufwendungen unter den sonstigen Finanzaufwendungen in gleicher Höhe, sodass die Verzinsung der Rückstellung im Ergebnis neutral ist.

Kontengruppe Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10)

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen u. a. Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen sowie Erträge aus Differenzen, Ausbuchungen und Auflösungen von Rückstellungen.

Mangels Erfahrungswerten wurden geschätzte Auflösungen aus Rückstellungen in Höhe von 957.100 € eingeplant. Diese wurden jedoch nur mit **227.902 €** gebucht. Demgegenüber stehen Mehrerträge im Bereich Abfallwirtschaft in Höhe von **207.243 €**.



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

Insgesamt verringerten sich die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) gegenüber der Planung um rd. **925.892 €**. Die Personalaufwendungen sind zwar um rd. 344.883 € höher als geplant, allerdings sind die Versorgungsaufwendungen um 1.270.775 € niedriger als vorgesehen. Dies ist hauptsächlich der falschen Planung geschuldet, da unter die Versorgungsaufwendungen ausschließlich die Umlage an den KVBW fällt. Diese ist nicht wie bei der Planung fälschlich angenommen, unter der Kontengruppe 41 zu buchen, sondern bei den Personalaufwendungen unter der Kontengruppe 40.

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

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

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

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

Da Personalbudget schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Planansatz 37.842.100 €
Rechnungsergebnis: 36.926.717 €
Wenigeraufwendungen: 915.383 €

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

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



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

Auch bei den Bewirtschaftungskosten konnten rund **235.000 €** eingespart werden.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen, Deponien, Notrufleinrichtungen etc.) konnten ebenfalls Einsparungen in Höhe von **686.670 €** erzielt werden.

Für die Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Kreismülldeponie Hechingen waren 107.000 € veranschlagt. Tatsächlich mussten Zuführungen an die Rückstellungen für die Kreismülldeponie und die beiden Erddeponien in Höhe von **516.733 €** geleistet werden.

Weitere Einsparungen wurden bei den EDV – Aufwendungen (**- 163.109 €**), den Mieten und Pachten (**- 138.281 €**) und den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**- 195.347 €**) erzielt.

Der milde Winter 2017/2018 sorgte außerdem dafür, dass auch die Aufwendungen für Streusalz und Sole rd. 262.000 € unter dem Ansatz blieben, ebenso wie die Aufwendungen für Fremdunternehmer für den Winterdienst (**- 134.320 €**).

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 3.263.457 €.

Insgesamt war der Abschreibungsaufwand um **8.405.577 €** höher als geplant.

Die Abschreibungen teilen sich wie folgt auf:

Abschreibungsart	Plan in €	Ergebnis in €
AfA immat. Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.716.180	10.218.852,86
AfA auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	5.191,05
AfA auf Forderungen bei befr. Niederschlagungen	0	1.256,66
AfA auf Forderungen bei unbefr. Niederschlagungen	0	43.013,15
AfA auf Forderungen wg. Pauschalwertberichtigung	0	1.397.021,64
Sonstige Abschreibungen	3.005.500	3.461.921,50
Summe	6.721.680	15.127.256,86



Kontengruppe Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Die Sozialhilfeleistungen entwickelten sich im Haushaltsjahr 2017 erfreulich positiv. Wie teilweise schon auf der Ertragsseite geschildert, konnten in einigen Hilfebereichen die Erträge gesteigert werden, aber auch die Entwicklung auf der Aufwandseite verlief fast durchweg positiv.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt liegt der Aufwand rund 51.000 € unter dem Planansatz. Hintergrund hierfür ist, dass mehr Leistungsempfänger einen Anspruch auf Grundsicherung haben statt wie angenommen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistungsempfänger mit befristeten Erwerbsminderungsrenten).

Bei der Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen rd. 1,48 Mio. € unter dem Planansatz. Grund dafür ist, dass mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 die bisherigen 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade umgewandelt wurden und ein einheitlicher Eigenanteil in den Pflegegraden 2-5 in der jeweiligen Einrichtung eingeführt. Dies hat zu einer finanziellen Entlastung der Sozialhilfe geführt. Außerdem waren nach wie vor noch nicht alle angekündigten und eingeplanten Pflegesatzerhöhungen und Tarifsteigerungen in 2018 in allen Einrichtungen umgesetzt worden.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen liegt der Aufwand rd. 550.000 € über dem Planansatz. Mit der Umsetzung des BTHG wurden die Vermögensfreigrenzen ab 01.01.2017 bzw. 01.04.2017 erhöht und damit den Leistungsberechtigten ein früherer Zugang zu den Leistungen ermöglicht. Darüber hinaus wurde ein Anstieg der Anzahl der Schulbegleitungen verzeichnet. Dieser Mehraufwand wird aber durch die deutlichen Mehrerträge (rd. 1,8 Mio. €) in diesem Bereich kompensiert.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge wurden Einsparungen in Höhe von rund 812.000 € erzielt.

Seit 01.01.2018 ist der Zollernalbkreis wieder aufnahmepflichtig. Mit Schließung der LEA in Meßstetten endete auch das sogenannte LEA-Privileg. Jedoch hat sich herausgestellt, dass aufgrund der niedrigeren Zugangszahlen erheblich weniger Personen für die Unterbringung zugewiesen wurden als angenommen.

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

Insgesamt weist der Bereich der sozialen Leistungen aufwandseitig Verbesserungen in Höhe von **1.364.272 €** aus.

Im Bereich der Jugendhilfeleistungen sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von **1.679.120 €** entstanden.

Die entstandenen Mehraufwendungen sind zum einen auf die zum 1.3.2018 beschlossene Tarifierhöhung und zum anderen auf Fallzahlensteigerungen zurückzuführen. Insbesondere bei den kostenintensiven Maßnahmen (vollstationäre Unterbringungen, Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung, Sozialpädagogische Familienhilfe) ist die Nachfrage nach Unterstützung gestiegen.



Auch die rückwirkend zum 1.7.2017 in Kraft getretene Unterhaltsvorschussreform schlug sich im Haushaltsjahr 2018 mit deutlich höheren Fallzahlen und Ausgaben nieder. Begründet ist dies durch die Ausweitung der Anspruchsberechtigten durch Wegfall der seitherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und Einführung einer dritten Altersstufe vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Vormalig konnte nur bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss bezogen werden.

Im Haushalt 2018 wurden 5,4 Mio. € für die Verlustabdeckung an das Zöllernalb Klinikum eingeplant. Hieraus wurden 4,4 Mio. € ausgezahlt werden. Mit dieser Zahlung war der Verlust aus 2017 vollständig ausgeglichen und schon rund 1,47 Mio. € des zu erwartenden Verlustes aus 2018 abgedeckt. Damit blieben die Verlustausgleichszahlungen (Zuschüsse an verbundene Unternehmen) rd. **1.000.000 €** unter dem Planansatz.

Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

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

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

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II) liegt aufwandseitig um **1.631.962,98 €** unter dem Planansatz.

Wie bereits in den Vorjahren zeigte sich 2018 der Arbeitsmarkt weiter sehr stabil und aufnahmefähig. Im SGB II - Bereich gingen die Fallzahlen erneut zurück und sorgten für geringere Ausgaben.

Die kommunalen Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende betragen im Jahr 2018 insgesamt 13,1 Mio. €. Darunter fallen u. a. 11,6 Mio. € für Unterkunft und Heizung, 321.625 € für Bildung und Teilhabe und 42.738 € für Eingliederungsleistungen.

Bei den Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten wurden ebenfalls viele Ansätze nicht benötigt, da keine teuren Rechtsstreitigkeiten eintraten bzw. weil kostenintensive Gutachten (Hangrutsch Nuspligen, Organisationsgutachten) noch nicht in Auftrag gegeben wurden. Insgesamt erfolgten Einsparungen in Höhe von **885.581,37 €**.



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	+ 9.958.030 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.214.025 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 23.906 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 6.921
	Summe	+ 8.774.832 €

Lfd. Nr.	Auszahlungen	Planvergleich + / -
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.635.921 €
24	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.362.814 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.621.841 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 559.737 €
27	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	+ 10.699 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 489.970 €
29	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 4.695 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 2 €
	Summe	- 11.664.282 €
	Saldo	+ 20.439.114 €



Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)

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

Dementsprechend konnten auch die hierfür vorgesehenen Investitionszuwendungen nicht abgerufen werden.

Von den insgesamt eingeplanten 1.858.000 € Investitionszuwendungen im Bereich Straßenbau, konnten lediglich 540.162,28 € in 2018 realisiert werden.

Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)

Für den Erwerb der Straßenmeisterei Lautlingen wurden 810.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Diese wurden mit einem Rechnungsergebnis von 729.302 € auch fast planmäßig umgesetzt.

Durch einen buchhalterischen Fehler ist das Rechnungsergebnis jedoch auf Auszahlungen für Baumaßnahmen ausgewiesen.

Des Weiteren wurden unter dieser Kontengruppe 699.000 € für den Grundstückserwerb für den Zwischenausbau der K7143 Tieringen – Hossingen veranschlagt. Diese Maßnahme konnte nicht vollumfänglich umgesetzt werden, so dass hier lediglich Auszahlungen in Höhe von 156.158,52 € angefallen sind. Die übrigen Mittel in Höhe von 542.814,48 € wurden als Haushaltsermächtigung ins Folgejahr übertragen.

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 2018 konnten einige Maßnahmen nicht begonnen oder nicht wie vorgesehen fertig gestellt werden.

Hierzu zählen insbesondere das Digitale Alarmierungsnetz, die Innensanierung der kaufmännischen Schule Balingen, der Neubau der Mensa bei der Sprachheilschule, verschiedene Straßenbaumaßnahmen wie bspw. der Zwischenausbau K7143 Tieringen-Hossingen oder die Deckenverstärkung BL-Ostdorf sowie verschiedene Baumaßnahmen im Bereich der Kreismülldeponie und der Wertstoffzentren.

Für die meisten Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen gebildet. Diese sind im Bilanzanhang ab Seite 386 erläutert.

Insgesamt blieben die Auszahlungen für Baumaßnahmen **2.621.841 €** unter dem Planansatz.

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

Da die Maßnahme Ausbau des digitalen Alarmierungsnetzes nicht in vollem Umfang wie vorgesehen umgesetzt werden konnte, konnten auch die Beschaffungen (bspw. digitale Alarmumsetzer) nicht getätigt werden. Der Ansatz in Höhe von 430.000 € wurde daher vollständig in das Folgejahr übertragen.



Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)

Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, konnte insbesondere der Abrollbehälter Gefahrgut für Hechingen nicht mehr in 2018 beschafft werden und somit auch die zugesagte Förderung nicht ausbezahlt werden. Die Mittel in Höhe von 288.000 € wurden nach 2019 übertragen.

Auch die Auszahlungen für die Kanalbeiträge im Bereich Straßenbau blieben unter dem Ansatz (-110.000 €) und die Investitionszuweisung an die Kreisklinik fiel aufgrund einer Rückzahlung zu viel erhaltener Investitionszuweisungen um rd. 92.000 € niedriger aus.

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 kameratelellen 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 **17.700.486,63 €** und somit unter dem „Sockelbetrag“. Die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 führte dazu, dass sich der Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.2018 auf insgesamt **34.172.275,31 €** erhöhte und somit nun wieder um rd. 12,5 Mio. über dem „Sockelbetrag“ liegt.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf 15.621.180,75 € (Plan - 4.817.934 €). Unter Hinzurechnung des Überschusses aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 16.471.788,68 €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit rd. **34,17 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 Einzahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen zum 31.12.2018 um rd. 850.608 €.



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 2018 wurden insgesamt außerordentliche Erträge in Höhe von **93.616,30 €** erzielt.

Hiervon entfallen 3.906,90 € auf empfangene Schadensersatzleistungen von Versicherungen, 20.207,75 € auf Erträge aus Auflösung von Sonderposten und 69.501,65 € auf Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen.

Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **428.843,90 €**.

Hiervon entfallen 2.553,14 € auf Aufwendungen für außerordentliche Schadensfälle, 425.415,64 € auf außerordentliche Abschreibungen und 875,12 € für sonstigen außerordentlichen Aufwand. Hauptursache für die hohen außerordentlichen Abschreibungen ist die dauerhafte Wertminderung der Beteiligung an der SWEG.

Insgesamt schließt das Sonderergebnis mit **- 335.227,60 €** ab. Dieser Fehlbetrag wird gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

9 Fazit, Ausblick

Im Haushaltsjahr 2018 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Zollernalbkreis unter seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das Gesamtbudget eingehalten wurde. Für Maßnahmen, welche 2018 nicht vollständig umgesetzt werden konnten, wurden grundsätzlich Haushaltsermächtigungen gebildet und in das Folgejahr übertragen, teilweise erfolgte eine Neuveranschlagung der erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2019, wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde.

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

Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, so dass nicht von unvorhergesehenen Risiken ausgegangen wird.

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der Anlage 5 auf Seite 396 zu entnehmen.

Jahresabschluss 2018



THH1.2018

Finanzen und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.264.410,86	10.712.168	10.945.323,28	233.155	0	0,00	233.155-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.341,29	0	311.236,31	311.236	0	0,00	311.236-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.395,34	943.350	773.970,33	169.380-	0	0,00	169.380	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088.292,41	4.195.650	4.042.711,95	152.938-	0	0,00	152.938	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	879,82	800	718,39	82-	0	0,00	82	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.697,96	192.800	63.770,68	129.029-	0	0,00	129.029	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.299,21	84.000	97.256,44	13.256	0	0,00	13.256-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.851.316,89	16.128.768	16.234.987,38	106.219	0	0,00	106.219-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.231.350,03-	7.338.200-	7.333.193,68-	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	89.400-	0,00	89.400	0	0,00	89.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770.449,82-	5.247.450-	3.854.474,34-	1.392.976	20.715	0,00	1.372.261-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.731.357,49-	5.020.200-	5.999.796,31-	979.596-	0	0,00	979.596	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976,48-	800-	769,34-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.399.868,92-	10.715.750-	9.701.793,82-	1.013.956	17.139-	0,00	1.031.096-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.036.154,06-	7.821.790-	7.959.498,66-	137.709-	43.023-	0,00	94.686	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.170.156,80-	36.233.590-	34.849.526,15-	1.384.064	39.448-	0,00	1.423.511-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.318.839,91-	20.104.822-	18.614.538,77-	1.490.283	39.448-	0,00	1.529.731-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.325.209,84	8.076.008	11.252.317,72	3.176.310	0	0,00	3.176.310-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.043.568,07-	2.439.165-	4.442.425,06-	2.003.260-	0	0,00	2.003.260	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.075.077,13-	0	2.050.425,40-	2.050.425-	0	0,00	2.050.425	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.206.564,64	5.636.843	4.759.467,26	877.376-	0	0,00	877.376	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.112.275,27-	14.467.979-	13.855.071,51-	612.907	39.448-	0,00	652.355-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018

Finanzen und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.532.190,80	15.935.968	15.648.803,83	287.164-	0	0,00	287.164	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.975.577,02-	31.213.390-	28.695.707,26-	2.517.683	39.448-	0,00	2.557.130-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.443.386,22-	15.277.422-	13.046.903,43-	2.230.519	39.448-	0,00	2.269.966-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.477,97	351.000	238.550,22	112.450-	0	0,00	112.450	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.623,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.456,00	0	11.201,00	11.201	0	0,00	11.201-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	5.181,58	5.182	0	0,00	5.182-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.557,88	351.000	254.932,80	96.067-	0	0,00	96.067	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	810.000-	0,00	810.000	0	0,00	810.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.969,13-	2.372.200-	1.980.207,83-	391.992	29.233-	2.028.967,22-	2.450.193-	1.429.780,60-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	72.613,40-	34.200-	20.221,31-	13.979	19.800	10.614,24-	4.793-	9.200,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.601.213,87-	2.585.000-	2.493.030,05-	91.970	0	25.000,00-	116.970-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.673.796,40-	5.801.400-	4.493.459,19-	1.307.941	9.433-	2.064.581,46-	3.381.955-	1.438.980,60-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.658.238,52-	5.450.400-	4.238.526,39-	1.211.874	9.433-	2.064.581,46-	3.285.888-	1.438.980,60-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.101.624,74-	20.727.822-	17.285.429,82-	3.442.392	48.881-	2.064.581,46-	5.555.854-	1.438.980,60-

Jahresabschluss

2018



THH1.2018

Finanzen und Wirtschaft

AMT14.2018

Kämmerei- und Liegenschaftsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.834,04	0	309.729,06	309.729	0	0,00	309.729-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.117,96	939.850	770.487,81	169.362-	0	0,00	169.362	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.480,45	867.650	809.392,04	58.258-	0	0,00	58.258	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	879,82	800	718,39	82-	0	0,00	82	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.697,96	192.800	63.770,68	129.029-	0	0,00	129.029	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.299,21	84.000	97.256,44	13.256	0	0,00	13.256-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.217.309,44	2.085.100	2.051.354,42	33.746-	0	0,00	33.746	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.190.003,47-	3.163.200-	3.319.815,11-	156.615-	0	0,00	156.615	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	89.400-	0,00	89.400	0	0,00	89.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.876,60-	4.823.350-	3.538.643,32-	1.284.707	4.285-	0,00	1.288.992-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.685.937,93-	4.996.300-	5.965.666,71-	969.367-	0	0,00	969.367	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976,48-	800-	769,34-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.780.358,06-	6.390.650-	5.397.646,16-	993.004	17.139-	0,00	1.010.143-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.057,54-	307.990-	335.066,83-	27.077-	18.023-	0,00	9.054	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.419.210,08-	19.771.690-	18.557.607,47-	1.214.083	39.448-	0,00	1.253.530-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.201.900,64-	17.686.590-	16.506.253,05-	1.180.337	39.448-	0,00	1.219.784-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.648.369,33	9.195.658	12.468.123,46	3.272.466	0	0,00	3.272.466-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.075.547,38-	1.925.600-	4.309.885,28-	2.384.286-	0	0,00	2.384.286	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.059.497,50-	0	2.043.070,42-	2.043.070-	0	0,00	2.043.070	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.513.324,45	7.270.058	6.115.167,76	1.154.890-	0	0,00	1.154.890	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.688.576,19-	10.416.532-	10.391.085,29-	25.447	39.448-	0,00	64.894-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 Finanzen und Wirtschaft

AMT14.2018 Kämmerei- und Liegenschaftsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1011.18019: ALB101 - Umbaumaßnahmen (Teil 1)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.150,59-	8.151-	8.500-	0,00	349-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.150,59-	8.151-	8.500-	0,00	349-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.150,59-	8.151-	8.500-	0,00	349-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.150,59-	8.151-	8.500-	0,00	349-	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1012.00145: BAL101 - bew. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.488,70	4.489	0	0,00	4.489-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.488,70	4.489	0	0,00	4.489-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.488,70-	4.489-	0	0,00	4.489	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.488,70-	4.489-	0	0,00	4.489	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.488,70-	4.489-	0	0,00	4.489	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	135.975,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.975,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.975,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	7.502,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	143.478,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.1124.1012.18014: BAL101 - Vordach Nebeneingang Post

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000-	9.292,12-	4.708	0	0,00	4.708-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	9.292,12-	4.708	0	0,00	4.708-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	9.292,12-	4.708	0	0,00	4.708-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	1.000-	857,50-	143	0	0,00	143-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	10.149,62-	4.850	0	0,00	4.850-	0,00

7.1124.1021.17012: ALB102 - Ausbau Dachgeschoss Büro

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.996,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.996,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.996,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.996,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1152.17006: BAL115002 - Neugestaltung Außenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.725,59-	19.726-	0	20.000,00-	274-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.725,59-	19.726-	0	20.000,00-	274-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.725,59-	19.726-	0	20.000,00-	274-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.725,59-	19.726-	0	20.000,00-	274-	0,00
7.1124.3013.17001: HCH301002 - 3. BA inkl. Baunebenkosten										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.623,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.623,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.577,22-	0	183.894,28-	183.894-	0	265.000,00-	81.106-	38.761,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.577,22-	0	183.894,28-	183.894-	0	265.000,00-	81.106-	38.761,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.407.953,31-	0	183.894,28-	183.894-	0	265.000,00-	81.106-	38.761,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.414.577,22-	0	183.894,28-	183.894-	0	265.000,00-	81.106-	38.761,28-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.831,00	5.831	0	0,00	5.831-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.831,00	7.831	0	0,00	7.831-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000-	434.023,04-	395.977	0	0,00	395.977-	395.976,96-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	830.000-	434.023,04-	395.977	0	0,00	395.977-	395.976,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	830.000-	426.192,04-	403.808	0	0,00	403.808-	395.976,96-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	830.000-	434.023,04-	395.977	0	0,00	395.977-	395.976,96-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.4011.18006: ALB401 - Erwerb der Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	810.000-	0,00	810.000	0	0,00	810.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	729.301,53-	729.302-	0	0,00	729.302	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000-	729.301,53-	80.698	0	0,00	80.698-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000-	729.301,53-	80.698	0	0,00	80.698-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	810.000-	729.301,53-	80.698	0	0,00	80.698-	0,00

7.1124.5011.18015: ALB501 - Jugendzeltplatz Sanierung BA 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	346.200-	167.457,64-	178.742	0	0,00	178.742-	178.742,36-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	346.200-	167.457,64-	178.742	0	0,00	178.742-	178.742,36-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	346.200-	167.457,64-	178.742	0	0,00	178.742-	178.742,36-
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0,00	33.800-	23.666,15-	10.134	0	0,00	10.134-	10.133,85-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	380.000-	191.123,79-	188.876	0	0,00	188.876-	188.876,21-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.1124.5013.18018: HCH501 - Nachnutzung Runkellenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.663,48-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.663,48-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.663,48-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.663,48-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00

7.1125.0000.00145: bew. Vermögen - Bauhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.761,02-	0	10.614,24-	10.614-	0	10.614,24-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.761,02-	0	10.614,24-	10.614-	0	10.614,24-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.761,02-	0	10.614,24-	10.614-	0	10.614,24-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.761,02-	0	10.614,24-	10.614-	0	10.614,24-	0	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.1125.0000.99145: Bauhof - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.420,00	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.420,00	5.420	0	0,00	5.420-	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	5.420,00	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1125.0000.99146: Fahrzeuge - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.456,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456,00	0	750,00	750	0	0,00	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	3.456,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	2.915,50-	29.000-	0,00	29.000	19.800	0,00	9.200-	9.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,50-	29.000-	0,00	29.000	19.800	0,00	9.200-	9.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.915,50-	29.000-	0,00	29.000	19.800	0,00	9.200-	9.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.915,50-	29.000-	0,00	29.000	19.800	0,00	9.200-	9.200,00-

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	0,00	5.200-	5.118,37-	82	0	0,00	82-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	5.118,37-	82	0	0,00	82-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	5.118,37-	82	0	0,00	82-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.200-	5.118,37-	82	0	0,00	82-	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7102.18012: BAL203 - Neubau Mensa										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	549.000,00	549.000	0	0,00	549.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	549.000,00	549.000	0	0,00	549.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000-	0,00	88.000	0	0,00	88.000-	88.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000-	0,00	88.000	0	0,00	88.000-	88.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000-	549.000,00	637.000	0	0,00	637.000-	88.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	12.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-

7.2120.7103.18020: HCH204 - Spielturm Weiherschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.613,44-	18.613-	18.613-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.613,44-	18.613-	18.613-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.613,44-	6.613-	18.613-	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.613,44-	18.613-	18.613-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss

2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	8.391,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.391,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.391,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.391,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2130.0102.18002: BAL201001 - Brandschutz A-Bau Teil 2

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.000	0,00	121.000-	0	0,00	121.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	143.200,00	143.200	0	0,00	143.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	143.200,00	22.200	0	0,00	22.200-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	358.000-	340.848,48-	17.152	0	0,00	17.152-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	358.000-	340.848,48-	17.152	0	0,00	17.152-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000-	197.648,48-	39.352	0	0,00	39.352-	15.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	37.000-	36.765,85-	234	0	0,00	234-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	395.000-	377.614,33-	17.386	0	0,00	17.386-	15.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.18003: BAL201001 - Elektroinst. Garagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.800-	11.934,03-	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800-	11.934,03-	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800-	11.934,03-	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200-	1.218,52-	19-	0	0,00	19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	13.152,55-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00

7.2130.0102.18004: BAL201001 - Solaranlage Mensa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400-	4.997,29-	597-	0	0,00	597	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400-	4.997,29-	597-	0	0,00	597	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400-	4.997,29-	597-	0	0,00	597	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600-	627,00-	27-	0	0,00	27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.624,29-	624-	0	0,00	624	0,00

Jahresabschluss

2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2130.0202.18008: BAL202 - Dynamische Brandfallst.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500-	7.479,81-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	7.479,81-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	7.479,81-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	500-	635,66-	136-	0	0,00	136	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	8.115,47-	1.885	0	0,00	1.885-	0,00

7.2130.1101.18009: ALB201 - Innensanierung Ebenen 5 + 6

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0,00	230.000-	0	0,00	230.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	282.000,00	282.000	0	0,00	282.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	282.000,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	599.500-	0,00	599.500	0	0,00	599.500-	599.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	599.500-	0,00	599.500	0	0,00	599.500-	599.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	369.500-	282.000,00	651.500	0	0,00	651.500-	599.500,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	100.500-	0,00	100.500	0	0,00	100.500-	100.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	700.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.18010: ALB201 - Erweiterung Dach Müllplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.800-	0,00	18.800	0	0,00	18.800-	18.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.800-	0,00	18.800	0	0,00	18.800-	18.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.800-	0,00	18.800	0	0,00	18.800-	18.800,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	1.200,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
7.2130.1103.18011: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 4									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	517.000,00	517.000	0	0,00	517.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	517.000,00	517.000	0	0,00	517.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	95.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	95.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	517.000,00	612.000	0	0,00	612.000-	95.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.0000.00001: Inv.zuschuss Röm. Freilichtmuseum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

