

Jahresabschluss

2017

Jahresabschluss 2017 des Landkreises Tübingen

Inhaltsübersicht

	Seite
I) Feststellungsbeschluss	1
II) Bilanz	4
III) Ergebnis- und Finanzrechnung	7
Gesamtergebnisrechnung	8
Gesamtfinanzrechnung	10
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	13
IV) Rechenschaftsbericht	290
V) Anhang gemäß § 53 GemHVO	
1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	301
AKTIVSEITE	
1. Vermögen	301
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	301
1.2 Sachvermögen	302
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302
1.2.3 Infrastrukturvermögen	303
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	304
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	304
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	304
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	305
1.3 Finanzvermögen	305
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	305
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	306
1.3.3 Sondervermögen	306
1.3.4 Ausleihungen	307
1.3.5 Wertpapiere	307
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	307
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	309
1.3.8 Liquide Mittel	309
2. Abgrenzungsposten	310
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	310
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	311
PASSIVSEITE	
1. Eigenkapital	311

1.1 Basiskapital	311
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	312
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	312
2. Sonderposten	312
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	312
2.3 Sonderposten für Sonstiges	313
3. Rückstellungen	313
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	313
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	313
3.7 Sonstige Rückstellungen	314
4. Verbindlichkeiten	315
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	315
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	315
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	316
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	316
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	316
2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	317
3) Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden	318
4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	320
5) Nachweis des Mündelvermögens	362
6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	362
7) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	363
8) Organe des Landkreises	364
VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO	
1. Vermögensübersicht	367
2. Schuldenübersicht	368

I) Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 11.12.2019 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	227.753.442,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-228.876.546,23
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.123.103,73
1.4	Außerordentliche Erträge	62.997,42
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-185.570,99
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-122.573,57
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.245.677,30
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.066.052,58
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.195.784,42
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-7.129.731,84
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.986,52
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.626.158,91
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.430.172,39
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-11.559.904,23
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.350.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.330.403,44
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	19.596,56
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.540.307,67
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-17.583.552,20
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	29.825.426,62
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-29.123.859,87
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	701.566,75

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	121.848,62
3.2	Sachvermögen	96.949.564,78
3.3	Finanzvermögen	34.438.646,40
3.4	Abgrenzungsposten	3.668.616,24
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	135.178.676,04
3.7	Basiskapital	-48.638.194,39
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	1.123.103,73
3.10	Sonderposten	-21.934.774,58
3.11	Rückstellungen	-10.390.169,17
3.12	Verbindlichkeiten	-51.486.636,18
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-3.852.005,45
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-135.178.676,04

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Ordnentliches Ergebnis		drittvorange- gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses		Sonder- ergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	EUR								
1	-122.573,57	-1.123.103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.760.767,96
10		-1.123.103,73	0,00	0,00					
12	122.573,57								-122.573,57
13									48.638.194,39
16		-1.123.103,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	48.638.194,39

II.) Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2017

Aktivseite	2016 EUR	2017 EUR	Passivseite	2016 EUR	2017 EUR
1 Vermögen	132.641.817,35	131.510.059,80	1 Eigenkapital	-48.760.767,96	-47.515.090,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	205.818,07	121.848,62	1.1 Basiskapital	-48.760.767,96	-48.638.194,39
1.2 Sachvermögen	96.902.208,10	96.949.564,78	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.123.103,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	749.905,89	745.764,43	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnistrücklagen nicht möglich ist	0,00	1.123.103,73
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.821.218,00	67.620.926,26	2 Sonderposten	-22.861.159,08	-21.934.774,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.722.046,66	20.306.366,41	2.1 für Investitionszuweisungen	-22.711.159,08	-21.784.774,58
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	640.942,00	314.903,67	2.3 für Sonstiges	-150.000,00	-150.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.493.873,00	2.751.924,85	3 Rückstellungen	-14.693.622,80	-10.390.169,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921.934,00	1.917.073,49	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-53.000,00	-183.542,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.552.288,55	3.292.605,67	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-140.622,80	-206.627,17
1.3 Finanzvermögen	35.533.791,18	34.438.646,40	3.7 Sonstige Rückstellungen	-14.500.000,00	-10.000.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.118,35	17.618,35	4 Verbindlichkeiten	-49.280.138,01	-51.486.636,18
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	713.852,88	702.190,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-43.748.771,85	-43.768.368,41
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-122.554,96	-83.025,55
1.3.4 Ausleihungen	28.121,00	28.121,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-1.913.166,81
1.3.5 Wertpapiere	0,00	20.000.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-41.088,10	-26.331,67
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.008.753,85	11.471.446,24	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.367.723,10	-5.695.743,74
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	939.517,48	1.517.702,50	5 Passive	0,00	-3.852.005,45
1.3.8 Liquide Mittel	29.825.426,62	701.566,75	Rechnungsabgrenzungsposten		
2 Abgrenzungsposten	2.953.870,50	3.668.616,24			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.849.629,45	3.181.088,58			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	104.241,05	487.527,66			
Bilanzsumme	135.595.687,85	135.178.676,04	Bilanzsumme	-135.595.687,85	-135.178.676,04

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Ausfallbürgschaften: 35.390.425,70 Euro**
Darin enthalten sind Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche
 - gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH mit 35.377.643,13 Euro
 - gegen den Freundeskreis der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Gomaringen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) mit 12.782,57 Euro.

- **Gewährverträge: 2 Euro**
Gewährvertrag vom 10.01.1975 zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer/innen, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen.

Dieselbe Gewährträgerschaft wurde mit Vertrag vom 09.10.1978 zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Tübingen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) übernommen.

Nach Auskunft der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist die Höhe der übernommenen Gewährträgerschaften nicht konkret bezifferbar. Eine Berechnung des Ausgleichsbetrags, welcher bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung zu entrichten wäre, kann erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens und unter Zugrundelegung der dann maßgeblichen Berechnungsdaten - gegen Kostenerstattung – von einem Versicherungsmathematiker vorgenommen werden. Daher wird entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

- **Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 3.000.000 Euro**
Der letzte kamerale Haushalt 2016 enthielt zum Haushaltsausgleich eine Kreditermächtigung über 3.000.000 Euro. Diese wurde zum Haushaltsausgleich nicht benötigt, sodass der Kreistag am 27.10.2016 beschlossen hat, auf die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung zu verzichten. Da eine Kreditermächtigung gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter gilt, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist, stellte diese gesetzliche Option trotz des Kreistagsbeschlusses zum Bilanzstichtag für diesen Zeitraum eine mögliche Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre dar. (Nachrichtlicher Hinweis: diese Kreditermächtigung wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2018 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.)

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 1.765.404 Euro**
PG 1124-1: Neubau Landratsamt Tübingen: 1.610.404 Euro
PG 2810-1: Investitionszuschuss an Theater Lindenhof: 65.000 Euro
PG 5420-1: Belagsmaßnahme OD Immenhausen: 90.000 Euro

III) Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2017

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		1.006.000		1.131.452,01		125.452		0		0		-125.452		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0		183.085.985		188.343.523,98		5.257.539		0		0		-5.257.539		0
3	Sonstige Transfererträge		0		15.314.000		15.775.043,07		461.043		0		0		-461.043		0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		1.352.540		1.438.825,01		86.285		0		0		-86.285		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		1.660.750		1.480.552,81		-180.197		0		0		180.197		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		18.091.600		14.681.645,25		-3.409.955		0		0		3.409.955		0
7	Zinsen und ähnliche Erträge		0		11.500		22.533,14		11.033		0		0		-11.033		0
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0		10.000		0,00		-10.000		0		0		10.000		0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0		6.461.100		4.879.867,23		-1.581.233		0		0		1.581.233		0
10	Summe der ordentlichen Erträge		0		226.993.475		227.753.442,50		759.968		0		0		-759.968		0
11	Personalaufwendungen		0		-39.121.540		-37.276.180,85		1.845.359		0		0		-1.845.359		0
12	Versorgungsaufwendungen		0		-1.075.300		-1.029.498,10		45.802		0		0		-45.802		0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-19.354.020		-21.004.887,60		-1.650.868		-1.305.000		0		345.868		0
14	Planmäßige Abschreibungen		0		-4.627.600		-5.141.389,09		-513.789		0		0		513.789		0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		-1.733.600		-1.752.005,07		-18.405		0		0		18.405		0
16	Transferaufwendungen		0		-126.194.144		-128.202.200,90		-2.008.057		-110.641		0		1.897.416		0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-34.892.880		-34.470.384,62		422.495		-50.000		0		-472.495		0
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-226.999.084		-228.876.546,23		-1.877.462		-1.465.641		0		411.821		0
19	Ordentliches Ergebnis		0		-5.609		-1.123.103,73		-1.117.495		-1.465.641		0		-348.146		0
21	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.		0		-5.609		-1.123.103,73		-1.117.495		-1.465.641		0		-348.146		0
22	Außerordentliche Erträge		0		2.000		62.997,42		60.997		0		0		-60.997		0
23	Außerordentliche Aufwendungen		0		0		-185.570,99		-185.571		0		0		185.571		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
24	= Sonderergebnis	0	2.000	-122.573,57	-124.574	0	0	124.574	0
25	= Gesamtergebnis	0	-3.609	-1.245.677,30	-1.242.068	-1.465.641	0	-223.573	0

Die nachrichtlichen Angaben nach § 49 Abs. 3 S. 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 - 36 GemHVO sind im Feststellungsbeschluss unter 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen enthalten.

Jahresabschluss 2017

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.006.000	1.131.452,01	125.452	0	0	-125.452	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	181.881.285	183.061.446,10	1.180.161	0	0	-1.180.161	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	15.314.000	14.232.045,19	-1.081.955	0	0	1.081.955	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.352.540	1.388.822,58	36.283	0	0	-36.283	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.660.750	1.216.928,99	-443.821	0	0	443.821	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.091.600	15.861.835,66	-2.229.764	0	0	2.229.764	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	11.500	22.525,15	11.025	0	0	-11.025	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.961.100	150.996,90	-1.810.103	0	0	1.810.103	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	221.278.775	217.066.052,58	-4.212.722	0	0	4.212.722	0
10 -	Personalauszahlungen	0	-39.070.300	-37.137.798,67	1.932.501	0	0	-1.932.501	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-1.075.300	-1.029.498,10	45.802	0	0	-45.802	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.354.020	-19.634.161,90	-280.142	-1.305.000	0	-1.024.858	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-1.733.600	-1.750.018,94	-16.419	0	0	16.419	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-126.194.144	-130.441.989,48	-4.247.845	-110.641	0	4.137.204	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-34.892.880	-34.202.317,33	690.563	-50.000	0	-740.563	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-222.320.244	-224.195.784,42	-1.875.540	-1.465.641	0	409.899	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0	-1.041.469	-7.129.731,84	-6.088.263	-1.465.641	0	4.622.622	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	622.600	105.412,37	-517.188	0	0	517.188	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	16.000	77.975,00	61.975	0	0	-61.975	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	11.600	12.162,32	562	0	0	-562	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	436,83	437	0	0	-437	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.200	195.986,52	-454.213	0	0	454.213	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-320.000	-19.531,81	300.468	0	0	-300.468	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.370.000	-3.133.122,01	6.236.878	0	0	-6.236.878	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.183.000	-1.063.852,16	119.148	-3.536	0	-122.684	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-570.000	-409.652,93	160.347	0	0	-160.347	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.443.000	-4.626.158,91	6.816.841	-3.536	0	-6.820.377	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.792.800	-4.430.172,39	6.362.628	-3.536	0	-6.366.164	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-11.834.269	-11.559.904,23	274.365	-1.469.177	0	-1.743.542	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.350.000	2.350.000,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-2.330.500	-2.330.403,44	97	0	0	-97	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	19.500	19.596,56	97	0	0	-97	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-11.814.769	-11.540.307,67	274.461	-1.469.177	0	-1.743.638	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0		115.024,439,39					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0		-132.607,991,59					

Jahresabschluss 2017

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0		-17.583.552,20					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0		29.825.426,62					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0		-29.123.859,87					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0		701.566,75					

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.747.170		6.737.469,47		-9.701		0		0		9.701		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	280.200		344.622,97		64.423		0		0		-64.423		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	527.900		506.625,55		-21.274		0		0		21.274		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	766.580		900.047,09		133.467		0		0		-133.467		0	
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0		506,34		506		0		0		-506		0	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	55.000		126.463,85		71.464		0		0		-71.464		0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0	8.376.850		8.615.735,27		238.885		0		0		-238.885		0	
11 -	Personalaufwendungen		0	-7.624.670		-7.173.581,08		451.089		0		0		-451.089		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	-225.748		-206.084,25		19.663		0		0		-19.663		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-7.814.522		-8.022.648,77		-208.127		0		0		208.127		0	
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0	-2.735.700		-2.684.424,57		51.275		0		0		-51.275		0	
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	-4.300		-30.120,68		-25.821		0		0		25.821		0	
16 -	Transferaufwendungen		0	-448.850		-429.112,21		19.738		0		0		-19.738		0	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-1.459.633		-1.297.954,98		161.678		-50.000		0		-211.678		0	
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	-20.313.422		-19.843.926,54		469.496		-50.000		0		-519.496		0	
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	-11.936.572		-11.228.191,27		708.381		-50.000		0		-758.381		0	
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0	-11.936.572		-11.228.191,27		708.381		-50.000		0		-758.381		0	
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0	9.863.584		9.086.144,00		-797.440		0		0		797.440		0	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0	-1.692.924		-1.514.174,00		178.750		0		0		-178.750		0	
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis		0	8.190.660		7.571.970,00		-618.690		0		0		618.690		0	
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	-3.745.912		-3.656.221,27		89.691		-50.000		0		-139.691		0	

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	7.836.850	7.851.845,33	14.995	0	0	-14.995	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-17.533.922	-16.559.274,91	974.647	-50.000	0	-1.024.647	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.697.072	-8.707.429,58	989.642	-50.000	0	-1.039.642	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.600	10.000,00	-182.600	0	0	182.600	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	62.075,00	62.075	0	0	-62.075	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	500,00	500	0	0	-500	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	436,83	437	0	0	-437	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.600	73.011,83	-119.588	0	0	119.588	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-260.000	0,00	260.000	0	0	-260.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.004.000	-2.152.179,41	4.851.821	0	0	-4.851.821	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-680.000	-668.787,64	11.212	0	0	-11.212	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.979.000	-2.855.967,05	5.123.033	0	0	-5.123.033	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-7.786.400	-2.782.955,22	5.003.445	0	0	-5.003.445	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-17.483.472	-11.490.384,80	5.993.087	-50.000	0	-6.043.087	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerungs-

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.	Teilergebnrechnerische Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	37.527,00	15.527	0	0	-15.527	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.120	42.080,00	-4.040	0	0	4.040	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	68.120	79.607,00	11.487	0	0	-11.487	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-314.031	-280.121,78	33.909	0	0	-33.909	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.948	-3.562,26	386	0	0	-386	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.200	-20.273,03	17.927	0	0	-17.927	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-85.400	-85.770,78	-371	0	0	371	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-441.579	-389.727,85	51.851	0	0	-51.851	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-373.459	-310.120,85	63.338	0	0	-63.338	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-373.459	-310.120,85	63.338	0	0	-63.338	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	487.342	417.890,00	-69.452	0	0	69.452	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-113.883	-107.769,00	6.114	0	0	-6.114	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	373.459	310.121,00	-63.338	0	0	63.338	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,15	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		68.120		113.107,00		44.987		0		0		-44.987		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-441.579		-388.265,23		53.314		0		0		-53.314		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-373.459		-275.158,23		98.301		0		0		-98.301		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-373.459		-275.158,23		98.301		0		0		-98.301		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-89.491	-91.849,86	-2.359	0	0	2.359	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.382	-1.246,80	135	0	0	-135	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.600	-5.496,97	10.103	0	0	-10.103	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-3.073,98	26	0	0	-26	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-109.573	-101.667,61	7.905	0	0	-7.905	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-109.573	-101.667,61	7.905	0	0	-7.905	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-109.573	-101.667,61	7.905	0	0	-7.905	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	123.452	114.407,00	-9.045	0	0	9.045	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.879	-12.739,00	1.140	0	0	-1.140	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	109.573	101.668,00	-7.905	0	0	7.905	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,39	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Landrat
1114-1 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-109.573		-100.808,76		8.764		0		0		-8.764		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-109.573		-100.808,76		8.764		0		0		-8.764		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-109.573		-100.808,76		8.764		0		0		-8.764		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung
1113-1 Rechnungsprüfung

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		29.170		26.390,00		-2.780		0		0		2.780		0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		29.170		26.390,00		-2.780		0		0		2.780		0
11 -	Personalaufwendungen		0		-288.142		-211.177,03		76.965		0		0		-76.965		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		-4.606		-5.343,41		-737		0		0		737		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-4.100		-2.603,86		1.496		0		0		-1.496		0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-1.400		-1.087,05		313		0		0		-313		0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-298.248		-220.211,35		78.036		0		0		-78.036		0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-269.078		-193.821,35		75.256		0		0		-75.256		0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-269.078		-193.821,35		75.256		0		0		-75.256		0
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0		319.525		239.457,00		-80.068		0		0		80.068		0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		-50.447		-45.636,00		4.811		0		0		-4.811		0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis		0		269.078		193.821,00		-75.257		0		0		75.257		0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		0		-0,35		-1		0		0		1		0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1113-1 **Abt. 01 Eigenprüfung**
 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		29.170		21.014,00		-8.156		0		0		8.156		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-259.848		-177.866,08		81.982		0		0		-81.982		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-230.678		-156.852,08		73.826		0		0		-73.826		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-230.678		-156.852,08		73.826		0		0		-73.826		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	44.050		48.190,00		4.140		0		0		-4.140		0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0	44.050		48.190,00		4.140		0		0		-4.140		0	
11 -	Personalaufwendungen		0	-117.645		-92.001,68		25.643		0		0		-25.643		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	-2.646		-2.400,23		246		0		0		-246		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-465		-1.050,02		-585		0		0		585		0	
16 -	Transferaufwendungen		0	-44.200		-42.450,75		1.749		0		0		-1.749		0	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-85.961		-163.930,52		-77.970		-50.000		0		27.970		0	
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	-250.917		-301.833,20		-50.916		-50.000		0		916		0	
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	-206.867		-253.643,20		-46.776		-50.000		0		-3.224		0	
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0	-206.867		-253.643,20		-46.776		-50.000		0		-3.224		0	
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0	331.030		360.910,00		29.880		0		0		-29.880		0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-124.163	-107.267,00	16.896	0	0	-16.896	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	206.867	253.643,00	46.776	0	0	-46.776	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,20	0	-50.000	0	-50.000	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		44.050		17.772,00		-26.278		0		0		26.278		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-250.917		-236.184,40		14.733		-50.000		0		-64.733		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-206.867		-218.412,40		-11.545		-50.000		0		-38.455		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-206.867		-218.412,40		-11.545		-50.000		0		-38.455		0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5550-2 **Forstwirtschaft**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