7.4110.0000.00001: ALT_ Investitionszuweisungen an KKH									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.691,32	14.691	0	0,00	14.691-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.691,32	14.691	0	0,00	14.691-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.575.000-	0,00	2.575.000	0	25.000,00-	2.600.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.575.000-	0,00	2.575.000	0	25.000,00-	2.600.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.575.000-	14.691,32	2.589.691	0	25.000,00-	2.614.691-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.575.000-	0,00	2.575.000	0	25.000,00-	2.600.000-	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.000.000,00-	0	2.483.030,05-	2.483.030-	0	0,00	2.483.030	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0	2.483.030,05-	2.483.030-	0	0,00	2.483.030	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0	2.483.030,05-	2.483.030-	0	0,00	2.483.030	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,00-	0	2.483.030,05-	2.483.030-	0	0,00	2.483.030	0,00
7.4110.1041.17001: Einrichtung Kindertotdienst									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.940,10	0	6.743,00	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,10	0	6.743,00	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.359,53-	0	2.119,69-	2.120-	2.120-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.359,53-	0	2.119,69-	2.120-	2.120-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.419,43-	0	4.623,31	4.623	2.120-	0,00	6.743-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.359,53-	0	2.119,69-	2.120-	2.120-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1112-14 **Steuerungsunterst./Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	188.125,21-	182.000-	172.491,36-	9.509	0	0,00	9.509-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,56-	12.900-	51,32-	12.849	0	0,00	12.849-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.541,02-	35.500-	35.765,60-	266-	0	0,00	266	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.551,66-	1.100-	6.865,86-	5.766-	0	0,00	5.766	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.266,45-	231.600-	215.174,14-	16.426	0	0,00	16.426-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.266,45-	231.600-	215.174,14-	16.426	0	0,00	16.426-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.157,27	276.682	251.909,11	24.773-	0	0,00	24.773	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.890,82-	45.082-	36.734,97-	8.347	0	0,00	8.347-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	237.266,45	231.600	215.174,14	16.426-	0	0,00	16.426	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820,00	7.500	4.880,00	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	879,82	800	718,39	82-	0	0,00	82	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.342,08	84.000	97.256,44	13.256	0	0,00	13.256-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.041,90	92.300	102.854,83	10.555	0	0,00	10.555-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	708.384,63-	762.000-	769.481,06-	7.481-	0	0,00	7.481	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.034,44-	240.600-	265.547,75-	24.948-	0	0,00	24.948	0,00
15	-	Abschreibungen	3.619,88-	0	5.206,76-	5.207-	0	0,00	5.207	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976,48-	800-	769,34-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.010,72-	37.250-	39.036,34-	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.026,15-	1.040.650-	1.080.041,25-	39.391-	0	0,00	39.391	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	983.984,25-	948.350-	977.186,42-	28.836-	0	0,00	28.836	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.174.840,29	1.175.557	1.185.148,65	9.592	0	0,00	9.592-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.278,93-	227.207-	207.962,23-	19.245	0	0,00	19.245-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	985.561,36	948.350	977.186,42	28.836	0	0,00	28.836-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.577,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1123-14 **Justizariat Kämmerei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.029,10	153.000	174.654,23	21.654	0	0,00	21.654-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.029,10	153.000	174.654,23	21.654	0	0,00	21.654-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	229.478,40-	227.500-	273.700,10-	46.200-	0	0,00	46.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.603,55-	85.630-	82.660,40-	2.970	0	0,00	2.970-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.081,95-	313.130-	356.360,50-	43.231-	0	0,00	43.231	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.052,85-	160.130-	181.706,27-	21.576-	0	0,00	21.576	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.483,18	161.722	182.727,44	21.006	0	0,00	21.006-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.430,33-	1.592-	1.021,17-	571	0	0,00	571-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	164.052,85	160.130	181.706,27	21.576	0	0,00	21.576-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PG1124.2018 **Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.986,54	0	309.446,56	309.447	0	0,00	309.447-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.697,12	938.700	769.499,31	169.201-	0	0,00	169.201	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.938,15	0	47.455,64	47.456	0	0,00	47.456-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.697,96	192.800	63.770,68	129.029-	0	0,00	129.029	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.957,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.377.276,90	1.131.500	1.190.172,19	58.672	0	0,00	58.672-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.080.500,57-	1.104.800-	1.104.019,65-	780	0	0,00	780-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082.187,30-	4.469.200-	3.251.452,87-	1.217.747	4.285-	0,00	1.222.032-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.374.385,53-	1.964.700-	2.567.886,51-	603.187-	0	0,00	603.187	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.095,39-	40.700-	82.070,34-	41.370-	18.023-	0,00	23.347	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.602.168,79-	7.579.400-	7.005.429,37-	573.971	22.308-	0,00	596.279-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.224.891,89-	6.447.900-	5.815.257,18-	632.643	22.308-	0,00	654.951-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.756.942,34	7.318.374	10.568.630,06	3.250.256	0	0,00	3.250.256-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.613.067,66-	1.388.771-	3.838.841,83-	2.450.071-	0	0,00	2.450.071	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	909.475,38-	0	921.306,86-	921.307-	0	0,00	921.307	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.234.399,30	5.929.604	5.808.481,37	121.122-	0	0,00	121.122	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.507,41	518.296-	6.775,81-	511.520	22.308-	0,00	533.829-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1125 **Fahrzeuge, Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	847,50	0	282,50	283	0	0,00	283-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,84	1.000	915,50	85-	0	0,00	85	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,80	2.850	30,00	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.044,14	3.850	1.228,00	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
12	-	Personalaufwendungen	159.423,98-	164.900-	167.506,25-	2.606-	0	0,00	2.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311,62	29.400-	8.956,64	38.357	0	0,00	38.357-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.080,21-	26.500-	17.540,64-	8.959	0	0,00	8.959-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.699,34-	5.800-	5.899,16-	99-	0	0,00	99	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.891,91-	226.600-	181.989,41-	44.611	0	0,00	44.611-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.847,77-	222.750-	180.761,41-	41.989	0	0,00	41.989-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.629,70	147.706	169.275,35	21.570	0	0,00	21.570-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.410,43-	59.762-	41.301,73-	18.460	0	0,00	18.460-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.501,10-	0	2.439,03-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.718,17	87.944	125.534,59	37.591	0	0,00	37.591-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.129,60-	134.806-	55.226,82-	79.580	0	0,00	79.580-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1126-14 **Zentrale Dienstleistungen-Beschaffungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	150	73,00	77-	0	0,00	77	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.810,37	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	150	1.883,37	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.762,26-	48.900-	52.713,94-	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,99-	20.700-	22.523,48-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
15	-	Abschreibungen	2.411,62-	5.000-	2.411,63-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.759,05-	24.350-	21.276,33-	3.074	0	0,00	3.074-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.382,92-	98.950-	98.925,38-	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.102,92-	98.800-	97.042,01-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.316,55	115.617	110.432,85	5.184-	0	0,00	5.184	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.997,55-	16.817-	13.222,99-	3.594	0	0,00	3.594-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	216,08-	0	167,85-	168-	0	0,00	168	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.102,92	98.800	97.042,01	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.232,90	630.400	501.157,30	129.243-	0	0,00	129.243	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516.232,90	630.400	501.157,30	129.243-	0	0,00	129.243	0,00
12	-	Personalaufwendungen	568.586,90-	462.000-	560.402,76-	98.403-	0	0,00	98.403	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	89.400-	0,00	89.400	0	0,00	89.400-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.292.440,69-	3.000.000-	3.372.321,17-	372.321-	0	0,00	372.321	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.114.851,29-	5.715.000-	4.710.323,39-	1.004.677	0	0,00	1.004.677-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.767,31-	9.400-	0,00	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.984.646,19-	9.275.800-	8.643.047,32-	632.753	0	0,00	632.753-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.468.413,29-	8.645.400-	8.141.890,02-	503.510	0	0,00	503.510-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.652,85-	94.207-	91.812,22-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.147.978,29-	0	1.118.680,03-	1.118.680-	0	0,00	1.118.680	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.234.631,14-	94.207-	1.210.492,25-	1.116.285-	0	0,00	1.116.285	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.703.044,43-	8.739.607-	9.352.382,27-	612.775-	0	0,00	612.775	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5110-14 **Umlage Regionalverband**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	294.502,00-	295.000-	301.271,00-	6.271-	6.271-	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.502,00-	295.000-	301.271,00-	6.271-	6.271-	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.502,00-	295.000-	301.271,00-	6.271-	6.271-	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	294.502,00-	295.000-	301.271,00-	6.271-	6.271-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5370-14 **Abfallgebührenveranlagung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	205.276,07-	209.500-	219.060,80-	9.561-	0	0,00	9.561	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,41-	0	1.178,35-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.101,52-	45.000-	39.149,40-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.605,00-	254.500-	259.388,55-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.605,00-	254.500-	259.388,55-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.661,63-	72.978-	62.401,69-	10.576	0	0,00	10.576-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.661,63-	72.978-	62.401,69-	10.576	0	0,00	10.576-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.266,63-	327.478-	321.790,24-	5.687	0	0,00	5.687-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5530 **Friedhofs- u Bestattungsw., Kriegsgräber**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.404,50	73.900	79.404,50	5.505	0	0,00	5.505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.404,50	73.900	79.404,50	5.505	0	0,00	5.505-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.465,45-	1.600-	439,19-	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.586,82-	47.550-	5.395,51-	42.154	0	0,00	42.154-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00-	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.162,27-	49.260-	5.834,70-	43.425	0	0,00	43.425-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.242,23	24.640	73.569,80	48.930	0	0,00	48.930-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.149,83-	18.005-	15.474,65-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.149,83-	18.005-	15.474,65-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.092,40	6.635	58.095,15	51.460	0	0,00	51.460-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2018 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PGZU.2018 **Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,70-	3.000-	1.450,68-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
17	-	Transferaufwendungen	335.463,75-	345.150-	350.286,17-	5.136-	10.868-	0,00	5.732-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.359,00-	58.650-	58.109,00-	541	0	0,00	541-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.476,45-	406.800-	410.145,85-	3.346-	10.868-	0,00	7.523-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	395.476,45-	406.800-	410.145,85-	3.346-	10.868-	0,00	7.523-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007,35-	1.180-	1.111,80-	68	0	0,00	68-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	326,65-	0	476,65-	477-	0	0,00	477	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.334,00-	1.180-	1.588,45-	409-	0	0,00	409	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.810,45-	407.980-	411.734,30-	3.755-	10.868-	0,00	7.114-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT14 Budget Kämmerei und Liegenschaften

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	2.743.357,01-	2.600.800-	2.292.423,09-	308.377	11.602	0,00	296.775-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.780.358,06-	6.390.650-	5.397.646,16-	993.004	17.139-	0,00	1.010.143-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.191,24-	305.640-	334.924,03-	29.284-	18.023-	0,00	11.261	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.793.906,31-	9.297.090-	8.024.993,28-	1.272.097	23.561-	0,00	1.295.658-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.793.906,31-	9.297.090-	8.024.993,28-	1.272.097	23.561-	0,00	1.295.658-	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	9.793.906,31-	9.297.090-	8.024.993,28-	1.272.097	23.561-	0,00	1.295.658-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_SG146 Budget Anschaffung bewegl. Vermögen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	245.464,56-	158.850-	184.261,94-	25.412-	28.578-	0,00	3.166-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.464,56-	158.850-	184.261,94-	25.412-	28.578-	0,00	3.166-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.464,56-	158.850-	184.261,94-	25.412-	28.578-	0,00	3.166-	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	245.464,56-	158.850-	184.261,94-	25.412-	28.578-	0,00	3.166-	0,00

Jahresabschluss

2018



THH1.2018

Finanzen und Wirtschaft

AMT15.2018

Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.058.230,95	9.507.168	9.776.612,58	269.445	0	0,00	269.445-	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	1.543,47	2.000	2.329,46	329	0	0,00	329-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144.294,29	3.158.000	3.037.648,66	120.351-	0	0,00	120.351	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.205.575,96	12.667.168	12.818.097,95	150.930	0	0,00	150.930-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.124.504,26-	2.233.100-	2.153.167,83-	79.932	0	0,00	79.932-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.551,10-	345.950-	264.274,08-	81.676	25.000	0,00	56.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.060,67-	13.900-	26.256,71-	12.357-	0	0,00	12.357	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.619.510,86-	4.325.100-	4.304.147,66-	20.952	0	0,00	20.952-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362.564,87-	7.372.900-	7.207.957,03-	164.943	25.000-	0,00	189.943-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.421.191,76-	14.290.950-	13.955.803,31-	335.147	0	0,00	335.147-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.215.615,80-	1.623.782-	1.137.705,36-	486.077	0	0,00	486.077-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.774,76-	80.350	53.098,40-	133.448-	0	0,00	133.448	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	785.144,37-	1.100.096-	851.808,47-	248.287	0	0,00	248.287-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.373,31-	0	6.315,84-	6.316-	0	0,00	6.316	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	884.292,44-	1.019.746-	911.222,71-	108.523	0	0,00	108.523-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.099.908,24-	2.643.528-	2.048.928,07-	594.599	0	0,00	594.599-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2018 **Verkehrsamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.0000.00001: Nahverkehrsgesellsch. Auflösung Beteilig										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	13.293,58	13.294	0	0,00	13.294-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.293,58	13.294	0	0,00	13.294-	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	13.293,58	13.294	0	0,00	13.294-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.0000.00100: Weiterentwicklung Schienennetz									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	57.427,20	57.427	0	0,00	57.427-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.427,20	57.427	0	0,00	57.427-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.032,78-	0	155,66-	156-	0	1.743.967,22-	1.743.812-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.032,78-	0	155,66-	156-	0	1.743.967,22-	1.743.812-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.032,78-	0	57.271,54	57.272	0	1.743.967,22-	1.801.239-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.032,78-	0	155,66-	156-	0	1.743.967,22-	1.743.812-	0,00
7.5470.1012.00001: Bushaltestelle beim Landratsamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss

2018



THH1.2018 Finanzen und Wirtschaft
 AMT15.2018 Verkehrsamt
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.495.828,95	2.330.700	2.539.884,58	209.185	0	0,00	209.185-	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	1.543,47	2.000	2.329,46	329	0	0,00	329-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.864,00	40.000	17.686,11	22.314-	0	0,00	22.314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.544.743,67	2.372.700	2.561.407,40	188.707	0	0,00	188.707-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.703.925,34-	1.797.600-	1.725.208,30-	72.392	0	0,00	72.392-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.673,50-	253.950-	245.170,42-	8.780	0	0,00	8.780-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.812,30-	13.900-	25.200,59-	11.301-	0	0,00	11.301	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.798,45-	301.450-	237.052,69-	64.397	0	0,00	64.397-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.240.209,59-	2.366.900-	2.232.632,00-	134.268	0	0,00	134.268-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	304.534,08	5.800	328.775,40	322.975	0	0,00	322.975-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.868,58	80.350	74.703,01	5.647-	0	0,00	5.647	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693.455,64-	843.626-	747.743,27-	95.883	0	0,00	95.883-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.372,76-	0	1.102,23-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	653.959,82-	763.276-	674.142,49-	89.133	0	0,00	89.133-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.425,74-	757.476-	345.367,09-	412.109	0	0,00	412.109-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2018 **Verkehrsamt**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.562.402,00	4.236.468	4.236.468,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931.937,36	2.924.600	2.827.201,22	97.399-	0	0,00	97.399	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.494.339,36	7.161.068	7.063.669,22	97.399-	0	0,00	97.399	0,00
12	-	Personalaufwendungen	154.806,46-	166.100-	147.052,30-	19.048	0	0,00	19.048-	0,00
15	-	Abschreibungen	206,70-	0	556,12-	556-	0	0,00	556	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099.734,61-	7.071.450-	6.956.192,12-	115.258	0	0,00	115.258-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.254.747,77-	7.237.550-	7.103.800,54-	133.749	0	0,00	133.749-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.591,59	76.482-	40.131,32-	36.351	0	0,00	36.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.976,29-	203.868-	185.412,06-	18.456	0	0,00	18.456-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.976,29-	203.868-	185.412,06-	18.456	0	0,00	18.456-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	64.615,30	280.350-	225.543,38-	54.807	0	0,00	54.807-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2018 **Verkehrsamt**
5110-15 **Verkehrsplanung Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,35	1.000	33,38	967-	0	0,00	967	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641,35	1.000	33,38	967-	0	0,00	967	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.892,31-	57.600-	71.402,96-	13.803-	0	0,00	13.803	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	19.103,66-	70.896	25.000	0,00	45.896-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.439,24-	0	14.712,22-	14.712-	25.000-	0,00	10.288-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.380,75-	147.600-	105.218,84-	42.381	0	0,00	42.381-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.739,40-	146.600-	105.185,46-	41.415	0	0,00	41.415-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.016,17-	19.875-	19.598,11-	277	0	0,00	277-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	272,97-	0	272,97-	273-	0	0,00	273	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.289,14-	19.875-	19.871,08-	4	0	0,00	4-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	82.028,54-	166.475-	125.056,54-	41.418	0	0,00	41.418-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2018 **Verkehrsamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.940.000	3.000.260,00	60.260	0	0,00	60.260-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.851,58	192.400	192.727,95	328	0	0,00	328-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.851,58	3.132.400	3.192.987,95	60.588	0	0,00	60.588-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	205.506,93-	208.600-	208.553,56-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.877,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	41,67-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.619.461,66-	4.325.100-	4.304.147,66-	20.952	0	0,00	20.952-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.855.275,75-	4.533.700-	4.513.201,22-	20.499	0	0,00	20.499-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.689.424,17-	1.401.300-	1.320.213,27-	81.087	0	0,00	81.087-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.643,34-	0	127.801,41-	127.801-	0	0,00	127.801	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.253,87	31.535-	100.962,63	132.497	0	0,00	132.497-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.727,58-	0	4.940,64-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.117,05-	31.535-	31.779,42-	245-	0	0,00	245	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.728.541,22-	1.432.835-	1.351.992,69-	80.842	0	0,00	80.842-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2018 **Verkehrsamt**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.373,22-	3.200-	950,71-	2.249	0	0,00	2.249-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.577,90-	5.200-	950,71-	4.249	0	0,00	4.249-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.577,90-	5.200-	950,71-	4.249	0	0,00	4.249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	950,14-	1.192-	17,66-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	950,14-	1.192-	17,66-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.528,04-	6.392-	968,37-	5.423	0	0,00	5.423-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT15 Budget Verkehrsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	273.578,16-	120.450-	45.053,49-	75.397	25.000	0,00	50.397-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.619.510,86-	4.325.100-	4.304.147,66-	20.952	0	0,00	20.952-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359.518,12-	7.372.100-	7.207.362,62-	164.737	25.000-	0,00	189.737-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.252.607,14-	11.817.650-	11.556.563,77-	261.086	0	0,00	261.086-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.252.607,14-	11.817.650-	11.556.563,77-	261.086	0	0,00	261.086-	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	9.252.607,14-	11.817.650-	11.556.563,77-	261.086	0	0,00	261.086-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH1.2018 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT16.2018 **Forstamt**
5550-16 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.206.179,91	1.205.000	1.168.710,70	36.289-	0	0,00	36.289	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.733,91	1.500	1.153,06	347-	0	0,00	347	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.517,67	170.000	195.671,25	25.671	0	0,00	25.671-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.428.431,49	1.376.500	1.365.535,01	10.965-	0	0,00	10.965	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.916.842,30-	1.941.900-	1.860.210,74-	81.689	0	0,00	81.689-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.022,12-	78.150-	51.556,94-	26.593	0	0,00	26.593-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.358,89-	10.000-	7.872,89-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.531,65-	140.900-	416.474,80-	275.575-	0	0,00	275.575	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.329.754,96-	2.170.950-	2.336.115,37-	165.165-	0	0,00	165.165	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	901.323,47-	794.450-	970.580,36-	176.130-	0	0,00	176.130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.238.384,73-	1.200.000-	1.162.707,34-	37.293	0	0,00	37.293-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	817.123,68	586.531	719.268,69	132.738	0	0,00	132.738-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.206,32-	0	1.039,14-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	422.467,37-	613.469-	444.477,79-	168.992	0	0,00	168.992-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.323.790,84-	1.407.919-	1.415.058,15-	7.139-	0	0,00	7.139	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT16 Budget Forstamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	65.208,92-	71.000-	49.838,62-	21.161	0	0,00	21.161-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.657,90-	137.500-	406.302,73-	268.803-	0	0,00	268.803	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.866,82-	208.500-	456.141,35-	247.641-	0	0,00	247.641	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	398.866,82-	208.500-	456.141,35-	247.641-	0	0,00	247.641	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	398.866,82-	208.500-	456.141,35-	247.641-	0	0,00	247.641	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018

Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.349,14	304.500	330.150,72	25.651	0	0,00	25.651-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.260,88	0	17.244,75	17.245	0	0,00	17.245-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139,70	2.250	3.079,10	829	0	0,00	829-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.131,21	13.400	30.247,97	16.848	0	0,00	16.848-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.236,05	500	24,10	476-	0	0,00	476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.140,98	320.700	380.746,64	60.047	0	0,00	60.047-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.494.302,87-	2.546.000-	2.532.309,33-	13.691	0	0,00	13.691-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.506,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.559,14-	148.170-	112.127,98-	36.042	31.700-	0,00	67.742-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.211,91-	8.200-	23.229,11-	15.029-	0	0,00	15.029	0,00
17	-	Transferaufwendungen	241.754,89-	255.490-	258.916,84-	3.427-	3.500-	0,00	73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.827,92-	165.800-	150.611,48-	15.189	0	0,00	15.189-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115.163,62-	3.123.660-	3.077.194,74-	46.465	35.200-	0,00	81.665-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.542.022,64-	2.802.960-	2.696.448,10-	106.512	35.200-	0,00	141.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.719,40-	175.280-	185.533,08-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	844.752,22-	1.065.567-	870.347,14-	195.220	0	0,00	195.220-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.263,46-	0	6.365,08-	6.365-	0	0,00	6.365	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.034.735,08-	1.240.847-	1.062.245,30-	178.601	0	0,00	178.601-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.576.757,72-	4.043.807-	3.758.693,40-	285.113	35.200-	0,00	320.313-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018

Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	504.300,58	320.700	357.947,97	37.248	0	0,00	37.248-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119.765,73-	3.115.460-	3.050.029,29-	65.431	35.200-	0,00	100.631-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.465,15-	2.794.760-	2.692.081,32-	102.679	35.200-	0,00	137.879-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.154,46	0	5.176,14	5.176	0	0,00	5.176-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.154,46	0	5.176,14	5.176	0	0,00	5.176-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.186,66-	1.800-	30.167,95-	28.368-	31.550-	0,00	3.182-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.186,66-	1.800-	30.167,95-	28.368-	31.550-	0,00	3.182-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.967,80	1.800-	24.991,81-	23.192-	31.550-	0,00	8.358-	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	2.596.497,35-	2.796.560-	2.717.073,13-	79.487	66.750-	0,00	146.237-	0,00

Jahresabschluss

2018



THH2.2018

Gesundheit und Lebensraum

AMT21.2018

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.393,74	259.000	271.506,41	12.506	0	0,00	12.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.131,54	0	16.328,28	16.328	0	0,00	16.328-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.661,83	13.300	20.778,12	7.478	0	0,00	7.478-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.236,05	500	24,10	476-	0	0,00	476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.447,16	272.850	308.636,91	35.787	0	0,00	35.787-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	828.242,16-	940.600-	915.027,58-	25.572	0	0,00	25.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.330,32-	59.150-	40.341,72-	18.808	24.700-	0,00	43.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.389,43-	5.700-	12.761,91-	7.062-	0	0,00	7.062	0,00
17	-	Transferaufwendungen	238.601,55-	252.250-	255.877,41-	3.627-	3.500-	0,00	127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.344,05-	136.500-	120.962,16-	15.538	0	0,00	15.538-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.237.907,51-	1.394.200-	1.344.970,78-	49.229	28.200-	0,00	77.429-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	844.460,35-	1.121.350-	1.036.333,87-	85.016	28.200-	0,00	113.216-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.793,02-	185.700-	202.442,83-	16.743-	0	0,00	16.743	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.973,94-	237.506-	169.100,96-	68.405	0	0,00	68.405-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.980,58-	0	5.112,05-	5.112-	0	0,00	5.112	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	342.747,54-	423.206-	376.655,84-	46.550	0	0,00	46.550-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.187.207,89-	1.544.556-	1.412.989,71-	131.567	28.200-	0,00	159.767-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018

Gesundheit und Lebensraum

AMT21.2018

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1226.0000.00101: Verwahrstellen Schweinepest										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.154,46	0	5.176,14	5.176	0	0,00	5.176-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.154,46	0	5.176,14	5.176	0	0,00	5.176-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	28.781,60-	28.782-	31.550-	0,00	2.768-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.781,60-	28.782-	31.550-	0,00	2.768-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.154,46	0	23.605,46-	23.605-	31.550-	0,00	7.945-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.781,60-	28.782-	31.550-	0,00	2.768-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT21.2018 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
1220-21 **Fundtiere, Tierheim**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.883,45	0	12.883,45	12.883	0	0,00	12.883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.883,45	0	12.883,45	12.883	0	0,00	12.883-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.250,00-	80.250-	83.750,00-	3.500-	3.500-	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.250,00-	85.750-	83.750,00-	2.000	3.500-	0,00	5.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.366,55-	85.750-	70.866,55-	14.883	3.500-	0,00	18.383-	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	105-	0,00	105	0	0,00	105-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.245,40	0	987,73	988	0	0,00	988-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.245,40	105-	987,73	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.121,15-	85.855-	69.878,82-	15.976	3.500-	0,00	19.476-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT21.2018 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
1226 **Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.393,74	259.000	271.506,41	12.506	0	0,00	12.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.248,09	0	3.444,83	3.445	0	0,00	3.445-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.661,83	13.300	20.778,12	7.478	0	0,00	7.478-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.236,05	500	24,10	476-	0	0,00	476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.563,71	272.850	295.753,46	22.903	0	0,00	22.903-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	828.242,16-	940.600-	915.027,58-	25.572	0	0,00	25.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.330,32-	59.150-	40.341,72-	18.808	24.700-	0,00	43.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.389,43-	200-	12.761,91-	12.562-	0	0,00	12.562	0,00
17	-	Transferaufwendungen	158.351,55-	172.000-	172.127,41-	127-	0	0,00	127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.344,05-	136.500-	120.962,16-	15.538	0	0,00	15.538-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157.657,51-	1.308.450-	1.261.220,78-	47.229	24.700-	0,00	71.929-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	777.093,80-	1.035.600-	965.467,32-	70.133	24.700-	0,00	94.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.793,02-	185.700-	202.442,83-	16.743-	0	0,00	16.743	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.973,94-	237.401-	169.100,96-	68.300	0	0,00	68.300-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.225,98-	0	6.099,78-	6.100-	0	0,00	6.100	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	343.992,94-	423.101-	377.643,57-	45.457	0	0,00	45.457-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121.086,74-	1.458.701-	1.343.110,89-	115.590	24.700-	0,00	140.290-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT21 Budget Veterinärwesen u. Verbrauchersch.

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.270,32-	51.600-	35.512,29-	16.088	24.700-	0,00	40.788-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	238.601,55-	252.250-	255.877,41-	3.627-	3.500-	0,00	127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.184,09-	136.500-	120.962,16-	15.538	0	0,00	15.538-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.055,96-	440.350-	412.351,86-	27.998	28.200-	0,00	56.198-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.055,96-	440.350-	412.351,86-	27.998	28.200-	0,00	56.198-	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	394.055,96-	440.350-	412.351,86-	27.998	28.200-	0,00	56.198-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.2018 **Gesundheitsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.648,40	45.000	56.814,31	11.814	0	0,00	11.814-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129,34	0	916,47	916	0	0,00	916-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.669,38	100	9.469,85	9.370	0	0,00	9.370-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.447,12	45.100	67.200,63	22.101	0	0,00	22.101-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	874.857,40-	762.600-	771.945,69-	9.346-	0	0,00	9.346	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.022,26-	72.750-	61.389,92-	11.360	7.000-	0,00	18.360-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.383,60-	2.500-	8.028,32-	5.528-	0	0,00	5.528	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.168,50-	22.350-	22.617,23-	267-	0	0,00	267	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.431,76-	860.200-	863.981,16-	3.781-	7.000-	0,00	3.219-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	879.984,64-	815.100-	796.780,53-	18.319	7.000-	0,00	25.319-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410.414,19-	484.427-	386.125,91-	98.301	0	0,00	98.301-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	978,02-	0	996,95-	997-	0	0,00	997	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	411.392,21-	484.427-	387.122,86-	97.304	0	0,00	97.304-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291.376,85-	1.299.527-	1.183.903,39-	115.624	7.000-	0,00	122.624-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018 **Gesundheit und Lebensraum**

AMT22.2018 **Gesundheitsamt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4140.0000.00001: bew. Vermögen - Gesundheitsverwaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.186,66-	1.800-	1.386,35-	414	0	0,00	414-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.186,66-	1.800-	1.386,35-	414	0	0,00	414-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.186,66-	1.800-	1.386,35-	414	0	0,00	414-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.186,66-	1.800-	1.386,35-	414	0	0,00	414-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.2018 **Gesundheitsamt**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129,34	0	916,47	916	0	0,00	916-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129,34	0	1.916,47	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.413,08-	10.400-	9.971,37-	429	0	0,00	429-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,80-	8.630-	12.233,47-	3.603-	0	0,00	3.603	0,00
15	-	Abschreibungen	2.501,96-	0	3.530,42-	3.530-	0	0,00	3.530	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.714,84-	19.030-	25.735,26-	6.705-	0	0,00	6.705	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.585,50-	19.030-	23.818,79-	4.789-	0	0,00	4.789	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263,78-	364-	2.681,87-	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	474,52-	0	481,40-	481-	0	0,00	481	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	738,30-	364-	3.163,27-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.323,80-	19.394-	26.982,06-	7.588-	0	0,00	7.588	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.2018 **Gesundheitsamt**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.648,40	45.000	55.814,31	10.814	0	0,00	10.814-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.669,38	100	9.469,85	9.370	0	0,00	9.370-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.317,78	45.100	65.284,16	20.184	0	0,00	20.184-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	868.444,32-	752.200-	761.974,32-	9.774-	0	0,00	9.774	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.222,46-	64.120-	49.156,45-	14.964	7.000-	0,00	21.964-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.881,64-	2.500-	4.497,90-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.168,50-	22.350-	22.617,23-	267-	0	0,00	267	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.038.716,92-	841.170-	838.245,90-	2.924	7.000-	0,00	9.924-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	864.399,14-	796.070-	772.961,74-	23.108	7.000-	0,00	30.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410.150,41-	484.063-	383.444,04-	100.619	0	0,00	100.619-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	503,50-	0	515,55-	516-	0	0,00	516	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	410.653,91-	484.063-	383.959,59-	100.103	0	0,00	100.103-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.275.053,05-	1.280.133-	1.156.921,33-	123.212	7.000-	0,00	130.212-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT22 Budget Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	91.211,54-	59.900-	35.768,58-	24.131	7.000-	0,00	31.131-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.073,94-	17.250-	17.975,73-	726-	0	0,00	726	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.285,48-	77.150-	53.744,31-	23.406	7.000-	0,00	30.406-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.285,48-	77.150-	53.744,31-	23.406	7.000-	0,00	30.406-	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	113.285,48-	77.150-	53.744,31-	23.406	7.000-	0,00	30.406-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH2.2018 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT23.2018 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.307,00	500	1.830,00	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139,70	2.250	3.079,10	829	0	0,00	829-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.246,70	2.750	4.909,10	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	791.203,31-	842.800-	845.336,06-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.506,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,56-	16.270-	10.396,34-	5.874	0	0,00	5.874-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.438,88-	0	2.438,88-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.153,34-	3.240-	3.039,43-	201	0	0,00	201-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.315,37-	6.950-	7.032,09-	82-	0	0,00	82	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.824,35-	869.260-	868.242,80-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	817.577,65-	866.510-	863.333,70-	3.176	0	0,00	3.176-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.073,62	10.420	16.909,75	6.490	0	0,00	6.490-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.364,09-	343.633-	315.120,27-	28.513	0	0,00	28.513-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	304,86-	0	256,08-	256-	0	0,00	256	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	280.595,33-	333.213-	298.466,60-	34.747	0	0,00	34.747-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.098.172,98-	1.199.723-	1.161.800,30-	37.923	0	0,00	37.923-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT23 Budget Landwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078,00-	13.100-	9.344,95-	3.755	0	0,00	3.755-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.153,34-	3.240-	3.039,43-	201	0	0,00	201-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.706,48-	6.950-	6.533,57-	416	0	0,00	416-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.937,82-	23.290-	18.917,95-	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.937,82-	23.290-	18.917,95-	4.372	0	0,00	4.372-	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	19.937,82-	23.290-	18.917,95-	4.372	0	0,00	4.372-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018

Bau, Umwelt und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.496.822,18	3.184.000	3.789.953,05	605.953	0	0,00	605.953-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.725.377,37	0	4.763.663,98	4.763.664	0	0,00	4.763.664-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.199.162,37	10.410.400	12.169.567,03	1.759.167	0	0,00	1.759.167-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743.606,78	438.764	733.669,29	294.905	0	0,00	294.905-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.656.681,22	6.551.812	4.513.009,74	2.038.802-	0	0,00	2.038.802	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	405.441,90	5.000	454.138,04	449.138	0	0,00	449.138-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.599,75	0	7.305,86	7.306	0	0,00	7.306-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.793,85	976.250	457.295,38	518.955-	0	0,00	518.955	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.807.485,42	21.566.226	26.888.602,37	5.322.376	0	0,00	5.322.376-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.214.187,21-	7.804.500-	7.651.095,19-	153.405	0	0,00	153.405-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.453.068,36-	16.736.110-	16.382.103,59-	354.006	0	0,00	354.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.035.689,02-	1.200.150-	7.334.844,63-	6.134.695-	0	0,00	6.134.695	0,00
17	-	Transferaufwendungen	184.986,71-	203.730-	174.174,08-	29.556	0	0,00	29.556-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.007,23-	3.132.770-	1.110.392,40-	2.022.378	12.000-	0,00	2.034.378-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.987.938,53-	29.077.260-	32.652.609,89-	3.575.350-	12.000-	0,00	3.563.350	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.180.453,11-	7.511.034-	5.764.007,52-	1.747.026	12.000-	0,00	1.759.026-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.044.299,16	760.455-	4.638.621,06	5.399.076	0	0,00	5.399.076-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.106.061,00-	1.515.067-	6.696.012,80-	5.180.945-	0	0,00	5.180.945	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	676.599,36-	0	693.582,91-	693.583-	0	0,00	693.583	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.738.361,20-	2.275.523-	2.750.974,65-	475.452-	0	0,00	475.452	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.918.814,31-	9.786.557-	8.514.982,17-	1.271.574	12.000-	0,00	1.283.574-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018

Bau, Umwelt und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.525.468,31	20.609.126	21.376.062,57	766.937	0	0,00	766.937-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.397.559,60-	27.770.110-	25.050.030,21-	2.720.080	12.000-	0,00	2.732.080-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.091,29-	7.160.984-	3.673.967,64-	3.487.016	12.000-	0,00	3.499.016-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.657,02	1.858.000	732.414,28	1.125.586-	0	0,00	1.125.586	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.021,57	45.000	57.705,18	12.705	0	0,00	12.705-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.678,59	1.903.000	790.119,46	1.112.881-	0	0,00	1.112.881	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	709.000-	156.185,52-	552.814	0	0,00	552.814-	552.814,48-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.921,67-	4.511.700-	2.141.600,97-	2.370.099	0	1.958.352,33-	4.328.451-	4.872.981,01-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.407.048,75-	1.471.000-	987.646,97-	483.353	0	89.235,63-	572.589-	104.909,74-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	511.029,39-	418.000-	20.000,00-	398.000	0	0,00	398.000-	288.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.999,81-	7.109.700-	3.305.433,46-	3.804.267	0	2.047.587,96-	5.851.855-	5.818.705,23-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.450.321,22-	5.206.700-	2.515.314,00-	2.691.386	0	2.047.587,96-	4.738.974-	5.818.705,23-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.322.412,51-	12.367.684-	6.189.281,64-	6.178.402	12.000-	2.047.587,96-	8.237.990-	5.818.705,23-

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**

AMT30.2018 **Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.855,69	543.500	1.159.290,71	615.791	0	0,00	615.791-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.544,70	0	99.177,21	99.177	0	0,00	99.177-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,60	1.000	3.375,55	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.801,81	639.600	28.845,38	610.755-	0	0,00	610.755	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	962.035,80	1.184.100	1.293.688,85	109.589	0	0,00	109.589-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.445.561,38-	1.618.700-	1.555.309,06-	63.391	0	0,00	63.391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.590,20-	271.180-	233.716,93-	37.463	0	0,00	37.463-	0,00
15	-	Abschreibungen	130.079,88-	116.200-	237.648,14-	121.448-	0	0,00	121.448	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.199,00-	13.200-	13.199,00-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.919,29-	1.165.320-	606.697,64-	558.622	0	0,00	558.622-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.502.349,75-	3.184.600-	2.646.570,77-	538.029	0	0,00	538.029-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.540.313,95-	2.000.500-	1.352.881,92-	647.618	0	0,00	647.618-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.474,94	35.970	29.234,13	6.736-	0	0,00	6.736	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	494.926,32-	591.523-	538.492,64-	53.031	0	0,00	53.031-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.007,37-	0	23.156,72-	23.157-	0	0,00	23.157	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	467.458,75-	555.553-	532.415,23-	23.138	0	0,00	23.138-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.007.772,70-	2.556.053-	1.885.297,15-	670.756	0	0,00	670.756-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.0000.99300: Brandschutz - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	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	16.500,00	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 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.1260.1000.00001: Inv./Zuw. n. Bedarfsplan Fw und KatS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698.338,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	0,00	308.000-	20.000,00-	288.000	0	0,00	288.000-	288.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.338,91-	308.000-	20.000,00-	288.000	0	0,00	288.000-	288.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	598.338,91-	308.000-	20.000,00-	288.000	0	0,00	288.000-	288.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	698.338,91-	308.000-	20.000,00-	288.000	0	0,00	288.000-	288.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.1260.1000.00003: Digitales Alarmierungsnetz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000-	325.090,26-	134.910	0	0,00	134.910-	460.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	430.000-	0,00	430.000	0	0,00	430.000-	104.909,74-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000-	325.090,26-	564.910	0	0,00	564.910-	564.909,74-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000-	325.090,26-	564.910	0	0,00	564.910-	564.909,74-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	890.000-	325.090,26-	564.910	0	0,00	564.910-	564.909,74-

7.1260.1000.00004: Umbau Richtfunkanbindung Digitalfunk

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.00006: Integrierte Leitstelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	506.029,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.029,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.029,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	506.029,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1260.1000.00007: Leitstelle - Zuschüsse von Dritten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.252,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.252,00	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	192.252,00	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 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.1260.1000.17003: Digitales Alarmierungsnetz 2017

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.901,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.901,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.901,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.901,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1260.2000.17001: Kommandowagen KBM

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	466,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	466,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	466,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.774,09	3.500	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.544,70	0	99.177,21	99.177	0	0,00	99.177-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,60	1.000	3.375,55	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.082,10	14.300	18.457,57	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.234,49	18.800	124.510,33	105.710	0	0,00	105.710-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	188.750,23-	211.700-	216.467,29-	4.767-	0	0,00	4.767	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.696,75-	114.810-	164.021,22-	49.211-	80.000-	0,00	30.789-	0,00
15	-	Abschreibungen	129.116,67-	115.000-	227.846,10-	112.846-	0	0,00	112.846	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.080,44-	478.450-	518.506,69-	40.057-	0	0,00	40.057	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.344,09-	920.660-	1.127.541,30-	206.881-	80.000-	0,00	126.881	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	808.109,60-	901.860-	1.003.030,97-	101.171-	80.000-	0,00	21.171	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.396,33	9.500	4.530,60	4.969-	0	0,00	4.969	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.547,61-	83.849-	81.133,96-	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.954,37-	0	23.113,21-	23.113-	0	0,00	23.113	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.105,65-	74.349-	99.716,57-	25.368-	0	0,00	25.368	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882.215,25-	976.209-	1.102.747,54-	126.539-	80.000-	0,00	46.539	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54,00	0	306,00	306	0	0,00	306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,00	0	306,00	306	0	0,00	306-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.835,00-	24.500-	24.544,77-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.499,00-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.786,20-	27.000-	27.043,77-	44-	0	0,00	44	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.732,20-	27.000-	26.737,77-	262	0	0,00	262-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.538,40-	9.155-	7.867,82-	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.538,40-	9.155-	7.867,82-	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.270,60-	36.155-	34.605,59-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	668,10	368	0	0,00	368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	668,10	368	0	0,00	368-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.792,15-	111.900-	113.006,01-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126,75-	124.500-	42.351,58-	82.148	80.000	0,00	2.148-	0,00
15	-	Abschreibungen	474,63-	1.000-	474,63-	525	0	0,00	525-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,98-	3.270-	511,30-	2.759	0	0,00	2.759-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.010,51-	250.670-	166.343,52-	84.326	80.000	0,00	4.326-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.010,51-	250.370-	165.675,42-	84.695	80.000	0,00	4.695-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.376,34-	41.382-	34.738,43-	6.643	0	0,00	6.643-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53,00-	0	43,51-	44-	0	0,00	44	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.429,34-	41.382-	34.781,94-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.439,85-	291.752-	200.457,36-	91.295	80.000	0,00	11.295-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**
5110-30 **Bauleitplanung Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.897,52-	88.100-	92.410,68-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.966,52-	88.100-	92.410,68-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.966,52-	88.100-	92.410,68-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.111,50-	26.153-	33.655,58-	7.503-	0	0,00	7.503	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.111,50-	26.153-	33.655,58-	7.503-	0	0,00	7.503	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.078,02-	114.253-	126.066,26-	11.813-	0	0,00	11.813	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	812.920,09	510.000	1.104.792,17	594.792	0	0,00	594.792-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,71	625.000	9.719,71	615.280-	0	0,00	615.280	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.639,80	1.135.000	1.117.511,88	17.488-	0	0,00	17.488	0,00
12	-	Personalaufwendungen	564.775,72-	648.200-	584.938,46-	63.262	0	0,00	63.262-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.959,21-	20.200-	24.301,75-	4.102-	0	0,00	4.102	0,00
15	-	Abschreibungen	326,35-	0	9.327,41-	9.327-	0	0,00	9.327	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.291,97-	656.600-	47.426,77-	609.173	0	0,00	609.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	842.353,25-	1.325.000-	665.994,39-	659.006	0	0,00	659.006-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.713,45-	190.000-	451.517,49	641.517	0	0,00	641.517-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.759,73	18.900	26.115,52	7.216	0	0,00	7.216-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.585,89-	249.860-	211.476,38-	38.384	0	0,00	38.384-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	181.826,16-	230.960-	185.360,86-	45.599	0	0,00	45.599-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.539,61-	420.960-	266.156,63	687.117	0	0,00	687.117-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**
5220 **Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.618,29-	14.100-	14.193,75-	94-	0	0,00	94	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.727,29-	14.200-	14.293,75-	94-	0	0,00	94	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.727,29-	14.200-	14.293,75-	94-	0	0,00	94	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.169,38-	5.502-	5.173,82-	328	0	0,00	328-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.169,38-	5.502-	5.173,82-	328	0	0,00	328-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.896,67-	19.702-	19.467,57-	234	0	0,00	234-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**
5610-30 **Immissionsschutz Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.957,51	20.000	41.982,54	21.983	0	0,00	21.983-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.957,51	20.000	41.982,54	21.983	0	0,00	21.983-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	280.345,24-	285.000-	276.462,24-	8.538	0	0,00	8.538-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,49-	1.200-	1.137,93-	62	0	0,00	62-	0,00
15	-	Abschreibungen	162,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,78-	20.000-	34.413,52-	14.414-	0	0,00	14.414	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.122,74-	306.200-	312.013,69-	5.814-	0	0,00	5.814	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	275.165,23-	286.200-	270.031,15-	16.169	0	0,00	16.169-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.691,83-	87.309-	90.613,15-	3.304-	0	0,00	3.304	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.691,83-	87.309-	90.613,15-	3.304-	0	0,00	3.304	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	344.857,06-	373.509-	360.644,30-	12.865	0	0,00	12.865-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2018 **Bauamt**
5620 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.150,00	10.000	8.710,00	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.150,00	10.000	8.710,00	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
12	-	Personalaufwendungen	210.547,23-	235.200-	233.285,86-	1.914	0	0,00	1.914-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,00-	10.370-	1.804,45-	8.566	0	0,00	8.566-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,92-	7.000-	5.839,36-	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.039,15-	252.770-	240.929,67-	11.840	0	0,00	11.840-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.889,15-	242.770-	232.219,67-	10.550	0	0,00	10.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.681,12-	7.570	1.411,99-	8.982-	0	0,00	8.982	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.905,37-	88.314-	73.833,50-	14.481	0	0,00	14.481-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.586,49-	80.744-	75.245,49-	5.499	0	0,00	5.499-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	281.475,64-	323.514-	307.465,16-	16.049	0	0,00	16.049-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT30 Budget Bauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	195.508,01-	196.200-	170.397,17-	25.803	0	0,00	25.803-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.199,00-	13.200-	13.199,00-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.646,51-	1.159.320-	603.841,76-	555.478	0	0,00	555.478-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.353,52-	1.368.720-	787.437,93-	581.282	0	0,00	581.282-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	900.353,52-	1.368.720-	787.437,93-	581.282	0	0,00	581.282-	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	900.353,52-	1.368.720-	787.437,93-	581.282	0	0,00	581.282-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 Bau, Umwelt und Infrastruktur

AMT31.2018 Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.995,68	130.000	110.243,50	19.757-	0	0,00	19.757	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334,00	8.000	9.407,50	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.833,70	61.100	52.959,01	8.141-	0	0,00	8.141	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.163,38	199.100	172.610,01	26.490-	0	0,00	26.490	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.612.454,68-	1.733.500-	1.610.873,83-	122.626	0	0,00	122.626-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.852,95-	119.600-	73.518,67-	46.081	0	0,00	46.081-	0,00
15	-	Abschreibungen	554,20-	550-	727,82-	178-	0	0,00	178	0,00
17	-	Transferaufwendungen	101.706,26-	102.470-	91.564,04-	10.906	0	0,00	10.906-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.916,86-	103.390-	96.431,57-	6.958	12.000-	0,00	18.958-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.844.484,95-	2.059.510-	1.873.115,93-	186.394	12.000-	0,00	198.394-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.678.321,57-	1.860.410-	1.700.505,92-	159.904	12.000-	0,00	171.904-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.307,44	140.600	113.614,12	26.986-	0	0,00	26.986	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479.811,10-	628.607-	527.429,57-	101.178	0	0,00	101.178-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	245,85-	0	276,44-	276-	0	0,00	276	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	408.749,51-	488.007-	414.091,89-	73.915	0	0,00	73.915-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.087.071,08-	2.348.417-	2.114.597,81-	233.819	12.000-	0,00	245.819-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH3.2018 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT31.2018 Umweltamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.0000.00100: Streuobstinfozentrum Mössingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2018 **Umweltamt**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.033,54-	24.400-	24.367,65-	32	0	0,00	32-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.077,44-	24.400-	24.367,65-	32	0	0,00	32-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.077,44-	24.400-	24.367,65-	32	0	0,00	32-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.087,12-	6.727-	6.012,69-	714	0	0,00	714-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.087,12-	6.727-	6.012,69-	714	0	0,00	714-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.164,56-	31.127-	30.380,34-	747	0	0,00	747-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2018 **Umweltamt**
5520 **Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.089,00	35.000	24.248,89	10.751-	0	0,00	10.751	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.089,00	35.000	24.248,89	10.751-	0	0,00	10.751	0,00
12	-	Personalaufwendungen	883.281,88-	916.500-	864.292,99-	52.207	0	0,00	52.207-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495,81-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.301,09-	430-	2.779,05-	2.349-	0	0,00	2.349	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.078,78-	922.530-	867.072,04-	55.458	0	0,00	55.458-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	876.989,78-	887.530-	842.823,15-	44.707	0	0,00	44.707-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263.476,55-	339.990-	277.754,85-	62.235	0	0,00	62.235-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	263.476,55-	339.990-	277.754,85-	62.235	0	0,00	62.235-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.140.466,33-	1.227.520-	1.120.578,00-	106.942	0	0,00	106.942-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2018 **Umweltamt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.831,68	62.000	61.597,61	402-	0	0,00	402	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334,00	8.000	9.407,50	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	500	240,00	260-	0	0,00	260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.425,68	70.500	71.245,11	745	0	0,00	745-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	509.802,01-	523.600-	523.282,32-	318	0	0,00	318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.165,94-	38.600-	24.695,45-	13.905	0	0,00	13.905-	0,00
15	-	Abschreibungen	554,20-	350-	727,82-	378-	0	0,00	378	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.639,07-	27.470-	27.077,87-	392	0	0,00	392-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291,90-	11.160-	24.921,63-	13.762-	12.000-	0,00	1.762	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.453,12-	601.180-	600.705,09-	475	12.000-	0,00	12.475-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	508.027,44-	530.680-	529.459,98-	1.220	12.000-	0,00	13.220-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.582,57	25.000	15.238,86	9.761-	0	0,00	9.761	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.065,81-	208.873-	186.633,15-	22.240	0	0,00	22.240-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,85-	0	103,44-	103-	0	0,00	103	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.556,09-	183.873-	171.497,73-	12.376	0	0,00	12.376-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.583,53-	714.553-	700.957,71-	13.596	12.000-	0,00	25.596-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2018 **Umweltamt**
5610-31 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075,00	33.000	24.397,00	8.603-	0	0,00	8.603	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.573,70	60.600	52.719,01	7.881-	0	0,00	7.881	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.648,70	93.600	77.116,01	16.484-	0	0,00	16.484	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.337,25-	269.000-	198.930,87-	70.069	0	0,00	70.069-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.191,20-	75.500-	48.823,22-	26.677	0	0,00	26.677-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.067,19-	75.000-	64.486,17-	10.514	0	0,00	10.514-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.279,97-	91.800-	68.730,89-	23.069	0	0,00	23.069-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.875,61-	511.400-	380.971,15-	130.429	0	0,00	130.429-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.226,91-	417.800-	303.855,14-	113.945	0	0,00	113.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.724,87	115.600	98.375,26	17.225-	0	0,00	17.225	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.181,62-	73.017-	57.028,88-	15.988	0	0,00	15.988-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173,00-	0	173,00-	173-	0	0,00	173	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.370,25	42.583	41.173,38	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.856,66-	375.217-	262.681,76-	112.535	0	0,00	112.535-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT31 Budget Umweltamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	64.365,24-	97.500-	51.939,54-	45.560	0	0,00	45.560-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	101.706,26-	102.470-	91.564,04-	10.906	0	0,00	10.906-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.072,43-	100.390-	92.890,82-	7.499	12.000-	0,00	19.499-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.143,93-	300.360-	236.394,40-	63.966	12.000-	0,00	75.966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.143,93-	300.360-	236.394,40-	63.966	12.000-	0,00	75.966-	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	205.143,93-	300.360-	236.394,40-	63.966	12.000-	0,00	75.966-	0,00

Jahresabschluss

2018



THH3.2018

Bau, Umwelt und Infrastruktur

AMT32.2018

Abfallwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.034,00	2.500	6.325,00	3.825	0	0,00	3.825-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.589,12	0	6.589,12	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.198.519,31	10.402.000	12.159.850,47	1.757.850	0	0,00	1.757.850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512.080,02	382.764	493.781,22	111.017	0	0,00	111.017-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608.344,48	1.303.602	1.167.311,83	136.290-	0	0,00	136.290	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	405.441,90	5.000	454.138,04	449.138	0	0,00	449.138-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.793,85	976.250	454.295,38	521.955-	0	0,00	521.955	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.312.802,68	13.072.116	14.742.291,06	1.670.175	0	0,00	1.670.175-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	889.336,49-	1.010.900-	1.095.889,56-	84.990-	0	0,00	84.990	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492.338,49-	12.165.910-	12.519.489,70-	353.580-	0	0,00	353.580	0,00
15	-	Abschreibungen	196.974,71-	269.700-	230.281,16-	39.419	0	0,00	39.419-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.081,45-	88.060-	69.411,04-	18.649	0	0,00	18.649-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.547,72-	375.060-	182.793,90-	192.266	0	0,00	192.266-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.822.278,86-	13.909.630-	14.097.865,36-	188.235-	0	0,00	188.235	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	490.523,82	837.514-	644.425,70	1.481.940	0	0,00	1.481.940-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.702.815,77-	1.150.606-	2.510.779,24-	1.360.173-	0	0,00	1.360.173	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.289.299,43	673.225	2.061.639,42	1.388.414	0	0,00	1.388.414-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77.487,68-	0	89.218,37-	89.218-	0	0,00	89.218	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	491.004,02-	477.381-	538.358,19-	60.977-	0	0,00	60.977	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480,20-	1.314.895-	106.067,51	1.420.963	0	0,00	1.420.963-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2018 **Abfallwirtschaftsamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	70.146,96-	24.000-	28.794,66-	4.795-	0	0,00	4.795	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.146,96-	24.000-	28.794,66-	4.795-	0	0,00	4.795	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.146,96-	24.000-	28.794,66-	4.795-	0	0,00	4.795	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.146,96-	24.000-	28.794,66-	4.795-	0	0,00	4.795	0,00
7.5370.0123.00200: Baukosten Wertstoffzentren										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.837,66-	482.000-	206.978,00-	275.022	0	330.162,34-	605.184-	605.184,34-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.837,66-	482.000-	206.978,00-	275.022	0	330.162,34-	605.184-	605.184,34-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.837,66-	482.000-	206.978,00-	275.022	0	330.162,34-	605.184-	605.184,34-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	580.837,66-	482.000-	206.978,00-	275.022	0	330.162,34-	605.184-	605.184,34-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.3202.18002: Übernahme Erddeponie Balingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	388.036,00-	388.036-	0	0,00	388.036	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	388.036,00-	388.036-	0	0,00	388.036	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	388.036,00-	388.036-	0	0,00	388.036	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	388.036,00-	388.036-	0	0,00	388.036	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	37.122,52-	0	264.103,26-	264.103-	0	345.038,56-	80.935-	80.935,30-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.122,52-	0	264.103,26-	264.103-	0	345.038,56-	80.935-	80.935,30-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.122,52-	0	264.103,26-	264.103-	0	345.038,56-	80.935-	80.935,30-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.122,52-	0	264.103,26-	264.103-	0	345.038,56-	80.935-	80.935,30-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	21.051,00-	95.200-	3.264,17-	91.936	0	395.949,00-	487.885-	487.884,83-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.051,00-	95.200-	3.264,17-	91.936	0	395.949,00-	487.885-	487.884,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.051,00-	95.200-	3.264,17-	91.936	0	395.949,00-	487.885-	487.884,83-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.051,00-	95.200-	3.264,17-	91.936	0	395.949,00-	487.885-	487.884,83-

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	66.929,59-	0	0,00	0	0	54.284,98-	54.285-	54.284,98-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.929,59-	0	0,00	0	0	54.284,98-	54.285-	54.284,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.929,59-	0	0,00	0	0	54.284,98-	54.285-	54.284,98-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.929,59-	0	0,00	0	0	54.284,98-	54.285-	54.284,98-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	176.000-	9.549,24-	166.451	0	98.000,00-	264.451-	274.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000-	9.549,24-	166.451	0	98.000,00-	264.451-	274.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000-	9.549,24-	166.451	0	98.000,00-	264.451-	274.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	176.000-	9.549,24-	166.451	0	98.000,00-	264.451-	274.000,00-

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2018 **Abfallwirtschaftsamt**
5370-32 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.589,12	0	6.589,12	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.198.519,31	10.402.000	12.159.850,47	1.757.850	0	0,00	1.757.850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512.080,02	382.764	493.781,22	111.017	0	0,00	111.017-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608.344,48	1.303.602	1.126.331,02	177.271-	0	0,00	177.271	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	405.441,90	5.000	454.138,04	449.138	0	0,00	449.138-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.793,85	976.250	454.295,38	521.955-	0	0,00	521.955	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.306.768,68	13.069.616	14.694.985,25	1.625.369	0	0,00	1.625.369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	741.200,89-	835.500-	973.963,09-	138.463-	0	0,00	138.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491.112,09-	12.162.860-	12.519.116,70-	356.257-	0	0,00	356.257	0,00
15	-	Abschreibungen	196.359,18-	269.700-	230.281,16-	39.419	0	0,00	39.419-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.081,45-	88.060-	69.411,04-	18.649	0	0,00	18.649-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.050,43-	348.360-	174.847,05-	173.513	0	0,00	173.513-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.669.804,04-	13.704.480-	13.967.619,04-	263.139-	0	0,00	263.139	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	636.964,64	634.864-	727.366,21	1.362.230	0	0,00	1.362.230-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.775.796,77-	1.222.357-	2.510.779,24-	1.288.422-	0	0,00	1.288.422	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.361.901,52	755.927	2.077.441,77	1.321.515	0	0,00	1.321.515-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77.487,68-	0	89.218,37-	89.218-	0	0,00	89.218	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	491.382,93-	466.430-	522.555,84-	56.125-	0	0,00	56.125	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.581,71	1.101.294-	204.810,37	1.306.105	0	0,00	1.306.105-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2018 **Abfallwirtschaftsamt**
5610-32 **Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.034,00	2.500	6.325,00	3.825	0	0,00	3.825-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.980,81	40.981	0	0,00	40.981-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.034,00	2.500	47.305,81	44.806	0	0,00	44.806-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	148.135,60-	175.400-	121.926,47-	53.474	0	0,00	53.474-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,40-	3.050-	373,00-	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
15	-	Abschreibungen	615,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,29-	26.700-	7.946,85-	18.753	0	0,00	18.753-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.474,82-	205.150-	130.246,32-	74.904	0	0,00	74.904-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.440,82-	202.650-	82.940,51-	119.709	0	0,00	119.709-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.981,00	71.751	0,00	71.751-	0	0,00	71.751	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.602,09-	82.702-	15.802,35-	66.899	0	0,00	66.899-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	378,91	10.951-	15.802,35-	4.852-	0	0,00	4.852	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.061,91-	213.601-	98.742,86-	114.858	0	0,00	114.858-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT32 Budget Abfallwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	11.488.860,49-	11.931.610-	12.280.823,43-	349.213-	0	0,00	349.213	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.081,45-	88.060-	69.411,04-	18.649	0	0,00	18.649-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.846,53-	374.660-	181.036,29-	193.624	0	0,00	193.624-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.725.788,47-	12.394.330-	12.531.270,76-	136.941-	0	0,00	136.941	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.725.788,47-	12.394.330-	12.531.270,76-	136.941-	0	0,00	136.941	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	11.725.788,47-	12.394.330-	12.531.270,76-	136.941-	0	0,00	136.941	0,00