55.50.90 Dienstleistungen der kommunalen Holzverkaufsstelle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	19.089,43	-911	0	0	911	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	20.000	19.089,43	-911	0	0	911	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-92.790	-92.606,67	184	0	0	-184	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-2.632	-2.374,84	257	0	0	-257	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	0,00	1.100	0	0	-1.100	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-110,00	-110	0	0	110	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.750	-5.243,08	-493	0	0	493	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-101.273	-100.334,59	938	0	0	-938	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-81.273	-81.245,16	28	0	0	-28	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-81.273	-81.245,16	28	0	0	-28	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.928	-28.325,00	-11.397	0	0	11.397	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.928	-28.325,00	-11.397	0	0	11.397	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-98.201	-109.570,16	-11.369	0	0	11.369	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5550-2 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		20.000		18.937,06		-1.063		0		0		1.063		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-101.273		-99.647,40		1.625		0		0		-1.625		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-81.273		-80.710,34		562		0		0		-562		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-81.273		-80.710,34		562		0		0		-562		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
 5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-70.000		-70.000,00		0		0		0		0		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-70.000		-70.000,00		0		0		0		0		0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		0		500,00		500		0		0		-500		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		500,00		500		0		0		-500		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		500,00		500		0		0		-500		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-70.000		-69.500,00		500		0		0		-500		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	500,00	500	0	0	-500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500,00	500	0	0	-500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500,00	500	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1114-2 Abt. 10 Personal und Organisation
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	14.670	0,00	-14.670	0	0	14.670	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	290	70,00	-220	0	0	220	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	14.960	70,00	-14.890	0	0	14.890	0
11	- Personalaufwendungen	0	-21.590	0,00	21.590	0	0	-21.590	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.600	0,00	5.600	0	0	-5.600	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.829,56	-330	0	0	330	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-29.690	-2.829,56	26.860	0	0	-26.860	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-14.730	-2.759,56	11.970	0	0	-11.970	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-14.730	-2.759,56	11.970	0	0	-11.970	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	14.730	2.760,00	-11.970	0	0	11.970	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	14.730	2.760,00	-11.970	0	0	11.970	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,44	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1114-2 **Abt. 10 Personal und Organisation**
 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		14.960		0,00		-14.960		0		0		14.960		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-29.690		-2.829,56		26.860		0		0		-26.860		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-14.730		-2.829,56		11.900		0		0		-11.900		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-14.730		-2.829,56		11.900		0		0		-11.900		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0	9.000		11.430,00		2.430		0		0		-2.430		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		2.125,00		2.125		0		0		-2.125		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	185.370		186.153,10		783		0		0		-783		0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0	194.370		199.708,10		5.338		0		0		-5.338		0	
11 -	Personalaufwendungen		0	-1.187.610		-1.081.532,32		106.077		0		0		-106.077		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	-37.250		-32.419,12		4.831		0		0		-4.831		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-183.900		-151.231,74		32.668		0		0		-32.668		0	
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0	-1.600		-718,00		882		0		0		-882		0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-94.224	-62.271,78	31.952	0	0	-31.952	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.504.584	-1.328.172,96	176.411	0	0	-176.411	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.310.214	-1.128.464,86	181.749	0	0	-181.749	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-1.310.214	-1.128.464,86	181.749	0	0	-181.749	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.372.482	1.204.988,00	-167.494	0	0	167.494	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.268	-76.523,00	5.745	0	0	-5.745	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.290.214	1.128.465,00	-161.749	0	0	161.749	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.000	0,14	20.000	0	0	-20.000	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		194.370		78.026,80		-116.343		0		0		116.343		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.502.984		-1.277.927,08		225.057		0		0		-225.057		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-1.308.614		-1.199.900,28		108.713		0		0		-108.713		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-1.308.614		-1.199.900,28		108.713		0		0		-108.713		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 Abt. 11 Finanzen
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.200	659,52	-19.540	0	0	19.540	0	0	0	19.540	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	322.420	324.583,11	2.163	0	0	-2.163	0	0	0	-2.163	0	0	0	
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	506,34	506	0	0	-506	0	0	0	-506	0	0	0	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.000	81.607,85	26.608	0	0	-26.608	0	0	0	-26.608	0	0	0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	397.620	407.356,82	9.737	0	0	-9.737	0	0	0	-9.737	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-731.130	-634.773,15	96.357	0	0	-96.357	0	0	0	-96.357	0	0	0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19.105	-16.035,74	3.069	0	0	-3.069	0	0	0	-3.069	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-338.180	-366.452,92	-28.273	0	0	28.273	0	0	0	28.273	0	0	0	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-300	-15.320,41	-15.020	0	0	15.020	0	0	0	15.020	0	0	0	
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-26.713,25	-26.713	0	0	26.713	0	0	0	26.713	0	0	0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-64.251	-24.602,78	39.649	0	0	-39.649	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.152.966	-1.083.898,25	69.068	0	0	-69.068	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-755.346	-676.541,43	78.804	0	0	-78.804	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-755.346	-676.541,43	78.804	0	0	-78.804	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	848.096	763.705,00	-84.391	0	0	84.391	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92.750	-87.164,00	5.586	0	0	-5.586	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	755.346	676.541,00	-78.805	0	0	78.805	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,43	-1	0	0	1	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 11 Finanzen
1122-1 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		397.620		405.374,34		7.754		0		0		-7.754		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.152.666		-1.068.230,67		84.435		0		0		-84.435		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-755.046		-662.856,33		92.190		0		0		-92.190		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-755.046		-662.856,33		92.190		0		0		-92.190		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Baugeräteleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	55.000	94.491,00	39.491	0	0	-39.491	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	337.400	264.569,85	-72.830	0	0	72.830	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.930,00	100.930	0	0	-100.930	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.056,00	41.056	0	0	-41.056	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	392.400	501.046,85	108.647	0	0	-108.647	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-333.765	-322.437,83	11.327	0	0	-11.327	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.385	-6.534,65	1.850	0	0	-1.850	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.658.253	-1.759.136,67	-100.883	0	0	100.883	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	-784.276	-795.098,23	-10.822	0	0	10.822	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.527	-28.234,41	4.293	0	0	-4.293	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-2.817.207	-2.911.441,79	-94.235	0	0	94.235	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.424.807	-2.410.394,94	14.412	0	0	-14.412	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-2.424.807	-2.410.394,94	14.412	0	0	-14.412	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.424.806	2.410.395,00	-14.411	0	0	14.411	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	2.424.806	2.410.395,00	-14.411	0	0	14.411	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	0,06	1	0	0	-1	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1124-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	392.400	465.852,72	73.453	0	0	-73.453	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-2.032.931	-2.011.476,10	21.455	0	0	-21.455	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.640.531	-1.545.623,38	94.907	0	0	-94.907	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	436,83	437	0	0	-437	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	436,83	437	0	0	-437	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-260.000	0,00	260.000	0	0	-260.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.620.000	-2.152.179,41	4.467.821	0	0	-4.467.821	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.500	-17.196,57	7.303	0	0	-7.303	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.904.500	-2.169.375,98	4.735.124	0	0	-4.735.124	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-6.904.500	-2.168.939,15	4.735.561	0	0	-4.735.561	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-8.545.031	-3.714.562,53	4.830.468	0	0	-4.830.468	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	436,83	437	0	0	-437	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	436,83	437	0	0	-437	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-260.000	0,00	260.000	0	0	-260.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500.000	-2.138.960,44	4.361.040	0	0	-4.361.040	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.760.000	-2.138.960,44	4.621.040	0	0	-4.621.040	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.760.000	-2.138.523,61	4.621.476	0	0	-4.621.476	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.760.000	-2.138.960,44	4.621.040	0	0	-4.621.040	0
711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-13.218,97	106.781	0	0	-106.781	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-13.218,97	106.781	0	0	-106.781	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-13.218,97	106.781	0	0	-106.781	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.000	-13.218,97	106.781	0	0	-106.781	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.500	-17.196,57	7.303	0	0	-7.303	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.500	-17.196,57	7.303	0	0	-7.303	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.500	-17.196,57	7.303	0	0	-7.303	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.500	-17.196,57	7.303	0	0	-7.303	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1126-2 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	58,00	58	0	0	-58	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	7.260,00	3.860	0	0	-3.860	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	3.400	7.318,00	3.918	0	0	-3.918	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-87.258	-81.735,91	5.522	0	0	-5.522	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.345	-1.821,40	-476	0	0	476	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.006	-2.827,61	-1.822	0	0	1.822	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-303	-1.440,42	-1.137	0	0	1.137	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-89.912	-87.825,34	2.087	0	0	-2.087	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-86.512	-80.507,34	6.005	0	0	-6.005	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-86.512	-80.507,34	6.005	0	0	-6.005	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	94.666	86.080,00	-8.586	0	0	8.586	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.154	-5.573,00	2.581	0	0	-2.581	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	86.512	80.507,00	-6.005	0	0	6.005	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,34	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		3.400		58,00		-3.342		0		0		3.342		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-89.912		-87.568,01		2.344		0		0		-2.344		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-86.512		-87.510,01		-998		0		0		998		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-86.512		-87.510,01		-998		0		0		998		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1133-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Grundstücksmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	5	2016 EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.600	8.600	8.589,70	-10	-10	0	0	0	0	0	10	0	0	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8.600	8.600	8.589,70	-10	-10	0	0	0	0	0	10	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-12,14	88	88	0	0	0	0	0	-88	0	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-100	-100	-12,14	88	88	0	0	0	0	0	-88	0	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.500	8.500	8.577,56	78	78	0	0	0	0	0	-78	0	0	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	0	8.500	8.500	8.577,56	78	78	0	0	0	0	0	-78	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.500	8.500	8.577,56	78	78	0	0	0	0	0	-78	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1133-1 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		8.600		8.589,70		-10		0		0		10		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-100		-12,14		88		0		0		-88		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		8.500		8.577,56		78		0		0		-78		0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		0		60.075,00		60.075		0		0		-60.075		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		60.075,00		60.075		0		0		-60.075		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		60.075,00		60.075		0		0		-60.075		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		8.500		68.652,56		60.153		0		0		-60.153		0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1133-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	60.075,00	60.075	0	0	-60.075	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.075,00	60.075	0	0	-60.075	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.075,00	60.075	0	0	-60.075	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2120-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	1.081.100	1.077.949,75	-3.150	0	0	3.150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.200	70.855,18	10.655	0	0	-10.655	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	17.416,40	8.416	0	0	-8.416	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	321,00	321	0	0	-321	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	1.150.300	1.166.542,33	16.242	0	0	-16.242	0
11	- Personalaufwendungen	0	-363.846	-426.607,22	-62.762	0	0	62.762	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-31.873	-29.072,96	2.800	0	0	-2.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-532.568	-610.086,11	-77.518	0	0	77.518	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-202.784	-245.147,04	-42.363	0	0	42.363	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-148.663	-129.496,44	19.166	0	0	-19.166	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.279.734	-1.440.409,77	-160.676	0	0	160.676	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-129.434	-273.867,44	-144.434	0	0	144.434	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-129.434	-273.867,44	-144.434	0	0	144.434	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-181.667	-163.620,00	18.047	0	0	-18.047	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-181.667	-163.620,00	18.047	0	0	-18.047	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-311.101	-437.487,44	-126.387	0	0	126.387	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		1.029.100		1.038.843,74		9.744		0		0		-9.744		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.076.950		-1.179.569,23		-102.620		0		0		102.620		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-47.850		-140.725,49		-92.876		0		0		92.876		0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		105.300		0,00		-105.300		0		0		105.300		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		105.300		0,00		-105.300		0		0		105.300		0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-117.000		0,00		117.000		0		0		-117.000		0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-5.700		-17.242,31		-11.542		0		0		11.542		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-122.700		-17.242,31		105.458		0		0		-105.458		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-17.400		-17.242,31		158		0		0		-158		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-65.250		-157.967,80		-92.718		0		0		92.718		0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 **Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.300	0,00	-105.300	0	0	105.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.300	0,00	-105.300	0	0	105.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.000	0,00	117.000	0	0	-117.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.700	-17.242,31	-11.542	0	0	11.542	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-122.700	-17.242,31	105.458	0	0	-105.458	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.400	-17.242,31	158	0	0	-158	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-122.700	-17.242,31	105.458	0	0	-105.458	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.30.01 Gewerbliche Schulen
 21.30.02 Kaufmännische Schulen
 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.558.900		5.564.009,45	5.109	0	0	0	0	0	0	-5.109	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	14.200		17.698,60	3.499	0	0	0	0	0	0	-3.499	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	43.870		65.449,54	21.580	0	0	0	0	0	0	-21.580	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		7.967,41	7.967	0	0	0	0	0	0	-7.967	0	0	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0		2.852,00	2.852	0	0	0	0	0	0	-2.852	0	0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0	5.616.970		5.657.977,00	41.007	0	0	0	0	0	0	-41.007	0	0	
11 -	Personalaufwendungen		0	-1.351.721		-1.353.664,27	-1.943	0	0	0	0	0	0	1.943	0	0	
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	-43.802		-41.439,82	2.362	0	0	0	0	0	0	-2.362	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-3.673.101		-3.730.076,97	-56.976	0	0	0	0	0	0	56.976	0	0	
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0	-1.345.384		-1.317.417,95	27.966	0	0	0	0	0	0	-27.966	0	0	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-358.249		-304.841,32	53.408	0	0	0	0	0	0	-53.408	0	0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-6.772.258	-6.747.440,33	24.817	0	0	-24.817	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.155.288	-1.089.463,33	65.824	0	0	-65.824	0
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-1.155.288	-1.089.463,33	65.824	0	0	-65.824	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-452.364	-371.962,00	80.402	0	0	-80.402	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-452.364	-371.962,00	80.402	0	0	-80.402	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.607.652	-1.461.425,33	146.226	0	0	-146.226	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	5.231.670	5.285.584,58	53.915	0	0	-53.915	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-5.426.874	-5.250.426,05	176.448	0	0	-176.448	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-195.204	35.158,53	230.362	0	0	-230.362	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.650	0,00	-61.650	0	0	61.650	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000,00	2.000	0	0	-2.000	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.650	2.000,00	-59.650	0	0	59.650	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-218.500	0,00	218.500	0	0	-218.500	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-228.500	-294.578,95	-66.079	0	0	66.079	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-447.000	-294.578,95	152.421	0	0	-152.421	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-385.350	-292.578,95	92.771	0	0	-92.771	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-580.554	-257.420,42	323.133	0	0	-323.133	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721301020400: Schulraumerweiterung Gewerbl. Schule Tü									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00	50.000	0	0	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	50.000	0	0	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	50.000	0	0	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0,00	50.000	0	0	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721301020600: Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Sch.									

Jahresabschluss 2017

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0,00	40.000	0	0	-40.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0,00	40.000	0	0	-40.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0,00	40.000	0	0	-40.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0,00	40.000	0	0	-40.000	0

721301020700: Schulraumerweiterung Wilhelm-Schickard-S

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

Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.650	0,00	-61.650	0	0	61.650	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.650	0,00	-61.650	0	0	61.650	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.500	0,00	68.500	0	0	-68.500	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-228.500	-294.578,95	-66.079	0	0	66.079	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-297.000	-294.578,95	2.421	0	0	-2.421	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-235.350	-294.578,95	-59.229	0	0	59.229	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-297.000	-294.578,95	2.421	0	0	-2.421	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)
- 21.50.90 Jugendverkehrsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		0		583,33		583		0		0		-583		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		106.000		131.933,59		25.934		0		0		-25.934		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		18.500		33.637,43		15.137		0		0		-15.137		0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0		0		627,00		627		0		0		-627		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		124.500		166.781,35		42.281		0		0		-42.281		0
11	- Personalaufwendungen		0		-307.774		-329.226,91		-21.453		0		0		21.453		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-10.959		-10.431,48		527		0		0		-527		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-124.728		-130.600,93		-5.873		0		0		5.873		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-14.500		-12.747,88		1.752		0		0		-1.752		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
16	- Transferaufwendungen	0	-1.000	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.127	-6.127	-14.841,81	-14.841,81	-8.715	-8.715	0	0	0	0	0	8.715	0		
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-465.087	-465.087	-498.849,01	-498.849,01	-33.762	-33.762	0	0	0	0	0	33.762	0		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-340.587	-340.587	-332.067,66	-332.067,66	8.520	8.520	0	0	0	0	0	-8.520	0		
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-340.587	-340.587	-332.067,66	-332.067,66	8.520	8.520	0	0	0	0	0	-8.520	0		
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-168.420	-168.420	-141.901,00	-141.901,00	26.519	26.519	0	0	0	0	0	-26.519	0		
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-168.420	-168.420	-141.901,00	-141.901,00	26.519	26.519	0	0	0	0	0	-26.519	0		
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-509.007	-509.007	-473.968,66	-473.968,66	35.039	35.039	0	0	0	0	0	-35.039	0		

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		124.500		168.500,86		44.001		0		0		-44.001		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-450.587		-485.374,84		-34.787		0		0		34.787		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-326.087		-316.873,98		9.213		0		0		-9.213		0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		10.000,00		10.000		0		0		-10.000		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		10.000,00		10.000		0		0		-10.000		0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-6.300		-32.319,26		-26.019		0		0		26.019		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-6.300		-32.319,26		-26.019		0		0		26.019		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-6.300		-22.319,26		-16.019		0		0		16.019		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-332.387		-339.193,24		-6.806		0		0		6.806		0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000,00	10.000					0	0	-10.000		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000,00	10.000					0	0	-10.000		0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.300	-6.300	-32.319,26	-26.019					0	0	26.019		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.300	-6.300	-32.319,26	-26.019					0	0	26.019		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.300	-6.300	-22.319,26	-16.019					0	0	16.019		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.300	-6.300	-32.319,26	-26.019					0	0	26.019		0	

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2620-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Musikpflege

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-2.600	-2.560,00	40	0	0	-40	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-2.600	-2.560,00	40	0	0	-40	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.600	-2.560,00	40	0	0	-40	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-2.600	-2.560,00	40	0	0	-40	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.600	-2.560,00	40	0	0	-40	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-2.600		-2.560,00		40		0		0		-40		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-2.600		-2.560,00		40		0		0		-40		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-2.600		-2.560,00		40		0		0		-40		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2630-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Musikschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.30.90 Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-111.400	-111.400,00	0	0	0	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-111.400	-111.400,00	0	0	0	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-111.400	-111.400,00	0	0	0	0	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-111.400	-111.400,00	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-111.400	-111.400,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-111.400		-111.400,00		0		0		0		0		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-111.400		-111.400,00		0		0		0		0		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-111.400		-111.400,00		0		0		0		0		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2710-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Volkshochschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-40.100	-41.792,46	-1.692	0	0	1.692	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-40.100	-41.792,46	-1.692	0	0	1.692	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-40.100	-41.792,46	-1.692	0	0	1.692	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-40.100	-41.792,46	-1.692	0	0	1.692	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-40.100	-41.792,46	-1.692	0	0	1.692	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2710-1 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-40.100		-41.792,46		-1.692		0		0		1.692		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-40.100		-41.792,46		-1.692		0		0		1.692		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-40.100		-41.792,46		-1.692		0		0		1.692		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2730-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Kulturpäd. Einricht. / Sonst. Volksbild.

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-500	-520,00	-20	0	0	20	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-500	-520,00	-20	0	0	20	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-500	-520,00	-20	0	0	20	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-500	-520,00	-20	0	0	20	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-520,00	-20	0	0	20	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 **Kulturpäd. Einricht. / Sonst. Volksbild.**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-500		-520,00		-20		0		0		20		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-500		-520,00		-20		0		0		20		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-500		-520,00		-20		0		0		20		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
4210-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Förderung des Sports

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-28.300		-28.310,00		-10		0		0		10		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-28.300		-28.310,00		-10		0		0		10		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-28.300		-28.310,00		-10		0		0		10		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
4241-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
 Sportstätten

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.41.02 Freisportanlagen
 42.41.03 Sondersportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.500	33.496,94	-3	0	0	3	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	85.000	81.410,35	-3.590	0	0	3.590	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.880	6.722,69	-1.157	0	0	1.157	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	126.380	121.629,98	-4.750	0	0	4.750	0
11	- Personalaufwendungen	0	-229.327	-243.482,04	-14.155	0	0	14.155	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.106	-10.359,72	-254	0	0	254	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-195.471	-171.449,56	24.021	0	0	-24.021	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-141.056	-141.041,67	14	0	0	-14	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.041	-3.868,18	2.173	0	0	-2.173	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-582.001	-570.201,17	11.800	0	0	-11.800	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-455.621	-448.571,19	7.050	0	0	-7.050	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-455.621	-448.571,19	7.050	0	0	-7.050	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.292	-53.137,00	4.155	0	0	-4.155	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.292	-53.137,00	4.155	0	0	-4.155	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-512.913	-501.708,19	11.205	0	0	-11.205	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
4241-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Sportstätten

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		92.880		80.410,89		-12.469		0		0		12.469		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-435.545		-415.363,37		20.181		0		0		-20.181		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-342.665		-334.952,48		7.712		0		0		-7.712		0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		25.650		0,00		-25.650		0		0		25.650		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		25.650		0,00		-25.650		0		0		25.650		0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-48.500		0,00		48.500		0		0		-48.500		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-48.500		0,00		48.500		0		0		-48.500		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-22.850		0,00		22.850		0		0		-22.850		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-365.515		-334.952,48		30.562		0		0		-30.562		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
4241-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0

Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.650	0,00	-25.650	0	0	25.650	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.650	0,00	-25.650	0	0	25.650	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	0,00	28.500	0	0	-28.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	0,00	28.500	0	0	-28.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.850	0,00	2.850	0	0	-2.850	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.500	0,00	28.500	0	0	-28.500	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1111-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Organ. / Dokument. kom. Willensbildung

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.490	7.160,00	670	0	0	-670	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	6.490	7.160,00	670	0	0	-670	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-76.323	-76.941,05	-618	0	0	618	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.965	-1.741,51	224	0	0	-224	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.354	-2.100,57	-747	0	0	747	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	-97	-16,56	80	0	0	-80	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.129	-3.030,39	-1.902	0	0	1.902	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-80.868	-83.830,08	-2.963	0	0	2.963	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-74.378	-76.670,08	-2.293	0	0	2.293	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-74.378	-76.670,08	-2.293	0	0	2.293	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	97.880	102.276,00	4.396	0	0	-4.396	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.502	-25.606,00	-2.104	0	0	2.104	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	74.378	76.670,00	2.292	0	0	-2.292	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,08	-1	0	0	1	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1111-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		6.490		0,00		-6.490		0		0		6.490		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-80.771		-83.813,52		-3.043		0		0		3.043		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-74.281		-83.813,52		-9.533		0		0		9.533		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-74.281		-83.813,52		-9.533		0		0		9.533		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1114-3 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.14.06 Repräsentation

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	680	860,00	180	0	0	-180	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	680	860,00	180	0	0	-180	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-9.388	-10.099,75	-712	0	0	712	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-164	-144,66	19	0	0	-19	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.029	-91,58	938	0	0	-938	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	-8	-1,32	7	0	0	-7	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-52	-20,08	32	0	0	-32	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-10.641	-10.357,39	284	0	0	-284	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-9.961	-9.497,39	464	0	0	-464	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-9.961	-9.497,39	464	0	0	-464	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	10.272	11.883,00	1.611	0	0	-1.611	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-311	-2.386,00	-2.075	0	0	2.075	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	9.961	9.497,00	-464	0	0	464	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,39	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		680		0,00		-680		0		0		680		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-10.633		-10.356,07		277		0		0		-277		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-9.953		-10.356,07		-403		0		0		403		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-9.953		-10.356,07		-403		0		0		403		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1126-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.26.04 Zentrale Registratur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.610	5.830,00	2.220	0	0	-2.220	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	3.610	5.830,00	2.220	0	0	-2.220	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-203.790	-191.602,22	12.188	0	0	-12.188	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.063	-5.369,22	694	0	0	-694	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.194	-1.656,13	-462	0	0	462	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.699	-51,00	1.648	0	0	-1.648	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.589	-3.924,70	2.664	0	0	-2.664	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-219.335	-202.603,27	16.732	0	0	-16.732	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-215.725	-196.773,27	18.952	0	0	-18.952	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-215.725	-196.773,27	18.952	0	0	-18.952	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	233.891	218.981,00	-14.910	0	0	14.910	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.166	-22.208,00	-4.042	0	0	4.042	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	215.725	196.773,00	-18.952	0	0	18.952	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,27	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		3.610		1.715,00		-1.895		0		0		1.895		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-217.636		-202.552,27		15.084		0		0		-15.084		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-214.026		-200.837,27		13.189		0		0		-13.189		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-214.026		-200.837,27		13.189		0		0		-13.189		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		7.640		8.390,00		750		0		0		-750		0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		7.640		8.390,00		750		0		0		-750		0
11 -	Personalaufwendungen		0		-135.706		-124.758,78		10.947		0		0		-10.947		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		-2.950		-2.612,30		337		0		0		-337		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-4.032		-2.266,56		1.766		0		0		-1.766		0
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0		-146		-24,84		121		0		0		-121		0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-6.993		-5.879,24		1.114		0		0		-1.114		0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-149.827		-135.541,72		14.285		0		0		-14.285		0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-142.187		-127.151,72		15.035		0		0		-15.035		0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-142.187		-127.151,72		15.035		0		0		-15.035		0
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0		184.402		172.750,00		-11.652		0		0		11.652		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.215	-45.598,00	-3.383	0	0	3.383	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	142.187	127.152,00	-15.035	0	0	15.035	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,28	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1130-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		7.640		7.928,00		288		0		0		-288		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-149.681		-135.445,07		14.236		0		0		-14.236		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-142.041		-127.517,07		14.524		0		0		-14.524		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-142.041		-127.517,07		14.524		0		0		-14.524		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2521-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Archiv

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		0		0,00		0		0		0		0		0
11	- Personalaufwendungen		0		-131.340		-126.214,02		5.126		0		0		-5.126		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-4.343		-3.846,11		497		0		0		-497		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-25.284		-15.353,76		9.930		0		0		-9.930		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-214		-36,53		178		0		0		-178		0
16	- Transferaufwendungen		0		-2.500		-2.500,00		0		0		0		0		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-4.314		-879,70		3.434		0		0		-3.434		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-167.995		-148.830,12		19.164		0		0		-19.164		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-167.995		-148.830,12		19.164		0		0		-19.164		0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-167.995		-148.830,12		19.164		0		0		-19.164		0
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.508	-64.574,00	15.934	0	0	-15.934	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.508	-64.574,00	15.934	0	0	-15.934	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-248.503	-213.404,12	35.098	0	0	-35.098	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-167.780		-148.386,04		19.394		0		0		-19.394		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-167.780		-148.386,04		19.394		0		0		-19.394		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-167.780		-148.386,04		19.394		0		0		-19.394		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2810-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-27.067	-47.646,28	-20.580	0	0	20.580	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-736	-2.107,45	-1.372	0	0	1.372	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.132	-68.906,12	-62.774	0	0	62.774	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-36	-20,16	16	0	0	-16	0
16	- Transferaufwendungen	0	-148.250	-128.579,00	19.671	0	0	-19.671	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-51.121	-5.220,68	45.900	0	0	-45.900	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-233.341	-252.479,69	-19.139	0	0	19.139	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-183.341	-202.479,69	-19.139	0	0	19.139	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-183.341	-202.479,69	-19.139	0	0	19.139	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.494	-10.365,00	-7.871	0	0	7.871	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.494	-10.365,00	-7.871	0	0	7.871	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-185.835	-212.844,69	-27.010	0	0	27.010	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		50.000		50.000,00		0		0		0		0		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-233.305		-246.527,93		-13.223		0		13.223		0		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-183.305		-196.527,93		-13.223		0		13.223		0		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		-35.000		-35.000,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-35.000		-35.000,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-35.000		-35.000,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-218.305		-231.527,93		-13.223		0		13.223		0		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1114-4 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270	320,00	50	0	0	-50	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	270	320,00	50	0	0	-50	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-12.630	-9.038,26	3.591	0	0	-3.591	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-424	-365,77	58	0	0	-58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6	-397,33	-391	0	0	391	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3	-2,60	1	0	0	-1	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-13.063	-9.803,96	3.259	0	0	-3.259	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-12.793	-9.483,96	3.309	0	0	-3.309	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-12.793	-9.483,96	3.309	0	0	-3.309	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	13.718	12.252,00	-1.466	0	0	1.466	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-925	-2.768,00	-1.843	0	0	1.843	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	12.793	9.484,00	-3.309	0	0	3.309	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,04	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1114-4 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		270		0,00		-270		0		0		270		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-13.063		-9.803,96		3.259		0		0		-3.259		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-12.793		-9.803,96		2.989		0		0		-2.989		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-12.793		-9.803,96		2.989		0		0		-2.989		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	4.226,16	4.226,16	3.526	3.526	0	0	0	0	-3.526	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.120	70.120	79.177,07	79.177,07	9.057	9.057	0	0	0	0	-9.057	0	0	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	70.820	70.820	83.403,23	83.403,23	12.583	12.583	0	0	0	0	-12.583	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-774.578	-774.578	-631.391,60	-631.391,60	143.186	143.186	0	0	0	0	-143.186	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19.676	-19.676	-16.959,82	-16.959,82	2.717	2.717	0	0	0	0	-2.717	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-914.383	-914.383	-903.991,04	-903.991,04	10.392	10.392	0	0	0	0	-10.392	0	0	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-225.000	-225.000	-146.988,43	-146.988,43	78.012	78.012	0	0	0	0	-78.012	0	0	0
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-4.300	-4.300	-3.407,43	-3.407,43	893	893	0	0	0	0	-893	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.659	-58.659	-59.175,48	-59.175,48	-517	-517	0	0	0	0	517	0	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-1.996.597	-1.996.597	-1.761.913,80	-1.761.913,80	234.683	234.683	0	0	0	0	-234.683	0	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.925.777	-1.925.777	-1.678.510,57	-1.678.510,57	247.266	247.266	0	0	0	0	-247.266	0	0	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-1.925.777	-1.678.510,57	247.266	0	0	-247.266	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.007.156	1.739.805,00	-267.351	0	0	267.351	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.679	-61.102,00	20.577	0	0	-20.577	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.925.477	1.678.703,00	-246.774	0	0	246.774	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300	192,43	492	0	0	-492	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	70.820	54.516,16	-16.304	0	0	16.304	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-1.771.597	-1.515.596,95	256.000	0	0	-256.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.700.777	-1.461.080,79	239.696	0	0	-239.696	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-399.000	-292.850,56	106.149	0	0	-106.149	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-399.000	-292.850,56	106.149	0	0	-106.149	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-399.000	-292.850,56	106.149	0	0	-106.149	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.099.777	-1.753.931,35	345.845	0	0	-345.845	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-399.000	-253.321,15	145.679	0	0	-145.679	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-399.000	-253.321,15	145.679	0	0	-145.679	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-399.000	-253.321,15	145.679	0	0	-145.679	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-399.000	-253.321,15	145.679	0	0	-145.679	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1123-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.560	10.040,00	1.480	0	0	-1.480	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	8.560	10.040,00	1.480	0	0	-1.480	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-275.220	-277.004,64	-1.785	0	0	1.785	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-496	-427,20	69	0	0	-69	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7	-16,18	-9	0	0	9	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-130.004	-107.433,00	22.571	0	0	-22.571	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-405.727	-384.881,02	20.846	0	0	-20.846	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-397.167	-374.841,02	22.326	0	0	-22.326	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-397.167	-374.841,02	22.326	0	0	-22.326	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	397.167	382.964,00	-14.203	0	0	14.203	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.002	-8.123,00	-121	0	0	121	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	389.165	374.841,00	-14.324	0	0	14.324	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.002	-0,02	8.002	0	0	-8.002	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1123-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
Justizariat

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		8.560		0,00		-8.560		0		0		8.560		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-405.727		-384.881,02		20.846		0		0		-20.846		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-397.167		-384.881,02		12.286		0		0		-12.286		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-397.167		-384.881,02		12.286		0		0		-12.286		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.050	6.925,48	3.875	0	0	-3.875	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.470	1.290,00	-180	0	0	180	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	4.520	8.215,48	3.695	0	0	-3.695	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-21.130	-21.501,19	-371	0	0	371	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-424	-365,77	58	0	0	-58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.406	-58.462,72	11.943	0	0	-11.943	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	-15.400	-9.036,20	6.364	0	0	-6.364	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.203	-702,20	501	0	0	-501	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-108.563	-90.068,08	18.495	0	0	-18.495	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-104.043	-81.852,60	22.190	0	0	-22.190	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-104.043	-81.852,60	22.190	0	0	-22.190	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	108.231	104.917,00	-3.314	0	0	3.314	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.188	-23.064,00	-18.876	0	0	18.876	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	104.043	81.853,00	-22.190	0	0	22.190	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,40	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1125-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	4.520	7.767,48	3.247	0	0	-3.247	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-93.163	-79.719,13	13.444	0	0	-13.444	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-88.643	-71.951,65	16.691	0	0	-16.691	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	-14.599,99	1.400	0	0	-1.400	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-14.599,99	1.400	0	0	-1.400	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-14.599,99	1.400	0	0	-1.400	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-104.643	-86.551,64	18.091	0	0	-18.091	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	-14.599,99	1.400	0	0	-1.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-14.599,99	1.400	0	0	-1.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-14.599,99	1.400	0	0	-1.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.000	-14.599,99	1.400	0	0	-1.400	0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1126-3 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.90 Bürgerbüro
 11.26.91 Zentraler Einkauf

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	5	2016 EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.490	25.490,00	22.490,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	25.490	25.490,00	22.490,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-345.200	-313.493,69	-313.493,69	31.706	0	0	0	0	0	0	-31.706	-31.706	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.494	-7.320,87	-7.320,87	1.173	0	0	0	0	0	0	-1.173	-1.173	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.122	-3.560,41	-3.560,41	562	0	0	0	0	0	0	-562	-562	0	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.200	-648,35	-648,35	2.552	0	0	0	0	0	0	-2.552	-2.552	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-303.268	-277.462,37	-277.462,37	25.806	0	0	0	0	0	0	-25.806	-25.806	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-664.285	-602.485,69	-602.485,69	61.799	0	0	0	0	0	0	-61.799	-61.799	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-638.795	-579.995,69	-579.995,69	58.799	0	0	0	0	0	0	-58.799	-58.799	0	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	0	-638.795	-579.995,69	-579.995,69	58.799	0	0	0	0	0	0	-58.799	-58.799	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	690.657	609.288,00	609.288,00	-81.369	0	0	0	0	0	0	81.369	81.369	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-51.862	-29.292,00	-29.292,00	22.570	0	0	0	0	0	0	-22.570	-22.570	0	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	638.795	579.996,00	-58.799	0	0	58.799	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,31	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-3 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		25.490		19.988,00		-5.502		0		0		5.502		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-661.085		-585.175,63		75.909		0		0		-75.909		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-635.595		-565.187,63		70.407		0		0		-70.407		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-635.595		-565.187,63		70.407		0		0		-70.407		0

Jahresabschluss 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Personalrat

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018						
		EUR	1	EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		5.500		-220		0		220		0		0		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		2.430		1.020		0		-1.020		0		0		0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		7.930		800		0		-800		0		0		0
11 -	Personalaufwendungen		0		-96.180		-6.493		0		6.493		0		0		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		-1.974		193		0		-193		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-14.200		-348		0		348		0		0		0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-2.800		108		0		-108		0		0		0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-115.154		-6.540		0		6.540		0		0		0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-107.224		-5.740		0		5.740		0		0		0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-107.224		-5.740		0		5.740		0		0		0
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0		124.081		6.355		0		-6.355		0		0		0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		-16.857		-615		0		615		0		0		0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis		0		107.224		5.740		0		-5.740		0		0		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,34	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		7.930		7.859,00		-71		0		0		71		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-115.154		-120.885,94		-5.731		0		0		5.731		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-107.224		-113.026,94		-5.802		0		0		5.802		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-107.224		-113.026,94		-5.802		0		0		5.802		0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.006.000	1.131.452,01	125.452	0	-125.452	0	0	0	0	-125.452	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	28.720.750	31.610.705,85	2.889.956	0	-2.889.956	0	0	0	0	-2.889.956	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge	0	0	15.314.000	15.775.043,07	461.043	0	-461.043	0	0	0	0	-461.043	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	660.000	830.332,53	170.333	0	-170.333	0	0	0	0	-170.333	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	166.000	161.126,06	-4.874	0	4.874	0	0	0	0	4.874	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.946.000	3.557.203,47	-388.797	0	388.797	0	0	0	0	388.797	0	0	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.100	98.876,50	78.777	0	-78.777	0	0	0	0	-78.777	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	49.832.850	53.164.739,49	3.331.889	0	-3.331.889	0	0	0	0	-3.331.889	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	-14.396.337	-13.242.977,82	1.153.359	0	-1.153.359	0	0	0	0	-1.153.359	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-338.252	-334.854,09	3.398	0	-3.398	0	0	0	0	-3.398	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-774.000	-1.013.192,59	-239.193	0	239.193	0	0	0	0	239.193	0	0	0	
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-46.300	-928.645,32	-882.345	0	882.345	0	0	0	0	882.345	0	0	0	
16	Transferaufwendungen	0	0	-109.991.214	-112.681.584,93	-2.690.371	0	2.690.371	0	0	0	0	2.690.371	0	0	0	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.512.280	-24.115.746,72	396.533	0	-396.533	0	0	0	0	-396.533	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-150.058.383	-152.317.001,47	-2.258.619	0	2.258.619	0	0	0	0	2.258.619	0	0	0	
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-100.225.533	-99.152.261,98	1.073.271	0	-1.073.271	0	0	0	0	-1.073.271	0	0	0	
21	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	0	-100.225.533	-99.152.261,98	1.073.271	0	-1.073.271	0	0	0	0	-1.073.271	0	0	0	
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	139.099	203.225,00	64.126	0	-64.126	0	0	0	0	-64.126	0	0	0	
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.523.502	-3.406.655,00	116.847	0	-116.847	0	0	0	0	-116.847	0	0	0	
25	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.384.403	-3.203.430,00	180.973	0	-180.973	0	0	0	0	-180.973	0	0	0	
26	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-103.609.936	-102.355.691,98	1.254.244	0	-1.254.244	0	0	0	0	-1.254.244	0	0	0	

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+		0		49.832.850		48.175.507,47		-1.657.343		0		0		1.657.343		0
2	-		0		-150.004.643		-153.648.467,79		-3.643.825		0		0		3.643.825		0
3	=		0		-100.171.793		-105.472.960,32		-5.301.167		0		0		5.301.167		0
9	=		0		0		0,00		0		0		0		0		0
12	-		0		0		-3.580,23		-3.580		-3.536		0		44		0
16	=		0		0		-3.580,23		-3.580		-3.536		0		44		0
17	=		0		0		-3.580,23		-3.580		-3.536		0		44		0
18	=		0		-100.171.793		-105.476.540,55		-5.304.748		-3.536		0		5.301.212		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
1114-6 **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11 Inklusion

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungsübertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		135.000		150.017,42		15.017		0		0		-15.017		0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		135.000		150.017,42		15.017		0		0		-15.017		0
11	- Personalaufwendungen		0		-139.467		-157.018,20		-17.551		0		0		17.551		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-4.194		-3.814,98		379		0		0		-379		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-46.896		-30.770,81		16.125		0		0		-16.125		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-690		-604,44		86		0		0		-86		0
16	- Transferaufwendungen		0		-101.400		-96.714,73		4.685		0		0		-4.685		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-6.819		-6.765,51		54		0		0		-54		0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-299.466		-295.688,67		3.778		0		0		-3.778		0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-164.466		-145.671,25		18.795		0		0		-18.795		0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-164.466		-145.671,25		18.795		0		0		-18.795		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	139.099	203.225,00	64.126	0	0	-64.126	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.433	-57.554,00	-20.121	0	0	20.121	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	101.666	145.671,00	44.005	0	0	-44.005	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-62.800	-0,25	62.800	0	0	-62.800	0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
1114-6 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		135.000		150.017,42		15.017		0		0		-15.017		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-298.776		-294.466,67		4.310		0		0		-4.310		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-163.776		-144.449,25		19.327		0		0		-19.327		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-163.776		-144.449,25		19.327		0		0		-19.327		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	16.271.772		16.379.025,88	107.254	0	0	0	0	0	-107.254	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	7.386.000		7.446.444,91	60.445	0	0	0	0	0	-60.445	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		7.434,00	7.434	0	0	0	0	0	-7.434	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		206.334,20	206.334	0	0	0	0	0	-206.334	0	0		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	20.000		94.317,00	74.317	0	0	0	0	0	-74.317	0	0		
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0	23.677.772		24.133.555,99	455.784	0	0	0	0	0	-455.784	0	0		
11	- Personalaufwendungen		0	-1.926.849		-1.523.645,49	403.204	0	0	0	0	0	-403.204	0	0		

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-40.442	-42.662,31	-2.220	-42.662,31	-2.220	0	0	0	0	0	2.220	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.100	-33.227,56	-6.128	-33.227,56	-6.128	0	0	0	0	0	6.128	0	0		
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-6.652	-13.350,68	-6.699	-13.350,68	-6.699	0	0	0	0	0	6.699	0	0		
16	- Transferaufwendungen	0	-66.212.150	-66.388.768,59	-176.619	-66.388.768,59	-176.619	0	0	0	0	0	176.619	0	0		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-644.956	-658.739,02	-13.783	-658.739,02	-13.783	0	0	0	0	0	13.783	0	0		
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-68.858.149	-68.660.393,65	197.755	-68.660.393,65	197.755	0	0	0	0	0	-197.755	0	0		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-45.180.377	-44.526.837,66	653.539	-44.526.837,66	653.539	0	0	0	0	0	-653.539	0	0		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-45.180.377	-44.526.837,66	653.539	-44.526.837,66	653.539	0	0	0	0	0	-653.539	0	0		
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-447.125	-418.816,00	28.309	-418.816,00	28.309	0	0	0	0	0	-28.309	0	0		
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-447.125	-418.816,00	28.309	-418.816,00	28.309	0	0	0	0	0	-28.309	0	0		
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-45.627.502	-44.945.653,66	681.848	-44.945.653,66	681.848	0	0	0	0	0	-681.848	0	0		

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		23.677.772		20.903.877,16		-2.773.895		0		0		2.773.895		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-68.851.497		-69.880.647,75		-1.029.150		0		0		1.029.150		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-45.173.725		-48.976.770,59		-3.803.045		0		0		3.803.045		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-45.173.725		-48.976.770,59		-3.803.045		0		0		3.803.045		0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
 Abt. 20 Soziales
 3120-1 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
- 31.20.03 Einmalige Leistungen
- 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0		1.006.000		1.131.452,01		125.452		0		0		-125.452		0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0		10.419.629		12.292.074,02		1.872.445		0		0		-1.872.445		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0		4.000		6.011,32		2.011		0		0		-2.011		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		771.000		758.550,04		-12.450		0		0		12.450		0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge		0		0		1.573,00		1.573		0		0		-1.573		0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		12.200.629		14.189.660,39		1.989.031		0		0		-1.989.031		0
11 -	Personalaufwendungen		0		-751.148		-687.051,70		64.096		0		0		-64.096		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		-16.775		-15.285,86		1.489		0		0		-1.489		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-11.585		-16.657,46		-5.072		0		0		5.072		0
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0		-2.760		-2.695,04		65		0		0		-65		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
16	- Transferaufwendungen		0		-622.000		-738.408,09		-116.408		0		0		116.408		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-23.086.878		-22.718.348,84		368.529		0		0		-368.529		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-24.491.146		-24.178.446,99		312.699		0		0		-312.699		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-12.290.517		-9.988.786,60		2.301.730		0		0		-2.301.730		0
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-12.290.517		-9.988.786,60		2.301.730		0		0		-2.301.730		0
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		-117.400		-103.693,00		13.707		0		0		-13.707		0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis		0		-117.400		-103.693,00		13.707		0		0		-13.707		0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		-12.407.917		-10.092.479,60		2.315.437		0		0		-2.315.437		0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		12.200.629		13.248.570,59		1.047.941		0		0		-1.047.941		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-24.488.386		-24.367.980,62		120.405		0		0		-120.405		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-12.287.757		-11.119.410,03		1.168.347		0		0		-1.168.347		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-12.287.757		-11.119.410,03		1.168.347		0		0		-1.168.347		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3130-1 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.489	36.254,22	22.765	0	0	-22.765	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	139.000	439.378,20	300.378	0	0	-300.378	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	355,81	356	0	0	-356	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.208.000	1.543.517,11	-664.483	0	0	664.483	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	260,00	260	0	0	-260	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	2.360.489	2.019.765,34	-340.724	0	0	340.724	0
11	- Personalaufwendungen	0	-1.308.397	-707.062,66	601.334	0	0	-601.334	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-31.491	-18.323,32	13.168	0	0	-13.168	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.520	-16.098,29	2.422	0	0	-2.422	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-5.189	-36.820,66	-31.632	0	0	31.632	0
16	- Transferaufwendungen	0	-7.990.000	-9.397.021,25	-1.407.021	0	0	1.407.021	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46.771	-36.000,42	10.770	0	0	-10.770	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-9.400.367	-10.211.326,60	-810.960	0	0	810.960	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-7.039.878	-8.191.561,26	-1.151.683	0	0	1.151.683	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-7.039.878	-8.191.561,26	-1.151.683	0	0	1.151.683	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-436.320	-298.379,00	137.941	0	0	-137.941	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-436.320	-298.379,00	137.941	0	0	-137.941	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.476.198	-8.489.940,26	-1.013.742	0	0	1.013.742	0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales Abt. 20 Soziales 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		2.360.489		2.807.031,79		446.543		0		0		-446.543		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-9.395.178		-10.403.351,45		-1.008.173		0		0		1.008.173		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-7.034.689		-7.596.319,66		-561.630		0		0		561.630		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-7.034.689		-7.596.319,66		-561.630		0		0		561.630		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3150-1 **Leistungen n. dem Bundesversorgungsg**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-9.566,90	-9.567	0	0	9.567	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-134.000	-88.714,55	45.285	0	0	-45.285	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-134.000	-98.281,45	35.719	0	0	-35.719	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-134.000	-98.281,45	35.719	0	0	-35.719	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-134.000	-98.281,45	35.719	0	0	-35.719	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.861	-1.333,00	528	0	0	-528	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.861	-1.333,00	528	0	0	-528	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-135.861	-99.614,45	36.247	0	0	-36.247	0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3150-1 **Leistungen n. dem Bundesversorgungsg**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-134.000		-93.229,51		40.770		0		0		-40.770		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-134.000		-93.229,51		40.770		0		0		-40.770		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-134.000		-93.229,51		40.770		0		0		-40.770		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3160-1 **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-189.160	-203.413,20	-14.253	0	0	14.253	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-189.160	-203.413,20	-14.253	0	0	14.253	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-189.160	-203.413,20	-14.253	0	0	14.253	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-189.160	-203.413,20	-14.253	0	0	14.253	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-189.160	-203.413,20	-14.253	0	0	14.253	0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3160-1 **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-189.160		-203.623,20		-14.463		0		0		14.463		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-189.160		-203.623,20		-14.463		0		0		14.463		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-189.160		-203.623,20		-14.463		0		0		14.463		0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	600,00	600,00	600	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	600,00	600,00	600	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	
11 -	Personalaufwendungen	0	-189.834	-189.834	-161.790,01	-161.790,01	28.044	28.044	0	0	0	0	0	-28.044	0	0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.054	-3.054	-4.078,46	-4.078,46	-1.025	-1.025	0	0	0	0	0	1.025	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.725	-1.725	-3.089,25	-3.089,25	-1.364	-1.364	0	0	0	0	0	1.364	0	0	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	-497	-497	-654,78	-654,78	-158	-158	0	0	0	0	0	158	0	0	
16 -	Transferaufwendungen	0	-52.030	-52.030	-52.004,00	-52.004,00	26	26	0	0	0	0	0	-26	0	0	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.478	-4.478	-1.939,82	-1.939,82	2.538	2.538	0	0	0	0	0	-2.538	0	0	
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-251.618	-251.618	-223.556,32	-223.556,32	28.061	28.061	0	0	0	0	0	-28.061	0	0	
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-251.618	-251.618	-222.956,32	-222.956,32	28.661	28.661	0	0	0	0	0	-28.661	0	0	
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-251.618	-251.618	-222.956,32	-222.956,32	28.661	28.661	0	0	0	0	0	-28.661	0	0	
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.193	-29.193	-41.291,00	-41.291,00	-12.098	-12.098	0	0	0	0	0	12.098	0	0	
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.193	-29.193	-41.291,00	-41.291,00	-12.098	-12.098	0	0	0	0	0	12.098	0	0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-280.811	-264.247,32	16.563	0	0	-16.563	0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	0	600,00	600,00	600	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	0	-251.121	-222.548,94	-222.548,94	28.572	0	0	0	0	0	-28.572	0	0	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-251.121	-221.948,94	-221.948,94	29.172	0	0	0	0	0	-29.172	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-251.121	-221.948,94	-221.948,94	29.172	0	0	0	0	0	-29.172	0	0	0	

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3180-1 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		2016	2017	2017	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	174.000	231.080,50	57.081	0	0	57.081	0	0	0	0	-57.081	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	939,00	939	0	0	939	0	0	0	0	-939	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	-780,00	-780	0	0	-780	0	0	0	0	780	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	309.000	-3.996,72	-312.997	0	0	-312.997	0	0	0	0	312.997	0	0	0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9	+		0		0		1.914,00		1.914		0		0		-1.914		0
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	483.000	0	230.356,78	230.356,78	-252.643	-252.643	0	0	0	0	252.643	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	-2.527.972	0	-2.450.010,74	-2.450.010,74	77.962	77.962	0	0	0	0	-77.962	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-53.887	0	-56.847,80	-56.847,80	-2.961	-2.961	0	0	0	0	2.961	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-284.864	0	-524.252,85	-524.252,85	-239.389	-239.389	0	0	0	0	239.389	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-8.887	0	-11.909,90	-11.909,90	-3.023	-3.023	0	0	0	0	3.023	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	-487.624	0	-549.944,77	-549.944,77	-62.321	-62.321	0	0	0	0	62.321	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-199.107	0	-195.993,91	-195.993,91	3.113	3.113	0	0	0	0	-3.113	0	0	0
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-3.562.342	0	-3.788.959,97	-3.788.959,97	-226.618	-226.618	0	0	0	0	226.618	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.079.342	0	-3.558.603,19	-3.558.603,19	-479.261	-479.261	0	0	0	0	479.261	0	0	0
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-3.079.342	0	-3.558.603,19	-3.558.603,19	-479.261	-479.261	0	0	0	0	479.261	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-522.656	0	-578.316,00	-578.316,00	-55.660	-55.660	0	0	0	0	55.660	0	0	0
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-522.656	0	-578.316,00	-578.316,00	-55.660	-55.660	0	0	0	0	55.660	0	0	0
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.601.998	0	-4.136.919,19	-4.136.919,19	-534.921	-534.921	0	0	0	0	534.921	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		483.000		347.693,86		-135.306		0		0		135.306		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-3.546.015		-3.709.807,92		-163.793		0		0		163.793		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-3.063.015		-3.362.114,06		-299.099		0		0		299.099		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		-1.652,43		-1.652		-1.608		0		44		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		-1.652,43		-1.652		-1.608		0		44		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		-1.652,43		-1.652		-1.608		0		44		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-3.063.015		-3.363.766,49		-300.752		-1.608		0		299.144		0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.652,43	-1.652	-1.608	0	44	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.652,43	-1.652	-1.608	0	44	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.652,43	-1.652	-1.608	0	44	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.652,43	-1.652	-1.608	0	44	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.261	-41.044,00	-783	0	0	783	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.261	-41.044,00	-783	0	0	783	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-525.850	-551.388,81	-25.539	0	0	25.539	0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		0		4.315,36		4.315		0		0		-4.315		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-485.120		-518.642,74		-33.523		0		0		33.523		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-485.120		-514.327,38		-29.208		0		0		29.208		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-485.120		-514.327,38		-29.208		0		0		29.208		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3710-1 **Schwerbehindertenrecht**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-399.748	-328.202,94	71.545	0	0	-71.545	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.079	-11.912,50	1.166	0	0	-1.166	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.476	-10.995,00	481	0	0	-481	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-2.153	-1.914,12	239	0	0	-239	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250.005	-215.432,47	34.572	0	0	-34.572	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-676.461	-568.457,03	108.004	0	0	-108.004	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-676.461	-568.457,03	108.004	0	0	-108.004	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-676.461	-568.457,03	108.004	0	0	-108.004	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-192.378	-187.491,00	4.887	0	0	-4.887	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-192.378	-187.491,00	4.887	0	0	-4.887	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-868.839	-755.948,03	112.891	0	0	-112.891	0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3710-1 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-674.309		-558.593,10		115.715		0		0		-115.715		0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		-674.309		-558.593,10		115.715		0		0		-115.715		0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		-674.309		-558.593,10		115.715		0		0		-115.715		0	