Jahresabschluss

2018



THH3.2018

Bau, Umwelt und Infrastruktur

AMT33.2018

Straßenbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.541.936,81	2.508.000	2.514.093,84	6.094	0	0,00	6.094-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.646.243,55	0	4.657.897,65	4.657.898	0	0,00	4.657.898-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309,06	400	309,06	91-	0	0,00	91	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.693,16	55.000	236.512,52	181.513	0	0,00	181.513-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951.701,23	4.547.510	3.263.893,52	1.283.616-	0	0,00	1.283.616	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.599,75	0	7.305,86	7.306	0	0,00	7.306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.366.483,56	7.110.910	10.680.012,45	3.569.102	0	0,00	3.569.102-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.266.834,66-	3.441.400-	3.389.022,74-	52.377	0	0,00	52.377-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.286,72-	4.179.420-	3.555.378,29-	624.042	0	0,00	624.042-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.708.080,23-	813.700-	6.866.187,51-	6.052.488-	0	0,00	6.052.488	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.623,36-	1.489.000-	224.469,29-	1.264.531	0	0,00	1.264.531-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.818.824,97-	9.923.520-	14.035.057,83-	4.111.538-	0	0,00	4.111.538	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.452.341,41-	2.812.610-	3.355.045,38-	542.435-	0	0,00	542.435	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.638.332,55	213.581	7.006.552,05	6.792.971	0	0,00	6.792.971-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.420.623,01-	968.162-	7.691.730,01-	6.723.568-	0	0,00	6.723.568	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	588.858,46-	0	580.931,38-	580.931-	0	0,00	580.931	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.371.148,92-	754.581-	1.266.109,34-	511.528-	0	0,00	511.528	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.823.490,33-	3.567.191-	4.621.154,72-	1.053.964-	0	0,00	1.053.964	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2018 **Straßenbauamt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5420.0000.00001: sonstige Straßenbaumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0,00	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0,00	205.000-	0	0,00	205.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.017.000-	171,76-	1.016.828	0	89.235,63-	1.106.064-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.017.000-	171,76-	1.016.828	0	89.235,63-	1.106.064-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	812.000-	171,76-	811.828	0	89.235,63-	901.064-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	329,00-	329-	0	0,00	329	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.017.000-	500,76-	1.016.499	0	89.235,63-	1.105.735-	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00002: bew. Vermögen - Straßenbauamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	544.264,37-	0	977.482,12-	977.482-	0	0,00	977.482	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.264,37-	0	977.482,12-	977.482-	0	0,00	977.482	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	544.264,37-	0	977.482,12-	977.482-	0	0,00	977.482	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	544.264,37-	0	977.482,12-	977.482-	0	0,00	977.482	0,00

7.5420.0000.00003: Straßenbau Verkaufserlöse bew. Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.521,57	0	56.865,18	56.865	0	0,00	56.865-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.521,57	0	56.865,18	56.865	0	0,00	56.865-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.521,57	0	56.865,18	56.865	0	0,00	56.865-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5420.0000.00004: Straßenbau Zuschüsse Erwerb bew. Verm.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.395,00	0	107.559,00	107.559	0	0,00	107.559-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.395,00	0	107.559,00	107.559	0	0,00	107.559-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.395,00	0	107.559,00	107.559	0	0,00	107.559-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	990.000-	0,00	990.000	0	0,00	990.000-	990.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	1.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000,00-	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5420.0463.17001: B463/K7113 Umbau Kreuzung Hgl. Stetten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.397,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.397,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.397,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.397,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5420.7107.16750: K7107 OD HCH Kreisverkehr Lotzenäcker

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.205,35-	0	13.964,80-	13.965-	0	0,00	13.965	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.205,35-	0	13.964,80-	13.965-	0	0,00	13.965	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.794,65	0	13.964,80-	13.965-	0	0,00	13.965	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.068,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.274,05-	0	13.964,80-	13.965-	0	0,00	13.965	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5420.7111.17700: K7111 Fahrbahnverschwenk. OD Bising-Wess

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.071,69-	0	135.648,66-	135.649-	0	74.928,31-	60.720	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.071,69-	0	135.648,66-	135.649-	0	74.928,31-	60.720	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.071,69-	0	135.648,66-	135.649-	0	74.928,31-	60.720	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	3.206,75-	3.207-	0	0,00	3.207	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.071,69-	0	138.855,41-	138.855-	0	74.928,31-	63.927	0,00

7.5420.7113.17500: K7113 OD Hgl. Stetten Bahnübergang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.402,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.402,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.402,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	200.000-	217.515,91-	17.516-	0	0,00	17.516	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	217.515,91-	17.516-	0	0,00	17.516	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	217.515,91-	17.516-	0	0,00	17.516	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	217.515,91-	17.516-	0	0,00	17.516	0,00

7.5420.7121.17700: K7121 OD Erlaheim Fahrbahnteiler

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199,92-	0	111.692,93-	111.693-	0	63.686,68-	48.006	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,92-	0	111.692,93-	111.693-	0	63.686,68-	48.006	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.199,92-	0	111.692,93-	111.693-	0	63.686,68-	48.006	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	113,40-	0	1.685,30-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.313,32-	0	113.378,23-	113.378-	0	63.686,68-	49.692	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7122.16800: K7122/L415 Radweg Gasthof Kreuz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.598,51	0	159.456,18	159.456	0	0,00	159.456-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.598,51	0	159.456,18	159.456	0	0,00	159.456-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.668,51-	0	13.199,23-	13.199-	0	0,00	13.199	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.668,51-	0	13.199,23-	13.199-	0	0,00	13.199	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.930,00	0	146.256,95	146.257	0	0,00	146.257-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	674,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.342,56-	0	13.199,23-	13.199-	0	0,00	13.199	0,00

7.5420.7124.18100: K7124 - L415 b Ostorf,Deckenverstärkung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000-	0,00	420.000	0	0,00	420.000-	420.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	0,00	420.000	0	0,00	420.000-	420.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	420.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	420.000-	0,00	420.000	0	0,00	420.000-	420.000,00-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7128.17800: K7128 - Radweg Isingen-Kaiserstein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	155.747,10	155.747	0	0,00	155.747-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.747,10	155.747	0	0,00	155.747-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.297,89-	0	10.535,50-	10.536-	0	0,00	10.536	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.297,89-	0	10.535,50-	10.536-	0	0,00	10.536	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.297,89-	0	145.211,60	145.212	0	0,00	145.212-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.743,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.041,49-	0	10.535,50-	10.536-	0	0,00	10.536	0,00

Jahresabschluss

2018



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7143.18100: K7143 Tieringen-Hossingen,Zwischenausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	818.000	0,00	818.000-	0	0,00	818.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.000	0,00	818.000-	0	0,00	818.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	699.000-	156.185,52-	542.814	0	0,00	542.814-	542.814,48-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.471.000-	50.308,44-	1.420.692	0	0,00	1.420.692-	1.420.691,56-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.170.000-	206.493,96-	1.963.506	0	0,00	1.963.506-	1.963.506,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.352.000-	206.493,96-	1.145.506	0	0,00	1.145.506-	1.963.506,04-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.913,05-	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.170.000-	208.407,01-	1.961.593	0	0,00	1.961.593-	1.963.506,04-
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	0,00	0	58.285,92-	58.286-	0	0,00	58.286	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.285,92-	58.286-	0	0,00	58.286	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.285,92-	58.286-	0	0,00	58.286	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	58.285,92-	58.286-	0	0,00	58.286	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5420.7158.17800: K7158 Bau eines Radweglückenschlusses

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00-	0	1.711,36-	1.711-	0	15.000,00-	13.289-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	1.711,36-	1.711-	0	15.000,00-	13.289-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	1.711,36-	1.711-	0	15.000,00-	13.289-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	0	1.711,36-	1.711-	0	15.000,00-	13.289-	0,00

7.5420.7172.17800: K7172 Bau eines Radwegs Oberd.-Obernh.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	117.400,00	117.400	0	0,00	117.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.400,00	117.400	0	0,00	117.400-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.697,54-	0	622.025,36-	622.025-	0	581.302,46-	40.723	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.697,54-	0	622.025,36-	622.025-	0	581.302,46-	40.723	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.697,54-	0	504.625,36-	504.625-	0	581.302,46-	76.677-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.697,54-	0	622.025,36-	622.025-	0	581.302,46-	40.723	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	10.000-	53.265,12-	43.265-	0	0,00	43.265	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	53.265,12-	43.265-	0	0,00	43.265	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	53.265,12-	43.265-	0	0,00	43.265	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	53.265,12-	43.265-	0	0,00	43.265	0,00
7.5420.7999.00002: Straßenbau Planungskosten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	840,00	840	0	0,00	840-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	840,00	9.160-	0	0,00	9.160	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.500-	7.942,61-	119.557	0	0,00	119.557-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.500-	7.942,61-	119.557	0	0,00	119.557-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	117.500-	7.102,61-	110.397	0	0,00	110.397-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	127.500-	7.942,61-	119.557	0	0,00	119.557-	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	51.504,25-	0	36.520,20-	36.520-	0	0,00	36.520	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.504,25-	110.000-	36.520,20-	73.480	0	0,00	73.480-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.504,25-	110.000-	36.520,20-	73.480	0	0,00	73.480-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.504,25-	110.000-	36.520,20-	73.480	0	0,00	73.480-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2018 **Straßenbauamt**
542001 **Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.541.936,81	2.508.000	2.514.093,84	6.094	0	0,00	6.094-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.586.409,12	0	4.592.035,11	4.592.035	0	0,00	4.592.035-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309,06	400	309,06	91-	0	0,00	91	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.150,86	5.000	43.072,40	38.072	0	0,00	38.072-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.430,51	165.510	47.518,75	117.991-	0	0,00	117.991	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.240.236,36	2.678.910	7.197.029,16	4.518.119	0	0,00	4.518.119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	358.042,83-	413.100-	426.172,21-	13.072-	0	0,00	13.072	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.771,55-	1.872.920-	1.725.763,42-	147.157	0	0,00	147.157-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.373.901,76-	559.700-	6.483.896,98-	5.924.197-	0	0,00	5.924.197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.524,78-	1.415.400-	65.037,56-	1.350.362	0	0,00	1.350.362-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.653.240,92-	4.261.120-	8.700.870,17-	4.439.750-	0	0,00	4.439.750	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.413.004,56-	1.582.210-	1.503.841,01-	78.369	0	0,00	78.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.032.878,70	68.786	1.867.118,20	1.798.333	0	0,00	1.798.333-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.374.501,32-	307.759-	5.744.736,55-	5.436.977-	0	0,00	5.436.977	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	552.025,76-	0	541.694,55-	541.695-	0	0,00	541.695	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.893.648,38-	238.974-	4.419.312,90-	4.180.339-	0	0,00	4.180.339	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.306.652,94-	1.821.184-	5.923.153,91-	4.101.970-	0	0,00	4.101.970	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2018 **Straßenbauamt**
543001 **Bereitst./Betrieb von Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.022,35	0	65.877,60	65.878	0	0,00	65.878-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743.390,79	260.000	1.721.737,35	1.461.737	0	0,00	1.461.737-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797.413,14	260.000	1.787.614,95	1.527.615	0	0,00	1.527.615-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	147.711,82-	161.900-	161.629,43-	271	0	0,00	271-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.796,23-	260.000-	291.894,36-	31.894-	0	0,00	31.894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,10-	0	110,40-	110-	0	0,00	110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.657,15-	421.900-	453.634,19-	31.734-	0	0,00	31.734	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.599.755,99	161.900-	1.333.980,76	1.495.881	0	0,00	1.495.881-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.796,23	0	319.776,43	319.776	0	0,00	319.776-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.126,57-	63.332-	476.411,33-	413.080-	0	0,00	413.080	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	913,12-	0	913,12-	913-	0	0,00	913	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	345.243,46-	63.332-	157.548,02-	94.216-	0	0,00	94.216	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.254.512,53	225.232-	1.176.432,74	1.401.665	0	0,00	1.401.665-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2018 **Straßenbauamt**
544001 **Bereitst./Betrieb von Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.147,32	0	1.442.885,52	1.442.886	0	0,00	1.442.886-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700.147,32	0	1.442.885,52	1.442.886	0	0,00	1.442.886-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	186.354,06-	208.000-	205.044,57-	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,77-	0	165,72-	166-	0	0,00	166	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.577,83-	208.000-	205.210,29-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.513.569,49	208.000-	1.237.675,23	1.445.675	0	0,00	1.445.675-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.463,03-	62.835-	160.991,26-	98.156-	0	0,00	98.156	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	139.463,03-	62.835-	160.991,26-	98.156-	0	0,00	98.156	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.374.106,46	270.835-	1.076.683,97	1.347.519	0	0,00	1.347.519-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH3.2018 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2018 **Straßenbauamt**
545002 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.834,43	0	65.862,54	65.863	0	0,00	65.863-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.519,95	50.000	127.562,52	77.563	0	0,00	77.563-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.732,61	4.122.000	51.751,90	4.070.248-	0	0,00	4.070.248	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.599,75	0	7.305,86	7.306	0	0,00	7.306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.686,74	4.172.000	252.482,82	3.919.517-	0	0,00	3.919.517	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.574.725,95-	2.658.400-	2.596.176,53-	62.223	0	0,00	62.223-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.718,94-	2.046.500-	1.537.720,51-	508.779	0	0,00	508.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	334.178,47-	254.000-	382.290,53-	128.291-	0	0,00	128.291	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.725,71-	73.600-	159.155,61-	85.556-	0	0,00	85.556	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.781.349,07-	5.032.500-	4.675.343,18-	357.157	0	0,00	357.157-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.152.662,33-	860.500-	4.422.860,36-	3.562.360-	0	0,00	3.562.360	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.555.657,62	144.795	4.819.657,42	4.674.862	0	0,00	4.674.862-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.512.532,09-	534.236-	1.309.590,87-	775.355-	0	0,00	775.355	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35.919,58-	0	38.323,71-	38.324-	0	0,00	38.324	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.007.205,95	389.441-	3.471.742,84	3.861.183	0	0,00	3.861.183-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145.456,38-	1.249.941-	951.117,52-	298.823	0	0,00	298.823-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT33 Budget Straßenbauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	4.810.984,82-	4.145.320-	3.543.695,74-	601.624	0	0,00	601.624-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.504,34-	1.489.000-	224.349,29-	1.264.651	0	0,00	1.264.651-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.962.489,16-	5.634.320-	3.768.045,03-	1.866.275	0	0,00	1.866.275-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.962.489,16-	5.634.320-	3.768.045,03-	1.866.275	0	0,00	1.866.275-	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	4.962.489,16-	5.634.320-	3.768.045,03-	1.866.275	0	0,00	1.866.275-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018

Sozial- und Rechtsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	712.075,42	0	1.057.711,02	1.057.711	0	0,00	1.057.711-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.331.152,07	16.326.150	16.997.864,88	671.715	0	0,00	671.715-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	11.119.650,85	7.141.500	10.849.535,70	3.708.036	0	0,00	3.708.036-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.203,16	368.000	544.478,13	176.478	0	0,00	176.478-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,75	48.600	66.735,93	18.136	0	0,00	18.136-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893.857,23	10.430.900	12.353.824,01	1.922.924	0	0,00	1.922.924-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.151.268,63	0	42.947,39	42.947	0	0,00	42.947-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.859.973,11	34.315.150	41.913.097,06	7.597.947	0	0,00	7.597.947-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.984.722,38-	10.861.600-	10.219.526,91-	642.073	0	0,00	642.073-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.725,16-	11.725-	0	0,00	11.725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.764,72-	1.272.320-	1.030.430,26-	241.890	9.721-	0,00	251.611-	0,00
15	-	Abschreibungen	874.402,80-	46.700-	1.419.642,48-	1.372.942-	0	0,00	1.372.942	0,00
17	-	Transferaufwendungen	82.562.265,67-	85.267.270-	85.697.297,82-	430.028-	0	0,00	430.028	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.073.714,10-	16.750.850-	16.035.948,41-	714.902	8.778	0,00	706.124-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.175.869,67-	114.198.740-	114.414.571,04-	215.831-	943-	0,00	214.888	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.315.896,56-	79.883.590-	72.501.473,98-	7.382.116	943-	0,00	7.383.059-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.379,80	381.364	1.331.841,37	950.477	0	0,00	950.477-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.127.194,18-	3.887.591-	4.591.730,99-	704.140-	0	0,00	704.140	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.078,97-	0	11.355,06-	11.355-	0	0,00	11.355	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.494.893,35-	3.506.227-	3.271.244,68-	234.983	0	0,00	234.983-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.810.789,91-	83.389.817-	75.772.718,66-	7.617.099	943-	0,00	7.618.042-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018

Sozial- und Rechtsdezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.066.868,57	34.315.150	40.323.099,56	6.007.950	0	0,00	6.007.950-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.210.615,27-	114.152.040-	112.962.443,20-	1.189.597	943-	0,00	1.190.540-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.143.746,70-	79.836.890-	72.639.343,64-	7.197.546	943-	0,00	7.198.489-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	2.500-	4.831,19-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,50-	2.500-	4.831,19-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9,50-	2.500-	4.831,19-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	77.143.756,20-	79.839.390-	72.644.174,83-	7.195.215	943-	0,00	7.196.158-	0,00

Jahresabschluss

2018



THH4.2018

Sozial- und Rechtsdezernat

AMT40.2018

Jugendamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.304.779,16	877.000	1.602.978,57	725.979	0	0,00	725.979-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.341.385,43	1.105.000	2.510.829,37	1.405.829	0	0,00	1.405.829-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.734,02	360.000	492.219,28	132.219	0	0,00	132.219-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,75	600	2.432,81	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003.825,00	7.868.900	10.124.747,07	2.255.847	0	0,00	2.255.847-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.947,39	42.947	0	0,00	42.947-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.278.489,36	10.211.500	14.776.154,49	4.564.654	0	0,00	4.564.654-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.593.635,34-	5.090.200-	4.747.787,49-	342.413	0	0,00	342.413-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.145,66-	230.340-	229.851,41-	489	0	0,00	489-	0,00
15	-	Abschreibungen	852.214,52-	11.400-	1.055.732,47-	1.044.332-	0	0,00	1.044.332	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.972.128,13-	26.925.200-	28.731.182,78-	1.805.983-	0	0,00	1.805.983	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.976,15-	663.180-	980.619,11-	317.439-	0	0,00	317.439	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.547.099,80-	32.920.320-	35.745.173,26-	2.824.853-	0	0,00	2.824.853	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.268.610,44-	22.708.820-	20.969.018,77-	1.739.801	0	0,00	1.739.801-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	414.291,32	223.750	254.939,88	31.190	0	0,00	31.190-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.771.351,74-	1.785.625-	1.625.077,35-	160.548	0	0,00	160.548-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	342,29-	0	313,47-	313-	0	0,00	313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.357.402,71-	1.561.875-	1.370.450,94-	191.424	0	0,00	191.424-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.626.013,15-	24.270.695-	22.339.469,71-	1.931.225	0	0,00	1.931.225-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40.2018 Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3680.0000.00001: bew. Vermögen - Verw. der Jugendhilfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.831,19-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.831,19-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.831,19-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.831,19-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2018 **Jugendamt**
PG3620.2018 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.350,42	18.400	17.713,33	687-	0	0,00	687	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	19.422,54	19.423	0	0,00	19.423-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.891,96	15.892	0	0,00	15.892-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,75	600	2.432,81	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,00	6.000	76.608,84	70.609	0	0,00	70.609-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.256,17	25.000	132.069,48	107.069	0	0,00	107.069-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	217.869,96-	254.500-	235.207,23-	19.293	0	0,00	19.293-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.677,88-	27.500-	27.059,46-	441	0	0,00	441-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.092,50-	2.200-	853,51-	1.346	0	0,00	1.346-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	301.553,75-	312.700-	504.011,85-	191.312-	0	0,00	191.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082,44-	10.330-	8.200,76-	2.129	0	0,00	2.129-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.276,53-	607.230-	775.332,81-	168.103-	0	0,00	168.103	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	616.020,36-	582.230-	643.263,33-	61.033-	0	0,00	61.033	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.074,37	9.000	2.663,46-	11.663-	0	0,00	11.663	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.781,29-	116.847-	113.397,37-	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109,95-	0	68,09-	68-	0	0,00	68	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.816,87-	107.847-	116.128,92-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.837,23-	690.077-	759.392,25-	69.315-	0	0,00	69.315	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2018 **Jugendamt**
PG3630.2018 **Hilfen f. junge Menschen u. ihre Fam.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.286,74	123.600	542.267,24	418.667	0	0,00	418.667-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.260.840,32	632.000	562.532,95	69.467-	0	0,00	69.467	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.053,93	6.999.400	8.418.327,04	1.418.927	0	0,00	1.418.927-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.280,18	27.280	0	0,00	27.280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.061.181,99	7.755.000	9.551.607,41	1.796.607	0	0,00	1.796.607-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.692.164,70-	4.042.600-	3.824.181,10-	218.419	0	0,00	218.419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.471,39-	197.340-	194.026,08-	3.314	0	0,00	3.314-	0,00
15	-	Abschreibungen	238.257,72-	4.700-	428,39-	4.272	0	0,00	4.272-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.411.642,83-	23.177.500-	23.505.301,77-	327.802-	0	0,00	327.802	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.809,45-	156.350-	148.536,67-	7.813	0	0,00	7.813-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.682.346,09-	27.578.490-	27.672.474,01-	93.984-	0	0,00	93.984	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.621.164,10-	19.823.490-	18.120.866,60-	1.702.623	0	0,00	1.702.623-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.826,37	196.750	252.319,23	55.569	0	0,00	55.569-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.226.350,70-	1.386.592-	1.233.208,48-	153.383	0	0,00	153.383-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31,52-	0	8,19-	8-	0	0,00	8	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	957.555,85-	1.189.842-	980.897,44-	208.944	0	0,00	208.944-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.578.719,95-	21.013.332-	19.101.764,04-	1.911.568	0	0,00	1.911.568-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2018 **Jugendamt**
PG3650.2018 **Förderung in Tageseinricht./Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.142,00	735.000	1.042.998,00	307.998	0	0,00	307.998-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	11.637,16	3.000	5.261,43-	8.261-	0	0,00	8.261	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.733,02	360.000	475.127,32	115.127	0	0,00	115.127-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,00	0	4.134,93	4.135	0	0,00	4.135-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.667,21	15.667	0	0,00	15.667-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.457.880,18	1.098.000	1.532.666,03	434.666	0	0,00	434.666-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.075,65-	195.800-	166.308,70-	29.491	0	0,00	29.491-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,95-	0	208,85-	209-	0	0,00	209	0,00
15	-	Abschreibungen	96.464,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.764.760,55-	1.735.000-	1.879.651,29-	144.651-	0	0,00	144.651	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.288,48-	475.500-	692.272,29-	216.772-	0	0,00	216.772	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.660.023,82-	2.406.300-	2.738.441,13-	332.141-	0	0,00	332.141	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.202.143,64-	1.308.300-	1.205.775,10-	102.525	0	0,00	102.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.889,24-	83.116-	75.830,30-	7.286	0	0,00	7.286-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.889,24-	83.116-	75.830,30-	7.286	0	0,00	7.286-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.287.032,88-	1.391.416-	1.281.605,40-	109.810	0	0,00	109.810-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2018 **Jugendamt**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	2.500	1.930,00	570-	0	0,00	570	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	2.500	1.930,00	570-	0	0,00	570	0,00
12	-	Personalaufwendungen	183.631,23-	188.000-	183.569,60-	4.430	0	0,00	4.430-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,44-	5.500-	8.557,02-	3.057-	0	0,00	3.057	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	483,12-	483-	0	0,00	483	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,67-	8.500-	170,79-	8.329	0	0,00	8.329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.559,34-	202.000-	192.780,53-	9.219	0	0,00	9.219-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.109,34-	199.500-	190.850,53-	8.649	0	0,00	8.649-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	797,14	5.500	279,99	5.220-	0	0,00	5.220	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.581,22-	57.659-	43.712,88-	13.946	0	0,00	13.946-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	96,62-	97-	0	0,00	97	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.784,08-	52.159-	43.529,51-	8.629	0	0,00	8.629-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	234.893,42-	251.659-	234.380,04-	17.279	0	0,00	17.279-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2018 **Jugendamt**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.068.907,95	470.000	1.934.135,31	1.464.135	0	0,00	1.464.135-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.813,07	861.000	1.623.746,26	762.746	0	0,00	762.746-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.735.721,02	1.331.000	3.557.881,57	2.226.882	0	0,00	2.226.882-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	319.893,80-	409.300-	338.520,86-	70.779	0	0,00	70.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	515.400,11-	4.500-	1.053.967,45-	1.049.467-	0	0,00	1.049.467	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.494.171,00-	1.700.000-	2.842.217,87-	1.142.218-	0	0,00	1.142.218	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.429,11-	12.500-	131.438,60-	118.939-	0	0,00	118.939	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.374.894,02-	2.126.300-	4.366.144,78-	2.239.845-	0	0,00	2.239.845	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	639.173,00-	795.300-	808.263,21-	12.963-	0	0,00	12.963	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.593,44	12.500	5.004,12	7.496-	0	0,00	7.496	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.749,29-	141.411-	158.928,32-	17.517-	0	0,00	17.517	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	200,82-	0	140,57-	141-	0	0,00	141	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123.356,67-	128.911-	154.064,77-	25.154-	0	0,00	25.154	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	762.529,67-	924.211-	962.327,98-	38.117-	0	0,00	38.117	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT40 Budget Jugendamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	130.064,02-	131.590-	137.617,29-	6.027-	0	0,00	6.027	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.972.128,13-	26.925.200-	28.731.182,78-	1.805.983-	0	0,00	1.805.983	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.085,82-	663.180-	976.956,29-	313.776-	0	0,00	313.776	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.951.277,97-	27.719.970-	29.845.756,36-	2.125.786-	0	0,00	2.125.786	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.951.277,97-	27.719.970-	29.845.756,36-	2.125.786-	0	0,00	2.125.786	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	28.951.277,97-	27.719.970-	29.845.756,36-	2.125.786-	0	0,00	2.125.786	0,00