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
4140-1 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

41.40.90 Drogen-/Suchtberatung und Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	20.000	26.630,47	6.630	0	0	-6.630	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	20.000	26.630,47	6.630	0	0	-6.630	0
11	- Personalaufwendungen	0	-70.634	-78.829,87	-8.196	0	0	8.196	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.453	-1.291,50	161	0	0	-161	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.054	-2.061,59	7.993	0	0	-7.993	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-304	-201,64	102	0	0	-102	0
16	- Transferaufwendungen	0	-580.190	-587.908,83	-7.719	0	0	7.719	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.836	-6.127,64	1.709	0	0	-1.709	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-670.471	-676.421,07	-5.950	0	0	5.950	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-650.471	-649.790,60	680	0	0	-680	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragabd.	0	-650.471	-649.790,60	680	0	0	-680	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.173	-15.349,00	-1.176	0	0	1.176	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.173	-15.349,00	-1.176	0	0	1.176	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-664.644	-665.139,60	-496	0	0	496	0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		20.000		26.630,47		6.630		0		0		-6.630		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-670.167		-676.070,24		-5.903		0		0		5.903		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-650.167		-649.439,77		727		0		0		-727		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-650.167		-649.439,77		727		0		0		-727		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3620-1 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.460	79.185,34	-5.275	0	0	5.275	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	718,00	-282	0	0	282	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	85.460	79.903,34	-5.557	0	0	5.557	0
11	- Personalaufwendungen	0	-408.220	-397.340,70	10.880	0	0	-10.880	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.566	-7.967,62	1.598	0	0	-1.598	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.884	-17.186,18	34.697	0	0	-34.697	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-946	-625,07	321	0	0	-321	0
16	- Transferaufwendungen	0	-582.660	-478.567,26	104.093	0	0	-104.093	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.943	-6.061,97	-3.119	0	0	3.119	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.056.220	-907.748,80	148.471	0	0	-148.471	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-970.760	-827.845,46	142.914	0	0	-142.914	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-970.760	-827.845,46	142.914	0	0	-142.914	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-189.858	-74.063,00	115.795	0	0	-115.795	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-189.858	-74.063,00	115.795	0	0	-115.795	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.160.618	-901.908,46	258.709	0	0	-258.709	0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		85.460		79.903,34		-5.557		0		0		5.557		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.055.273		-928.253,08		127.020		0		0		-127.020		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-969.813		-848.349,74		121.463		0		0		-121.463		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-969.813		-848.349,74		121.463		0		0		-121.463		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3630-1 **Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
- 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.400		388.288,00		385.888		0				-385.888		0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	7.462.000		6.800.918,55		-661.081		0				661.081		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.000		17.176,17		5.176		0				-5.176		0	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100		808,50		709		0				-709		0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0	7.476.500		7.207.191,22		-269.309		0				269.309		0	
11	- Personalaufwendungen		0	-5.482.580		-5.557.534,00		-74.954		0				74.954		0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	-135.200		-142.066,61		-6.867		0				6.867		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-203.918		-197.921,11		5.997		0				-5.997		0	
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	-15.168		-279.983,01		-264.815		0				264.815		0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
16	- Transferaufwendungen		0	-25.548.000		-26.175.872,18		-627.872		0		0		627.872		0	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-117.494		-103.356,25		14.138		0		0		-14.138		0	
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	-31.502.360		-32.456.733,16		-954.373		0		0		954.373		0	
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	-24.025.860		-25.249.541,94		-1.223.682		0		0		1.223.682		0	
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0	-24.025.860		-25.249.541,94		-1.223.682		0		0		1.223.682		0	
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0		0,00		0		0		0		0		0	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	-1.193.458		-1.293.707,00		-100.249		0		0		100.249		0	
25	= Kalkulatorisches Ergebnis		0	-1.193.458		-1.293.707,00		-100.249		0		0		100.249		0	
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	-25.219.318		-26.543.248,94		-1.323.931		0		0		1.323.931		0	

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales Abt. 21 Jugend 3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0		7.476.500		6.228.837,94		-1.247.662		0		0		1.247.662		0	
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-31.487.192		-32.361.711,22		-874.519		0		0		874.519		0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		-24.010.692		-26.132.873,28		-2.122.181		0		0		2.122.181		0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		-1.927,80		-1.928		-1.928		0		0		0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		-1.927,80		-1.928		-1.928		0		0		0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		-1.927,80		-1.928		-1.928		0		0		0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		-24.010.692		-26.134.801,08		-2.124.109		-1.928		0		2.122.181		0	

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.927,80	-1.928	-1.928	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.927,80	-1.928	-1.928	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.927,80	-1.928	-1.928	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.927,80	-1.928	-1.928	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3650-1 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungsübertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		1.600.000		2.028.150,00		428.150		0		0		-428.150		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0		0		12.110,38		12.110		0		0		-12.110		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		660.000		830.512,53		170.513		0		0		-170.513		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		165.000		151.418,25		-13.582		0		0		13.582		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		2.425.000		3.022.191,16		597.191		0		0		-597.191		0
11	- Personalaufwendungen		0		-444.941		-447.741,71		-2.800		0		0		2.800		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-10.914		-12.194,85		-1.281		0		0		1.281		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-93.138		-129.148,95		-36.011		0		0		36.011		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-1.082		-8.158,07		-7.077		0		0		7.077		0
16	- Transferaufwendungen		0		-5.950.000		-5.843.152,52		106.847		0		0		-106.847		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-2.792		-6.958,96		-4.167		0		0		4.167		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-6.502.867	-6.447.355,06	55.512	0	0	-55.512	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-4.077.867	-3.425.163,90	652.703	0	0	-652.703	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-4.077.867	-3.425.163,90	652.703	0	0	-652.703	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.295	-120.943,00	4.352	0	0	-4.352	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-125.295	-120.943,00	4.352	0	0	-4.352	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.203.162	-3.546.106,90	657.055	0	0	-657.055	0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
3650-1 **Abt. 21 Jugend**
 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		2.425.000		3.001.044,50		576.045		0		0		-576.045		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-6.501.785		-6.791.936,84		-290.151		0		0		290.151		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-4.076.785		-3.790.892,34		285.893		0		0		-285.893		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-4.076.785		-3.790.892,34		285.893		0		0		-285.893		0

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3680-1 **Kooperation und Vernetzung**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-351.750	-367.709,96	-15.960	0	0	15.960	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.680	-7.730,14	-50	0	0	50	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.908	-24.091,88	-20.184	0	0	20.184	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	-760	-625,16	135	0	0	-135	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.401	-1.498,88	-98	0	0	98	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-365.500	-401.656,02	-36.156	0	0	36.156	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-365.500	-401.656,02	-36.156	0	0	36.156	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-365.500	-401.656,02	-36.156	0	0	36.156	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-93.531	-86.971,00	6.560	0	0	-6.560	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-93.531	-86.971,00	6.560	0	0	-6.560	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-459.031	-488.627,02	-29.596	0	0	29.596	0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales Abt. 21 Jugend 3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-364.739		-401.030,86		-36.291	0	0	0	36.291	0		
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		-364.739		-401.030,86		-36.291	0	0	0	36.291	0		
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0	0		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0	0		
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0	0		
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		-364.739		-401.030,86		-36.291	0	0	0	36.291	0		

Jahresabschluss 2017

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3690-1 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Sonstige Transfererträge		0		323.000		1.064.610,85		741.611		0		0		-741.611		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		646.000		1.035.622,67		389.623		0		0		-389.623		0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		969.000		2.100.233,52		1.131.234		0		0		-1.131.234		0
11 -	Personalaufwendungen		0		-294.311		-276.499,57		17.812		0		0		-17.812		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		-7.742		-8.154,63		-413		0		0		413		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-7.301		-6.027,42		1.274		0		0		-1.274		0
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0		-744		-570.630,79		-569.887		0		0		569.887		0
16 -	Transferaufwendungen		0		-1.300.000		-1.753.686,69		-453.687		0		0		453.687		0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-2.570		-68.585,71		-66.016		0		0		66.016		0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-1.612.668		-2.683.584,81		-1.070.917		0		0		1.070.917		0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-643.668		-583.351,29		60.316		0		0		-60.316		0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-643.668		-583.351,29		60.316		0		0		-60.316		0
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		-82.560		-87.705,00		-5.145		0		0		5.145		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.560	-87.705,00	-5.145	0	0	5.145	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-726.228	-671.056,29	55.171	0	0	-55.171	0

Jahresabschluss 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		969.000		1.376.985,04		407.985		0		0		-407.985		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.611.924		-2.236.573,65		-624.650		0		0		624.650		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-642.924		-859.588,61		-216.665		0		0		216.665		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-642.924		-859.588,61		-216.665		0		0		216.665		0

Jahresabschluss 2017

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		958.600		1.679.588,20		720.988		0		0		-720.988		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		402.800		250.564,37		-152.236		0		0		152.236		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		538.100		608.210,94		70.111		0		0		-70.111		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		7.373.520		4.409.331,57		-2.964.188		0		0		2.964.188		0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0		47.000		876,00		-46.124		0		0		46.124		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		9.320.020		6.948.571,08		-2.371.449		0		0		2.371.449		0
11	- Personalaufwendungen		0		-7.531.510		-7.328.746,10		202.764		0		0		-202.764		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-238.883		-227.392,03		11.491		0		0		-11.491		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-4.721.000		-6.186.244,04		-1.465.244		-1.305.000		0		160.244		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-494.800		-526.750,47		-31.950		0		0		31.950		0
16	- Transferaufwendungen		0		-385.850		-387.302,28		-1.452		0		0		1.452		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-782.970		-874.469,34		-91.499		0		0		91.499		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-14.155.012		-15.530.904,26		-1.375.892		-1.305.000		0		70.892		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-4.834.992		-8.582.333,18		-3.747.341		-1.305.000		0		2.442.341		0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-4.834.992		-8.582.333,18		-3.747.341		-1.305.000		0		2.442.341		0
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0		810.991		737.073,00		-73.918		0		0		73.918		0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		-2.330.661		-2.059.610,00		271.051		0		0		-271.051		0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis		0		-1.519.670		-1.322.537,00		197.133		0		0		-197.133		0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		-6.354.662		-9.904.870,18		-3.550.208		-1.305.000		0		2.245.208		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		9.320.020		7.096.927,78		-2.223.092		0		0		2.223.092		0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-13.660.212		-14.842.377,02		-1.182.165		-1.305.000		0		-122.835		0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-4.340.192		-7.745.449,24		-3.405.257		-1.305.000		0		2.100.257		0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		18.166,30		18.166		0		0		-18.166		0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		10.000		15.900,00		5.900		0		0		-5.900		0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		11.600		11.662,32		62		0		0		-62		0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		21.600		45.728,62		24.129		0		0		-24.129		0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-110.000		0,00		110.000		0		0		-110.000		0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		-230.000		-202.588,16		27.412		0		0		-27.412		0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-340.000		-202.588,16		137.412		0		0		-137.412		0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-318.400		-156.859,54		161.540		0		0		-161.540		0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-4.658.592		-7.902.308,78		-3.243.717		-1.305.000		0		1.938.717		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1123-2 **Abt. 30 Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		310		410,00		100		0		-100		0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		310		410,00		100		0		-100		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-700		-150,77		549		0		-549		0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-1.150		-1.102,83		47		0		-47		0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-1.850		-1.253,60		596		0		-596		0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-1.540		-843,60		696		0		-696		0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.		0		-1.540		-843,60		696		0		-696		0
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0		15.575		7.963,00		-7.612		0		7.612		0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		-14.035		-7.119,00		6.916		0		-6.916		0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis		0		1.540		844,00		-696		0		696		0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		0		0,40		0		0		0		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst** 1123-2 **Abt. 30 Recht und Bußgelder, Sozialrecht** **Justizariat**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		310		1.560,00		1.250		0		0		-1.250		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.850		-1.253,60		596		0		0		-596		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-1.540		306,40		1.846		0		0		-1.846		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-1.540		306,40		1.846		0		0		-1.846		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1126-4 **Abt. 30 Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.450	3.050,00	-400	0	0	400	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	3.450	3.050,00	-400	0	0	400	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-295.124	-305.173,08	-10.049	0	0	10.049	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.780	-11.814,87	-35	0	0	35	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.852	-1.959,06	1.893	0	0	-1.893	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.970	-4.428,17	7.542	0	0	-7.542	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-322.725	-323.375,18	-650	0	0	650	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-319.275	-320.325,18	-1.050	0	0	1.050	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-319.275	-320.325,18	-1.050	0	0	1.050	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	470.426	454.320,00	-16.106	0	0	16.106	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-151.151	-133.995,00	17.156	0	0	-17.156	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	319.275	320.325,00	1.050	0	0	-1.050	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-0,18	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1126-4 **Abt. 30 Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		3.450		1.801,00		-1.649		0		0		1.649		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-322.725		-323.296,64		-571		0		0		571		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-319.275		-321.495,64		-2.220		0		0		2.220		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-319.275		-321.495,64		-2.220		0		0		2.220		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1220-1 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018		
		EUR	1	EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	47.000		354.644,52	307.645	0	0	0	-307.645	0	0		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	2.000		0,00	-2.000	0	0	0	2.000	0	0		
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0	49.000		354.644,52	305.645	0	0	0	-305.645	0	0		
11	- Personalaufwendungen		0	-188.344		-179.753,09	8.591	0	0	0	-8.591	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	-6.370		-7.442,78	-1.073	0	0	0	1.073	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-3.435		-9.107,54	-5.672	0	0	0	5.672	0	0		
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	0		-182,00	-182	0	0	0	182	0	0		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-3.366		-4.802,52	-1.437	0	0	0	1.437	0	0		
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	-201.516		-201.287,93	228	0	0	0	-228	0	0		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	-152.516		153.356,59	305.872	0	0	0	-305.872	0	0		

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-152.516	153.356,59	305.872	0	0	-305.872	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-86.475	-135.511,00	-49.036	0	0	49.036	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-86.475	-135.511,00	-49.036	0	0	49.036	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-238.991	17.845,59	256.836	0	0	-256.836	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1220-1 **Abt. 31 Ordnung**
 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		49.000		356.586,11		307.586		0		0		-307.586		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-201.516		-200.906,33		609		0		0		-609		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-152.516		155.679,78		308.195		0		0		-308.195		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-152.516		155.679,78		308.195		0		0		-308.195		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1222-2 **Einwohnerwesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0	185.000		96.451,84		-88.548		0		0		88.548		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200.000		196.586,93		-3.413		0		0		3.413		0	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.000		443,00		-1.557		0		0		1.557		0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0	387.000		293.481,77		-93.518		0		0		93.518		0	
11 -	Personalaufwendungen		0	-677.307		-546.188,56		131.119		0		0		-131.119		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	-15.443		-13.947,80		1.495		0		0		-1.495		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-46.586		-41.189,28		5.396		0		0		-5.396		0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	-1.798,12	-1.798,12	-1.798	0	0	0	0	0	1.798	0	0		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-77.539	-77.539	-77.282,67	-77.282,67	256	0	0	0	0	0	-256	0	0		
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-816.875	-816.875	-680.406,43	-680.406,43	136.468	0	0	0	0	0	-136.468	0	0		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-429.875	-429.875	-386.924,66	-386.924,66	42.950	0	0	0	0	0	-42.950	0	0		
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-429.875	-429.875	-386.924,66	-386.924,66	42.950	0	0	0	0	0	-42.950	0	0		
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-167.358	-167.358	-133.968,00	-133.968,00	33.390	0	0	0	0	0	-33.390	0	0		
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-167.358	-167.358	-133.968,00	-133.968,00	33.390	0	0	0	0	0	-33.390	0	0		
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-597.233	-597.233	-520.892,66	-520.892,66	76.340	0	0	0	0	0	-76.340	0	0		

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1222-2 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0		387.000		299.665,91		-87.334	0	0	0	87.334	0		
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-816.875		-674.378,77		142.496	0	0	-142.496	0			
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		-429.875		-374.712,86		55.162	0	0	-55.162	0			
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0			
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0			
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0			
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		-429.875		-374.712,86		55.162	0	0	-55.162	0			

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1223-1 **Personenstandswesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0		1.000		1.124,00		124		0				-124	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		1.000		1.124,00		124		0				-124	0
11	- Personalaufwendungen		0		-73.607		-52.913,54		20.694		0				-20.694	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-1.386		-1.260,37		135		0				-135	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-2.008		-1.277,61		730		0				-730	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-2.423		-4.142,47		-1.719		0				1.719	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-79.424		-59.583,99		19.840		0				-19.840	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-78.424		-58.459,99		19.964		0				-19.964	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-78.424		-58.459,99		19.964		0				-19.964	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0		0				0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		-19.876		-19.229,00		647		0				-647	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.876	-19.229,00	647	0	0	-647	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-98.300	-77.688,99	20.611	0	0	-20.611	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1223-1 **Abt. 31 Ordnung**
 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		1.000		1.124,00		124		0		0		-124		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-79.424		-59.544,72		19.880		0		0		-19.880		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-78.424		-58.420,72		20.004		0		0		-20.004		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-78.424		-58.420,72		20.004		0		0		-20.004		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1260-1 **Brandschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018						
		EUR	1	EUR	2			EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		526.300		392.735,65		0		-133.564		133.564		0		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		3.500		3.500,00		0		0		0		0		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		529.800		396.235,65		0		-133.564		133.564		0		0
11	- Personalaufwendungen		0		-128.695		-129.675,06		0		-980		980		0		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-1.941		-5.504,73		0		-3.564		3.564		0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-41.911		-34.440,67		0		7.470		-7.470		0		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-4.200		-87.525,13		0		-83.325		83.325		0		0
16	- Transferaufwendungen		0		-181.500		-181.462,00		0		38		-38		0		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-341.665		-419.969,59		0		-78.305		78.305		0		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-699.911		-858.577,18		0		-158.666		158.666		0		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-170.111		-462.341,53		0		-292.230		292.230		0		0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-170.111		-462.341,53		0		-292.230		292.230		0		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	77.230	64.370,00	-12.860	0	0	12.860	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.124	-38.802,00	-11.678	0	0	11.678	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	50.106	25.568,00	-24.538	0	0	24.538	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-120.005	-436.773,53	-316.768	0	0	316.768	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1260-1 **Abt. 31 Ordnung**
 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		529.800		3.500,00		-526.300		0		0		526.300		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-695.711		-672.482,66		23.229		0		0		-23.229		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-165.911		-668.982,66		-503.071		0		0		503.071		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		-230.000		-202.588,16		27.412		0		0		-27.412		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-230.000		-202.588,16		27.412		0		0		-27.412		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-230.000		-202.588,16		27.412		0		0		-27.412		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-395.911		-871.570,82		-475.659		0		0		475.659		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1260-1 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712601010020: Digitale Alarmierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-230.000	-202.588,16	27.412	0	0	-27.412	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-202.588,16	27.412	0	0	-27.412	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-202.588,16	27.412	0	0	-27.412	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-230.000	-202.588,16	27.412	0	0	-27.412	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1270-1 **Rettungsdienst**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-500	-500,00	0	0	0	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-500	-500,00	0	0	0	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-500	-500,00	0	0	0	0	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-500	-500,00	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-500,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1270-1 **Abt. 31 Ordnung**
 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-500		-500,00		0		0		0		0		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-500		-500,00		0		0		0		0		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-500		-500,00		0		0		0		0		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1280-1 **Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018				
		EUR	1	EUR	2			EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0	15.724,06			0		-15.724		0		
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		0	15.724,06			0		-15.724		0		
11 -	Personalaufwendungen		0		-109.985	-65.957,89			0		-44.027		0		
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		-1.868	-1.687,99			0		180		0		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-4.260	-12.025,21			0		-7.765		0		
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0		0	-455,83			0		-456		0		
16 -	Transferaufwendungen		0		-500	-500,00			0		0		0		
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-2.685	-2.541,74			0		143		0		
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-119.298	-83.168,66			0		36.130		0		
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-119.298	-67.444,60			0		51.854		0		
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-119.298	-67.444,60			0		51.854		0		
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0		0	0,00			0		0		0		
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		-15.337	-18.178,00			0		-2.841		0		

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.337	-18.178,00	-2.841	0	0	2.841	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-134.635	-85.622,60	49.013	0	0	-49.013	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1280-1 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		0		15.724,06		15.724		0		0		-15.724		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-119.298		-82.686,16		36.612		0		0		-36.612		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-119.298		-66.962,10		52.336		0		0		-52.336		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-119.298		-66.962,10		52.336		0		0		-52.336		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)
31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018				
		EUR	1	EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0		18.200		407.167,99		388.968		0		-388.968		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		402.800		250.564,37		-152.236		0		152.236		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		204.369,69		204.370		0		-204.370		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		5.984.000		3.060.546,31		-2.923.454		0		2.923.454		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		6.405.000		3.922.648,36		-2.482.352		0		2.482.352		0
11	- Personalaufwendungen		0		-1.314.028		-1.205.901,60		108.126		0		-108.126		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-36.431		-31.649,85		4.782		0		-4.782		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-4.411.352		-5.932.002,30		-1.520.650		-1.300.000		220.650		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-484.000		-429.263,20		54.737		0		-54.737		0
16	- Transferaufwendungen		0		-250		-250,00		0		0		0		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-60.592		-60.871,37		-279		0		279		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-6.306.654		-7.659.938,32		-1.353.284		-1.300.000		53.284		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	98.346	-3.737.289,96	-3.835.636	-1.300.000	0	2.535.636	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	98.346	-3.737.289,96	-3.835.636	-1.300.000	0	2.535.636	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-484.106	-344.569,00	139.537	0	0	-139.537	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-484.106	-344.569,00	139.537	0	0	-139.537	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-385.760	-4.081.858,96	-3.696.099	-1.300.000	0	2.396.099	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst** **Abt. 31 Ordnung** **3140-2 Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		6.405.000		4.474.611,65		-1.930.388		0		1.930.388		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-5.822.654		-7.178.356,83		-1.355.703		0		55.703		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		582.346		-2.703.745,18		-1.300.000		0		1.986.091		0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		10.000		15.900,00		5.900		0		-5.900		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		10.000		15.900,00		5.900		0		-5.900		0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-100.000		0,00		100.000		0		-100.000		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-100.000		0,00		100.000		0		-100.000		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-90.000		15.900,00		105.900		0		-105.900		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		492.346		-2.687.845,18		-3.180.191		0		1.880.191		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		10.000		19.900,00		9.900		0		0		-9.900		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		10.000		19.900,00		9.900		0		0		-9.900		0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-100.000		0,00		100.000		0		0		-100.000		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-100.000		0,00		100.000		0		0		-100.000		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-90.000		19.900,00		109.900		0		0		-109.900		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		-100.000		0,00		100.000		0		0		-100.000		0	

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
5210-1 **Bauordnung**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	12.000	14.959,55	2.960	0	0	-2.960	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	16.000	306,00	-15.694	0	0	15.694	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	28.000	15.265,55	-12.734	0	0	12.734	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-19.833,83	-19.834	0	0	19.834	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-500,12	-500	0	0	500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-208,37	392	0	0	-392	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-230,61	-231	0	0	231	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.400	-3.041,15	359	0	0	-359	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-4.000	-23.814,08	-19.814	0	0	19.814	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	24.000	-8.548,53	-32.549	0	0	32.549	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	24.000	-8.548,53	-32.549	0	0	32.549	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.623	-11.484,00	6.139	0	0	-6.139	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.623	-11.484,00	6.139	0	0	-6.139	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.377	-20.032,53	-26.410	0	0	26.410	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
5210-1 **Abt. 31 Ordnung**
 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		28.000		10.784,85		-17.215		0		0		17.215		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-4.000		-23.583,47		-19.583		0		0		19.583		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		24.000		-12.798,62		-36.799		0		0		36.799		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		24.000		-12.798,62		-36.799		0		0		36.799		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1220-2 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	5.000	4.931,00	-69	0	0	69	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	-100	0	0	100	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	5.100	4.931,00	-169	0	0	169	0
11	- Personalaufwendungen	0	-9.774	-5.850,17	3.924	0	0	-3.924	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-282	-266,39	16	0	0	-16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-204	-233,48	-29	0	0	29	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-52	-0,74	51	0	0	-51	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-10.313	-6.350,78	3.962	0	0	-3.962	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-5.213	-1.419,78	3.793	0	0	-3.793	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-5.213	-1.419,78	3.793	0	0	-3.793	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.189	-2.649,00	-1.460	0	0	1.460	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.189	-2.649,00	-1.460	0	0	1.460	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.402	-4.068,78	2.333	0	0	-2.333	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1220-2 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		5.100		4.930,00		-170		0		0		170		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-10.313		-6.350,78		3.962		0		0		-3.962		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-5.213		-1.420,78		3.792		0		0		-3.792		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-5.213		-1.420,78		3.792		0		0		-3.792		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1226-1 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Verb.sch., Leb.mittelü., Vet.wesen., Ern.