Jahresabschluss

2018



THH4.2018 Sozial- und Rechtsdezernat

AMT41.2018 Sozialamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	712.075,42	0	1.057.711,02	1.057.711	0	0,00	1.057.711-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.658.292,49	14.475.000	13.939.017,74	535.982-	0	0,00	535.982	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.638.094,74	5.954.500	8.259.217,00	2.304.717	0	0,00	2.304.717-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108,50	0	1.270,00	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.223,31	1.316.000	1.098.365,23	217.635-	0	0,00	217.635	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.235,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.556.029,95	21.745.500	24.355.580,99	2.610.081	0	0,00	2.610.081-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.636.047,30-	3.854.800-	3.658.848,48-	195.952	0	0,00	195.952-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.725,16-	11.725-	0	0,00	11.725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.064,71-	110.050-	82.956,64-	27.093	0	0,00	27.093-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	321.761,65-	321.512-	0	0,00	321.512	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.746.822,16-	55.416.670-	54.855.285,33-	561.385	0	0,00	561.385-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.048.809,37-	15.500.550-	13.698.435,28-	1.802.115	0	0,00	1.802.115-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.537.743,54-	74.882.320-	72.629.012,54-	2.253.307	0	0,00	2.253.307-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.981.713,59-	53.136.820-	48.273.431,55-	4.863.388	0	0,00	4.863.388-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.706,01	136.550	162.409,37	25.859	0	0,00	25.859-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.246.750,27-	1.445.823-	1.369.553,25-	76.270	0	0,00	76.270-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.140.524,26-	1.309.273-	1.207.623,88-	101.649	0	0,00	101.649-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.122.237,85-	54.446.093-	49.481.055,43-	4.965.038	0	0,00	4.965.038-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
1114-41 **Zentrale Funktionen Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	3.286,73-	3.287-	0	0,00	3.287	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,30-	36.000-	1.990,64-	34.009	0	0,00	34.009-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.785,30-	36.000-	5.277,37-	30.723	0	0,00	30.723-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.214,70	0	30.722,63	30.723	0	0,00	30.723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.214,70-	0	30.722,63-	30.723-	0	0,00	30.723	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.214,70-	0	30.722,63-	30.723-	0	0,00	30.723	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
PG3110.2018 **Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.979.726,36	7.469.000	7.896.930,05	427.930	0	0,00	427.930-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.632.476,27	5.954.500	8.258.446,28	2.303.946	0	0,00	2.303.946-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.998,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.923.201,56	13.423.500	16.155.376,33	2.731.876	0	0,00	2.731.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.573.995,43-	1.736.900-	1.617.124,42-	119.776	0	0,00	119.776-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	320.453,68-	320.454-	0	0,00	320.454	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.431.363,76-	54.106.500-	53.652.518,88-	453.981	0	0,00	453.981-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.271,21-	0	27.647,37-	27.647-	0	0,00	27.647	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.054.630,40-	55.843.400-	55.617.744,35-	225.656	0	0,00	225.656-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.131.428,84-	42.419.900-	39.462.368,02-	2.957.532	0	0,00	2.957.532-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543.842,02-	623.236-	665.577,14-	42.341-	0	0,00	42.341	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	543.842,02-	623.236-	665.577,14-	42.341-	0	0,00	42.341	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.675.270,86-	43.043.136-	40.127.945,16-	2.915.191	0	0,00	2.915.191-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
PG3120.2018 **Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	712.075,42	0	1.057.711,02	1.057.711	0	0,00	1.057.711-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.448.688,13	6.759.900	5.795.383,42	964.517-	0	0,00	964.517	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.644,97-	0	1.738,76-	1.739-	0	0,00	1.739	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.511,51	1.300.000	1.075.918,46	224.082-	0	0,00	224.082	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.351.630,09	8.059.900	7.927.274,14	132.626-	0	0,00	132.626	0,00
12	-	Personalaufwendungen	918.105,02-	933.400-	888.992,72-	44.407	0	0,00	44.407-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.725,16-	11.725-	0	0,00	11.725	0,00
17	-	Transferaufwendungen	197.364,15-	150.000-	42.737,70-	107.262	0	0,00	107.262-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.639.613,59-	15.010.000-	13.239.657,51-	1.770.342	0	0,00	1.770.342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.755.082,76-	16.093.400-	14.183.113,09-	1.910.287	0	0,00	1.910.287-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.403.452,67-	8.033.500-	6.255.838,95-	1.777.661	0	0,00	1.777.661-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.648,02-	317.886-	266.671,00-	51.215	0	0,00	51.215-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	269.648,02-	317.886-	266.671,00-	51.215	0	0,00	51.215-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.673.100,69-	8.351.386-	6.522.509,95-	1.828.876	0	0,00	1.828.876-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
PG3130.2018 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.997,98	3.998	0	0,00	3.998-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.997,98	3.998	0	0,00	3.998-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.126,20-	6.100-	6.316,86-	217-	0	0,00	217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,46-	70.000-	93.586,59-	23.587-	0	0,00	23.587	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.184,66-	76.100-	99.903,45-	23.803-	0	0,00	23.803	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.184,66-	76.100-	95.905,47-	19.805-	0	0,00	19.805	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.359,18-	18.376-	4.156,66-	14.219	0	0,00	14.219-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.359,18-	18.376-	4.156,66-	14.219	0	0,00	14.219-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.543,84-	94.476-	100.062,13-	5.587-	0	0,00	5.587	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
PG3140.2018 **Soziale Einrichtungen Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.403,00	139.600	141.600,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.403,00	139.600	141.600,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	865.413,14-	885.270-	882.347,21-	2.923	0	0,00	2.923-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	865.413,14-	885.270-	882.347,21-	2.923	0	0,00	2.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	728.010,14-	745.670-	740.747,21-	4.923	0	0,00	4.923-	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	728.010,14-	745.670-	740.747,21-	4.923	0	0,00	4.923-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
3150 **Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.364,46-	6.500-	6.049,64-	450	0	0,00	450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.797,77-	130.000-	94.299,98-	35.700	0	0,00	35.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.162,23-	136.500-	100.349,62-	36.150	0	0,00	36.150-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.162,23-	136.500-	100.349,62-	36.150	0	0,00	36.150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.573,87-	4.234-	3.474,62-	760	0	0,00	760-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.573,87-	4.234-	3.474,62-	760	0	0,00	760-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.736,10-	140.734-	103.824,24-	36.910	0	0,00	36.910-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475,00	14.500	13.104,27	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475,00	14.500	13.104,27	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.383,46-	16.900-	17.053,24-	153-	0	0,00	153	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.850,00-	54.900-	53.400,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,11-	15.450-	14.500,00-	950	0	0,00	950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.359,57-	87.250-	84.953,24-	2.297	0	0,00	2.297-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.884,57-	72.750-	71.848,97-	901	0	0,00	901-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.595,80-	5.450-	4.973,74-	476	0	0,00	476-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.595,80-	5.450-	4.973,74-	476	0	0,00	476-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.480,37-	78.200-	76.822,71-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
3170 **Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	132.980,43-	136.600-	137.514,29-	914-	0	0,00	914	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.271,35-	136.600-	137.514,29-	914-	0	0,00	914	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.271,35-	136.600-	137.514,29-	914-	0	0,00	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	65.034,88-	74.230-	60.772,23-	13.457	0	0,00	13.457-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	65.034,88-	74.230-	60.772,23-	13.457	0	0,00	13.457-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.306,23-	210.830-	198.286,52-	12.543	0	0,00	12.543-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
PG3180.2018 **Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000,00	56.000	56.000,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	16.263,44	0	508,48	508	0	0,00	508-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108,50	0	1.270,00	1.270	0	0,00	1.270-	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	2.236,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.608,50	72.000	73.778,48	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	450.987,91-	495.600-	493.066,45-	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.388,49-	107.350-	82.956,64-	24.393	0	0,00	24.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	1.307,97-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.388,24-	100.000-	95.981,68-	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.972,12-	61.400-	83.004,11-	21.604-	0	0,00	21.604	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.736,76-	764.600-	756.316,85-	8.283	0	0,00	8.283-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	610.128,26-	692.600-	682.538,37-	10.062	0	0,00	10.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.920,71	136.550	193.132,00	56.582	0	0,00	56.582-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.288,55-	176.655-	168.211,62-	8.443	0	0,00	8.443-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.847,84-	40.105-	24.440,38	64.545	0	0,00	64.545-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.976,10-	732.705-	658.097,99-	74.607	0	0,00	74.607-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
PG3190.2018 **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.001,00	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.001,00	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.309,89-	45.100-	44.632,20-	468	0	0,00	468-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	107.442,87-	120.000-	128.299,86-	8.300-	0	0,00	8.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.767,32-	165.100-	172.932,06-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.767,32-	165.100-	170.931,06-	5.831-	0	0,00	5.831	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.094,25-	31.919-	20.158,31-	11.761	0	0,00	11.761-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.094,25-	31.919-	20.158,31-	11.761	0	0,00	11.761-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.861,57-	197.019-	191.089,37-	5.930	0	0,00	5.930-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	274.622,96-	291.900-	273.272,18-	18.628	0	0,00	18.628-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,22-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.879,33-	171.700-	143.749,08-	27.951	0	0,00	27.951-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.178,51-	466.300-	417.021,26-	49.279	0	0,00	49.279-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.178,51-	466.300-	417.021,26-	49.279	0	0,00	49.279-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.702,30-	128.336-	116.209,35-	12.127	0	0,00	12.127-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.702,30-	128.336-	116.209,35-	12.127	0	0,00	12.127-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.880,81-	594.636-	533.230,61-	61.406	0	0,00	61.406-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2018 **Sozialamt**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.711,80	0	2.448,79	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.711,80	0	2.448,79	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.171,54-	185.800-	171.539,75-	14.260	0	0,00	14.260-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.171,54-	191.800-	171.539,75-	20.260	0	0,00	20.260-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.459,74-	191.800-	169.090,96-	22.709	0	0,00	22.709-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.611,40-	65.501-	59.348,58-	6.153	0	0,00	6.153-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.611,40-	65.501-	59.348,58-	6.153	0	0,00	6.153-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.071,14-	257.301-	228.439,54-	28.862	0	0,00	28.862-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT41 Budget Sozialamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	96.453,53-	29.050-	11.287,75-	17.762	0	0,00	17.762-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.746.822,16-	55.416.670-	54.855.285,33-	561.385	0	0,00	561.385-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.045.459,95-	15.500.550-	13.698.435,28-	1.802.115	0	0,00	1.802.115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.888.735,64-	70.946.270-	68.565.008,36-	2.381.262	0	0,00	2.381.262-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.888.735,64-	70.946.270-	68.565.008,36-	2.381.262	0	0,00	2.381.262-	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	67.888.735,64-	70.946.270-	68.565.008,36-	2.381.262	0	0,00	2.381.262-	0,00

Jahresabschluss

2018



THH4.2018

Sozial- und Rechtsdezernat

AMT44.2018

Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.080,42	974.150	1.455.868,57	481.719	0	0,00	481.719-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	140.170,68	82.000	79.489,33	2.511-	0	0,00	2.511	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.360,64	8.000	50.988,85	42.989	0	0,00	42.989-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	64.303,12	16.303	0	0,00	16.303-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.808,92	1.246.000	1.130.711,71	115.288-	0	0,00	115.288	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	838.033,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.025.453,80	2.358.150	2.781.361,58	423.212	0	0,00	423.212-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.755.039,74-	1.916.600-	1.812.890,94-	103.709	0	0,00	103.709-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.554,35-	931.930-	717.622,21-	214.308	9.721-	0,00	224.029-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.188,28-	35.050-	42.148,36-	7.098-	0	0,00	7.098	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.843.315,38-	2.925.400-	2.110.829,71-	814.570	0	0,00	814.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.928,58-	587.120-	1.356.894,02-	769.774-	8.778	0,00	778.552	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.091.026,33-	6.396.100-	6.040.385,24-	355.715	943-	0,00	356.658-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.065.572,53-	4.037.950-	3.259.023,66-	778.926	943-	0,00	779.869-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.382,47	21.064	914.492,12	893.428	0	0,00	893.428-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.109.092,17-	656.143-	1.597.100,39-	940.957-	0	0,00	940.957	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	256,68-	0	10.561,59-	10.562-	0	0,00	10.562	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	996.966,38-	635.079-	693.169,86-	58.091-	0	0,00	58.091	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.062.538,91-	4.673.029-	3.952.193,52-	720.836	943-	0,00	721.779-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.0000.00001: bew. Vermögen - Wohnheime Asylbewerber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
1114-44 **Zentrale Funktionen Rechts- und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.144,98	86.000	33.299,31	52.701-	0	0,00	52.701	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.313,65	86.000	33.299,31	52.701-	0	0,00	52.701	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.659,30-	64.000-	47.376,58-	16.623	0	0,00	16.623-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,80-	116.000-	20,40-	115.980	0	0,00	115.980-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,28-	5.000-	267,25-	4.733	0	0,00	4.733-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.968,38-	185.000-	47.664,23-	137.336	0	0,00	137.336-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.345,27	99.000-	14.364,92-	84.635	0	0,00	84.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.068,43	120.408	70.161,95	50.246-	0	0,00	50.246	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.413,70-	21.408-	55.797,03-	34.389-	0	0,00	34.389	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.345,27-	99.000	14.364,92	84.635-	0	0,00	84.635	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
1123-44 **Justizariat Rechts- und Ordnungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.486,93-	19.800-	19.432,59-	367	0	0,00	367-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.928,17-	23.710-	33.360,51-	9.651-	8.778-	0,00	873	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.831,91-	31.800-	19.534,76-	12.265	8.778	0,00	3.487-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.247,01-	75.310-	72.327,86-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.247,01-	75.310-	72.327,86-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.060,52	100.829	94.162,08	6.667-	0	0,00	6.667	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.813,51-	25.519-	21.834,22-	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.247,01	75.310	72.327,86	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
1126-44 **Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.412,00	684.650	762.821,01	78.171	0	0,00	78.171-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	758.890,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	764.302,46	684.650	762.821,01	78.171	0	0,00	78.171-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	281.390,06-	293.100-	285.718,49-	7.382	0	0,00	7.382-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.164,73-	32.000-	28.621,55-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.787,65-	0	8.241,92-	8.242-	0	0,00	8.242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.238,88-	2.000-	20.114,01-	18.114-	0	0,00	18.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.581,32-	327.100-	342.695,97-	15.596-	0	0,00	15.596	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.721,14	357.550	420.125,04	62.575	0	0,00	62.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.629,87-	199.954-	177.637,83-	22.316	0	0,00	22.316-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	177.629,87-	199.954-	177.637,83-	22.316	0	0,00	22.316-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	234.091,27	157.596	242.487,21	84.891	0	0,00	84.891-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
1220-44 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.689,20	90.000	96.148,13	6.148	0	0,00	6.148-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.689,20	90.000	96.148,13	6.148	0	0,00	6.148-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	342.316,63-	383.300-	344.448,39-	38.852	0	0,00	38.852-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.137,69-	7.850-	17.033,06-	9.183-	0	0,00	9.183	0,00
15	-	Abschreibungen	501,00-	0	630,15-	630-	0	0,00	630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,23-	24.000-	4.386,56-	19.613	0	0,00	19.613-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.984,55-	415.150-	366.498,16-	48.652	0	0,00	48.652-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.295,35-	325.150-	270.350,03-	54.800	0	0,00	54.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.038,04-	137.957-	117.271,81-	20.685	0	0,00	20.685-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	63,46-	0	53,44-	53-	0	0,00	53	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.101,50-	137.957-	117.325,25-	20.632	0	0,00	20.632-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	355.396,85-	463.107-	387.675,28-	75.432	0	0,00	75.432-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
1222 **Staatsangehörigkeit und Asylwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.561,30	111.000	133.821,30	22.821	0	0,00	22.821-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.561,30	111.000	133.821,30	22.821	0	0,00	22.821-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	585.784,32-	622.700-	633.825,58-	11.126-	0	0,00	11.126	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.539,43-	50.600-	41.589,56-	9.010	0	0,00	9.010-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.518,12-	41.000-	35.993,68-	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.841,87-	714.550-	711.408,82-	3.141	0	0,00	3.141-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	537.280,57-	603.550-	577.587,52-	25.962	0	0,00	25.962-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.924,39-	219.735-	188.310,70-	31.424	0	0,00	31.424-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	186.924,39-	219.735-	188.310,70-	31.424	0	0,00	31.424-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	724.204,96-	823.285-	765.898,22-	57.387	0	0,00	57.387-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950,00	2.500	500,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950,00	2.500	500,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.118,24-	84.500-	67.336,84-	17.163	0	0,00	17.163-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,20-	1.000-	1.574,84-	575-	0	0,00	575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,01-	15.170-	800,24-	14.370	0	0,00	14.370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.576,45-	100.670-	69.711,92-	30.958	0	0,00	30.958-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.626,45-	98.170-	69.211,92-	28.958	0	0,00	28.958-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.032,35-	29.847-	24.635,35-	5.212	0	0,00	5.212-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.032,35-	29.847-	24.635,35-	5.212	0	0,00	5.212-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.658,80-	128.017-	93.847,27-	34.170	0	0,00	34.170-	0,00

Jahresabschluss

2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
PGR3130.2018 **Hilfen für Flüchtlinge**
3130 **Verwaltung Flüchtlingsaufnahmegesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.667,41	46.000	0,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.142,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.810,09	46.000	0,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.962,74-	181.400-	150.636,80-	30.763	0	0,00	30.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	664,00-	664-	0	0,00	664	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.442,08-	22.442-	0	0,00	22.442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.810,02-	181.400-	173.742,88-	7.657	0	0,00	7.657-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.999,93-	135.400-	173.742,88-	38.343-	0	0,00	38.343	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.293,51-	71.653-	48.447,48-	23.206	0	0,00	23.206-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.293,51-	71.653-	48.447,48-	23.206	0	0,00	23.206-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.293,44-	207.053-	222.190,36-	15.137-	0	0,00	15.137	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
PGR3130.2018 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	402.145,74	402.146	0	0,00	402.146-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	140.170,68	82.000	79.489,33	2.511-	0	0,00	2.511	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.713,57	746.000	479.484,94	266.515-	0	0,00	266.515	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.142,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.522.026,93	828.000	961.120,01	133.120	0	0,00	133.120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.962,74-	181.400-	150.636,80-	30.763	0	0,00	30.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00-	0	664,00-	664-	0	0,00	664	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.442,08-	22.442-	0	0,00	22.442	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.841.883,38-	2.917.900-	2.105.986,24-	811.914	0	0,00	811.914-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.044,64-	0	428.955,06-	428.955-	0	0,00	428.955	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.352.917,76-	3.099.300-	2.708.684,18-	390.616	0	0,00	390.616-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	830.890,83-	2.271.300-	1.747.564,17-	523.736	0	0,00	523.736-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.293,51-	71.653-	48.447,48-	23.206	0	0,00	23.206-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.293,51-	71.653-	48.447,48-	23.206	0	0,00	23.206-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891.184,34-	2.342.953-	1.796.011,65-	546.941	0	0,00	546.941-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
PGR3140.2018 **Soziale Einrichtungen RO**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.360,64	8.000	50.988,85	42.989	0	0,00	42.989-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	64.303,12	16.303	0	0,00	16.303-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.987,97	364.000	478.961,62	114.962	0	0,00	114.962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.348,61	420.000	600.253,59	180.254	0	0,00	180.254-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	239.922,31-	255.200-	256.805,97-	1.606-	0	0,00	1.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.055,62-	649.970-	358.569,46-	291.401	0	0,00	291.401-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.121,21-	33.800-	10.055,79-	23.744	0	0,00	23.744-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	341,72-	342-	0	0,00	342	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.470,61-	23.150-	228.113,55-	204.964-	0	0,00	204.964	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.569,75-	962.120-	853.886,49-	108.234	0	0,00	108.234-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.221,14-	542.120-	253.632,90-	288.487	0	0,00	288.487-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.264,08-	208.773-	65.322,01	274.095	0	0,00	274.095-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.193,09-	78.392	312.921,58-	391.314-	0	0,00	391.314	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	118,36-	0	10.448,85-	10.449-	0	0,00	10.449	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	465.575,53-	130.381-	258.048,42-	127.667-	0	0,00	127.667	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.796,67-	672.501-	511.681,32-	160.820	0	0,00	160.820-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH4.2018 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2018 **Rechts- und Ordnungsamt**
3180-44 **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.322,94	0	21.133,08	21.133	0	0,00	21.133-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.938,71	136.000	172.265,15	36.265	0	0,00	36.265-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.261,65	136.000	193.398,23	57.398	0	0,00	57.398-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.399,21-	12.600-	7.309,70-	5.290	0	0,00	5.290-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.606,71-	50.800-	236.188,83-	185.389-	943-	0,00	184.446	0,00
15	-	Abschreibungen	778,42-	1.000-	778,42-	222	0	0,00	222-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.432,00-	7.500-	4.501,75-	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.122,90-	445.000-	618.728,91-	173.729-	0	0,00	173.729	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.339,24-	516.900-	867.507,61-	350.608-	943-	0,00	349.665	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	614.077,59-	380.900-	674.109,38-	293.209-	943-	0,00	292.266	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.517,60	8.600	684.846,08	676.246	0	0,00	676.246-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.753,71-	28.462-	650.244,39-	621.783-	0	0,00	621.783	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	74,86-	0	59,30-	59-	0	0,00	59	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.689,03	19.862-	34.542,39	54.404	0	0,00	54.404-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.388,56-	400.762-	639.566,99-	238.805-	943-	0,00	237.862	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT44 Budget Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	624.136,80-	807.870-	595.608,38-	212.262	943-	0,00	213.205-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.843.315,38-	2.925.400-	2.110.829,71-	814.570	0	0,00	814.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.219,09-	582.120-	1.356.577,17-	774.457-	8.778	0,00	783.235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.633.671,27-	4.315.390-	4.063.015,26-	252.375	7.835	0,00	244.540-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.633.671,27-	4.315.390-	4.063.015,26-	252.375	7.835	0,00	244.540-	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	3.633.671,27-	4.315.390-	4.063.015,26-	252.375	7.835	0,00	244.540-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.752.255,98	6.545.300	6.845.244,51	299.945	0	0,00	299.945-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.049,83	0	49.974,80	49.975	0	0,00	49.975-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.062,40	177.300	153.664,78	23.635-	0	0,00	23.635	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.828,45	340.617	308.631,11	31.986-	0	0,00	31.986	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.251,06	281.650	305.674,45	24.024	0	0,00	24.024-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.700.447,72	7.344.867	7.663.189,65	318.323	0	0,00	318.323-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.490.705,85-	6.204.900-	7.389.101,42-	1.184.201-	0	0,00	1.184.201	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.465,19-	1.193.100-	0,00	1.193.100	0	0,00	1.193.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.209,68-	3.166.030-	3.017.551,56-	148.478	110.241-	79.381,83-	338.102-	97.572,31-
15	-	Abschreibungen	312.863,78-	442.750-	345.199,14-	97.551	0	0,00	97.551-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	78.557,20-	102.320-	84.791,06-	17.529	3.000-	0,00	20.529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.285,57-	1.534.735-	1.448.435,33-	86.300	37.805-	0,00	124.104-	1.343,72-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.113.087,27-	12.643.835-	12.285.078,51-	358.756	151.046-	79.381,83-	589.184-	98.916,03-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.412.639,55-	5.298.968-	4.621.888,86-	677.079	151.046-	79.381,83-	907.507-	98.916,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	494.585,52	3.065.885	990.571,89	2.075.313-	0	0,00	2.075.313	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.261.518,64-	2.819.294-	2.528.701,92-	290.592	0	0,00	290.592-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	45.384,35-	0	46.181,37-	46.181-	0	0,00	46.181	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.812.317,47-	246.591	1.584.311,40-	1.830.902-	0	0,00	1.830.902	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.224.957,02-	5.052.377-	6.206.200,26-	1.153.823-	151.046-	79.381,83-	923.395	98.916,03-

Jahresabschluss 2018



THH5.2018

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.711.315,81	7.344.867	7.649.417,52	304.551	0	0,00	304.551-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.887.935,01-	12.201.085-	11.635.913,35-	565.172	151.046-	79.381,83-	795.600-	98.916,03-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176.619,20-	4.856.218-	3.986.495,83-	869.722	151.046-	79.381,83-	1.100.150-	98.916,03-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.931,95	0	18.834,36	18.834	0	0,00	18.834-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.931,95	0	18.834,36	18.834	0	0,00	18.834-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.738,17-	0	140.249,84-	140.250-	13.000	320.000,00-	166.750-	120.713,04-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	362.701,94-	457.300-	364.195,52-	93.104	1.907-	358.840,69-	453.852-	438.154,15-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	70.000-	70.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	304,64-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.440,11-	532.300-	574.750,00-	42.450-	11.093	678.840,69-	625.297-	558.867,19-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.499.508,16-	532.300-	555.915,64-	23.616-	11.093	678.840,69-	644.132-	558.867,19-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	4.676.127,36-	5.388.518-	4.542.411,47-	846.107	139.953-	758.222,52-	1.744.282-	657.783,22-

Jahresabschluss 2018



THH5.2018

Hauptverwaltung

AMT50.2018

Haupt-, Kultur- und Schulamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.074.147,06	6.131.600	6.373.602,46	242.002	0	0,00	242.002-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.049,83	0	49.974,80	49.975	0	0,00	49.975-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.262,40	145.700	129.503,90	16.196-	0	0,00	16.196	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.913,45	339.417	306.866,40	32.551-	0	0,00	32.551	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.968,74	206.150	204.138,57	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.826.341,48	6.822.867	7.064.086,13	241.219	0	0,00	241.219-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.360.772,55-	2.598.700-	2.339.215,54-	259.484	0	0,00	259.484-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.465,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.947,42-	2.871.530-	2.447.901,56-	423.628	90.441-	79.381,83-	593.452-	97.572,31-
15	-	Abschreibungen	300.439,74-	426.300-	320.711,98-	105.588	0	0,00	105.588-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	78.557,20-	102.320-	84.791,06-	17.529	3.000-	0,00	20.529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.829,61-	1.333.225-	1.188.909,34-	144.316	37.805-	0,00	182.120-	1.343,72-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.590.011,71-	7.332.075-	6.381.529,48-	950.546	131.246-	79.381,83-	1.161.173-	98.916,03-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.329,77	509.208-	682.556,65	1.191.765	131.246-	79.381,83-	1.402.393-	98.916,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	930.613,03-	236.897-	1.104.984,06-	868.087-	0	0,00	868.087	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.784.775,59-	1.870.957-	1.793.457,65-	77.499	0	0,00	77.499-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44.108,06-	0	44.337,98-	44.338-	0	0,00	44.338	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.759.496,68-	2.107.854-	2.942.779,69-	834.926-	0	0,00	834.926	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.523.166,91-	2.617.062-	2.260.223,04-	356.839	131.246-	79.381,83-	567.467-	98.916,03-

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	58.934,07-	118.700-	114.409,91-	4.290	0	80.000,00-	84.290-	84.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.934,07-	118.700-	114.409,91-	4.290	0	80.000,00-	84.290-	84.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.934,07-	118.700-	114.409,91-	4.290	0	80.000,00-	84.290-	84.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.934,07-	118.700-	114.409,91-	4.290	0	80.000,00-	84.290-	84.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	16.442,09-	73.000-	4.531,07-	68.469	0	60.000,00-	128.469-	128.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	304,64-	305-	0	0,00	305	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.442,09-	73.000-	4.835,71-	68.164	0	60.000,00-	128.164-	128.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.442,09-	73.000-	4.835,71-	68.164	0	60.000,00-	128.164-	128.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.442,09-	73.000-	4.835,71-	68.164	0	60.000,00-	128.164-	128.000,00-

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	4.432,25-	4.000-	1.382,78-	2.617	0	867,75-	3.485-	3.484,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.432,25-	4.000-	1.382,78-	2.617	0	867,75-	3.485-	3.484,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.432,25-	4.000-	1.382,78-	2.617	0	867,75-	3.485-	3.484,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.432,25-	4.000-	1.382,78-	2.617	0	867,75-	3.485-	3.484,97-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2120.7101.17005: ALB203 - Parkplätze (entlang der Straße)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.193,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.193,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.193,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.193,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	1.703,55-	0	0,00	0	0	1.296,45-	1.296-	1.296,45-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703,55-	0	0,00	0	0	1.296,45-	1.296-	1.296,45-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.703,55-	0	0,00	0	0	1.296,45-	1.296-	1.296,45-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.703,55-	0	0,00	0	0	1.296,45-	1.296-	1.296,45-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2120.7102.17008: BAL203 - zusätzliche Schüler WCs

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.025,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.025,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.025,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.025,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	8.392,82-	5.000-	0,00	5.000	0	3.507,18-	8.507-	8.507,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.392,82-	5.000-	0,00	5.000	0	3.507,18-	8.507-	8.507,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.392,82-	5.000-	0,00	5.000	0	3.507,18-	8.507-	8.507,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.392,82-	5.000-	0,00	5.000	0	3.507,18-	8.507-	8.507,18-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2130.0102.00001: bew. Vermögen - Gewerbliche Schule BAL

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.921,05-	97.200-	127.992,54-	30.793-	17.802	59.400,25-	10.806-	10.805,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.921,05-	97.200-	127.992,54-	30.793-	17.802	59.400,25-	10.806-	10.805,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.921,05-	97.200-	127.992,54-	30.793-	17.802	59.400,25-	10.806-	10.805,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.921,05-	97.200-	127.992,54-	30.793-	17.802	59.400,25-	10.806-	10.805,65-

7.2130.0102.16001: Lernfabrik 4.0

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.607,39-	0	10.890,30-	10.890-	0	0,00	10.890	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.607,39-	0	10.890,30-	10.890-	0	0,00	10.890	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.607,39-	0	10.890,30-	10.890-	0	0,00	10.890	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.607,39-	0	10.890,30-	10.890-	0	0,00	10.890	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2130.0102.17001: Lernfabrik 4.0 Zuschüsse von Dritten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.931,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.931,95	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	65.931,95	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

7.2130.0102.17009: BAL201001 - Brandschutz A-Bau 1

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.506,87-	0	837,65-	838-	0	0,00	838	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.506,87-	0	837,65-	838-	0	0,00	838	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.506,87-	0	837,65-	838-	0	0,00	838	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	19.927,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.434,70-	0	837,65-	838-	0	0,00	838	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2130.0202.17002: BAL202 - Einbaumöbel Flure