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

- 12.26.01 Betriebskontrollen
- 12.26.02 Probenahme
- 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
- 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
- 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
- 12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0	112.500		152.462,11		39.962		0		0		-39.962		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.260		1.173,01		-1.087		0		0		1.087		0	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	25.900		127,00		-25.773		0		0		25.773		0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0	140.660		153.762,12		13.102		0		0		-13.102		0	
11 -	Personalaufwendungen		0	-866.409		-886.820,35		-20.411		0		0		20.411		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	-32.901		-32.046,41		855		0		0		-855		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-41.970		-29.356,99		12.613		0		0		-12.613		0	
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0	-3.500		-5.105,31		-1.605		0		0		1.605		0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
16	- Transferaufwendungen		0		-203.100		-204.590,28		-1.490		0		0		1.490		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-86.418		-91.492,17		-5.074		0		0		5.074		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-1.234.298		-1.249.411,51		-15.113		0		0		15.113		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-1.093.638		-1.095.649,39		-2.011		0		0		2.011		0
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-1.093.638		-1.095.649,39		-2.011		0		0		2.011		0
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0		5.600		6.300,00		700		0		0		-700		0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		-314.921		-269.872,00		45.049		0		0		-45.049		0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis		0		-309.321		-263.572,00		45.749		0		0		-45.749		0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		-1.402.959		-1.359.221,39		43.738		0		0		-43.738		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1226-1 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
Verb.sch.,Leb.mittelü., Vet.wesen.,Ern.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+		0		140.660		145.862,84		5.203		0		0		-5.203		0
2	-		0		-1.230.798		-1.242.750,41		-11.952		0		0		11.952		0
3	=		0		-1.090.138		-1.096.887,57		-6.749		0		0		6.749		0
4	+		0		0		18.166,30		18.166		0		0		-18.166		0
7	+		0		11.600		11.662,32		62		0		0		-62		0
9	=		0		11.600		29.828,62		18.229		0		0		-18.229		0
16	=		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	=		0		11.600		29.828,62		18.229		0		0		-18.229		0
18	=		0		-1.078.538		-1.067.058,95		11.479		0		0		-11.479		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1226-1 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Verb.sch.,Leb.mittelü., Vet.wesen.,Ern.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.166,30	18.166	0	0	-18.166	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	11.600	11.662,32	62	0	0	-62	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.600	29.828,62	18.229	0	0	-18.229	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.600	29.828,62	18.229	0	0	-18.229	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 Gesundheit
1220-3 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

12.20.90 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-114.178	-74.204,80	39.973	0	0	-39.973	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-2.221	-1.029,63	1.191	0	0	-1.191	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-419	-7,57	412	0	0	-412	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.059	-8,46	1.050	0	0	-1.050	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-117.877	-75.250,46	42.626	0	0	-42.626	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-117.877	-75.250,46	42.626	0	0	-42.626	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-117.877	-75.250,46	42.626	0	0	-42.626	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.260	-11.207,00	7.053	0	0	-7.053	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.260	-11.207,00	7.053	0	0	-7.053	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-136.137	-86.457,46	49.679	0	0	-49.679	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1220-3 **Abt. 33 Gesundheit**
 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-117.877		-75.250,46		42.626		0		0		-42.626		0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		-117.877		-75.250,46		42.626		0		0		-42.626		0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		-117.877		-75.250,46		42.626		0		0		-42.626		0	

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 Gesundheit
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

31.80.90 Soziale Vergünstigungen – Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	33.300	43.166,00	9.866	0	0	-9.866	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	33.300	43.166,00	9.866	0	0	-9.866	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	33.300	43.166,00	9.866	0	0	-9.866	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	33.300	43.166,00	9.866	0	0	-9.866	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	33.300	43.166,00	9.866	0	0	-9.866	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 Gesundheit
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		33.300		38.220,00		4.920		0		0		-4.920		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		33.300		38.220,00		4.920		0		0		-4.920		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		33.300		38.220,00		4.920		0		0		-4.920		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
41.40.03 Epidemiologie
41.40.04 Frühförderung
41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
41.40.06 Zahngesundheitsförderung
41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2016	EUR	EUR	EUR	EUR		
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	200.000	257.015,53	57.016	0	0	0	0	0	0	0	-57.016	0			
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	200.000	257.015,53	57.016	0	0	0	0	0	0	0	-57.016	0			
11 -	Personalaufwendungen	0	-922.137	-977.643,83	-55.507	0	0	0	0	0	0	0	55.507	0			

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-41.492	0	-41.970,05	-41.970,05	-478	0	478	0	0	0	0	478	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-84.955	0	-84.206,73	-84.206,73	748	-5.000	-5.748	0	0	0	0	-5.748	0	0	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-3.100	0	-2.173,27	-2.173,27	927	0	-927	0	0	0	0	-927	0	0	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.411	0	-30.482,68	-30.482,68	-4.071	0	4.071	0	0	0	0	4.071	0	0	
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.078.095	0	-1.136.476,56	-1.136.476,56	-58.381	-5.000	53.381	0	0	0	0	53.381	0	0	
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-878.095	0	-879.461,03	-879.461,03	-1.366	-5.000	-3.634	0	0	0	0	-3.634	0	0	
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-878.095	0	-879.461,03	-879.461,03	-1.366	-5.000	-3.634	0	0	0	0	-3.634	0	0	
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	207.860	0	172.620,00	172.620,00	-35.240	0	35.240	0	0	0	0	35.240	0	0	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-458.019	0	-412.164,00	-412.164,00	45.855	0	-45.855	0	0	0	0	-45.855	0	0	
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-250.159	0	-239.544,00	-239.544,00	10.615	0	-10.615	0	0	0	0	-10.615	0	0	
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.128.254	0	-1.119.005,03	-1.119.005,03	9.249	-5.000	-14.249	0	0	0	0	-14.249	0	0	

Jahresabschluss 2017

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst Abt. 33 Gesundheit 4140-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		200.000		255.511,03		55.511		0		0		-55.511		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.074.995		-1.123.628,87		-48.634		-5.000		0		43.634		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-874.995		-868.117,84		6.877		-5.000		0		-11.877		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-10.000		0,00		10.000		0		0		-10.000		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-10.000		0,00		10.000		0		0		-10.000		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-10.000		0,00		10.000		0		0		-10.000		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-884.995		-868.117,84		16.877		-5.000		0		-21.877		0

Jahresabschluss 2017

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 34 Forst
5550-1 **Forstwirtschaft**

Verantwortlich

Abt. 34

Produkte

- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		344.300		347.490,66		3.191		0		0		-3.191		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		11.800		11.105,60		-694		0		0		694		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		1.165.000		1.115.397,66		-49.602		0		0		49.602		0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0		1.000		0,00		-1.000		0		0		1.000		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		1.522.100		1.473.993,92		-48.106		0		0		48.106		0
11	- Personalaufwendungen		0		-2.674.552		-2.759.850,82		-85.299		0		0		85.299		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-83.198		-75.060,14		8.138		0		0		-8.138		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-49.774		-32.706,29		17.068		0		0		-17.068		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		0		-8,00		-8		0		0		8		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-161.870		-157.923,32		3.947		0		0		-3.947		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-2.969.394		-3.025.548,57		-56.155		0		0		56.155		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.447.294	-1.551.554,65	-104.261	0	0	104.261	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-1.447.294	-1.551.554,65	-104.261	0	0	104.261	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-487.336	-456.769,00	30.567	0	0	-30.567	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-487.336	-456.769,00	30.567	0	0	-30.567	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.934.630	-2.008.323,65	-73.694	0	0	73.694	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
5550-1 **Abt. 34 Forst**
 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		1.522.100		1.474.102,73		-47.997		0		0		47.997		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-2.969.394		-3.032.809,46		-63.416		0		0		63.416		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-1.447.294		-1.558.706,73		-111.413		0		0		111.413		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-1.447.294		-1.558.706,73		-111.413		0		0		111.413		0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 Kommunalaufsicht
1131-1 **Kommunalaufsicht**

Verantwortlich

Abt. 35

Produkte

- 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
- 11.31.02 Überörtliche Prüfung
- 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
- 11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018		
		EUR	1	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0		175,00		-125		0		0		125		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		175,00		-125		0		0		125		0
11	- Personalaufwendungen		0		-101.805,50		34.385		0		0		-34.385		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-2.737,76		297		0		0		-297		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-2.288,06		130		0		0		-130		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-9,00		-9		0		0		9		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-2.163,11		181		0		0		-181		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-109.003,43		34.984		0		0		-34.984		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-108.828,43		34.859		0		0		-34.859		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-143.688	-108.828,43	34.859	0	0	-34.859	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	34.300	31.500,00	-2.800	0	0	2.800	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.510	-28.531,00	2.979	0	0	-2.979	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	2.790	2.969,00	179	0	0	-179	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-140.898	-105.859,43	35.038	0	0	-35.038	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst** **Abt. 35 Kommunalaufsicht** **1131-1 Kommunalaufsicht**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	EUR	0	EUR	300	EUR	0,00	EUR	-300	EUR	0	EUR	0	EUR	300	EUR	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	EUR	-143.988	EUR	-108.905,23	EUR	35.082	EUR	0	EUR	-35.082	EUR	-35.082	EUR	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	0	EUR	-143.688	EUR	-108.905,23	EUR	34.782	EUR	0	EUR	-34.782	EUR	-34.782	EUR	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	EUR	0	EUR	-143.688	EUR	-108.905,23	EUR	34.782	EUR	0	EUR	-34.782	EUR	-34.782	EUR	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1210-1 **Abt. 35 Kommunalaufsicht**
 Statistik und Wahlen

Verantwortlich

Abt. 35

Produkte

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	12.943,60	-2.056	0	0	2.056	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	15.000	12.943,60	-2.056	0	0	2.056	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-21.178	-17.173,98	4.004	0	0	-4.004	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-535	-483,14	52	0	0	-52	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.556	-5.084,11	21.472	0	0	-21.472	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25	-14.216,35	-14.191	0	0	14.191	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-48.295	-36.957,58	11.337	0	0	-11.337	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-33.295	-24.013,98	9.281	0	0	-9.281	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-33.295	-24.013,98	9.281	0	0	-9.281	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.341	-35.563,00	778	0	0	-778	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.341	-35.563,00	778	0	0	-778	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-69.636	-59.576,98	10.059	0	0	-10.059	0

Jahresabschluss 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
1210-1 **Abt. 35 Kommunalaufsicht**
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		15.000		12.943,60		-2.056		0		0		2.056		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-48.295		-35.692,63		12.602		0		0		-12.602		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-33.295		-22.749,03		10.546		0		0		-10.546		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-33.295		-22.749,03		10.546		0		0		-10.546		0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		9.601.200	11.382.586,69		1.781.387		0		0		-1.781.387		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		9.540	13.305,14		3.765		0		0		-3.765		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		428.750	204.590,26		-224.160		0		0		224.160		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		6.005.500	5.815.063,12		-190.437		0		0		190.437		0	
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge		0		11.000	10.417,50		-583		0		0		583		0	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0		10.000	0,00		-10.000		0		0		10.000		0	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge		0		1.766.000	4.158,00		-1.761.842		0		0		1.761.842		0	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0		17.831.990	17.430.120,71		-401.869		0		0		401.869		0	
11 -	Personalaufwendungen		0		-9.569.024	-9.530.875,85		38.148		0		0		-38.148		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		-272.417	-261.167,73		11.250		0		0		-11.250		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-6.044.498	-5.782.802,20		261.696		0		0		-261.696		0	
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0		-1.350.800	-1.001.568,73		349.231		0		0		-349.231		0	
16 -	Transferaufwendungen		0		-5.055.630	-4.362.721,78		692.908		-110.641		0		-803.549		0	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-8.110.837	-8.182.213,58		-71.376		0		0		71.376		0	
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-30.403.207	-29.121.349,87		1.281.857		-110.641		0		-1.392.498		0	
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-12.571.217	-11.691.229,16		879.988		-110.641		0		-990.629		0	
21 =	Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-12.571.217	-11.691.229,16		879.988		-110.641		0		-990.629		0	
22 +	Erträge aus internen Leistungen		0		399.100	316.210,00		-82.890		0		0		82.890		0	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		-3.685.687	-3.362.213,00		323.474		0		0		-323.474		0	
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis		0		-3.286.587	-3.046.003,00		240.584		0		0		-240.584		0	
26 =	Nettoreourcenbedarfs-/überschuss		0		-15.857.804	-14.737.232,16		1.120.572		-110.641		0		-1.231.213		0	

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	17.157.290	16.921.143,89	-236.146	0	0	-236.146	0	0	0	0	236.146	0	0	0	
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-29.052.407	-27.084.286,74	1.968.120	-110.641	-110.641	1.968.120	-110.641	0	0	0	-2.078.761	0	0	0	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.895.117	-10.163.142,85	1.731.974	-110.641	77.246,07	1.731.974	-110.641	0	0	0	-1.842.615	0	0	0	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	430.000	77.246,07	-352.754	0	0	-352.754	0	0	0	0	352.754	0	0	0	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	436.000	77.246,07	-358.754	77.246,07	77.246,07	-358.754	0	0	0	0	358.754	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-19.531,81	40.468	0	0	40.468	0	0	0	0	-40.468	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.366.000	-980.942,60	1.385.057	0	0	1.385.057	0	0	0	0	-1.385.057	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-393.000	-391.484,29	1.516	0	0	1.516	0	0	0	0	-1.516	0	0	0	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-305.000	-172.064,77	132.935	0	0	132.935	0	0	0	0	-132.935	0	0	0	
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.124.000	-1.564.023,47	1.559.977	0	-1.564.023,47	1.559.977	0	0	0	0	-1.559.977	0	0	0	
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.688.000	-1.486.777,40	1.201.223	0	-1.486.777,40	1.201.223	0	0	0	0	-1.201.223	0	0	0	
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-14.583.117	-11.649.920,25	2.933.197	-110.641	-11.649.920,25	2.933.197	-110.641	0	0	0	-3.043.838	0	0	0	

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Gb. 4 Umwelt und Verkehr
5360-1 **Telekommunikationseinrichtungen**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	0	-110.641,19	-110.641	-110.641	0	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-110.641,19	-110.641	-110.641	0	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-110.641,19	-110.641	-110.641	0	0	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	0	-110.641,19	-110.641	-110.641	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-110.641,19	-110.641	-110.641	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Gb. 4 Umwelt und Verkehr
5360-1 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-110.641,19	-110.641,19	0	-110.641	0	-110.641	0	0	0	0	0	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-110.641,19	-110.641,19	0	-110.641	0	-110.641	0	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	-110.641,19	-110.641,19	0	-110.641	0	-110.641	0	0	0	0	0	0	

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5710-1 **Gb. 4 Umwelt und Verkehr**
 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400,00	0	0	0	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-19.400	-19.400,00	0	0	0	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-19.400	-19.400,00	0	0	0	0	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-19.400	-19.400,00	0	0	0	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-279	-266,00	13	0	0	-13	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-279	-266,00	13	0	0	-13	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-19.679	-19.666,00	13	0	0	-13	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Gb. 4 Umwelt und Verkehr
5710-1 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-19.400		-19.400,00		0		0		0		0		0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		-19.400		-19.400,00		0		0		0		0		0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		-19.400		-19.400,00		0		0		0		0		0	

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5750-1 **Gb. 4 Umwelt und Verkehr**
 Tourismus

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.150	18.379,40	3.229	0	0	0	0	0	0	-3.229	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	9.234,99	4.235	0	0	0	0	0	0	-4.235	0	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	20.150	27.614,39	7.464	0	0	0	0	0	0	-7.464	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-109.474	-124.668,10	-15.195	0	0	0	0	0	0	15.195	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.146	-3.740,40	405	0	0	0	0	0	0	-405	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-163.000	-138.982,86	24.017	0	0	0	0	0	0	-24.017	0	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.600	-1.018,08	582	0	0	0	0	0	0	-582	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-81.900	-86.681,47	-4.781	0	0	0	0	0	0	4.781	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-360.119	-355.090,91	5.029	0	0	0	0	0	0	-5.029	0	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-339.969	-327.476,52	12.493	0	0	0	0	0	0	-12.493	0	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	0	-339.969	-327.476,52	12.493	0	0	0	0	0	0	-12.493	0	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-42.838	-41.880,00	958	0	0	0	0	0	0	-958	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-42.838	-41.880,00	958	0	0	0	0	0	0	-958	0	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-382.807	-369.356,52	13.451	0	0	-13.451	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5110-1 **Abt. 40 Landwirtschaft., BauR u Naturschutz**
 St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	-362.500	-362.204,00	296	0	0	-296	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-362.500	-362.204,00	296	0	0	-296	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-362.500	-362.204,00	296	0	0	-296	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-362.500	-362.204,00	296	0	0	-296	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-362.500	-362.204,00	296	0	0	-296	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5110-1 **Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz**
 St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-362.500		-362.204,00		296		0		0		-296		0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		-362.500		-362.204,00		296		0		0		-296		0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		-362.500		-362.204,00		296		0		0		-296		0	

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5210-2 **Abt. 40 Landwirtschaft., BauR u Naturschutz**
 Bauordnung

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kennnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
- 52.10.90 Schornsteinfegerwesen - Aufgaben als untere Baurechtsbehörde

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	485.000	709.804,54	224.805	0	0	-224.805	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	-500		0	500	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	1.727,00	-2.273		0	2.273	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	489.500	711.531,54	222.032	0	0	-222.032	0	0	0	0	-222.032	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	-610.276	-568.244,53	42.031	0	0	-42.031	0	0	0	0	-42.031	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.004	-14.378,07	-374	0	0	-374	0	0	0	0	374	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.341	-12.640,38	6.701	0	0	6.701	0	0	0	0	-6.701	0	0		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.735	-13.292,84	-4.558	0	0	-4.558	0	0	0	0	4.558	0	0		
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-652.356	-608.555,82	43.800	0	0	-43.800	0	0	0	0	-43.800	0	0		
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-162.856	102.975,72	265.831	0	0	265.831	0	0	0	0	-265.831	0	0		
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-162.856	102.975,72	265.831	0	0	265.831	0	0	0	0	-265.831	0	0		
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.600	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-270.465	-261.452,00	9.013	0	0	-9.013	0	0	0	0	-9.013	0	0		
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-263.865	-254.852,00	9.013	0	0	9.013	0	0	0	0	-9.013	0	0		
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-426.721	-151.876,28	274.844	0	0	274.844	0	0	0	0	-274.844	0	0		

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5210-2 **Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz**
 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		489.500		736.761,03		247.261		0		0		-247.261		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-652.356		-608.388,76		43.967		0		0		-43.967		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-162.856		128.372,27		291.228		0		0		-291.228		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-162.856		128.372,27		291.228		0		0		-291.228		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5220-1 **Abt. 40 Landwirtschaft., BauR u Naturschutz**
 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung.

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-50.322	-54.671,19	-4.349	0	0	4.349	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.364	-1.274,78	90	0	0	-90	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-264	-13,83	250	0	0	-250	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63	-25,64	37	0	0	-37	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-52.013	-55.985,44	-3.973	0	0	3.973	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-41.013	-45.567,94	-4.555	0	0	4.555	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-41.013	-45.567,94	-4.555	0	0	4.555	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.666	-12.030,00	-364	0	0	364	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.666	-12.030,00	-364	0	0	364	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-52.679	-57.597,94	-4.919	0	0	4.919	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung.

5220-1

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		11.000		10.417,50		-583		0		0		583		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-52.013		-55.985,44		-3.973		0		0		3.973		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-41.013		-45.567,94		-4.555		0		0		4.555		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-41.013		-45.567,94		-4.555		0		0		4.555		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5230-1 **Abt. 40 Landwirtschaft., BauR u Naturschutz**
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-24.515	-19.395,22	5.120	0	0	-5.120	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-431	-468,44	-37	0	0	37	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4,97	-1	0	0	1	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4	-3,73	0	0	0	0	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-24.955	-19.872,36	5.083	0	0	-5.083	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-24.955	-19.872,36	5.083	0	0	-5.083	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-24.955	-19.872,36	5.083	0	0	-5.083	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.762	-3.815,00	-2.053	0	0	2.053	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.762	-3.815,00	-2.053	0	0	2.053	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-26.717	-23.687,36	3.030	0	0	-3.030	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5230-1 **Abt. 40 Landwirtschaft., BauR u Naturschutz**
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-24.955		-19.872,36		5.083		0		0		-5.083		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-24.955		-19.872,36		5.083		0		0		-5.083		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-24.955		-19.872,36		5.083		0		0		-5.083		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5510-1 **Abt. 40 Landwirtschaftl., BauR u Naturschutz**
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	8.123,50	6.124	0	0	-6.124	0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	2.000	8.123,50	6.124	0	0	-6.124	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-80.660	-91.240,60	-10.581	0	0	10.581	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-2.874	-2.685,89	188	0	0	-188	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-179	-1.657,88	-1.479	0	0	1.479	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-878	-3.554,57	-2.677	0	0	2.677	0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-84.591	-99.138,94	-14.548	0	0	14.548	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-82.591	-91.015,44	-8.425	0	0	8.425	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-82.591	-91.015,44	-8.425	0	0	8.425	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.100	-20.557,00	-5.457	0	0	5.457	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.100	-20.557,00	-5.457	0	0	5.457	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-97.691	-111.572,44	-13.882	0	0	13.882	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5510-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		2.000		8.123,50		6.124		0		0		-6.124		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-84.591		-99.029,46		-14.439		0		0		14.439		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-82.591		-90.905,96		-8.315		0		0		8.315		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-82.591		-90.905,96		-8.315		0		0		8.315		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5540-1 **Abt. 40 Landwirtschaft., BauR u Naturschutz**
 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0		3.000		13.649,00		10.649		0		0		-10.649		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		210.000		259.638,36		49.638		0		0		-49.638		0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0		1.000		5,00		-995		0		0		995		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		214.000		273.292,36		59.292		0		0		-59.292		0
11	- Personalaufwendungen		0		-211.408		-213.714,27		-2.307		0		0		2.307		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-7.182		-6.717,71		465		0		0		-465		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-3.973		-3.617,19		355		0		0		-355		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		0		-9.172,00		-9.172		0		0		9.172		0
16	- Transferaufwendungen		0		-297.560		-299.465,48		-1.905		0		0		1.905		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-3.749		-1.529,33		2.220		0		0		-2.220		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-523.872		-534.215,98		-10.344		0		0		10.344		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-309.872	-260.923,62	48.948	0	0	-48.948	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-309.872	-260.923,62	48.948	0	0	-48.948	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	50.050	50.050,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.025	-111.626,00	2.399	0	0	-2.399	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.975	-61.576,00	2.399	0	0	-2.399	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-373.847	-322.499,62	51.347	0	0	-51.347	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
Naturschutz und Landschaftspflege

5540-1

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		214.000		270.236,86		56.237		0		0		-56.237		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-523.872		-524.953,15		-1.081		0		0		1.081		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-309.872		-254.716,29		55.156		0		0		-55.156		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		-105.000		-105.000,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-105.000		-105.000,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-105.000		-105.000,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-414.872		-359.716,29		55.156		0		0		-55.156		0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5540-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-105.000	-105.000,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-105.000,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-105.000,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-105.000	-105.000,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5551-1 **Abt. 40 Landwirtschaft., BauR u Naturschutz**
 Landwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018		
		2016	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	9.372,65	7.373	0	0	7.373	0	0	0	0	-7.373	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00	-300	0	0	-300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	7,00	-993	7,00	0	-993	0	0	0	0	993	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	3.300	9.379,65	6.080	0	0	6.080	0	0	0	0	-6.080	0	0	0	0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	- Personalaufwendungen		0	-938.005		-899.278,53		38.727		0		0		-38.727		0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	-28.715		-24.896,18		3.819		0		0		-3.819		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-17.839		-14.894,31		2.944		0		0		-2.944		0	
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	-6.400		-1.698,60		4.701		0		0		-4.701		0	
16	- Transferaufwendungen		0	-2.570		-2.570,00		0		0		0		0		0	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-13.476		-11.962,12		1.514		0		0		-1.514		0	
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	-1.007.005		-955.299,74		51.706		0		0		-51.706		0	
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	-1.003.705		-945.920,09		57.785		0		0		-57.785		0	
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0	-1.003.705		-945.920,09		57.785		0		0		-57.785		0	
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	57.400		57.400,00		0		0		0		0		0	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	-476.537		-428.401,00		48.136		0		0		-48.136		0	
25	= Kalkulatorisches Ergebnis		0	-419.137		-371.001,00		48.136		0		0		-48.136		0	
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	-1.422.842		-1.316.921,09		105.921		0		0		-105.921		0	

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5551-1 **Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz**
 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		3.300		9.349,65		6.050		0		0		-6.050		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.000.605		-952.994,14		47.611		0		0		-47.611		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-997.305		-943.644,49		53.661		0		0		-53.661		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-997.305		-943.644,49		53.661		0		0		-53.661		0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5520-1 Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	51.200	75.932,94	24.733	0	0	-24.733	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	305.000	61.351,18	-243.649	0	0	243.649	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	-100	0	0	100	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	356.300	137.284,12	-219.016	0	0	219.016	0
11	- Personalaufwendungen	0	-599.621	-569.282,08	30.339	0	0	-30.339	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.847	-13.786,52	1.060	0	0	-1.060	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.134	-34.117,85	57.017	0	0	-57.017	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-89,00	-89	0	0	89	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.554	-2.408,83	12.145	0	0	-12.145	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-720.156	-619.684,28	100.472	0	0	-100.472	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-363.856	-482.400,16	-118.544	0	0	118.544	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-363.856	-482.400,16	-118.544	0	0	118.544	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.060	9.390,00	1.330	0	0	-1.330	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-192.195	-155.426,00	36.769	0	0	-36.769	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-184.135	-146.036,00	38.099	0	0	-38.099	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-547.991	-628.436,16	-80.445	0	0	80.445	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5610-2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	61.000		70.785,50		9.786		0				-9.786		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000		0,00		-5.000		0				5.000		0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	9.900		102,00		-9.798		0				9.798		0
10 =	Summe der ordentlichen Erträge		0	75.900		70.887,50		-5.013		0				5.013		0
11 -	Personalaufwendungen		0	-506.520		-481.608,97		24.911		0				-24.911		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	-12.908		-13.429,56		-522		0				522		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-72.804		-26.182,35		46.622		0				-46.622		0
14 -	Planmäßige Abschreibungen		0	0		-2.709,00		-2.709		0				2.709		0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-16.195		-5.450,24		10.745		0				-10.745		0
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	-608.427		-529.380,12		79.047		0				-79.047		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-532.527	-458.492,62	74.034	0	0	-74.034	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-532.527	-458.492,62	74.034	0	0	-74.034	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.180	9.530,00	1.350	0	0	-1.350	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.897	-140.368,00	529	0	0	-529	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-132.717	-130.838,00	1.879	0	0	-1.879	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-665.244	-589.330,62	75.913	0	0	-75.913	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr Abt. 41 Umwelt und Gewerbe 5610-2 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		75.900		60.094,14		-15.806		0		15.806		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-608.427		-519.691,86		88.735		0		-88.735		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-532.527		-459.597,72		72.929		0		-72.929		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-532.527		-459.597,72		72.929		0		-72.929		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5620-1 **Abt. 41 Umwelt und Gewerbe**
 Arbeitsschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018					
		EUR	1	EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		18.000		156.432,03		0		138.432		0		-138.432		0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0		50.000		0,00		0		-50.000		0		50.000		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		68.000		156.432,03		0		88.432		0		-88.432		0
11	- Personalaufwendungen		0		-250.421		-267.872,92		0		-17.452		0		17.452		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-7.074		-6.580,99		0		493		0		-493		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-2.512		-6.171,87		0		-3.660		0		3.660		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		0		-7.918,25		0		-7.918		0		7.918		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-2.957		-2.087,80		0		869		0		-869		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-262.963		-290.631,83		0		-27.668		0		27.668		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-194.963		-134.199,80		0		60.764		0		-60.764		0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-194.963		-134.199,80		0		60.764		0		-60.764		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.330	7.450,00	2.120	0	0	-2.120	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-131.156	-100.141,00	31.015	0	0	-31.015	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-125.826	-92.691,00	33.135	0	0	-33.135	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-320.789	-226.890,80	93.899	0	0	-93.899	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5620-1 **Abt. 41 Umwelt und Gewerbe**
 Arbeitsschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		68.000		114.130,61		46.131		0		0		-46.131		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-262.963		-266.683,38		-3.720		0		0		3.720		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-194.963		-152.552,77		42.411		0		0		-42.411		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-194.963		-152.552,77		42.411		0		0		-42.411		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.**

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		700.000		878.154,17		178.154		0				-178.154		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		5.250,00		5.250		0				-5.250		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		700.000		883.404,17		183.404		0				-183.404		0
11	- Personalaufwendungen		0		-1.357.339		-1.158.419,64		198.919		0				-198.919		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-39.179		-36.502,63		2.677		0				-2.677		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-54.395		-42.217,42		12.178		0				-12.178		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-20.900		-23.424,81		-2.525		0				2.525		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-16.377		-20.819,43		-4.443		0				4.443		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-1.488.190		-1.281.383,93		206.806		0				-206.806		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-788.190		-397.979,76		390.210		0				-390.210		0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-788.190		-397.979,76		390.210		0				-390.210		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	173.500	71.550,00	-101.950	0	0	101.950	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-428.870	-364.378,00	64.492	0	0	-64.492	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-255.370	-292.828,00	-37.458	0	0	37.458	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.043.560	-690.807,76	352.752	0	0	-352.752	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr

Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung

5111-1 Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		700.000		858.661,29		158.661		0		0		-158.661		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.467.290		-1.253.230,43		214.059		0		0		-214.059		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-767.290		-394.569,14		372.721		0		0		-372.721		0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		2.000		0,00		-2.000		0		0		2.000		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		2.000		0,00		-2.000		0		0		2.000		0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-78.000		-42.139,98		35.860		0		0		-35.860		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-78.000		-42.139,98		35.860		0		0		-35.860		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		-76.000		-42.139,98		33.860		0		0		-33.860		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-843.290		-436.709,12		406.581		0		0		-406.581		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5111-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		2.000		0,00		-2.000		0		0		2.000		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		2.000		0,00		-2.000		0		0		2.000		0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-78.000		-42.139,98		35.860		0		0		-35.860		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-78.000		-42.139,98		35.860		0		0		-35.860		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-76.000		-42.139,98		33.860		0		0		-33.860		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		-78.000		-42.139,98		35.860		0		0		-35.860		0	

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5112-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flurneuordnung

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-530.707	-528.318,96	2.388	0	0	-2.388	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.392	-15.105,85	286	0	0	-286	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.855	-5.455,70	4.399	0	0	-4.399	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.548	-163.226,53	-1.678	0	0	1.678	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-717.502	-712.107,04	5.395	0	0	-5.395	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-717.502	-712.107,04	5.395	0	0	-5.395	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-717.502	-712.107,04	5.395	0	0	-5.395	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	84.000	98.000,00	14.000	0	0	-14.000	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-158.763	-65.614,00	93.149	0	0	-93.149	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.763	32.386,00	107.149	0	0	-107.149	0
26	= Nettoresourcenbedarf/-überschuss	0	-792.265	-679.721,04	112.544	0	0	-112.544	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 Flurneuordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-717.502		-711.517,05		5.985		0		0		-5.985		0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		-717.502		-711.517,05		5.985		0		0		-5.985		0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		-717.502		-711.517,05		5.985		0		0		-5.985		0	

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
1221-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrswesen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR		Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR		
		EUR	1	EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0	2.070.000		3.390.029,06	1.320.029	0	0		-1.320.029	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	800		468,00	-332	0	0		332	0			
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.700.000		436,00	-1.699.564	0	0		1.699.564	0			
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0	3.770.800		3.390.933,06	-379.867	0	0		379.867	0			
11	- Personalaufwendungen		0	-1.851.077		-1.902.824,24	-51.747	0	0		51.747	0			
12	- Versorgungsaufwendungen		0	-55.468		-54.332,99	1.135	0	0		-1.135	0			

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-402.722		-378.746,67		23.975		0		0		-23.975		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-31.700		-36.069,11		-4.369		0		0		4.369		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-180.003		-138.663,00		41.340		0		0		-41.340		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-2.520.970		-2.510.636,01		10.334		0		0		-10.334		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		1.249.830		880.297,05		-369.533		0		0		369.533		0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		1.249.830		880.297,05		-369.533		0		0		369.533		0
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		-1.088.005		-1.074.098,00		13.907		0		0		-13.907		0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis		0		-1.088.005		-1.074.098,00		13.907		0		0		-13.907		0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		161.825		-193.800,95		-355.626		0		0		355.626		0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	3.770.800	3.362.837,77	-407.962	0	0	0	0	0	0	407.962	0	0	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-2.489.270	-2.461.514,84	27.755	0	0	0	0	0	0	-27.755	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.281.530	901.322,93	-380.207	0	0	0	0	0	0	380.207	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	966.530	901.322,93	-65.207	0	0	0	0	0	0	65.207	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0,00	300.000	0	0	-300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0,00	15.000	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	0,00	315.000	0	0	-315.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	0,00	315.000	0	0	-315.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-315.000	0,00	315.000	0	0	-315.000	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
2140-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Schülerbezogene Leistungen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.211.000	4.211.260,00	260	0	0	-260	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.483.500	3.422.809,60	-60.690	0	0	60.690	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	866,00	866	0	0	-866	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	7.694.500	7.634.935,60	-59.564	0	0	59.564	0
11	- Personalaufwendungen	0	-269.958	-262.521,90	7.437	0	0	-7.437	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.072	-11.889,92	1.182	0	0	-1.182	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.663	-10.283,58	-621	0	0	621	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-600	-3.798,28	-3.198	0	0	3.198	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.241.741	-7.256.797,70	-15.057	0	0	15.057	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-7.535.034	-7.545.291,38	-10.258	0	0	10.258	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	159.466	89.644,22	-69.822	0	0	69.822	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	159.466	89.644,22	-69.822	0	0	69.822	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-186.460	-186.201,00	259	0	0	-259	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-186.460	-186.201,00	259	0	0	-259	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-26.994	-96.556,78	-69.563	0	0	69.563	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
2140-1 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0		7.694.500		7.645.510,68		-48.989	0	0	0	48.989	0		
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0		-7.534.434		-7.515.116,93		19.317	0	0	-19.317	0			
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		160.066		130.393,75		-29.672	0	0	29.672	0			
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0			
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0			
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0	0	0	0	0			
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0		160.066		130.393,75		-29.672	0	0	29.672	0			

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5110-2 **St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-83.050	-104.779,57	-21.729	0	0	21.729	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.367	-2.492,88	-1.126	0	0	1.126	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-148.110	-65.365,63	82.745	0	0	-82.745	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.660	-1.749,22	-89	0	0	89	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-234.187	-174.387,30	59.800	0	0	-59.800	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-234.187	-174.387,30	59.800	0	0	-59.800	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-234.187	-174.387,30	59.800	0	0	-59.800	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.905	-12.199,00	-4.294	0	0	4.294	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.905	-12.199,00	-4.294	0	0	4.294	0
26	= Nettoresourcenbedarf/-überschuss	0	-242.092	-186.586,30	55.506	0	0	-55.506	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5110-2 **St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-234.187		-174.387,30		59.800		0		0		-59.800		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-234.187		-174.387,30		59.800		0		0		-59.800		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-234.187		-174.387,30		59.800		0		0		-59.800		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5420-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Kreisstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	1.750.000	1.618.373,19	-131.627	0	0	131.627	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.150	1.551,16	-599	0	0	599	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.980	20.725,90	3.746	0	0	-3.746	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.573,08	23.573	0	0	-23.573	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	0,00	-10.000	0	0	10.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	1.779.130	1.664.223,33	-114.907	0	0	114.907	0
11	- Personalaufwendungen	0	-600.486	-653.990,41	-53.505	0	0	53.505	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.764	-15.829,45	935	0	0	-935	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-924.332	-828.313,01	96.019	0	0	-96.019	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.138.224	-781.432,53	356.791	0	0	-356.791	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-54.727	-50.549,68	4.177	0	0	-4.177	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-2.734.533	-2.330.115,08	404.417	0	0	-404.417	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-955.402	-665.891,75	289.511	0	0	-289.511	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeitragsabd.	0	-955.402	-665.891,75	289.511	0	0	-289.511	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.980	6.240,00	260	0	0	-260	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-150.930	-118.605,00	32.325	0	0	-32.325	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-144.950	-112.365,00	32.585	0	0	-32.585	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.100.352	-778.256,75	322.096	0	0	-322.096	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5420-1 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	1.104.430	1.160.382,75	55.953	0	0	-55.953	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-1.596.309	-1.442.333,49	153.975	0	0	-153.975	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-491.878	-281.950,74	209.928	0	0	-209.928	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	310.000	77.246,07	-232.754	0	0	232.754	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	0,00	-4.000	0	0	4.000	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	314.000	77.246,07	-236.754	0	0	236.754	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-19.531,81	40.468	0	0	-40.468	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.646.000	-846.677,43	799.323	0	0	-799.323	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	-349.344,31	-49.344	0	0	49.344	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-825,00	-825	0	0	825	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.006.000	-1.216.378,55	789.621	0	0	-789.621	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.692.000	-1.139.132,48	552.868	0	0	-552.868	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.183.878	-1.421.083,22	762.795	0	0	-762.795	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5420-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Kreisstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030010: K 6903: Belagerneuerung Mähringen-Wankh									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-191.000	0,00	191.000	0	0	-191.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-191.000	0,00	191.000	0	0	-191.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-191.000	0,00	191.000	0	0	-191.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-191.000	0,00	191.000	0	0	-191.000	0

754201030060: K 6947: OD Dettenuhausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-168.586,58	131.413	0	0	-131.413	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-168.586,58	131.413	0	0	-131.413	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-168.586,58	131.413	0	0	-131.413	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-168.586,58	131.413	0	0	-131.413	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr									

Jahresabschluss 2017

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-27.771,24	17.229	0	0	-17.229	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-27.771,24	17.229	0	0	-17.229	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-27.771,24	17.229	0	0	-17.229	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	-27.771,24	17.229	0	0	-17.229	0

754201030100: K 6917 Altingen - Kayh

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0,00	-250.000	0	0	250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0,00	-250.000	0	0	250.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-3.898,80	496.101	0	0	-496.101	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-3.898,80	496.101	0	0	-496.101	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-3.898,80	246.101	0	0	-246.101	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	-3.898,80	496.101	0	0	-496.101	0

754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-27.547,89	22.452	0	0	-22.452	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-27.547,89	22.452	0	0	-22.452	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-27.547,89	22.452	0	0	-22.452	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-27.547,89	22.452	0	0	-22.452	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030130: K 6938 Oberndorf Spl, Radwegneubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-7.168,28	2.832	0	0	-2.832	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-7.168,28	2.832	0	0	-2.832	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-7.168,28	2.832	0	0	-2.832	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-7.168,28	2.832	0	0	-2.832	0
754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-16.722,00	8.278	0	0	-8.278	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-16.722,00	8.278	0	0	-8.278	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-16.722,00	8.278	0	0	-8.278	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-16.722,00	8.278	0	0	-8.278	0
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - Entrüngen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00	50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0,00	50.000	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0,00	50.000	0	0	-50.000	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030160: K6903, Belagsmaßnahme OD Immenhausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-356.508,88	-356.509	0	0	356.509	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-356.508,88	-356.509	0	0	356.509	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-356.508,88	-356.509	0	0	356.509	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-356.508,88	-356.509	0	0	356.509	0

754201030170: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

754201030180: K6902/K6904 Belag OD Stockach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
754201030220: K6944, Belagserneuerung Hirlingen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	71.937,00	11.937	0	0	11.937	0	0	0	0	0	-11.937	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000	71.937,00	7.937	0	0	7.937	0	0	0	0	0	-7.937	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-19.531,81	40.468	0	0	40.468	0	0	0	0	0	-40.468	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475.000	-238.473,76	236.526	0	0	236.526	0	0	0	0	0	-236.526	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	-349.344,31	-49.344	0	0	-49.344	0	0	0	0	0	49.344	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-825,00	-825	0	0	-825	0	0	0	0	0	825	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-835.000	-608.174,88	226.825	0	0	226.825	0	0	0	0	0	-226.825	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-771.000	-536.237,88	234.762	0	0	234.762	0	0	0	0	0	-234.762	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-835.000	-608.174,88	226.825	0	0	226.825	0	0	0	0	0	-226.825	0	0	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5430-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Landesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		0		619,45		619		0							0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		2.665		2.593,63		-71		0							0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		22.970		27.124,14		4.154		0							0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		920.000		1.112.136,37		192.136		0							0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0		0		1.015,00		1.015		0							0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		945.635		1.143.488,59		197.854		0							0
11	- Personalaufwendungen		0		-592.131		-634.372,34		-42.242		0							0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-15.411		-14.395,90		1.015		0							0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-415.948		-478.002,13		-62.054		0							0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-64.011		-51.748,07		12.263		0							0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-139.519		-97.052,09		42.467		0							0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-1.227.020		-1.275.570,53		-48.550		0							0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-281.385		-132.081,94		149.303		0							0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-281.385	-132.081,94	149.303	0	0	-149.303	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.901	-79.287,00	-1.386	0	0	1.386	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-77.901	-79.287,00	-1.386	0	0	1.386	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-359.286	-211.368,94	147.917	0	0	-147.917	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5430-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		945.635		1.153.413,64		0		0		-207.779		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.163.009		-1.190.932,85		0		0		27.924		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-217.374		-37.519,21		0		0		-179.855		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-217.374		-37.519,21		0		0		-179.855		0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5440-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Bundesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0		0	459,60		460		0		0		-460		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	2.625		496,82		-2.128		0		0		2.128		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.250		808,06		-1.442		0		0		1.442		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	525.000		707.383,08		182.383		0		0		-182.383		0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0	529.875		709.147,56		179.273		0		0		-179.273		0	
11	- Personalaufwendungen		0	-504.693		-495.580,54		9.112		0		0		-9.112		0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	-13.445		-11.356,11		2.089		0		0		-2.089		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-173.000		-164.948,46		8.052		0		0		-8.052		0	
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	-48.725		-38.393,73		10.331		0		0		-10.331		0	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-15.649		-48.868,35		-33.220		0		0		33.220		0	
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	-755.512		-759.147,19		-3.635		0		0		3.635		0	
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	-225.637		-49.999,63		175.637		0		0		-175.637		0	

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-225.637	-49.999,63	175.637	0	0	-175.637	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.432	-60.235,00	14.197	0	0	-14.197	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.432	-60.235,00	14.197	0	0	-14.197	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300.069	-110.234,63	189.834	0	0	-189.834	0

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5440-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	529.875	0	686.320,41	156.445	0	0	0	0	0	-156.445	0	0		
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	0	-706.787	0	-704.245,07	2.542	0	0	0	0	0	-2.542	0	0		
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-176.912	0	-17.924,66	158.987	0	0	0	0	0	-158.987	0	0		
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-176.912	0	-17.924,66	158.987	0	0	0	0	0	-158.987	0	0		