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.017,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.017,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.017,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.017,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2130.0202.17010: BAL202 - E-Tankstelle/Fahrräder

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.686,01-	10.686-	13.000	30.000,00-	6.314-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.686,01-	10.686-	13.000	30.000,00-	6.314-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.686,01-	10.686-	13.000	30.000,00-	6.314-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.686,01-	10.686-	13.000	30.000,00-	6.314-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	9.286,96-	9.287-	0	120.000,00-	110.713-	110.713,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.286,96-	9.287-	0	120.000,00-	110.713-	110.713,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.286,96-	9.287-	0	120.000,00-	110.713-	110.713,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.286,96-	9.287-	0	120.000,00-	110.713-	110.713,04-

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	3.000,00-	6.600-	22.960,14-	16.360-	1.485-	52.000,00-	37.125-	37.125,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	6.600-	22.960,14-	16.360-	1.485-	52.000,00-	37.125-	37.125,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	6.600-	22.960,14-	16.360-	1.485-	52.000,00-	37.125-	37.125,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,00-	6.600-	22.960,14-	16.360-	1.485-	52.000,00-	37.125-	37.125,10-

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.653,00-	45.000-	8.540,22-	36.460	0	29.000,00-	65.460-	66.945,03-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,00-	45.000-	8.540,22-	36.460	0	29.000,00-	65.460-	66.945,03-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.653,00-	45.000-	8.540,22-	36.460	0	29.000,00-	65.460-	66.945,03-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.653,00-	45.000-	8.540,22-	36.460	0	29.000,00-	65.460-	66.945,03-
7.2130.1103.17004: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 3									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.934,36	1.934	0	0,00	1.934-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.934,36	1.934	0	0,00	1.934-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.979,19-	0	108.548,92-	108.549-	0	170.000,00-	61.451-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.979,19-	0	108.548,92-	108.549-	0	170.000,00-	61.451-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	825.979,19-	0	106.614,56-	106.615-	0	170.000,00-	63.385-	10.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.267,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.246,38-	0	108.548,92-	108.549-	0	170.000,00-	61.451-	10.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	22.133,11-	4.500-	1.658,21-	2.842	2.842	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.133,11-	4.500-	1.658,21-	2.842	2.842	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.133,11-	4.500-	1.658,21-	2.842	2.842	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.133,11-	4.500-	1.658,21-	2.842	2.842	0,00	0	0,00

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	0,00	45.000-	47.495,48-	2.495-	22.485-	38.500,00-	58.490-	58.489,77-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	47.495,48-	2.495-	22.485-	38.500,00-	58.490-	58.489,77-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	47.495,48-	2.495-	22.485-	38.500,00-	58.490-	58.489,77-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	47.495,48-	2.495-	22.485-	38.500,00-	58.490-	58.489,77-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	4.141,81-	4.300-	4.148,98-	151	1.420	1.269,06-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.141,81-	4.300-	4.148,98-	151	1.420	1.269,06-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.141,81-	4.300-	4.148,98-	151	1.420	1.269,06-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.141,81-	4.300-	4.148,98-	151	1.420	1.269,06-	0	0,00

7.2610.0000.00100: ALT_Theater Lindenhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	70.000,00-	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000,00-	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00

7.2810.0000.00001: Sammlungen, Ausstellungen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.300,00	15.300	0	0,00	15.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.300,00	15.300	0	0,00	15.300-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.300,00-	15.300-	0	0,00	15.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.300,00-	15.300-	0	0,00	15.300	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.300,00-	15.300-	0	0,00	15.300	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3101.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-

7.4241.3101.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3102.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle BAL									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00-

7.4241.3102.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle BAL									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3103.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00-

7.4241.3103.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	5.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	5.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	5.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	5.500,00-

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1112-50 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.318,70-	50.900-	51.929,73-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.677,46-	11.200-	10.948,02-	252	0	0,00	252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.142,91-	13.700-	14.666,52-	967-	0	0,00	967	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.139,07-	75.800-	77.544,27-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.083,57-	75.800-	77.544,27-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.110,20	85.065	84.812,19	253-	0	0,00	253	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.054,11-	6.436-	5.648,91-	787	0	0,00	787-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.056,09	78.629	79.163,28	535	0	0,00	535-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.972,52	2.829	1.619,01	1.210-	0	0,00	1.210	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,26	2.500	6.528,85	4.029	0	0,00	4.029-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.107,26	2.500	6.528,85	4.029	0	0,00	4.029-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	678.857,55-	773.200-	566.812,04-	206.388	0	0,00	206.388-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.663,96-	1.068.600-	701.159,84-	367.440	0	0,00	367.440-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.111,98-	85.000-	49.707,52-	35.292	0	0,00	35.292-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.660,82-	89.180-	88.806,49-	374	0	0,00	374-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573.294,31-	2.015.980-	1.406.485,89-	609.494	0	0,00	609.494-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.566.187,05-	2.013.480-	1.399.957,04-	613.523	0	0,00	613.523-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.737.095,64	2.209.339	1.563.184,28	646.155-	0	0,00	646.155	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.986,18-	195.294-	156.625,81-	38.668	0	0,00	38.668-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.527,90-	0	6.277,64-	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.566.581,56	2.014.045	1.400.280,83	613.765-	0	0,00	613.765	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	394,51	565	323,79	242-	0	0,00	242	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1121-50 **Personalw. Arbeitsschutz u. Arbeitsmed.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.289,78-	12.300-	12.766,16-	466-	0	0,00	466	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875,16-	22.000-	11.101,56-	10.898	0	0,00	10.898-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,56-	0	4,41-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.187,50-	34.300-	23.872,13-	10.428	0	0,00	10.428-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.187,50-	34.300-	23.872,13-	10.428	0	0,00	10.428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.690,29	37.174	26.365,25	10.809-	0	0,00	10.809	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.502,79-	2.874-	2.493,12-	381	0	0,00	381-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.187,50	34.300	23.872,13	10.428-	0	0,00	10.428	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1126-50 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,68	1.500	1.333,16	167-	0	0,00	167	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739,96	5.650	3.264,17	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.617,64	7.150	4.597,33	2.553-	0	0,00	2.553	0,00
12	-	Personalaufwendungen	307.722,05-	330.600-	318.006,10-	12.594	0	0,00	12.594-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.465,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.849,38-	32.500-	11.078,83-	21.421	0	0,00	21.421-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.725,11-	32.000-	32.177,14-	177-	0	0,00	177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.772,73-	363.800-	273.978,29-	89.822	0	0,00	89.822-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.534,46-	758.900-	635.240,36-	123.660	0	0,00	123.660-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	596.916,82-	751.750-	630.643,03-	121.107	0	0,00	121.107-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	701.581,69	870.112	732.919,99	137.192-	0	0,00	137.192	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.416,47-	116.891-	99.886,48-	17.005	0	0,00	17.005-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.222,72-	0	1.548,19-	1.548-	0	0,00	1.548	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	597.942,50	753.221	631.485,32	121.735-	0	0,00	121.735	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025,68	1.471	842,29	628-	0	0,00	628	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1130-50 **Amtliche Bekanntmachungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.582,75	45.000	59.460,10	14.460	0	0,00	14.460-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.582,75	45.000	59.460,10	14.460	0	0,00	14.460-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.024,64-	55.000-	79.553,33-	24.553-	0	0,00	24.553	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.024,64-	55.000-	79.553,33-	24.553-	0	0,00	24.553	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.441,89-	10.000-	20.093,23-	10.093-	0	0,00	10.093	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.441,89	10.000	20.093,23	10.093	0	0,00	10.093-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.441,89	10.000	20.093,23	10.093	0	0,00	10.093-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200301 **SBBZ (G)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793.228,00	831.500	787.521,50	43.979-	0	0,00	43.979	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.884,50	0	1.942,50	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.065,48	26.700	23.537,79	3.162-	0	0,00	3.162	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.177,98	858.200	813.001,79	45.198-	0	0,00	45.198	0,00
12	-	Personalaufwendungen	175.866,78-	170.300-	201.243,73-	30.944-	0	0,00	30.944	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.715,74-	157.750-	115.606,71-	42.143	0	1.440,54-	43.584-	11.111,69-
15	-	Abschreibungen	8.172,30-	12.000-	9.138,76-	2.861	0	0,00	2.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.964,39-	14.906-	15.094,47-	188-	756-	0,00	568-	1.343,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.719,21-	354.956-	341.083,67-	13.872	756-	1.440,54-	16.069-	12.455,41-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	505.458,77	503.244	471.918,12	31.326-	756-	1.440,54-	29.129	12.455,41-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.701,27	1.500	3.498,59	1.999	0	0,00	1.999-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	642.266,91-	1.205.328-	664.752,66-	540.575	0	0,00	540.575-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	682,68-	0	755,42-	755-	0	0,00	755	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	628.248,32-	1.203.828-	662.009,49-	541.819	0	0,00	541.819-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.789,55-	700.584-	190.091,37-	510.493	756-	1.440,54-	512.689-	12.455,41-

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200304 **SBBZ (S)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.554,00	234.100	234.270,00	170	0	0,00	170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130,90	7.100	7.948,80	849	0	0,00	849-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.684,90	241.200	242.218,80	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.427,05-	33.500-	31.209,36-	2.291	0	0,00	2.291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.961,05-	46.000-	41.288,24-	4.712	0	8.119,75-	12.832-	9.018,95-
15	-	Abschreibungen	2.208,65-	7.000-	2.040,16-	4.960	0	0,00	4.960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387,73-	12.706-	11.928,34-	778	756-	0,00	1.534-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.984,48-	99.206-	86.466,10-	12.740	756-	8.119,75-	21.616-	9.018,95-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.700,42	141.994	155.752,70	13.759	756-	8.119,75-	22.635-	9.018,95-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.664,53	0	452,15	452	0	0,00	452-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.067,11-	170.219-	207.796,13-	37.577-	0	0,00	37.577	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	154,95-	0	113,61-	114-	0	0,00	114	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	198.557,53-	170.219-	207.457,59-	37.238-	0	0,00	37.238	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.857,11-	28.225-	51.704,89-	23.480-	756-	8.119,75-	14.604	9.018,95-

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2130-50 **Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.877.464,00	4.929.000	4.869.259,26	59.741-	0	0,00	59.741	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.715,33	0	48.032,30	48.032	0	0,00	48.032-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.731,90	145.600	129.394,90	16.205-	0	0,00	16.205	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.834,11	297.917	265.312,31	32.605-	0	0,00	32.605	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.657,23	50.000	58.888,60	8.889	0	0,00	8.889-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.301.402,57	5.422.517	5.370.887,37	51.630-	0	0,00	51.630	0,00
12	-	Personalaufwendungen	515.732,57-	516.400-	546.434,02-	30.034-	0	0,00	30.034	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.158,55-	1.362.830-	1.434.742,61-	71.913-	88.561-	69.821,54-	86.470-	77.441,67-
15	-	Abschreibungen	204.560,79-	280.900-	222.041,30-	58.859	0	0,00	58.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.586,04-	321.438-	331.587,70-	10.150-	36.292-	0,00	26.143-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.319.037,95-	2.481.568-	2.534.805,63-	53.238-	124.854-	69.821,54-	141.438-	77.441,67-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.982.364,62	2.940.949	2.836.081,74	104.867-	124.854-	69.821,54-	89.808-	77.441,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.523.692,18-	3.520.087-	3.558.242,43-	38.155-	0	0,00	38.155	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.859,38-	189.905	284.733,47-	474.639-	0	0,00	474.639	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.023,29-	0	25.800,92-	25.801-	0	0,00	25.801	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.659.574,85-	3.330.182-	3.868.776,82-	538.595-	0	0,00	538.595	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.210,23-	389.233-	1.032.695,08-	643.462-	124.854-	69.821,54-	448.787	77.441,67-

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.453,06	132.000	202.800,42	70.800	0	0,00	70.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.453,06	132.000	202.800,42	70.800	0	0,00	70.800-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.567,20-	79.800-	59.432,46-	20.368	0	0,00	20.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000-	9.872,45-	51.128	460-	0,00	51.588-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.024,83-	40.000-	26.056,15-	13.944	0	0,00	13.944-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.913,48-	290.200-	255.549,45-	34.651	0	0,00	34.651-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.505,51-	471.000-	350.910,51-	120.089	460-	0,00	120.550-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.052,45-	339.000-	148.110,09-	190.890	460-	0,00	191.350-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.200	10.001,46	51.199-	0	0,00	51.199	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.219,84-	33.597-	28.188,61-	5.409	0	0,00	5.409-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.219,84-	27.603	18.187,15-	45.790-	0	0,00	45.790	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	138.272,29-	311.397-	166.297,24-	145.100	460-	0,00	145.560-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,42	2.200	2.080,40	120-	0	0,00	120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.741,42	2.200	2.380,40	180	0	0,00	180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	150.313,11-	157.300-	155.422,59-	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.941,64-	67.900-	69.880,11-	1.980-	1.420-	0,00	560	0,00
15	-	Abschreibungen	1.858,10-	5.000-	2.544,25-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,09-	6.200-	3.479,74-	2.720	0	0,00	2.720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.191,94-	236.400-	231.326,69-	5.073	1.420-	0,00	6.493-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.450,52-	234.200-	228.946,29-	5.254	1.420-	0,00	6.674-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.043,18-	126.251-	67.519,17-	58.731	0	0,00	58.731-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	156,67-	0	232,05-	232-	0	0,00	232	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.199,85-	126.251-	67.751,22-	58.499	0	0,00	58.499-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.650,37-	360.451-	296.697,51-	63.753	1.420-	0,00	65.173-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.448,00	5.000	5.880,00	880	0	0,00	880-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,50	100	109,00	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.882,21	101.800	82.525,70	19.274-	0	0,00	19.274	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.310,71	107.400	88.514,70	18.885-	0	0,00	18.885	0,00
12	-	Personalaufwendungen	172.914,37-	224.400-	189.201,96-	35.198	0	0,00	35.198-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,82-	24.750-	18.866,14-	5.884	0	0,00	5.884-	0,00
15	-	Abschreibungen	136,89-	900-	136,89-	763	0	0,00	763-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.668,82-	10.000-	9.751,43-	249	0	0,00	249-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.761,90-	260.050-	217.956,42-	42.094	0	0,00	42.094-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.451,19-	152.650-	129.441,72-	23.208	0	0,00	23.208-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.690,52	8.800	7.999,94	800-	0	0,00	800	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.810,71-	52.864-	43.976,14-	8.888	0	0,00	8.888-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.287,27-	0	6.293,53-	6.294-	0	0,00	6.294	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.407,46-	44.064-	42.269,73-	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.858,65-	196.714-	171.711,45-	25.002	0	0,00	25.002-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	216,05-	3.500-	2.925,96-	574	0	0,00	574-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	43.000-	43.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.216,05-	46.500-	45.925,96-	574	0	0,00	574-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.216,05-	46.500-	45.925,96-	574	0	0,00	574-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,63-	67-	54,35-	13	0	0,00	13-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	116,67-	0	1.512,34-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120,30-	67-	1.566,69-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.336,35-	46.567-	47.492,65-	926-	0	0,00	926	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2720 **Heimatbücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0,00	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	0,00	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.393,68-	14.100-	13.683,71-	416	0	0,00	416-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.326,90-	11.700-	8.434,91-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.720,58-	25.800-	22.118,62-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.720,58-	22.100-	22.118,62-	19-	0	0,00	19	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.622,68-	3.338-	13.261,44-	9.923-	0	0,00	9.923	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.622,68-	3.338-	13.261,44-	9.923-	0	0,00	9.923	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.343,26-	25.438-	35.380,06-	9.942-	0	0,00	9.942	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	950,00	950	0	0,00	950-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415,80	1.000	125,09	875-	0	0,00	875	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466,89	1.000	1.075,09	75	0	0,00	75-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.631,90-	52.200-	52.403,64-	204-	0	0,00	204	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,19-	17.000-	16.839,17-	161	0	0,00	161-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.205,47-	7.620-	7.300,00-	320	3.000-	0,00	3.320-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.331,10-	11.095-	11.153,37-	58-	0	0,00	58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.576,66-	87.915-	87.696,18-	219	3.000-	0,00	3.219-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.109,77-	86.915-	86.621,09-	294	3.000-	0,00	3.294-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.163,82-	11.079-	9.453,23-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.163,82-	11.079-	9.453,23-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.273,59-	97.994-	96.074,32-	1.920	3.000-	0,00	4.920-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.740,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.740,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.199,73-	0	12,67-	13-	0	0,00	13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.910,37-	0	3.931,29-	3.931-	0	0,00	3.931	0,00
15	-	Abschreibungen	1.449,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.565,97-	0	3.943,96-	3.944-	0	0,00	3.944	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.174,83	0	3.943,96-	3.944-	0	0,00	3.944	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.896,88-	0	3.931,29	3.931	0	0,00	3.931-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334.449,38-	118.545-	191.573,07-	73.028-	0	0,00	73.028	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	131,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	382.477,89-	118.545-	187.641,78-	69.097-	0	0,00	69.097	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	301.303,06-	118.545-	191.585,74-	73.041-	0	0,00	73.041	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT50.2018 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
5360 **Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	272.621,28	272.621	0	0,00	272.621-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	272.621,28	272.621	0	0,00	272.621-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.538,08-	183.700-	140.657,37-	43.043	0	0,00	43.043-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.744,10-	0	2.586,59-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.269,30-	145.000-	93.355,80-	51.644	0	0,00	51.644-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.551,48-	328.700-	236.599,76-	92.100	0	0,00	92.100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	563.551,48-	328.700-	36.021,52	364.722	0	0,00	364.722-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.309,40-	18.078-	17.495,06-	583	0	0,00	583-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.804,28-	0	1.804,28-	1.804-	0	0,00	1.804	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.113,68-	18.078-	19.299,34-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	585.665,16-	346.778-	16.722,18	363.500	0	0,00	363.500-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT50 Budget Haupt-, Kultur- und Schulamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	999.467,77-	403.800-	381.838,38-	21.962	76.949-	0,00	98.911-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.532,37-	62.320-	58.734,91-	3.585	3.000-	0,00	6.585-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.643,17-	689.175-	567.633,59-	121.541	0	0,00	121.541-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440.643,31-	1.155.295-	1.008.206,88-	147.088	79.949-	0,00	227.037-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.440.643,31-	1.155.295-	1.008.206,88-	147.088	79.949-	0,00	227.037-	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	1.440.643,31-	1.155.295-	1.008.206,88-	147.088	79.949-	0,00	227.037-	0,00

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET GS BL Schulbudget Gewerbliche Schule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	534.035,60-	680.400-	739.223,58-	58.824-	19.287-	41.723,06-	2.187-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.984,02-	121.076-	147.333,88-	26.258-	24.071-	0,00	2.187	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.019,62-	801.476-	886.557,46-	85.081-	43.358-	41.723,06-	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	654.019,62-	801.476-	886.557,46-	85.081-	43.358-	41.723,06-	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	654.019,62-	801.476-	886.557,46-	85.081-	43.358-	41.723,06-	0	0,00

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET HWS ALB Schulbudget Hauswirtschaftl. Schule ALB

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	185.028,36-	142.750-	167.439,33-	24.689-	9.405-	0,00	15.284	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.741,90-	24.300-	11.578,89-	12.721	0	0,00	12.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.770,26-	167.050-	179.018,22-	11.968-	9.405-	0,00	2.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.770,26-	167.050-	179.018,22-	11.968-	9.405-	0,00	2.563	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	200.770,26-	167.050-	179.018,22-	11.968-	9.405-	0,00	2.563	0,00

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET HWS HCH Schulbudget Hauswirtschaftl. Schule HCH

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	154.104,65-	148.500-	107.395,84-	41.104	21.000	10.138,87-	30.243-	26.583,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,86-	12.800-	7.598,50-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.781,51-	161.300-	114.994,34-	46.306	21.000	10.138,87-	35.445-	26.583,40-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.781,51-	161.300-	114.994,34-	46.306	21.000	10.138,87-	35.445-	26.583,40-
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	165.781,51-	161.300-	114.994,34-	46.306	21.000	10.138,87-	35.445-	26.583,40-

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET KS ALB Schulbudget Kaufmännische Schule ALB

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	176.452,53-	174.900-	168.018,03-	6.882	537-	6.998,67-	14.418-	11.329,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.165,91-	11.600-	10.911,77-	688	0	0,00	688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.618,44-	186.500-	178.929,80-	7.570	537-	6.998,67-	15.106-	11.329,40-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.618,44-	186.500-	178.929,80-	7.570	537-	6.998,67-	15.106-	11.329,40-
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	188.618,44-	186.500-	178.929,80-	7.570	537-	6.998,67-	15.106-	11.329,40-

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET KS HCH Schulbudget Kaufmännische Schule HCH

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	162.579,94-	170.100-	141.492,94-	28.607	0	5.274,41-	33.881-	32.510,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.234,52-	23.400-	13.934,68-	9.465	0	0,00	9.465-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.814,46-	193.500-	155.427,62-	38.072	0	5.274,41-	43.347-	32.510,09-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.814,46-	193.500-	155.427,62-	38.072	0	5.274,41-	43.347-	32.510,09-
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	173.814,46-	193.500-	155.427,62-	38.072	0	5.274,41-	43.347-	32.510,09-

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET KSH BAL Schulbudget Kreissporthalle Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	11.983,68-	10.000-	17.185,76-	7.186-	237-	199,74-	6.749	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.983,68-	10.000-	17.185,76-	7.186-	237-	199,74-	6.749	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.983,68-	10.000-	17.185,76-	7.186-	237-	199,74-	6.749	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	11.983,68-	10.000-	17.185,76-	7.186-	237-	199,74-	6.749	0,00

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET KSH ALB Schulbudget Kreissporthalle Albstadt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.963,49-	7.000-	6.946,76-	53	0	4.339,88-	4.393-	3.294,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.963,49-	7.000-	6.946,76-	53	0	4.339,88-	4.393-	3.294,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.963,49-	7.000-	6.946,76-	53	0	4.339,88-	4.393-	3.294,84-
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	1.963,49-	7.000-	6.946,76-	53	0	4.339,88-	4.393-	3.294,84-

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET KSH HCH Schulbudget Kreissporthalle Hechingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	4.220,79-	5.000-	1.181,66-	3.818	0	1.146,91-	4.965-	3.723,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.220,79-	5.000-	1.181,66-	3.818	0	1.146,91-	4.965-	3.723,94-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.220,79-	5.000-	1.181,66-	3.818	0	1.146,91-	4.965-	3.723,94-
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	4.220,79-	5.000-	1.181,66-	3.818	0	1.146,91-	4.965-	3.723,94-

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET ROSSENTA Schulbudget Rossentalschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	48.389,53-	67.550-	54.797,88-	12.752	0	857,76-	13.610-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.822,93-	7.953-	6.429,31-	1.524	378-	0,00	1.902-	1.343,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.212,46-	75.503-	61.227,19-	14.276	378-	857,76-	15.512-	1.343,72-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.212,46-	75.503-	61.227,19-	14.276	378-	857,76-	15.512-	1.343,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.212,46-	75.503-	61.227,19-	14.276	378-	857,76-	15.512-	1.343,72-

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET SPRACHE Schulbudget Sprachheilschule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	36.521,38-	46.000-	41.288,24-	4.712	0	8.119,75-	12.832-	9.018,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.997,73-	12.706-	11.928,34-	778	756-	0,00	1.534-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.519,11-	58.706-	53.216,58-	5.489	756-	8.119,75-	14.365-	9.018,95-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.519,11-	58.706-	53.216,58-	5.489	756-	8.119,75-	14.365-	9.018,95-
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	48.519,11-	58.706-	53.216,58-	5.489	756-	8.119,75-	14.365-	9.018,95-

Jahresabschluss 2018



SCHULBUDGET WEIHER

Schulbudget Weiherschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	55.162,38-	87.200-	57.433,08-	29.767	0	582,78-	30.350-	11.111,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,98-	6.953-	8.665,16-	1.712-	378-	0,00	1.334	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.799,36-	94.153-	66.098,24-	28.055	378-	582,78-	29.016-	11.111,69-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.799,36-	94.153-	66.098,24-	28.055	378-	582,78-	29.016-	11.111,69-
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	62.799,36-	94.153-	66.098,24-	28.055	378-	582,78-	29.016-	11.111,69-

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_KMZ Budget Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	73.639,46-	62.900-	67.647,05-	4.747-	1.420-	0,00	3.327	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,77-	6.200-	3.151,24-	3.049	0	0,00	3.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.232,23-	69.100-	70.798,29-	1.698-	1.420-	0,00	278	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.232,23-	69.100-	70.798,29-	1.698-	1.420-	0,00	278	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	77.232,23-	69.100-	70.798,29-	1.698-	1.420-	0,00	278	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT51.2018 **Personalamt**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.430,00	13.700	20.143,00	6.443	0	0,00	6.443-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800,00	31.600	24.160,88	7.439-	0	0,00	7.439	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.915,00	1.200	835,00	365-	0	0,00	365	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.282,32	40.500	101.535,88	61.036	0	0,00	61.036-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.427,32	87.000	146.674,76	59.675	0	0,00	59.675-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.252.037,76-	1.675.700-	2.925.302,20-	1.249.602-	0	0,00	1.249.602	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.193.100-	0,00	1.193.100	0	0,00	1.193.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.685,19-	151.800-	129.065,04-	22.735	0	0,00	22.735-	0,00
15	-	Abschreibungen	159,00-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.590,37-	131.510-	174.596,45-	43.086-	0	0,00	43.086	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.478.472,32-	3.154.310-	3.228.963,69-	74.654-	0	0,00	74.654	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.268.045,00-	3.067.310-	3.082.288,93-	14.979-	0	0,00	14.979	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.005.344,79	3.611.782	1.900.790,30	1.710.992-	0	0,00	1.710.992	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460.948,91-	543.292-	522.632,09-	20.660	0	0,00	20.660-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.544.392,69	3.068.490	1.378.158,21	1.690.331-	0	0,00	1.690.331	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	723.652,31-	1.180	1.704.130,72-	1.705.310-	0	0,00	1.705.310	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH5.2018 Hauptverwaltung
AMT51.2018 Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1121.0123.00501: bew. Vermögen - Personalamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT51.2018 **Personalamt**
1112-51 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.650,83-	29.200-	29.176,97-	23	0	0,00	23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,00-	2.550-	2.650,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.195,83-	31.750-	31.826,97-	77-	0	0,00	77	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.195,83-	31.750-	31.826,97-	77-	0	0,00	77	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.944,72	36.201	35.788,52	413-	0	0,00	413	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.748,89-	4.451-	3.961,55-	490	0	0,00	490-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.195,83	31.750	31.826,97	77	0	0,00	77-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT51.2018 **Personalamt**
1114-51 **Zentrale Funktionen Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	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	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT51.2018 **Personalamt**
1121-51 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.430,00	13.700	20.143,00	6.443	0	0,00	6.443-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	1.200	835,00	365-	0	0,00	365	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.282,32	30.000	82.235,88	52.236	0	0,00	52.236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.027,32	44.900	103.213,88	58.314	0	0,00	58.314-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.196.230,44-	1.617.700-	2.874.730,79-	1.257.031-	0	0,00	1.257.031	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.193.100-	0,00	1.193.100	0	0,00	1.193.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.629,96-	148.300-	121.551,86-	26.748	0	0,00	26.748-	0,00
15	-	Abschreibungen	159,00-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.478,37-	125.660-	167.640,24-	41.980-	0	0,00	41.980	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.416.497,77-	3.086.960-	3.163.922,89-	76.963-	0	0,00	76.963	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.247.470,45-	3.042.060-	3.060.709,01-	18.649-	0	0,00	18.649	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.970.400,07	3.575.581	1.864.901,78	1.710.679-	0	0,00	1.710.679	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	452.783,64-	533.521-	516.735,02-	16.786	0	0,00	16.786-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.517.613,24	3.042.060	1.348.166,76	1.693.893-	0	0,00	1.693.893	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	729.857,21-	0	1.712.542,25-	1.712.542-	0	0,00	1.712.542	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT51.2018 **Personalamt**
2130-51 **Verwaltungsschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800,00	31.600	24.160,88	7.439-	0	0,00	7.439	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	10.500	19.300,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.400,00	42.100	43.460,88	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.156,49-	28.800-	21.394,44-	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,23-	3.500-	7.513,18-	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,00-	3.300-	4.206,21-	906-	0	0,00	906	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.778,72-	35.600-	33.113,83-	2.486	0	0,00	2.486-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.621,28	6.500	10.347,05	3.847	0	0,00	3.847-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.416,38-	5.320-	1.935,52-	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.416,38-	5.320-	1.935,52-	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.204,90	1.180	8.411,53	7.232	0	0,00	7.232-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT51 Budget Personalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	126.380,23-	84.800-	61.681,30-	23.119	0	0,00	23.119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.096,88-	65.010-	92.850,74-	27.841-	0	0,00	27.841	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.477,11-	149.810-	154.532,04-	4.722-	0	0,00	4.722	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	175.477,11-	149.810-	154.532,04-	4.722-	0	0,00	4.722	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	175.477,11-	149.810-	154.532,04-	4.722-	0	0,00	4.722	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_PERSONAL Budget Personalkosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	34.875.780,67-	36.384.600-	36.729.483,17-	344.883-	0	0,00	344.883	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.972,08-	1.282.500-	11.725,16-	1.270.775	0	0,00	1.270.775-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.411,91-	175.000-	185.508,87-	10.509-	0	0,00	10.509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.113.164,66-	37.842.100-	36.926.717,20-	915.383	0	0,00	915.383-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.113.164,66-	37.842.100-	36.926.717,20-	915.383	0	0,00	915.383-	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	35.113.164,66-	37.842.100-	36.926.717,20-	915.383	0	0,00	915.383-	0,00