Jahresabschluss 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
5450-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018		
		EUR	1	EUR	3			EUR	4		EUR	5	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0		499,56		500		0		-500		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		540,03		440		0		-440		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		878,29		-922		0		922		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0,00		-550.000		0		550.000		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		1.917,88		-549.982		0		549.982		0
11	- Personalaufwendungen		0		-433.724,56		-112.263		0		112.263		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0		-9.499,40		-1.339		0		1.339		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		-454.835,66		-89.116		0		89.116		0
14	- Planmäßige Abschreibungen		0		-41.732,23		-3.092		0		3.092		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-276.539,41		-120.839		0		120.839		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-1.216.331,26		-326.650		0		326.650		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-1.214.413,38		-876.632		0		876.632		0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-337.781	-1.214.413,38	-876.632	0	0	876.632	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.767	-46.377,00	-9.610	0	0	9.610	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.767	-46.377,00	-9.610	0	0	9.610	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-374.548	-1.260.790,38	-886.242	0	0	886.242	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	551.900	1.418,32	-550.482	0	0	0	0	0	0	550.482	0	0		
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	0	-851.041	-1.038.829,83	-187.789	0	0	0	0	0	0	187.789	0	0		
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-299.141	-1.037.411,51	-738.270	0	0	0	0	0	0	738.270	0	0		
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-299.141	-1.037.411,51	-738.270	0	0	0	0	0	0	738.270	0	0		

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	250.000	247.215,00	-2.785	0	0	2.785	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.000	69.605,29	11.605	0	0	-11.605	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	312.000	280.287,64	-31.712	0	0	31.712	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	620.000	597.107,93	-22.892	0	0	22.892	0
11	- Personalaufwendungen	0	-76.899	-66.367,28	10.532	0	0	-10.532	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-613	-1.804,06	-1.191	0	0	1.191	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.150.704	-3.097.350,45	53.354	0	0	-53.354	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.365,04	-2.365	0	0	2.365	0
16	- Transferaufwendungen	0	-4.393.000	-3.587.841,11	805.159	0	0	-805.159	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.004	-551,60	452	0	0	-452	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-7.622.221	-6.756.279,54	865.941	0	0	-865.941	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-7.002.221	-6.159.171,61	843.049	0	0	-843.049	0

Jahresabschluss 2017

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
21	= Aufwands-/Ertragüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	-7.002.221	-6.159.171,61	843.049	0	0	-843.049	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.734	-79.257,00	-523	0	0	523	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-78.734	-79.257,00	-523	0	0	523	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.080.955	-6.238.428,61	842.526	0	0	-842.526	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	EUR	0	EUR	620.000	EUR	680.597,93	EUR	60.598	EUR	0	EUR	0	EUR	-60.598	EUR	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	EUR	-7.622.221	EUR	-6.092.370,59	EUR	1.529.850	EUR	0	EUR	0	EUR	-1.529.850	EUR	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	0	EUR	-7.002.221	EUR	-5.411.772,66	EUR	1.590.448	EUR	0	EUR	0	EUR	-1.590.448	EUR	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	EUR	0	EUR	120.000	EUR	0,00	EUR	-120.000	EUR	0	EUR	0	EUR	120.000	EUR	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	120.000	EUR	0,00	EUR	-120.000	EUR	0	EUR	0	EUR	120.000	EUR	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	0	EUR	-420.000	EUR	-134.265,17	EUR	285.735	EUR	0	EUR	0	EUR	-285.735	EUR	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	EUR	-200.000	EUR	-66.239,77	EUR	133.760	EUR	0	EUR	0	EUR	-133.760	EUR	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	-620.000	EUR	-200.504,94	EUR	419.495	EUR	0	EUR	0	EUR	-419.495	EUR	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	-500.000	EUR	-200.504,94	EUR	299.495	EUR	0	EUR	0	EUR	-299.495	EUR	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	EUR	0	EUR	-7.502.221	EUR	-5.612.277,60	EUR	1.889.943	EUR	0	EUR	0	EUR	-1.889.943	EUR	0

Jahresabschluss 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0,00	-120.000	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0,00	-120.000	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-134.265,17	285.735	0	0	-285.735	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	-134.265,17	285.735	0	0	-285.735	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-134.265,17	165.735	0	0	-165.735	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-420.000	-134.265,17	285.735	0	0	-285.735	0

Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	-66.239,77	133.760	0	0	-133.760	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-66.239,77	133.760	0	0	-133.760	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-66.239,77	133.760	0	0	-133.760	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-66.239,77	133.760	0	0	-133.760	0

Jahresabschluss 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0,00		0		0		0		0		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0		137.058.265		136.933.173,77		-125.091		0		0		125.091		0
7	Zinsen und ähnliche Erträge		0		500		11.609,30		11.109		0		0		-11.109		0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0		4.573.000		4.649.492,88		76.493		0		0		-76.493		0
10	Summe der ordentlichen Erträge		0		141.631.765		141.594.275,95		-37.489		0		0		37.489		0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		-1.729.300		-1.721.884,39		7.416		0		0		-7.416		0
16	Transferaufwendungen		0		-10.312.600		-10.341.479,70		-28.880		0		0		28.880		0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-27.160		0,00		27.160		0		0		-27.160		0
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-12.069.060		-12.063.364,09		5.696		0		0		-5.696		0
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		129.562.705		129.530.911,86		-31.793		0		0		31.793		0
21	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		129.562.705		129.530.911,86		-31.793		0		0		31.793		0
22	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
23	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
25	Kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0,00		0		0		0		0		0
26	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		129.562.705		129.530.911,86		-31.793		0		0		31.793		0

Jahresabschluss 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		137.131.765		137.020.628,11		-111.137		0		0		111.137		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-12.069.060		-12.061.377,96		7.682		0		0		-7.682		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		125.062.705		124.959.250,15		-103.455		0		0		103.455		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		125.062.705		124.959.250,15		-103.455		0		0		103.455		0

Jahresabschluss 2017

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 Finanzen
6110-1 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	137.058.265	136.933.173,77	-125.091	0	0	125.091	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500.000	4.500.000,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	141.558.265	141.433.173,77	-125.091	0	0	125.091	0
16	- Transferaufwendungen	0	-10.312.600	-10.341.479,70	-28.880	0	0	28.880	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-10.312.600	-10.341.479,70	-28.880	0	0	28.880	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	131.245.665	131.091.694,07	-153.971	0	0	153.971	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0	131.245.665	131.091.694,07	-153.971	0	0	153.971	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	131.245.665	131.091.694,07	-153.971	0	0	153.971	0

Jahresabschluss 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abt. 11 Finanzen

6110-1 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		137.058.265		136.933.173,77		-125.091		0		0		125.091		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-10.312.600		-10.341.479,70		-28.880		0		0		28.880		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		126.745.665		126.591.694,07		-153.971		0		0		153.971		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		126.745.665		126.591.694,07		-153.971		0		0		153.971		0

Jahresabschluss 2017

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 Finanzen
6120-1 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0		500		11.609,30		11.109		0		0		-11.109		0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		0		73.000		149.492,88		76.493		0		0		-76.493		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		73.500		161.102,18		87.602		0		0		-87.602		0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		-1.729.300		-1.721.884,39		7.416		0		0		-7.416		0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		-27.160		0,00		27.160		0		0		-27.160		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		-1.756.460		-1.721.884,39		34.576		0		0		-34.576		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		-1.682.960		-1.560.782,21		122.178		0		0		-122.178		0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		-1.682.960		-1.560.782,21		122.178		0		0		-122.178		0
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0,00		0		0		0		0		0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		-1.682.960		-1.560.782,21		122.178		0		0		-122.178		0

Jahresabschluss 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abt. 11 Finanzen

6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung		0		73.500		87.454,34		13.954		0		0		-13.954		0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0		-1.756.460		-1.719.898,26		36.562		0		0		-36.562		0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		-1.682.960		-1.632.443,92		50.516		0		0		-50.516		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0		-1.682.960		-1.632.443,92		50.516		0		0		-50.516		0

Jahresabschluss 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abt. 11 Finanzen

6130-1 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschrieb. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017		Ermächtigungs- übertragung aus 2016		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0,00		0		0		0		0		0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		0		0		0,00		0		0		0		0		0
16	- Transferaufwendungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0		0		0,00		0		0		0		0		0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.		0		0		0,00		0		0		0		0		0
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0,00		0		0		0		0		0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		0		0,00		0		0		0		0		0

VI.) Rechenschaftsbericht

1. ALLGEMEINES

Nach § 48 Landkreisordnung (LKrO) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Landkreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

§ 95 Abs. 2 GemO regelt, dass der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz

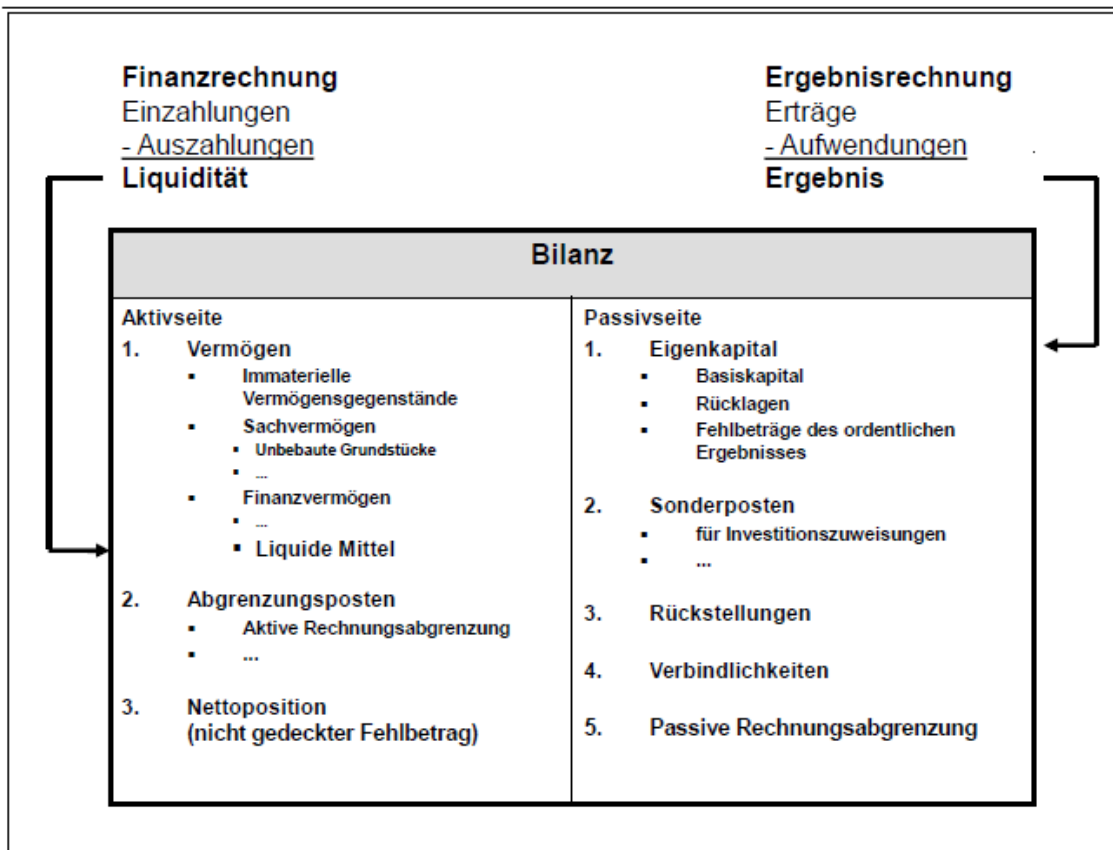
besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** umfasst eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. 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. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Bilanz** ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital. Die im Rahmen der Doppik-Umstellung zum allerersten Mal aufgestellte Bilanz heißt Eröffnungsbilanz. Sie bezieht sich auf den 01.01. des betreffenden Jahres. Die Bilanz dient hierbei insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der jeweiligen Gebietskörperschaft zu verschaffen. Ein solch vollständiges Bild der Vermögens- und Verschuldungslage wird im "alten" kameralen System nicht geliefert. Die Bilanz leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Finanzen.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Als weitere Anlagen zur Jahresrechnung sind nach § 95 Abs. 3 GemO eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und ggf. die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zu erstellen.

Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Kreistag innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

2. HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2.1 Haushaltssatzung

Der Kreistag hat am 07.12.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2017 beschlossen und hat damit den Wechsel von der Kameralistik zur doppischen Buchführung nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Kassenrecht (NKHR) vollzogen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 wurden mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	226.993.475 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	226.999.084 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-3.609 Euro

Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	10.792.800 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	19.500 Euro
Saldo des Finanzhaushalts	-11.814.769 Euro

Kreditaufnahmen 2.350.000 Euro

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 4.850.000 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000 Euro

Hebesatz der Kreisumlage 27,98 v. H.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 02.02.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

Der Finanzzwischenbericht 2017 wurde am 12.07.2017 im Kreistag beraten. Haushaltsentlastungen für den Ergebnishaushalt waren danach bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Schlüsselzuweisungen und den Landeserstattungen für die unteren Sonderbehörden absehbar. Haushaltsbelastungen wurden im Bereich der sozialen Hilfen sowie durch Wenigereinnahmen bei den Bußgeldern im Verkehrsbereich und bei der Grunderwerbsteuer erwartet.

Insgesamt konnte auf der Datengrundlage im Finanzzwischenbericht 2017 für den Ergebnishaushalt nahezu von einer Punktlandung ausgegangen werden.

Dieser positive Trend hat sich aber im 2. Halbjahr nicht in allen Bereichen fortgesetzt. Neben den schon im 1. Halbjahr sich abzeichnenden Haushaltsbelastungen im Sozialbereich kamen weitere Nettomehraufwendungen in der Jugendhilfe und bei der Unterhaltsvorschusskasse dazu. Sinkende Landeszuweisungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen waren bei der Flüchtlingsunterbringung zu verzeichnen und führten dort zu deutlichen Ertragseinbußen gegenüber unserer Haushaltsplanung. Die Verkehrsordnungswidrigkeiten blieben im Jahresergebnis bei den erwarteten Mindererträgen von rd. 0,4 Mio. Euro, dagegen lagen die Erträge der Grunderwerbsteuer mit einem Jahresergebnis von rd. 11,7 Mio. Euro mit 2,3 Mio. Euro sogar noch deutlicher unter dem Planansatz von 14 Mio. Euro als im 1. Halbjahr absehbar. Positiv gestaltete sich dagegen die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der Steuerschätzungen vom Mai und November 2017 wurde der Kopfbetrag von ursprünglich 664 Euro zunächst auf 666 Euro und mit der 4. Teilzahlung 2017 schließlich auf 671 Euro angehoben. Das Jahresergebnis bei den Schlüsselzuweisungen lag danach rd. 2,12 Mio. Euro über dem Planansatz.

Nach Durchführung aller Abschlussbuchungen wie z. B. Abschreibungen des Anlagevermögens, Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen, Innere Leistungsverrechnung sowie der Kostenabrechnung mit Eigenbetrieben und Zweckverbänden errechnet sich als Ergebnis für das Jahr 2017 ein **Fehlbetrag**.

Der **Fehlbetrag** der Jahresrechnung 2017 beträgt **im ordentlichen Ergebnis 1.123.103,73** Euro.

Im **Sonderergebnis** schließt die Ergebnisrechnung 2017 ebenfalls mit einem **Fehlbetrag von 122.573,57** Euro. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung (§ 61 Nr. 1 GemHVO).

2017 waren dies im wesentlichen außerordentliche Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks (Garagengrundstück Flst. 2248/3 des ehemaligen kreiseigenen Altenpflegeheims „Haus am Österberg“) sowie von beweglichen Vermögen über dem jeweiligen Buchwert. Dem standen außerordentliche Aufwendungen von rd. 186.000 Euro gegenüber, die aus der vorzeitigen Auflösung des Mietvertrags für das DHL-Gebäude in Rottenburg und den damit verbundenen außerplanmäßigen Abschreibungen von Mietereinbauten und Inventar resultieren, da diese Flüchtlingsunterkunft nicht mehr benötigt wurde. Wir gehen aber davon aus, dass die Aufwendungen aus der Abmietung der Unterkunft im Wege der Spitzabrechnung der Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2017 nachträglich in vollem Umfang vom Land erstattet werden.

Verbesserungen im **Finanzhaushalt** durch das Verschieben von Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr waren nicht ergebnisrelevant; sie führten aber zu einer Verbesserung der Liquidität.

Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die im Planjahr 2017 nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2018 neu veranschlagt werden.

Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich bezieht sich als Folge des Einbezugs der Abschreibungen (und der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen) in den Rechnungsbuch des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Erträge und Aufwendungen statt bisher Einnahmen und Ausgaben) auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung. Hier kommt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zum Ausdruck, Ressourcenverbräuche zeitnah durch die Generation der Verursacher bzw. Nutzer kommunaler Einrichtungen und Dienstleistungen auszugleichen, damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden. Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb der Rechnungsperiode - oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum - ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 77 Abs. 1 GemO schon bisher bestehende Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Nach § 80 GemO soll das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung vorgetragener Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden (1. Stufe des Haushaltsausgleichs). Dazu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Soweit der Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, sollen nach § 25 GemHVO im Jahresabschluss Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (2. Stufe des Haushaltsausgleichs).

Wo dies nicht möglich ist, soll der Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden (3. Stufe des Haushaltsausgleichs).

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach den Stufen 1 - 3 nicht möglich ist, wird ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den 3 folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wird der nicht ausgeglichene Fehlbetrag auf die neue Rechnung vorgetragen. (4. Stufe des Haushaltsausgleichs).

Ist eine haushaltsmäßige Deckung des Fehlbetrags nicht möglich, ist als letzte Stufe des Ausgleichssystems nach 3 Jahren eine Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital vorgeschrieben (5. Stufe des Haushaltsausgleichs). Das Basiskapital darf dabei jedoch nicht negativ werden.

Ein **Fehlbetrag beim Sonderergebnis** ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen; auch hier darf das Basiskapital nicht negativ werden.

Für den **Finanzhaushalt** besteht keine formale Ausgleichspflicht. Allerdings besteht aus dem allgemeinen Grundsatz der Sicherung der dauerhaften Aufgabenerfüllung die Verpflichtung, dass die Kommune ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern, d. h. für die rechtzeitige Leistung ihrer Auszahlungen Sorge zu tragen hat.

Da es wegen des zum 01.01.2017 erfolgten Systemwechsels von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik noch keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses gibt, folgt für das Jahresergebnis 2017:

- der **Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses** mit 1.123.103,73 Euro wird nach 2018 fortgeschrieben
- der **Fehlbetrag im Sonderergebnis** mit 122.573,57 Euro wird im Jahresabschluss 2017 mit dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage

Vermögenslage

Der Landkreis Tübingen verfügt zum 31.12.2017 über eine Bilanzsumme von 135.178.676,04 Euro. Da es kein doppisches Vorjaheresergebnis gibt, dient die noch nicht festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 als Vergleich. Hier lag die Bilanzsumme bei 135.595.687,85 Euro.

Das Basiskapital beläuft sich auf 48.638.194,39 Euro (Eröffnungsbilanz: 48.760.767,96 Euro), es verringert sich um den Fehlbetrag im Sonderergebnis von 122.573,57 Euro, da dieser mangels entsprechender Ergebnisrücklagen im Jahresabschluss 2017 mit dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet wird.

Nähere Ausführungen zu einzelnen Bilanzpositionen sind im Anhang gemäß § 53 GemHVO abgedruckt.

Verschuldung des Landkreises

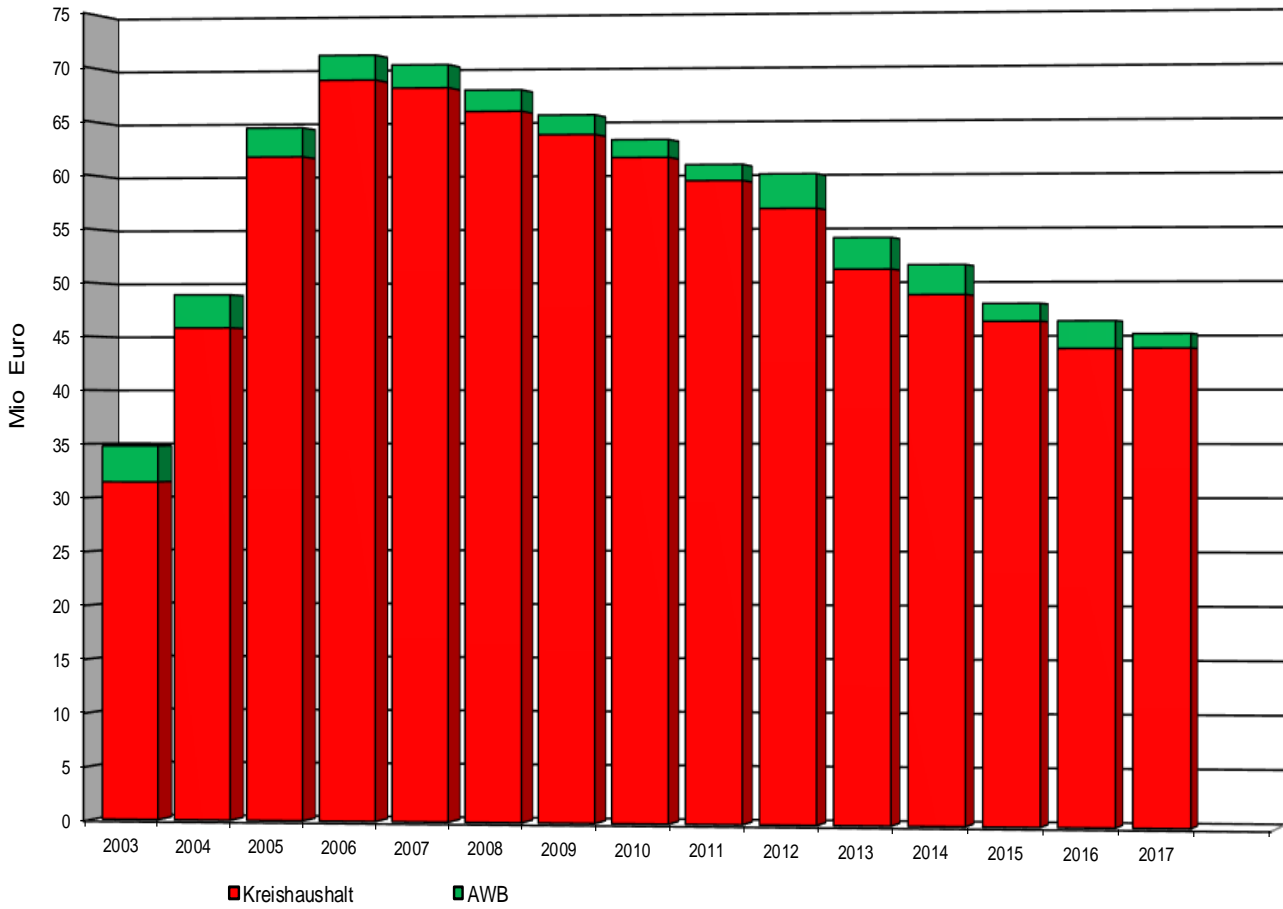
Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. Euro wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. Euro im Jahr 2006 an.

Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. Euro unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. Euro lag, konnte danach auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3,36 Mio. Euro zu leisten.