Jahresabschluss

2018



THH5.2018

Hauptverwaltung

AMT52.2018

Vermessung und Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.678,92	400.000	429.270,24	29.270	0	0,00	29.270-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	169,76	170	0	0,00	170-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.678,92	435.000	429.440,00	5.560-	0	0,00	5.560	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.877.895,54-	1.930.500-	1.877.861,57-	52.638	0	0,00	52.638-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.577,07-	142.700-	85.424,97-	57.275	0	0,00	57.275-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.265,04-	14.250-	14.906,38-	656-	0	0,00	656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.865,59-	70.000-	69.036,88-	963	0	0,00	963-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.044.603,24-	2.157.450-	2.047.229,80-	110.220	0	0,00	110.220-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.380.924,32-	1.722.450-	1.617.789,80-	104.660	0	0,00	104.660-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	580.146,24-	309.000-	342.204,67-	33.205-	0	0,00	33.205	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.794,14-	405.045-	210.174,45-	194.871	0	0,00	194.871-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	1.273,10-	0	1.054,09-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	597.213,48-	714.045-	553.433,21-	160.612	0	0,00	160.612-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.978.137,80-	2.436.495-	2.171.223,01-	265.272	0	0,00	265.272-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THH5.2018

Hauptverwaltung

AMT52.2018

Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0,00	25.000-	15.776,19-	9.224	0	22.500,00-	31.724-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	15.776,19-	14.224	0	22.500,00-	36.724-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	15.776,19-	14.224	0	22.500,00-	36.724-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	15.776,19-	14.224	0	22.500,00-	36.724-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT52.2018 **Vermessung und Flurneuordnung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.678,92	400.000	429.270,24	29.270	0	0,00	29.270-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.800	0,00	31.800-	0	0,00	31.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.678,92	431.800	429.270,24	2.530-	0	0,00	2.530	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.339.148,30-	1.354.300-	1.285.808,41-	68.492	0	0,00	68.492-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.834,83-	126.700-	74.439,40-	52.261	0	0,00	52.261-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.265,04-	14.250-	14.906,38-	656-	0	0,00	656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.716,71-	11.500-	8.308,97-	3.191	0	0,00	3.191-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.434.964,88-	1.506.750-	1.383.463,16-	123.287	0	0,00	123.287-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	771.285,96-	1.074.950-	954.192,92-	120.757	0	0,00	120.757-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	584.458,91-	312.400-	347.441,06-	35.041-	0	0,00	35.041	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.459,99	221.812-	41.096,89-	180.716	0	0,00	180.716-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	1.273,10-	0	1.054,09-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	445.272,02-	534.212-	389.592,04-	144.620	0	0,00	144.620-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.216.557,98-	1.609.162-	1.343.784,96-	265.377	0	0,00	265.377-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT52.2018 **Vermessung und Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	169,76	170	0	0,00	170-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	169,76	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
12	-	Personalaufwendungen	538.747,24-	576.200-	592.053,16-	15.853-	0	0,00	15.853	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742,24-	16.000-	10.985,57-	5.014	0	0,00	5.014-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.148,88-	58.500-	60.727,91-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.638,36-	650.700-	663.766,64-	13.067-	0	0,00	13.067	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	609.638,36-	647.500-	663.596,88-	16.097-	0	0,00	16.097	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.312,67	3.400	5.236,39	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.254,13-	183.233-	169.077,56-	14.155	0	0,00	14.155-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.941,46-	179.833-	163.841,17-	15.991	0	0,00	15.991-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	761.579,82-	827.333-	827.438,05-	105-	0	0,00	105	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT52 Budget Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	77.271,91-	38.200-	22.198,07-	16.002	0	0,00	16.002-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.337,40-	70.000-	65.374,88-	4.625	0	0,00	4.625-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.609,31-	108.200-	87.572,95-	20.627	0	0,00	20.627-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.609,31-	108.200-	87.572,95-	20.627	0	0,00	20.627-	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	147.609,31-	108.200-	87.572,95-	20.627	0	0,00	20.627-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT53.2018 **Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.228,81	22.229	0	0,00	22.229-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	759,95	760	0	0,00	760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.988,76	22.989	0	0,00	22.989-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	246.722,11-	246.722-	0	0,00	246.722	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	355.159,99-	355.160-	19.800-	0,00	335.360	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.580,78-	9.581-	0	0,00	9.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.892,66-	15.893-	0	0,00	15.893	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	627.355,54-	627.356-	19.800-	0,00	607.556	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	604.366,78-	604.367-	19.800-	0,00	584.567	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	536.970,32	536.970	0	0,00	536.970-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.437,73-	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	789,30-	789-	0	0,00	789	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	533.743,29	533.743	0	0,00	533.743-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	70.623,49-	70.623-	19.800-	0,00	50.823	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT53.2018 **Digitalisierung**
1120-53 **EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	759,95	760	0	0,00	760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	759,95	760	0	0,00	760-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	199.019,81-	199.020-	0	0,00	199.020	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	329.001,86-	329.002-	19.800-	0,00	309.202	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.580,78-	9.581-	0	0,00	9.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.406,07	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	536.196,38-	536.196-	19.800-	0,00	516.396	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	535.436,43-	535.436-	19.800-	0,00	515.636	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	536.970,32	536.970	0	0,00	536.970-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	744,59-	745-	0	0,00	745	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	789,30-	789-	0	0,00	789	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	535.436,43	535.436	0	0,00	535.436-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	19.800-	0,00	19.800-	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT53.2018 **Digitalisierung**
5360-53 **Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.702,30-	47.702-	0	0,00	47.702	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.058,13-	26.058-	0	0,00	26.058	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	553,34-	553-	0	0,00	553	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.313,77-	74.314-	0	0,00	74.314	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.313,77-	74.314-	0	0,00	74.314	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.380,26-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.380,26-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.694,03-	75.694-	0	0,00	75.694	0,00

Jahresabschluss 2018



THH5.2018 **Hauptverwaltung**
AMT53.2018 **Digitalisierung**
5710-53 **Standortverbesserung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.228,81	22.229	0	0,00	22.229-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.228,81	22.229	0	0,00	22.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.745,39-	16.745-	0	0,00	16.745	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.845,39-	16.845-	0	0,00	16.845	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.383,42	5.383	0	0,00	5.383-	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	312,88-	313-	0	0,00	313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	312,88-	313-	0	0,00	313	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.070,54	5.071	0	0,00	5.071-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_AMT53 Budget Amt für Digitalisierung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	0	90.567,00-	90.567-	0	0,00	90.567	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.823,22-	19.823-	0	0,00	19.823	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.390,22-	110.390-	0	0,00	110.390	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.390,22-	110.390-	0	0,00	110.390	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	0	110.390,22-	110.390-	0	0,00	110.390	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_EDV Budget EDV - Kosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.942.490-	1.779.380,66-	163.109	0	0,00	163.109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.650-	16.513,98-	4.864-	0	0,00	4.864	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.954.140-	1.795.894,64-	158.245	0	0,00	158.245-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.954.140-	1.795.894,64-	158.245	0	0,00	158.245-	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	1.954.140-	1.795.894,64-	158.245	0	0,00	158.245-	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 Landrat und Stabstellen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.080,27	22.450	39.880,00	17.430	0	0,00	17.430-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.233,84	69.000	58.619,53	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.159,00	8.159	0	0,00	8.159-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.239,03	110.400	114.861,36	4.461	0	0,00	4.461-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.553,14	201.850	221.519,89	19.670	0	0,00	19.670-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.460.512,33-	1.629.400-	1.604.256,64-	25.143	0	0,00	25.143-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.296,79-	96.500-	106.748,16-	10.248-	9.400-	0,00	848	0,00
15	-	Abschreibungen	3.422,07-	3.680-	3.422,07-	258	0	0,00	258-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.405,59-	67.000-	70.663,50-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.523,86-	153.950-	151.741,73-	2.208	23.800-	0,00	26.008-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.788.160,64-	1.950.530-	1.936.832,10-	13.698	33.200-	0,00	46.898-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.521.607,50-	1.748.680-	1.715.312,21-	33.368	33.200-	0,00	66.568-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.207.311,58	2.738.046	2.536.686,93	201.359-	0	0,00	201.359	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	906.833,03-	1.270.149-	1.172.444,59-	97.704	0	0,00	97.704-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	530,28-	0	461,84-	462-	0	0,00	462	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.299.948,27	1.467.897	1.363.780,50	104.117-	0	0,00	104.117	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.659,23-	280.783-	351.531,71-	70.749-	33.200-	0,00	37.549	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 Landrat und Stabstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	202.322,01	201.850	227.916,81	26.067	0	0,00	26.067-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.936,84-	1.946.850-	1.924.488,23-	22.362	33.200-	0,00	55.562-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.614,83-	1.745.000-	1.696.571,42-	48.429	33.200-	0,00	81.629-	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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	1.581.614,83-	1.745.000-	1.696.571,42-	48.429	33.200-	0,00	81.629-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
LR_DEZ.2018 **Landrat und Dezernenten (Steuerung)**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.159,00	8.159	0	0,00	8.159-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.932,32	10.000	8.811,44	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.932,32	10.000	16.970,44	6.970	0	0,00	6.970-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	473.634,72-	503.800-	545.688,12-	41.888-	0	0,00	41.888	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185,23-	42.850-	36.273,82-	6.576	0	0,00	6.576-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.338,33-	1.370-	1.338,33-	32	0	0,00	32-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.405,59-	67.000-	70.663,50-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.256,69-	131.850-	118.547,74-	13.302	0	0,00	13.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.820,56-	746.870-	772.511,51-	25.642-	0	0,00	25.642	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	716.888,24-	736.870-	755.541,07-	18.671-	0	0,00	18.671	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.731.886,88	2.024.494	1.964.035,35	60.459-	0	0,00	60.459	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	940.536,30-	1.181.018-	1.113.016,20-	68.001	0	0,00	68.001-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	126,18-	0	99,41-	99-	0	0,00	99	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	791.224,40	843.476	850.919,74	7.443	0	0,00	7.443-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.336,16	106.606	95.378,67	11.228-	0	0,00	11.228	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S1.2018 **Kommunalamt**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.070,00	1.200	2.630,00	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.233,84	69.000	58.619,53	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.352,79	5.000	5.899,88	900	0	0,00	900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.656,63	75.200	67.149,41	8.051-	0	0,00	8.051	0,00
12	-	Personalaufwendungen	417.544,16-	463.000-	467.176,97-	4.177-	0	0,00	4.177	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.882,24-	12.300-	7.704,29-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,56-	7.400-	3.369,24-	4.031	0	0,00	4.031-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.871,96-	482.700-	478.250,50-	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	302.215,33-	407.500-	411.101,09-	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.233,84-	0	58.619,53-	58.620-	0	0,00	58.620	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.363,23	31.040-	18.149,17	49.189	0	0,00	49.189-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.870,61-	31.040-	40.470,36-	9.430-	0	0,00	9.430	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.085,94-	438.540-	451.571,45-	13.032-	0	0,00	13.032	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S1.2018 **Kommunalamt**
1131 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.070,00	1.200	2.630,00	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.352,79	5.000	5.899,88	900	0	0,00	900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.422,79	6.200	8.529,88	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	291.868,41-	334.500-	338.496,75-	3.997-	0	0,00	3.997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.029,54-	10.300-	5.844,49-	4.456	0	0,00	4.456-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,75-	5.700-	3.298,82-	2.401	0	0,00	2.401-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.034,70-	350.500-	347.640,06-	2.860	0	0,00	2.860-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.611,91-	344.300-	339.110,18-	5.190	0	0,00	5.190-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.732,85-	21.356-	28.568,19-	7.212-	0	0,00	7.212	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.732,85-	21.356-	28.568,19-	7.212-	0	0,00	7.212	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	325.344,76-	365.656-	367.678,37-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S1.2018 **Kommunalamt**
5550-S1 **Komm. Holzverkaufsstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.233,84	69.000	58.619,53	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.233,84	69.000	58.619,53	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
12	-	Personalaufwendungen	125.675,75-	128.500-	128.680,22-	180-	0	0,00	180	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,70-	2.000-	1.859,80-	140	0	0,00	140-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,81-	1.700-	70,42-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.837,26-	132.200-	130.610,44-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	603,42-	63.200-	71.990,91-	8.791-	0	0,00	8.791	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.233,84-	0	58.619,53-	58.620-	0	0,00	58.620	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.096,08	9.684-	46.717,36	56.401	0	0,00	56.401-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.137,76-	9.684-	11.902,17-	2.218-	0	0,00	2.218	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.741,18-	72.884-	83.893,08-	11.009-	0	0,00	11.009	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_S1 Budget Kommunalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	25.395,06-	6.400-	4.794,86-	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,24-	7.400-	3.369,24-	4.031	0	0,00	4.031-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.420,30-	13.800-	8.164,10-	5.636	0	0,00	5.636-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.420,30-	13.800-	8.164,10-	5.636	0	0,00	5.636-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.420,30-	13.800-	8.164,10-	5.636	0	0,00	5.636-	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018

Landrat und Stabstellen

S2.2018

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.953,92	95.400	97.150,04	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.953,92	95.400	97.150,04	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	270.502,74-	311.800-	289.820,90-	21.979	0	0,00	21.979-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,95-	2.500-	2.802,35-	302-	0	0,00	302	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,18-	2.000-	3.319,32-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.085,87-	316.300-	295.942,57-	20.357	0	0,00	20.357-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.131,95-	220.900-	198.792,53-	22.107	0	0,00	22.107-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224.744,98	277.461	248.773,59	28.687-	0	0,00	28.687	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.997,94-	16.960-	21.486,23-	4.527-	0	0,00	4.527	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	205.747,04	260.502	227.287,36	33.214-	0	0,00	33.214	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.615,09	39.602	28.494,83	11.107-	0	0,00	11.107	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S2.2018 **Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,92	1.400	1.390,04	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.369,92	1.400	1.390,04	10-	0	0,00	10	0,00
12	-	Personalaufwendungen	181.617,91-	219.600-	197.186,53-	22.413	0	0,00	22.413-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,95-	2.500-	2.802,35-	302-	0	0,00	302	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,18-	2.000-	3.055,32-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.201,04-	224.100-	203.044,20-	21.056	0	0,00	21.056-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.831,12-	222.700-	201.654,16-	21.046	0	0,00	21.046-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.790,90	265.121	238.242,21	26.878-	0	0,00	26.878	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.248,45-	12.720-	15.794,53-	3.075-	0	0,00	3.075	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	204.542,45	252.401	222.447,68	29.953-	0	0,00	29.953	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.711,33	29.701	20.793,52	8.908-	0	0,00	8.908	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S2.2018 **Rechnungsprüfungsamt**
1114-S2 **Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.212,39-	9.600-	9.597,46-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	264,00-	264-	0	0,00	264	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.212,39-	9.600-	9.861,46-	261-	0	0,00	261	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.212,39-	9.600-	9.861,46-	261-	0	0,00	261	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.377,71	11.014	11.200,77	187	0	0,00	187-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474,95-	424-	569,17-	145-	0	0,00	145	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.902,76	10.590	10.631,60	42	0	0,00	42-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690,37	990	770,14	220-	0	0,00	220	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S2.2018 **Rechnungsprüfungsamt**
1123-S2 **Justizariat Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.584,00	94.000	95.760,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.584,00	94.000	95.760,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.672,44-	82.600-	83.036,91-	437-	0	0,00	437	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.672,44-	82.600-	83.036,91-	437-	0	0,00	437	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.911,56	11.400	12.723,09	1.323	0	0,00	1.323-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.423,63-	1.327	669,39-	1.996-	0	0,00	1.996	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.274,54-	3.816-	5.122,53-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.698,17-	2.489-	5.791,92-	3.303-	0	0,00	3.303	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.213,39	8.911	6.931,17	1.979-	0	0,00	1.979	0,00

**Jahresabschluss
2018**



K_BUDGET_S2 Budget Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.102,95-	1.700-	1.926,95-	227-	0	0,00	227	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,46-	2.000-	3.319,32-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.414,41-	3.700-	5.246,27-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.414,41-	3.700-	5.246,27-	1.546-	0	0,00	1.546	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	3.414,41-	3.700-	5.246,27-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S3.2018 **Stab Landrat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.010,27	21.250	37.250,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.010,27	21.250	40.250,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	225.463,57-	245.700-	222.362,34-	23.338	0	0,00	23.338-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,17-	34.750-	56.689,90-	21.940-	9.400-	0,00	12.540	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,74-	2.310-	2.083,74-	226	0	0,00	226-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.588,50-	9.900-	24.499,15-	14.599-	23.800-	0,00	9.201-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.438,98-	292.660-	305.635,13-	12.975-	33.200-	0,00	20.225-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.428,71-	271.410-	265.385,13-	6.025	33.200-	0,00	39.225-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.182,33	301.472	279.072,76	22.399-	0	0,00	22.399	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.874,10-	18.513-	37.158,96-	18.646-	0	0,00	18.646	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	404,10-	0	362,43-	362-	0	0,00	362	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	260.904,13	282.959	241.551,37	41.408-	0	0,00	41.408	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.475,42	11.549	23.833,76-	35.383-	33.200-	0,00	2.183	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S3.2018 **Stab Landrat**
1111 **Geschäftsführung Kreistag u Ausschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.549,23-	76.200-	61.645,12-	14.555	0	0,00	14.555-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,85-	400-	460,45-	60-	0	0,00	60	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.692,87-	9.100-	14.256,97-	5.157-	0	0,00	5.157	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.436,95-	85.810-	76.362,54-	9.447	0	0,00	9.447-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.436,95-	85.810-	76.362,54-	9.447	0	0,00	9.447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.595,54	103.239	90.472,99	12.766-	0	0,00	12.766	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.153,69-	4.516-	5.205,79-	690-	0	0,00	690	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	104.441,85	98.724	85.267,20	13.456-	0	0,00	13.456	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.004,90	12.914	8.904,66	4.009-	0	0,00	4.009	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S3.2018 **Stab Landrat**
1114-S3 **Zentrale Funktionen Stab LR**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.010,27	21.250	35.250,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.010,27	21.250	35.250,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.619,71-	79.600-	75.959,59-	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,00-	8.100-	21.203,44-	13.103-	0	0,00	13.103	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,74-	2.200-	2.083,74-	116	0	0,00	116-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,62-	200-	773,02-	573-	0	0,00	573	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.464,07-	90.100-	100.019,79-	9.920-	0	0,00	9.920	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.453,80-	68.850-	64.769,79-	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.377,21	91.456	83.952,77	7.503-	0	0,00	7.503	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.722,88-	5.689-	6.848,77-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	404,10-	0	362,43-	362-	0	0,00	362	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.250,23	85.767	76.741,57	9.025-	0	0,00	9.025	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.796,43	16.917	11.971,78	4.945-	0	0,00	4.945	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S3.2018 **Stab Landrat**
1130-S3 **Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.724,51-	64.100-	57.023,72-	7.076	0	0,00	7.076-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,90-	18.150-	15.742,49-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,72-	300-	375,69-	76-	0	0,00	76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.529,13-	82.550-	73.141,90-	9.408	0	0,00	9.408-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.529,13-	82.550-	73.141,90-	9.408	0	0,00	9.408-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.209,58	106.777	88.663,38	18.113-	0	0,00	18.113	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.163,61-	6.277-	5.726,37-	550	0	0,00	550-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.045,97	100.500	82.937,01	17.563-	0	0,00	17.563	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.516,84	17.950	9.795,11	8.155-	0	0,00	8.155	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
S3.2018 **Stab Landrat**
4140-S3 **Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.570,12-	25.800-	27.733,91-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,42-	8.100-	19.283,52-	11.184-	9.400-	0,00	1.784	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,29-	300-	9.093,47-	8.793-	23.800-	0,00	15.007-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.008,83-	34.200-	56.110,90-	21.911-	33.200-	0,00	11.289-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.008,83-	34.200-	51.110,90-	16.911-	33.200-	0,00	16.289-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.983,62	15.984	0	0,00	15.984-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.833,92-	2.031-	19.378,03-	17.347-	0	0,00	17.347	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.833,92-	2.031-	3.394,41-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.842,75-	36.231-	54.505,31-	18.274-	33.200-	0,00	14.926-	0,00

Jahresabschluss 2018



K_BUDGET_S3 Budget Pressestelle/GT Kreistag

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,17-	34.600-	56.381,46-	21.781-	9.400-	0,00	12.381	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.379,50-	9.900-	24.499,15-	14.599-	23.800-	0,00	9.201-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.682,67-	44.500-	80.880,61-	36.381-	33.200-	0,00	3.181	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.682,67-	44.500-	80.880,61-	36.381-	33.200-	0,00	3.181	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	35.682,67-	44.500-	80.880,61-	36.381-	33.200-	0,00	3.181	0,00

Jahresabschluss 2018



THHLR.2018 **Landrat und Stabstellen**
PR.2018 **Personalrat**
1114-70 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.367,14-	105.100-	79.208,31-	25.892	0	0,00	25.892-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,20-	4.100-	3.277,80-	822	0	0,00	822-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,93-	2.800-	2.006,28-	794	0	0,00	794-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.943,27-	112.000-	84.492,39-	27.508	0	0,00	27.508-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.943,27-	112.000-	84.492,39-	27.508	0	0,00	27.508-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.731,23	134.619	103.424,76	31.194-	0	0,00	31.194	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.787,92-	22.619-	18.932,37-	3.687	0	0,00	3.687-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.943,31	112.000	84.492,39	27.508-	0	0,00	27.508	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**Jahresabschluss
2018**



K_BUDGET_PR Budget Personalrat

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	1.823,20-	4.100-	3.277,80-	822	0	0,00	822-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,93-	2.800-	2.006,28-	794	0	0,00	794-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.576,13-	6.900-	5.284,08-	1.616	0	0,00	1.616-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.576,13-	6.900-	5.284,08-	1.616	0	0,00	1.616-	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	3.576,13-	6.900-	5.284,08-	1.616	0	0,00	1.616-	0,00

Jahresabschluss 2018



THHAF.2018

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.359.414,79	127.346.500	131.120.150,73	3.773.651	0	0,00	3.773.651-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.162,84	60.000	65.661,51	5.662	0	0,00	5.662-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.123,25	0	3.474,36	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.484.700,88	128.106.500	131.189.286,60	3.082.787	0	0,00	3.082.787-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.321,68-	0	1.123,12-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680.462,38-	271.130-	714.788,32-	443.658-	0	0,00	443.658	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.490.635,33-	8.915.200-	8.912.806,46-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,39-	0	1.379,72-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.181.403,78-	9.186.330-	9.630.097,62-	443.768-	0	0,00	443.768	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.303.297,10	118.920.170	121.559.188,98	2.639.019	0	0,00	2.639.019-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.835.219,88	10.686.459	9.133.021,94	1.553.437-	0	0,00	1.553.437	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.066.359,24-	11.015.193-	9.395.865,33-	1.619.328	0	0,00	1.619.328-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	231.139,36-	328.735-	262.843,39-	65.891	0	0,00	65.891-	0,00

Jahresabschluss 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	116.072.157,74	118.591.435	121.296.345,59	2.704.910	0	0,00	2.704.910-	0,00

Jahresabschluss 2018



THHAF.2018

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.430.501,81	128.106.500	131.208.943,03	3.102.443	0	0,00	3.102.443-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173.840,41-	9.186.330-	9.630.732,81-	444.403-	0	0,00	444.403	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.256.661,40	118.920.170	121.578.210,22	2.658.040	0	0,00	2.658.040-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.739,84	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.739,84	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.699,00-	10.699-	0	0,00	10.699	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.699,00-	10.699-	0	0,00	10.699	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.959,16-	8.959-	0	0,00	8.959	0,00

Jahresabschluss 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	116.256.661,40	118.920.170	121.569.251,06	2.649.081	0	0,00	2.649.081-	0,00

Jahresabschluss

2018



THHAF.2018

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.359.414,79	127.346.500	131.120.150,73	3.773.651	0	0,00	3.773.651-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.143,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.374.558,61	128.046.500	131.120.150,73	3.073.651	0	0,00	3.073.651-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.490.635,33-	8.915.200-	8.912.806,46-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.490.635,33-	8.915.200-	8.912.806,46-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.883.923,28	119.131.300	122.207.344,27	3.076.044	0	0,00	3.076.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	116.883.923,28	119.131.300	122.207.344,27	3.076.044	0	0,00	3.076.044-	0,00

**Jahresabschluss
2018**



THHAF.2018 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120.2018 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.162,84	60.000	65.661,51	5.662	0	0,00	5.662-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.979,43	0	3.474,36	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.142,27	60.000	69.135,87	9.136	0	0,00	9.136-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.321,68-	0	1.123,12-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680.462,38-	271.130-	714.788,32-	443.658-	0	0,00	443.658	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,39-	0	1.379,72-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.768,45-	271.130-	717.291,16-	446.161-	0	0,00	446.161	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	580.626,18-	211.130-	648.155,29-	437.025-	0	0,00	437.025	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.835.219,88	10.686.459	9.133.021,94	1.553.437-	0	0,00	1.553.437	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.066.359,24-	11.015.193-	9.395.865,33-	1.619.328	0	0,00	1.619.328-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	231.139,36-	328.735-	262.843,39-	65.891	0	0,00	65.891-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.765,54-	539.865-	910.998,68-	371.134-	0	0,00	371.134	0,00



Anhang gemäß § 53 GemHVO

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

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

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

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

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

Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

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

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

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

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.



II. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA	246.094.360,68 €
	31.12.2017 230.855.405,20 €

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	190.711.746,21 €
	31.12.2017 174.700.877,80 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	150.488,76 €
	31.12.2017 115.537,22 €

„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 2018 erfolgte u. a. die Anschaffung der Software VMWare Vsphere 6 Standard und GEOgraf V9.

1.2 Sachvermögen	126.631.181,50 €
	31.12.2017 130.686.279,62 €

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 742.392,46 €

31.12.2017 740.728,98 €

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

Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

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

Bezeichnung	Wert
Grund u. Boden bei Grünflächen	154.006,06 €
Grünflächen Aufwuchs	21.280,00 €
Ackerland	14.067,60 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	10.107,24 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	27.559,49 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	515.372,07 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 48.833.662,13 €

31.1.2017 50.055.218,01 €

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

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

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

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

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

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Jahresabschluss 2018



Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2018:

Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	96.163,19 €
Grund u. Boden b. soz. Einrichtungen	791.694,23 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen	161.657,44 €
Grund u. Boden mit Schulen	2.601.910,03 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	18.596.178,19 €
Grund u. Boden b. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	480.873,09 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.108.979,26 €
Grund + Boden b. sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	4.520.445,27 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäuden	18.475.761,43 €

In 2018 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt und somit in der Anlagenbuchhaltung aktiviert:

- Erwerb der Anlagen der Straßenmeisterei Albstadt-Lautlingen, Meßstetten-Oberdigisheim und Schömberg
- Gewerbliche Schule Balingen Steinachstr. 19 - Brandschutz A-Bau Teil 1
- Neubau des Wertstoffzentrums in Schömberg

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von über 2,5 Mio. € reduzierte sich die Bilanzposition um 1,2 Mio. €.



1.2.3 Infrastrukturvermögen

59.891.809,56 €

31.12.2017 65.745.797,13 €

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

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2018:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.295.175,97 €
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	6.125.741,26 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	48.470.892,33 €

In 2018 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt:

- K7113 Ortsdurchfahrt Haigerloch-Stetten Vollausbau
- K7121 Ortsdurchfahrt Erlaheim Fahrbahnteiler
- K7147 Ortsdurchfahrt Hossingen Ausbau

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von rund 6,4 Mio. € reduzierte sich die Bilanzposition um ca. 5,9 Mio. €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

2.382.560,22 €

31.12.2017 1.735.142,96 €

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.

Im Jahr 2018 wurde die Erdeponie Balingen von der Stadt Balingen übernommen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

2.283.830,63 €

31.1.2017 2.268.530,63 €

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 2018 wurde das Gemälde "Demolition XI" von Jovian György im Wert von 15.300 € angeschafft.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **5.531.568,03 €**

31.12.2017 5.257.283,40 €

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 31.12.2018:

Fahrzeuge	2.817.598,10 €
Maschinen	711.132,87 €
Technische Anlagen	2.002.837,06 €

Bei den Fahrzeugen erfolgte in 2018 u. a. die Beschaffung einer Kehrmachine, eines LKW, zwei Streckenfahrzeugen und eines Radladers für die Straßenmeisterei Balingen.

Bei den Maschinen wurden u. a. Aufsatzstreuer, ein Streuautomat und ein Leitpostenwaschgerät beschafft.

Bei den Technischen Anlagen erfolgte in 2018 u. a. die Anschaffung einer Videoüberwachung bei den Wertstoffzentren Schömberg und Burladingen sowie eine E-Bike Ladestation bei der Gewerblichen Schule Balingen, Jakob-Beutter-Straße.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **1.846.766,53 €**

31.12.2017 1.773.188,82 €

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 2018 wurde u. a. eine Telekommunikationsanlage für das Gewerbliche Schulzentrum Balingen, eine Verwahrstelle für die Schweinepest, ein Achsmessgerät und fahrbare Absperrtafeln beschafft.

1.2.8 Vorräte

337.773,53 €

31.12.2017 337.773,53 €

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

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

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

Für die Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 werden daher die Vorratsbestände unverändert angegeben:

- | | |
|-------------|--------------|
| • Streusalz | 241.236,00 € |
| • Heizöl | 52.020,00 € |
| • Sole | 28.362,53 € |
| • Diesel | 16.155,00 € |



1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

4.780.818,41 €

31.12.2017 2.772.616,16 €

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:

- Gewerbliches Schulzentrum in Balingen Brandschutz A-Bau Teil 2
- Digitales Alarmierungsnetz
- ZAF 4.BA
- Baukosten Deponie DK 0 und I
- Weiterentwicklung Schienennetz
- K7111 Ortsdurchfahrt Wessingen Fahrbahnverschwenkung
- K7128 Ortsdurchfahrt Geislingen Neubau Riedbachbrücke
- K7172 Bau eines Radwegs Oberdigisheim-Obernheim



1.3 Finanzvermögen

63.930.075,95 €

31.12.2017 43.899.060,96 €

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 €

31.12.2017 4.366.098,33 €

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 €

Der Anteil an der Nahverkehrsgesellschaft Zollernalbkreis mbH (NVZ) mit 52 % (13.293,59 €) wurde aufgelöst.

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

744.458,09 €

31.12.2017 1.142.930,06 €

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

Zum Bilanzstichtag waren dies:

**Jahresabschluss
2018**



Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH (WFG)	46,00 %	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)	2,5 %	218.980,03 €
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)	12,00 %	4.800,00 €
Komm.Pakt.Net	12,98 %	90.214,00 €
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	6,72 %	3.550,00 €
Zweckverband 4IT (ehem. KIRU)	1,5291 %	106.889,55 €
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen ZTN	4,483 %	274.592,21 €

Zum 1.1.2018 wurde die Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL) auf die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) verschmolzen. Der Zollernalbkreis hält einen Anteil in Höhe von 2,5 %.

Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde festgestellt, dass der Anteil an der SWEG nicht korrekt ist. Nach der Verschmelzung ist der neue Anteil in Höhe von 218.980,03 € in der Bilanz auszuweisen. Diese Korrekturbuchung führte im Jahr 2018 zu einem außerordentlichen Aufwand in Höhe von 398.471,97 €.

Der Zweckverband 4IT wurde zum 1.7.2018 gegründet. Im Zweckverband 4IT wird der aus dem ehemaligen Zweckverband KIRU resultierende Beteiligungsanteil an der Komm.ONE verwaltet. Der Anteil am Zweckverband 4IT tritt an die Stelle der Beteiligung am ehemaligen Zweckverband KIRU. Der bisherige Bilanzwert hat weiterhin Gültigkeit.

Nicht zu bilanzierende Mitgliedschaften (nachrichtlich):

Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) 0,00 €

1.3.3 Sondervermögen

6.562.442,02 €

31.12.2017 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

2.019.810,29 €

31.12.2017 2.010.851,13 €

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 2017 unverändert. Neu hinzugekommen sind den Mitarbeitenden gewährte Darlehen für die Beschaffung von E-Bikes. Bei der Veränderung gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2017 in Höhe von **8.959,16 €** handelt es sich um die noch nicht zurückbezahlten Darlehensbeträge.

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

Der Zollernalbkreis hat folgende Genossenschaftsanteile:

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



1.3.5 Wertpapiere

1.664.144,75 €

31.12.2017 1.292.985,86 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbiefen, 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 zwei Bausparverträgen bei der Landesbausparkasse (LBS).

Stand zum 31.12.2018:

Bausparvertragsnummer	Betrag
LBS 7130837/014	567.446,14 €
LBS 7130837/024	1.096.698,61 €

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 **3.316.644,71 €**

31.12.2017 3.857.604,91 €

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 31.12.2018 noch offenen Forderungen in Höhe von 115.893,10 € 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 **20 %**. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese somit um 1 % gestiegen.

Für die Nebenforderungen ergab sich eine Berichtigungsquote in Höhe von **44 %**. Es ergab sich somit ein Rückgang um 2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Für die öffentlich-rechtlichen Gebühren ergab sich eine Quote von **3 %**. Somit blieb diese gegenüber dem Vorjahr unverändert.



Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	1.484.894,11 €
pauschale Wertberichtigung	- 23.148,55 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.928.310,82 €
pauschale Wertberichtigung	- 73.411,67 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.316.644,71 €

1.3.6 Forderungen aus Transferleistungen **7.476.791,06 €**

31.12.2017 3.583.358,75 €

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 2018 noch nicht in der Finanzbuchhaltung geführt. Daher wurde der Stand der offenen Forderungen aus dem Fachverfahren Prosoz14Plus ermittelt und der Forderungsbestand in Höhe von **7.502.157,23 €** 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 wurde ein Schnitt aus den beiden



Jahren 2022 und 2023 gebildet. Dieser ergab, wie bereits im Vorjahr **35 %**. Dieser Satz wurde für das Jahr 2018 angewandt.

Für den Bereich der Unterhaltsvorschusskasse beträgt die Wertberichtigungsquote **90 %**.

Hier wurde die bisher verwendete Methode angewendet und fortgeführt. Es wurden die durchschnittlichen Realisierungsquoten der vergangenen drei Jahre ermittelt und aus diesen der Pauschalwertberichtigungsatz für das Jahr 2018 errechnet. Die Quote ist um 1 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insgesamt wurden beim Jugendamt **6.085.225,61 €** 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 **2.035.918,10 € um 905.367,63 €** wertberichtigt.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich folgende Beträge:

Forderungen aus Transferleistungen	14.467.384,30 €
pauschale Wertberichtigung	- 6.990.593,24 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	7.476.791,06 €



1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

3.619.804,98 €

31.12.2017 3.381.478,27 €

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 2018 ergab sich eine Quote in Höhe von **5 %** (Vgl. Vorjahr 10 %).

Die privatrechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	921.920,22 €
übrige privatrechtliche Forderungen	3.859.303,23 €
durchlaufende Gelder	-1.155.467,81 €
Wertberichtigung	- 5.950,66 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.619.804,98 €

1.3.8 Liquide Mittel

34.173.175,31 €

31.12.2017 17.701.311,63 €

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

Jahresabschluss 2018



Landkreisverwaltung zur Leistung kleinerer Auszahlungen oder als Wechselgeld zur Verfügung gestellt wurden.

Buchwerte der liquiden Mittel zum 31.12.2018:

Girokonten	34.144.688,13 €
Barkasse	22.117,18 €
Zahlstellen	5.450,00 €
Bankverrechnungskonten	20,00 €
Handvorschüsse	900,00 €

2. Abgrenzungsposten 55.382.614,47 €

31.12.2017 56.154.527,40 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.299.561,83 €

31.12.2017 3.214.412,19 €

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 2018 gebildet:

aRAP	Wert
Beamtengehälter	660.817,64 €
Auszahlungen d. Sozialamtes (SoJu)	1.999.685,62 €
Auszahlungen d. Jugendamts (Prosoz)	639.058,57 €



2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	52.083.052,64 €
	31.12.2017 52.940.115,21 €

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	445.118,44 €
Zuschuss an Stadt Albstadt für Abrollbehälter Gefahrgut	239.128,95 €
Investitionskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb	
Immobilien der Kreiskliniken	51.132.924,06 €

PASSIVA	246.094.360,68 €
	31.12.2017 230.855.405,20 €

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

1. Eigenkapital	161.864.848,94 €
	31.12.2017 146.554.557,00 €

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

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Basiskapital	146.243.668,19 €
Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	15.621.180,75 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €

1.1 Basiskapital	146.243.668,19 €
	31.12.2017 146.554.557,00 €

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).

Im Basiskapital sind nach den Vorgaben der GemHVO außerdem Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundene Rücklagen nachzuweisen.

Die Veränderung gegenüber der Schlussbilanz 2017 ergibt sich aus der Ausbuchung aus der Rücklage ins Basiskapital in Höhe von 24.338,79 €, vgl. Ziffer 1.2 und der Verrechnung des Verlustes beim Sonderergebnis, vgl. Rechenschaftsbericht Seite 28.

1.2 Rücklagen	15.621.180,75 €
	31.12.2017 0,00 €

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

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

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

Im Sonderergebnis konnte wiederum auch im Haushaltsjahr 2018 kein positives Ergebnis erzielt werden. Der entstandene Fehlbetrag in Höhe von **335.227,60 €** wurde gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

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



Dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.348.538,19 € und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 873.128 € steht insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 23.842.846,94 € gegenüber.

Insgesamt wurden somit in der Finanzrechnung 8.221.666,19 € liquide Mittel verwendet. Werden diese 8,2 Mio. € vom Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung abgezogen, so bleiben liquide Mittel in Höhe von 15.621.180,75 € übrig. Diese sind um **24.338,79 €** niedriger als der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses. Somit ist dieser Anteil des Überschusses nicht mit Liquidität belegt und wird in das Basiskapital umgebucht.

Zweckgebundene Rücklagen wurden keine gebildet.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
	31.12.2017 0,00 €

2. Sonderposten	44.523.183,18 €
	31.12.2017 47.549.507,35 €

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	42.855.155,98 €
	31.12.2017 47.526.352,89 €

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 2018 wurden u. a. folgende Zuwendungen gewährt:

- Zuschüsse der Stadt Geislingen für die Radwege K7128 und K7122
- Zuschuss der Stadt Rosenfeld für den Radweg K7128
- Zuschüsse vom Bund für die Beschaffung eines LKW und einer Kehmaschine für die Straßenmeisterei Balingen
- Zuschuss vom Förderverein für einen Spielturm bei der Weiherschule

Die Investitionszuweisungen setzen sich zum 31.12.2018 im Zollernalbkreis wie folgt zusammen:

Zuweisungen vom Bund	489.498,79 €
Zuweisungen vom Land	39.498.682,75 €
Zuweisungen von Kommunen	580.853,16 €
Zuweisungen von Zweckverbänden	1.537.476,06 €
Zuweisungen von sonst.öffentl.Bereich	4.114,64 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	735.938,95 €
Zuweisungen aus übrigen Bereichen	8.591,63 €

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 **1.668.027,20 €**

31.12.2017 23.154,46 €

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 2018 hat der Zollernalbkreis u. a. Zuschüsse vom Land für die Baumaßnahmen

- Kaufmännische Schule Albstadt Innensanierung Ebene 5+6
- Kaufmännische Schule Hechingen Gebäudesanierung 4.BA



- Sprachheilschule Neubau Mensa
- Gewerbliches Schulzentrum Balingen Brandschutz A-Bau Teil 2

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

3. Rückstellungen

16.161.228,04 €

31.12.2017 14.016.995,32 €

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

352.085,79 €

31.12.2017 267.406,33 €

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 31.12.2018 18 Mitarbeitende Gebrauch von der Altersteilzeitregelung im Blockmodell. Bei drei Mitarbeitenden endete die Altersteilzeit in 2018, vier befinden sich in der Freistellungsphase, die übrigen noch in der Ansparphase. Der Rückstellung wurden insgesamt 226.966,00 € zugeführt und 142.286,54 € entnommen.

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

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 419.329,76 €

31.12.2017 303.955,83 €

Den Jugendämtern der Stadt- und Landkreise ist die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes als Weisungsaufgabe übertragen. Werden gegenüber Unterhaltspflichtigen Ansprüche durchgesetzt, sind je 1/3 der zu erwartenden Einzahlungen an Bund und Land abzuführen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Forderungen des Landkreises gegenüber den Unterhaltspflichtigen pauschal wertberichtigt. Von der verbleibenden Höhe des Forderungsbestandes sind 2/3 der Rückstellung zuzuführen (vgl. § 1 Gesetz zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes).

Die werthaltigen Forderungen im Bereich UVG betragen im Jahr 2018 **628.994,65 €**.

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

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.

Da die notwendigen Durchführungsverordnungen jedoch erst im November 2018 veröffentlicht wurden und die damit einhergehenden Buchungsanpassungen erst ab dem Jahr 2019 zum Tragen kamen, wird für das Jahr 2018 die Rückstellungsbildung noch auf der bis dahin gültigen Grundlage vorgenommen.



**3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für
Abfaldeponien**

13.402.359,87 €

31.12.2017 11.537.613,90 €

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

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

Der Zollernalbkreis betreibt in Hechingen eine DK II Deponie, für die eine Rückstellung zu bilden ist. Die Höhe der Rückstellung wurde durch ein Sachverständigengutachten ermittelt. Neu hinzugekommen sind im Jahr 2018 die beiden Erddeponien in Albstadt und Balingen, welche von den bisherigen Betreibern, den Städten Albstadt und Balingen zum 01.07.2018 übernommen wurden.

Für diese beiden Deponien erfolgte die Rückstellungsbildung ebenfalls anhand eines Sachverständigengutachtens.

Die Rückstellungswerte im Einzelnen:

Kreismülldeponie Hechingen	11.791.335,74 €
Erddeponie Albstadt	760.278,51 €
Erddeponie Balingen	850.745,62 €



3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

1.987.452,62 €

31.12.2017 1.908.019,26 €

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 Jahr 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.

Zum Bilanzstichtag besteht die Bilanzposition aus den Gebührenüberschüssen der Jahre 2013-2018.

Die Rückstellungswerte im Einzelnen:

Gebührenüberschuss Abfall	1.537.995,12 €
Gebührenüberschuss Erddeponien	449.457,50 €

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

0,00 €

EÖB 1.1.2017 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 €

31.12.2017 0,00 €

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

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



3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €
	31.12.2017 0,00 €

Es wurden keine Wahrrückstellungen gebildet.

4. Verbindlichkeiten	22.919.067,59 €
	31.12.2017 22.519.301,80 €

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 €
	31.12.2017 0,00 €

Der Zollernalbkreis hat keine Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.414.260,00 €
	31.12.2017 18.287.388,00 €

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 €	1.012.500,00 €
L-Bank vom 29.08.2013	5.000.000,00 €	3.815.780,00 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 01.02.2006	1.500.000,00 €	562.500,00 €

Jahresabschluss 2018



Landesbank Baden-Württemberg vom 30.11.2015	2.300.000,00 €	1.955.000,00 €
DZ HYP AG vom 30.04.2015	2.400.000,00 €	1.500.000,00 €
KfW Bankgruppe vom 09.12.2013	509.400,00 €	434.480,00 €
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 €	17.414.260,00 €

Kassenkredite bestanden zum 31.12.2018 nicht.

4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

31.12.2017 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

3.694.412,43 €

31.12.2017 3.361.024,81 €

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 276.672,59 €

31.12.2017 187.490,83 €

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 1.533.722,57 €

31.12.2017 683.398,16 €

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 | 11.107,12 € |
| • Debitorische Akontozahlungen | 819.896,11 € |
| • Durchlaufende Gelder | 702.719,34 € |



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

626.032,93 €

31.12.2017 215.043,73 €

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

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann allerdings dann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehren und ihre Höhe in etwa gleich bleibt.

Im Zollernalbkreis fallen unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 2018 die bereits in 2018 für die folgenden Jahre eingegangenen Pauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 622.032,93 € sowie eine zweckgebundene Zuweisung der OEW in Höhe von 4.000 €, welche erst in 2019 verwendet wurde.



III. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

1. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 01.02.2018 beträgt dieser Anteil zum Stichtag 31.12.2018 **56.357.122 €**.

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
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	1.343,72 €	Schulbudget Rossental ErgHH
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	9.018,95 €	Schulbudget SBBZ Sprache
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	11.111,69 €	Schulbudget Weierschule
5	21.30 Berufsbildende Schulen	11.329,40 €	Schulbudget Kfm. Schule Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	32.510,09 €	Schulbudget Kfm. Schule Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	26.583,40 €	Schulbudget HWS Hechingen
5	42.41 Sportsätten	3.294,84 €	Budget Kreissporthalle ALB
5	42.41 Sportsätten	3.723,94 €	Budget Kreissporthalle HCH
		98.916,03 €	

II. Finanzhaushalt

a. Einzahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäu	230.000,00 €	Kfm. ALB - Innensanierung 5.& 6.OG, Zuw. Land
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	20.000,00 €	Deckenverstärkung K7124 Ostdorf, Beteiligung Stadt
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	818.000,00 €	K7143 Tieringen - Hossingen, Zuweisung Land
		1.918.000,00 €	



b. Auszahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	38.761,28 €	ZAF 3. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	395.976,96 €	ZAF 4. BA Abbruch Westflügel
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	188.876,21 €	Jugendzeltplatz Sanierung 2. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	15.000,00 €	GWS Balingen - Brandschutz 2. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	110.713,04 €	GWS Balingen - Außenanlage 1. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	700.000,00 €	Kfm. ALB - Innensanierung 5.& 6.OG
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	20.000,00 €	BS ALB - Erweiterung Dach Müllplatz
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	10.000,00 €	Kfm. HCH 3. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	100.000,00 €	Kfm. HCH Planungsrate 4. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	100.000,00 €	Neubau Mensa Sprachheilschule BL
1	11.26 Beschaffungsstelle	9.200,00 €	Ausgabesystem Fahrzeugschlüssel
3	12.60 Brandschutz	288.000,00 €	Abrollbehälter Gefahrgut HCH
3	12.60 Brandschutz	104.909,74 €	Digitales Alarmierungsnetz-Geräte
3	12.60 Brandschutz	460.000,00 €	Digitales Alarmierungsnetz-Modernisierung
3	12.60 Brandschutz	80.000,00 €	Versetzung Antenne Hochaus PWH
3	53.70 Abfallwirtschaft	605.184,34 €	Baukosten Wertstoffzentren
3	53.70 Abfallwirtschaft	80.935,30 €	Baukosten DK/1-Deponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	487.884,83 €	Verkehrs- und Umschlagsflächen
3	53.70 Abfallwirtschaft	54.284,98 €	Betriebsanlagen
3	53.70 Abfallwirtschaft	274.000,00 €	Einrichtungen zur Betriebsüberwachung
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	1.000.000,00 €	Doppelknoten KV Steinhofen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	420.000,00 €	Deckenverstärkung K7124 Ostdorf
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	1.963.506,04 €	K7143 Tübingen - Hossingen
5	11.20 Organisation und EDV	84.000,00 €	bew. Vermögen EDV
5	11.20 Organisation und EDV	128.000,00 €	EDV-Netz
5	11.21 Personalwesen	20.000,00 €	Verpflegungsautomaten
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	3.484,97 €	Schulbudget SBBZ (G) Albstadt
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	1.296,45 €	Schulbudget SBBZ (S) Balingen
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	8.507,18 €	Schulbudget SBBZ (G) Hechingen

Jahresabschluss 2018



THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
5	21.30 Berufsbildende Schulen	10.805,65 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	37.125,10 €	Schulbudget Kfm. Schule Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	66.945,03 €	Schulbudget Kfm. Schule Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	58.489,77 €	Schulbudget HWS Hechingen
5	42.41 Sportsätten	4.000,00 €	Budget Kreissporthalle ALB
5	42.41 Sportsätten	6.000,00 €	Budget Kreissporthalle BAL
5	42.41 Sportsätten	9.500,00 €	Budget Kreissporthalle HCH
		7.945.386,87 €	

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 128.833,85 €.

6. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushalt 2018 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 31.12.2018 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 Insolvenzsicherung 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	1.500.000,00 €
2011	Zollernalb Klinikum gGmbH	Ausfallbürgschaft für Ansprüche der Sparkasse Zollernalb aus einem Kassenkredit	Kassenliquidität der Zollernalb Klinikum gGmbH	10.000.000,00 €
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 Truchtefingen	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 Truchtefingen	512.000,00 DM



Gewährträgerschaften:

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

Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Zollernalbklinik gGmbH für den Verlustausgleich in Höhe von **2.247.383,92 €**.

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 **34.045,36 €**



9. Landkreisorgane zum 31. Dezember 2018

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

Name	Vorname	Name	Vorname
CDU:			
Barth	Helmut	Bopp	Manfred
Braun	Ruth	Conradi	Dörte
Gärtner	Juliane	Dr. Götz	Heinrich
Ketterer	Wolfgang	König	Manfred
Kugele	Veronika	Lebherz	Heiko
Leukhardt	Tim	Luppold	Hermann
Maute	Lambert	Miller	Thomas
Pommerencke	Friedrich	Reger	Anton
Dr. Rewes	Bernhard	Riester	Ingrid
Schwabenthan	Harald	Dr. Spengler	Krischan
Sprenger	Karl-Josef	Teufel	Gerhard
Ungermann	Josef	Waizenegger	Roman
Dr. Welte	Lorenz		
FWV:			
Adrian	Monique	Beck	Werner
Dieringer	Magdalena	Gerstenecker	Karl-Otto
Heider	Manuela	Jessen	Werner
Mauch	Angela	Metzger	Uli
Menning	Lothar	Schäfer	Reinhold
Schiele	Hubert	Schmid	Oliver
Dr. Schweitzer	Armin	Sieber	Walter
Widmaier	Johann		
SPD:			
Baumann	Thomas	Birr	Gisela
Frohme	Martin	Godawa	Angela
Gruler	Ingrid	Haller	Hans-Martin
Klein	Friedrich	Maute	Elmar
Ziemen	Wolfgang	Zimmermann-Fütterer	Helga
FDP:			
Dr. Foth	Dietmar	Goessler	Hans
Kalenbach	Phillip	Rentschler	Oliver
B90/Die Grünen:			
Flegr	Konrad	Krause	Ute
Dr. Metzger	Andrea	Laib	Andreas
Seifert	Peter	Wiget	Konrad
Linke:			
		Hauser	Andreas



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	115.537,22	82.094,04	0,00	0,00	0,00	-47.142,50	150.488,76
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	130.348.506,09	6.143.760,43	-27.148,19	0,00	0,00	-10.171.710,36	126.293.407,97
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740.728,98	1.663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	742.392,46
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.055.218,01	1.149.868,69	0,00	155.959,36	0,00	-2.527.383,93	48.833.662,13
2.3. Infrastrukturvermögen	65.745.797,13	592.290,82	-27.011,44	5.202,48	0,00	-6.424.469,43	59.891.809,56
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.735.142,96	511.430,82	0,00	248.870,27	0,00	-112.883,83	2.382.560,22
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.268.530,63	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.830,63
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.257.283,40	1.008.332,94	-136,75	35.901,99	0,00	-769.813,55	5.531.568,03
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773.188,82	410.737,33	0,00	0,00	0,00	-337.159,62	1.846.766,53
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.772.616,16	2.454.136,35	0,00	-445.934,10	0,00	0,00	4.780.818,41
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	15.375.307,40	381.597,73	-413.245,24	0,00	0,00	0,00	15.343.659,89
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.366.098,33	0,00	-13.293,59	0,00	0,00	0,00	4.352.804,74
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.142.930,06	0,00	-398.471,97	0,00	0,00	0,00	744.458,09
3.3. Sondervermögen	6.562.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.442,02
3.4. Ausleihungen	2.010.851,13	9.059,12	-99,96	0,00	0,00	0,00	2.019.810,29
3.5. Wertpapiere	1.292.985,86	372.538,61	-1.379,72				1.664.144,75
Insgesamt	145.839.350,71	6.607.452,20	-440.393,43	0,00	0,00	-10.218.852,86	141.787.556,62

* "Anlagenpiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres



Anlage 2 Stand der Rücklagen

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

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

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 15.645.519,54 € wurde der Ergebnismrücklage zugeführt, davon jedoch anschließend 24.338,79 € ins Basiskapital umgebucht gem. § 23 GemHVO, weil die daraus resultierte höhere Liquidität bereits für Auszahlungen in den Bereichen Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet wurde (vgl. Passiva Zif. 1.2).



Anlage 3 Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.287.388	17.414.260			17.414.260	-873.128
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	18.287.388	17.414.260			17.414.260	-873.128
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	18.287.388	17.414.260			17.414.260	-873.128

nachrichtlich:

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

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

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

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



Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	21.622.788,16	17.700.486,63
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	12.423.738,01	23.842.846,94
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-15.589.109,60	-7.348.538,19
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-873.128,00	-873.128,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	116.198,06	850.607,93
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	17.700.486,63	34.172.275,31
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.292.985,86	1.664.144,75
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	314.851,29	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.678.621,20	35.836.420,06
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	4.870.391,94	7.945.386,87
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)	250.000,00	1.918.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.058.229,26	29.809.033,19
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	14.016.995,32	16.161.228,04
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	41.233,94	13.647.805,15
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.770.985,00	3.814.986,00



Anlage 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	7.011.838	15.645.520	4.486.080	8.114.960	38.490
Betrag je Einwohner	€/EW	37,49	82,96	23,79	42,88	0,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,46%	107,49%	102,09%	103,71%	100,02%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	39.744.210	46.601.863	52.865.400	51.590.300	48.212.970
Betrag je Einwohner	€/EW	212,47	247,09	280,30	272,63	254,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,62%	22,31%	24,59%	23,58%	20,21%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	32.732.372	30.956.343	48.379.320	43.475.340	48.174.480
Betrag je Einwohner	€/EW	174,99	164,14	256,51	229,74	254,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,16%	14,82%	22,50%	19,87%	20,19%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	-26.090	-335.228	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	6.985.748	15.310.292	4.486.080	8.114.960	38.490
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾						
absoluter Betrag	€	12.423.738	23.842.847	10.021.010	13.766.680	6.756.230
Betrag je Einwohner	€/EW	66,42	126,42	53,13	72,75	35,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	873.128	873.128	873.130	873.130	798.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	11.550.610	22.969.719	9.147.880	12.893.550	5.958.030
Betrag je Einwohner	€/EW	61,75	121,79	48,50	68,14	31,44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	3.770.985	3.814.986	3.920.110	4.002.876	4.134.027
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾						
absoluter Betrag	€	18.678.621	35.836.420	12.658.123	26.687.740	26.112.566
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	146.554.557	161.864.849			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	146.554.557	146.243.668			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,48%	65,77%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,52%	34,23%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	154,56%	179,78%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	18.287.388	17.414.260			
Betrag je Einwohner	€/EW	97,76	92,33			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	-873.128	-873.128	-873.130	-873.130	1.201.800