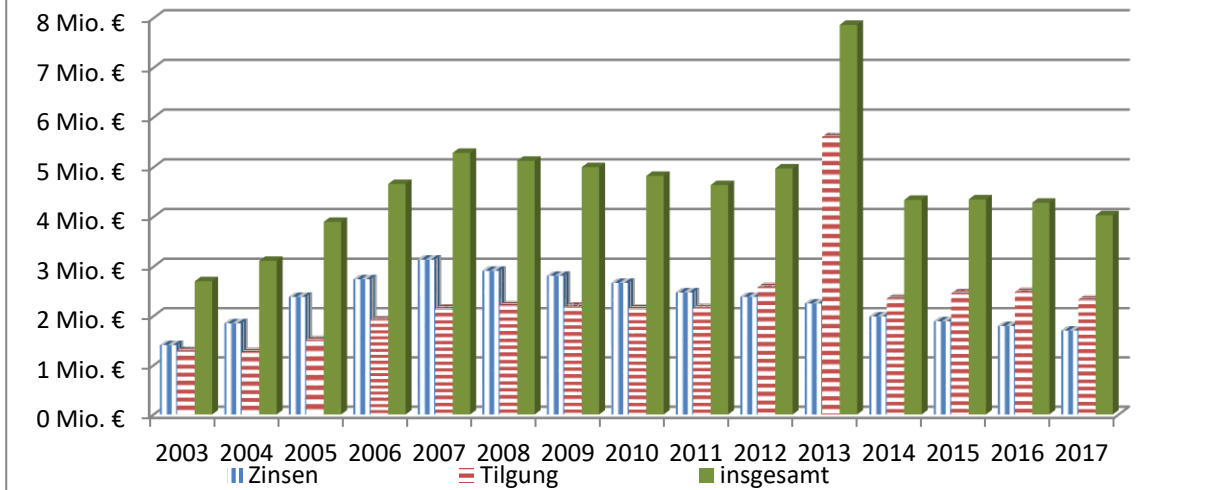
Eine Ausnahme bildete 2017 die Aufnahme eines KfW-Förderdarlehens über 2,35 Mio. Euro. Dieses wurde wegen des niedrigen Zinssatzes von 0,05% p. a. und des Tilgungszuschusses in Höhe von 5% in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen aufgenommen.

Die Verschuldung des Landkreises Tübingen weist damit auf 31.12.2017 einen Stand von rd. 45,09 Mio. Euro auf, davon entfallen auf den Kreishaushalt 43,77 Mio. Euro und 1,32 Mio. Euro auf den Abfallwirtschaftsbetrieb.

Entwicklung des Schuldenstands: Kreishaushalt und AWB



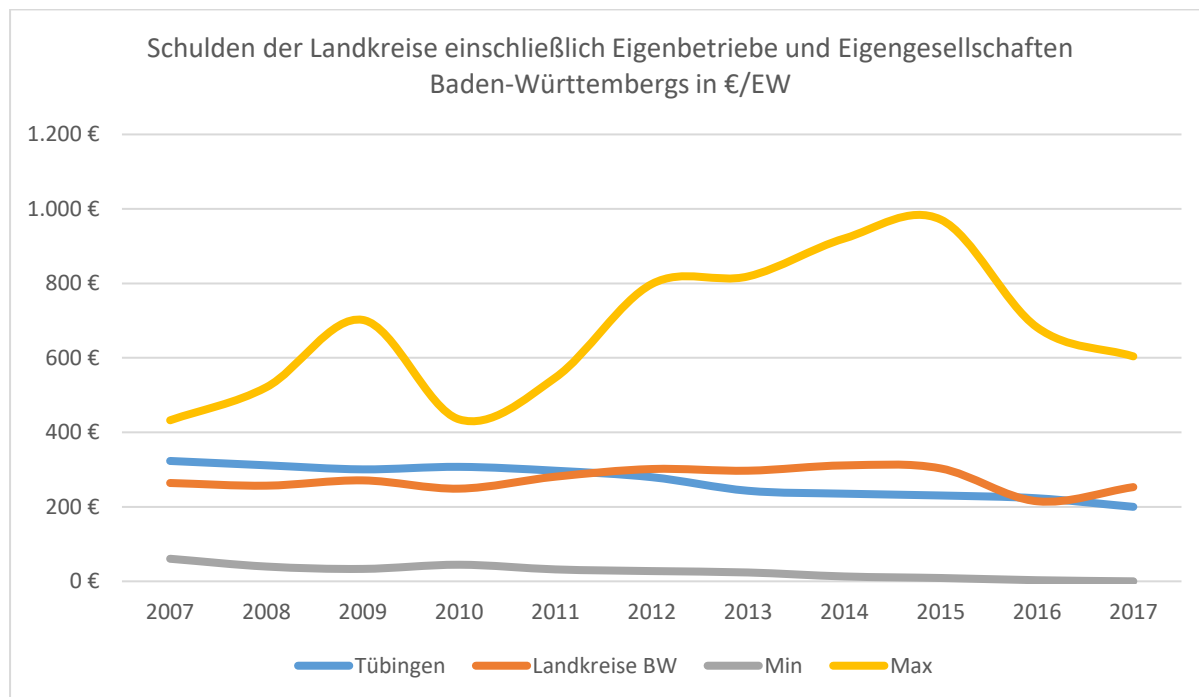
Entwicklung des Schuldendienstes



Entwicklung der Schulden und Belastungen des Landkreises seit 2003:

Jahr	Kredit- aufnahme Mio. Euro	S c h u l d e n d i e n s t			S c h u l d e n s t a n d	
		Zinsen Mio. Euro	Tilgung Mio. Euro	insgesamt Mio. Euro	auf 31.12. Mio. Euro	pro EW Euro
2003	8,123	1,409	1,295	2,704	Kreis 31,448 + AWB 3,360	147 16
2004	15,588	1,851	1,265	3,116	Kreis 45,771 + AWB 3,081	212 14
2005	17,377	2,387	1,512	3,899	Kreis 61,636 + AWB 2,695	285 12
2006	9,002	2,744	1,918	4,662	Kreis 68,720 + AWB 2,310	317 12
2007	1,380	3,139	2,149	5,288	Kreis 67,951 + AWB 2,143	313 10
2008	0	2,914	2,214	5,128	Kreis 65,737 + AWB 1,977	302 9
2009	0	2,811	2,186	4,997	Kreis 63,551 + AWB 1,810	289 8
2010	0	2,672	2,152	4,824	Kreis 61,399 + AWB 1,644	277 7
2011	0	2,479	2,161	4,640	Kreis 59,238 + AWB 1,477	267 7
2012	0	2,388	2,586	4,974	Kreis 56,653 + AWB 3,171	255 14
2013	0	2,263	5,589	7,852	Kreis 51,064 + AWB 2,897	230 13
2014	0	1,983	2,368	4,351	Kreis 48,696 + AWB 2,740	224 13
2015	0	1,892	2,460	4,352	Kreis 46,237 + AWB 1,635	212 7
2016	0	1,797	2,488	4,285	Kreis 43,749 + AWB 2,529	200 12
2017	2,35	1,703	2,330	4,033	Kreis 43,768 + AWB 1,322	197 6

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich des Eigenbetriebes AWB liegt damit bei 203 Euro /Einwohner (Vorjahr: 212 Euro /Einwohner). Im Landesvergleich liegt der Landkreis Tübingen bei der Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise einschließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften in etwa auf dem Landesdurchschnitt.



Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Hier ist sowohl die Gewährleistung als auch die Gefährdung der kommunalen Aufgabenerfüllung in der Haushaltsplanung darzustellen.

Im Haushaltsjahr 2017 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Landkreis Tübingen seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das vorgegebene Gesamtbudget weitestgehend eingehalten wurde. Für Investitionen, die 2017 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgte größtenteils eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2018. Haushaltsermächtigungen wurden keine übertragen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2015 3	2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	----	----	-1.123.104	0	2.878.508	800.860
Betrag je Einwohner	€/EW	----	----	-5	0	13	3
Aufwandsdeckungsgrad	%	----	----	99,5	100,0	101,1	100,3
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	----	----	52.583.613	49.496.800	58.357.708	60.960.800
Betrag je Einwohner	€/EW	----	----	235	221	258	265
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	----	----	23,0	20,5	23,1	23,7
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	----	----	53.706.717	49.496.800	55.479.200	60.159.940
Betrag je Einwohner	€/EW	----	----	240	221	245	262
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	----	----	23,5	20,5	22,0	23,4
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	----	----	-122.574	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	----	----	-1.245.677	0	2.878.508	800.860
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	----	----	-7.129.732	-1.230.460	2.504.098	5.682.860
Betrag je Einwohner	€/EW	----	----	-32	-5	11	25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	----	----	2.330.403	2.420.000	2.639.400	2.493.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	----	----	-9.460.135	-3.650.460	-135.302	3.189.560
Betrag je Einwohner	€/EW	----	----	-42	-16	-1	14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	----	----	----	----	----	4.711.396
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	----	----	20.701.567	14.283.047	12.051.265	4.720.325
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	----	----	47.515.091	✕	✕	✕
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	----	----	48.638.194	✕	✕	✕
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	----	----	35,1	✕	✕	✕
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	----	----	64,9	✕	✕	✕
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	----	----	115,8	✕	✕	✕
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	----	----	43.851.394	✕	✕	✕
Betrag je Einwohner	€/EW	----	----	196	✕	✕	✕
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	----	----	19.597	7.580.000	310.600	4.506.700

V.) Anhang gemäß § 53 GemHVO

1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Veränderungen zwischen den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 und den Werten zum Stichtag 31.12.2017 der Bilanz 2017 resultieren aus den Vorgängen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Im Bereich des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens z. B. stellt die Veränderung das Saldo aus Abschreibungen und der Anschaffung bzw. Herstellung neuer Vermögensgegenstände dar.

Einzelheiten zu den beim Landkreis Tübingen angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind in Nr. 3 ab S. 318 zu finden.

AKTIVSEITE

1. Vermögen **131.510.059,80 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 132.641.817,35 Euro

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **121.848,62 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 205.818,07 Euro

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

Eine Aktivierung von immateriellem Vermögen darf nur erfolgen, wenn es entgeltlich erworben wurde. Für selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 40 Abs. 3 GemHVO ein Aktivierungsverbot.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit dem Wert ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen und entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt bei Software entsprechend der Nutzungsdauer, bei Lizenzen entsprechend der Geltungsdauer und bei sonstigem immateriellem Vermögen i. d. R. maximal 10 Jahre.

Zum immateriellen Vermögen des Landkreises Tübingen zählen insbesondere Software und Lizenzen (z. B. Dokumentenmanagementsysteme, CAD-Programme) sowie sonstige Nutzungsrechte (z. B. Nahwärme-Leitungsrecht).

1.2 Sachvermögen **96.949.564,78 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 96.902.208,10 Euro

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **745.764,43 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 749.905,89 Euro

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine Gebäude oder Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen) befinden. Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Bei den unbebauten Grundstücken des Landkreises handelt es sich insbesondere um Nebenflächen in Zusammenhang mit Grundstücken des Infrastrukturvermögens, Straßenbegleitgrün, unbebaute Grundstücksteile der Gewerblichen Schule Tübingen sowie das an den Freundeskreis der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Gomaringen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **67.620.926,26 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 69.821.218,00 Euro

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

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 Landkreises Tübingen werden einheitlich anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Die Außenanlagen der Gebäude werden einheitlich über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Im Landkreis Tübingen wird gemäß dem Kontenrahmen zwischen den folgenden bebauten Grundstücksarten (inklusive der darauf befindlichen Gebäude) unterschieden:

Grundstücke mit Schulen (Berufliche Schulen sowie Sonderpädagogische Einrichtungen in Tübingen und Rottenburg)	32.488.161,12 Euro
Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen (Kreissporthalle Tübingen)	5.579.164,75 Euro

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-,
und anderen Betriebsgebäuden
(Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. 50 und
Bismarckstr. 110)

29.553.600,39 Euro

1.2.3 Infrastrukturvermögen

20.306.366,41 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 19.722.046,66 Euro

Das Infrastrukturvermögen umfasst Straßen- und Weggrundstücke, den Straßenkörper, das Straßenzubehör sowie ingenieurtechnische Bauwerke wie Brücken und Stützmauern. Es werden lediglich die Straßen mit in die Bilanz aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises befinden. Das wirtschaftliche Eigentum richtet sich hierbei laut Straßengesetz nach der Straßenbaulast.

Der Straßenaufbau wird verschiedenen Klassifizierungen von Straßenarten nach RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen) zugeordnet und die Straßen aufgrund von Sanierungen, Umbauten und unterschiedlichen Herstellungsjahren in Abschnitte aufgeteilt. Aus der vorgenannten Klassifizierung lässt sich die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ableiten. Die konkrete Festlegung der Nutzungsdauer hängt von der baulichen Substanz sowie der verkehrlichen Beanspruchung der einzelnen Straßenabschnitte ab.

Straßenart	Straßentyp	Empfohlene Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	25 - 50 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 - 50 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 - 60 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	30 - 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege	15 - 30 Jahre

Quelle: Bilanzierungsleitfaden (3. Auflage)

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen umfasst die Kreisstraßen und Radwege samt Grundstücken und Aufbau, gering- und hochwertiges Straßenzubehör sowie ingenieurtechnische Bauwerke (Brücken und Stützmauern). Die Straßen des Landkreises Tübingen sind überwiegend den Kategorien II und III zuzuordnen. Brücken und Stützmauern sowie das Straßenzubehör sind separat zu bilanzieren. Radwege werden als separater Vermögensgegenstand ausgewiesen und bewertet und nicht als Bestandteil der Kreisstraßen angesehen.

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen lässt sich in die folgenden Positionen untergliedern:

Straßengrundstücke	4.083.178,21 Euro
Straßenaufbau	10.056.878,08 Euro
Radwegaufbau	1.921.159,32 Euro
Bauwerke - Brücken	2.608.739,75 Euro
- Stützmauern	1.577.837,83 Euro
Hochwertiges Straßenzubehör	58.573,22 Euro

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken **314.903,67 Euro**

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 640.942,00 Euro

Bei fremden Grundstücken ist der Landkreis Tübingen nicht juristischer Eigentümer und hat an diesen Grundstücken kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Bauten auf fremden Grundstücken werden analog zu den Bewertungsmethoden bei Gebäuden bzw. beweglichen Vermögensgegenständen behandelt. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Hierbei handelt es sich beim Landkreis Tübingen um Generalsanierungen und Einbauten in angemieteten sozialen Unterkünften für Flüchtlinge. Aufgrund der verhältnismäßig hohen Beanspruchung der Einbauten in diesen Unterkünften sowie dem notwendigen Rückbau bei der Auflösung von Unterkünften, fallen hier höhere Abschreibungen an, als bei anderen Anlagegütern.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **2.751.924,85 Euro**

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 2.493.873,00 Euro

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

Unter die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge fallen beim Landkreis Tübingen insbesondere die Maschinen in den beruflichen Schulen sowie sämtliche Fahrzeuge (PKW, LKW/Baufahrzeuge und Anhänger).

- Maschinen und technische Anlagen 1.701.136,27 Euro
- Fahrzeuge 1.050.788,58 Euro

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **1.917.073,49 Euro**

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 1.921.934,00 Euro

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

Unter die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen u. a. EDV- und Telekommunikationsanlagen, das Mobiliar in den Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie kleinere Elektrogeräte.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.292.605,67 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 1.552.288,55 Euro

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf die speziellen Konten „Anlagen im Bau“ bzw. „geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt jedoch (noch) keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Unter den Begriff „Anlagen im Bau“ fallen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände, wie bspw. auf Fahrzeuge, sowie erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen, die wiederum als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden.

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter dieser Position u. a. der Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes in der Wilhelm-Keil-Str. 50 sowie Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, wie z. B. die Sanierung der K6947 OD Dettenhausen, der Kreisverkehr an der K6907 in Jettenburg oder die Maßnahme K6938 Oberndorf – Reusten.

1.3 Finanzvermögen 34.438.646,40 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 35.533.791,18 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 17.618,35 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 18.118,35 Euro

Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt – wie bereits in der Vergangenheit und somit im NKHR unverändert – vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat.

Der Landkreis Tübingen hält ausschließlich mehrheitliche Anteile i. H. v. 58 % an der Agentur für Klimaschutz gGmbH. Die Bewertung der Anteile erfolgte anhand der tatsächlich geleisteten Anschaffungskosten.

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 702.190,56 Euro**

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 713.852,88 Euro

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen.

Ferner zählen Mitgliedschaften bei Zweckverbänden zu den sonstigen Beteiligungen, sofern von einem beteiligungsähnlichen Verhältnis auszugehen ist.

Beteiligungen sind als Vermögensgegenstände grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten (§ 91 Abs. 4 GemO).

Bestehen weder festgesetztes Kapital noch geleistete Rücklagen (sprich kein anteiliges Eigenkapital) bei einem Zweckverband, so wird diese Beteiligung mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro bilanziert.

Sonstige Beteiligungen:

Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH	309.400,00 Euro
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (Naldo)	5.000,00 Euro
Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbH	3.550,00 Euro

Mitgliedschaft bei Zweckverbänden:

Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen-Tübingen (ZAV)	1.167,44 Euro
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)	114.364,19 Euro
Zweckverband ÖPNV im Ammertal	1,00 Euro
Zweckverband Schönbuchbahn	1,00 Euro
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg	268.706,93 Euro

1.3.3 Sondervermögen 1,00 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 1,00 Euro

Das Sondervermögen der Kommunen umfasst nach § 96 GemO das Gemeindegliederungsvermögen sowie das Vermögen von Stiftungen und Eigenbetrieben. Sondervermögen unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind getrennt vom Haushalt der Kommunen zu führen und nachzuweisen.

Der Landkreis Tübingen verfügt mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb über nur einen Eigenbetrieb. Die Ausstattung mit Stammkapital ist nach dem Eigenbetriebsgesetz lediglich für wirtschaftliche Betriebe vorgeschrieben. Da der Abfallwirtschaftsbetrieb über kein Stammkapital verfügt, wurde er mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro in die Bilanz aufgenommen.

1.3.4 Ausleihungen

28.121,00 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 28.121,00 Euro

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

2001 erhielt der Tierschutzverein Tübingen und Umgebung e. V. vom Landkreis Tübingen ein unverzinsliches und bis auf weiteres nicht rückzahlbares „Darlehen“ in Höhe von 55.000 DM (entspricht 28.121 Euro). Die Bewilligung erfolgte zweckgebunden auf den Beitrag hin, den der Verein zum Tierschutz im Landkreis Tübingen leistet, zur Förderung des Baues eines Kleintierheimes. Haushaltsrechtlich ist das zinslose und bis auf weiteres nicht rückzahlbare „Darlehen“ als Ausleihung zu werten.

1.3.5 Wertpapiere

20.000.000,00 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 0,00 Euro

Zu den Wertpapieren zählen nach den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Finanzderivate, aber auch Sonstige Einlagen wie Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe, Einlagenzertifikate und von Bausparkassen, Kreditgenossenschaften und ähnlichen ausgegebene Einlagepapiere.

Der Kreistag hatte am 06.12.2017 beschlossen, in der kameralen Haushaltsrechnung 2016 eine **Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnis-Haushalts** mit 14,5 Mio. Euro zu bilden. Die Inanspruchnahme dieser Sonderrücklage wurde zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2017 mit 4,5 Mio. Euro sowie 2018 und 2019 mit jeweils 5 Mio. Euro festgelegt. Weiterhin wurde eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulausbaumaßnahmen der beruflichen Schulen** mit 10 Mio. Euro gebildet.

Soweit die Sonderrücklagen mit einem Teilbetrag von 4,5 Mio. Euro nicht schon im Haushalt 2017 zum Haushaltsausgleich eingesetzt wurden, konnte ein Betrag von 20 Mio. Euro entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss mit gestaffelten Laufzeiten zwischen 1 – 5 Jahren in Sparkassenbriefen angelegt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

11.471.446,24 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 4.008.753,85 Euro

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Transferleistungen sind z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenbeiträge und Ersatz von Sozialen Leistungen.

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen, handelt es sich um die offenen Forderungen zum Bilanzstichtag. D.h., am 31.12. waren die Forderungen noch nicht durch einen entsprechenden Geldeingang ausgeglichen. Von einem späteren Geldeingang wird aber ausgegangen, da es sich um werthaltige Forderungen handelt (vgl. unten). Die Veränderung der Höhe der Forderungen zum 31.12. gegenüber dem Wert der Eröffnungsbilanz ergibt sich u. a. durch die im NKHR gegenüber der Kameralistik geänderte Zuordnung der Erträge

zum jeweiligen Haushaltsjahr. Während in der Kameralistik die Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach dem Fälligkeitszeitpunkt dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet wurden, sind die Erträge des Ergebnishaushalts im NKHR dem Haushaltsjahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, zuzuordnen.

Die Bewertung von Forderungen richtet sich in der Doppik nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, nach denen insbesondere einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO).

Bei einer ordnungsgemäßen wirklichkeitsgetreuen Bewertung dürfen Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Liegen Anhaltspunkte vor, nach denen der Zahlungseingang ungewiss ist, oder ganz oder teilweise ein Zahlungsausfall droht, ist der jeweilige Wert der Forderung entsprechend zu bereinigen (sog. Einzelwertberichtigung).

Darüber hinaus besteht bei bestimmten Forderungsarten erfahrungsgemäß danach noch ein allgemeines Ausfallrisiko, das nicht an einzelnen konkreten Forderungen festgemacht werden kann. Ein solch allgemeines Ausfallrisiko ist durch eine pauschale Berichtigung eines um einzelwertberichtigte Forderungen bereinigten Forderungsbestands zu berücksichtigen (sog. Pauschalwertberichtigung).

Bei der Pauschalwertberichtigung handelt es sich eine allgemeine Berichtigung des Wertansatzes des gesamten Forderungsbestands. Die Einzelforderungen bleiben davon unverändert und werden auch weiterhin gegenüber den Schuldnern geltend gemacht.

Die Pauschalwertberichtigung bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen beträgt in Summe 27.878 Euro, bei den Forderungen aus Transferleistungen 3.445.744 Euro.

Insgesamt wurden die offenen Forderungen in Höhe von rd. 14,945 Mio. Euro durch die Pauschalwertberichtigung um rd. 3,474 Mio. Euro bereinigt und sind mit rd. 11,471 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen.

Art der Forderung	Pauschalwertberichtigung	Beschreibung
öffentlich-rechtlichen Forderungen	27.878 €	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rückforderung von Schülerbeförderungskosten
Soziale Transferleistungen	3.384.637 €	
davon:	676.969 €	Soziale Hilfen
	923.413 €	Jugendhilfe
	1.784.255 €	UVK
Sonstige Transferleistungen	61.107 €	Ordnungswidrigkeiten und Gebühren der UVB
Gesamt	3.473.622 €	

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.517.702,50 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 939.517,48 Euro

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

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen für Serviceleistungen von Beteiligungen, Zweckverbänden und Eigenbetrieben (rd. 953 Tsd. Euro) und um Bürgschaftsgebühren. Diese können zum Teil erst am Jahresende berechnet und angefordert werden. Der Zahlungseingang kann daher erst im nächsten Jahr, und somit nach dem Bilanzstichtag erfolgen.

Alle weiteren privatrechtlichen Forderungen, wie z. B. Mieten, wurden wie unter 1.3.6 beschrieben bereits pauschalwertberichtigt. Unter diesen Forderungen befindet sich 2017 auch eine einmalige Nachzahlung vom DRK-Kreisverband Tübingen e. V. für laufende Betriebskosten der Integrierten Leitstelle Tübingen für die Jahre 2013 - 2016 mit rd. 393 Tsd. Euro nach Annahme des Vergleichs der Schiedsstelle durch den Kreistag (vgl. KT-Drucksache 003/17). Die Pauschalwertberichtigungen bei den privatrechtlichen Forderungen betragen in Summe 90.058 Euro.

1.3.8 Liquide Mittel

701.566,75 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 29.825.426,62 Euro

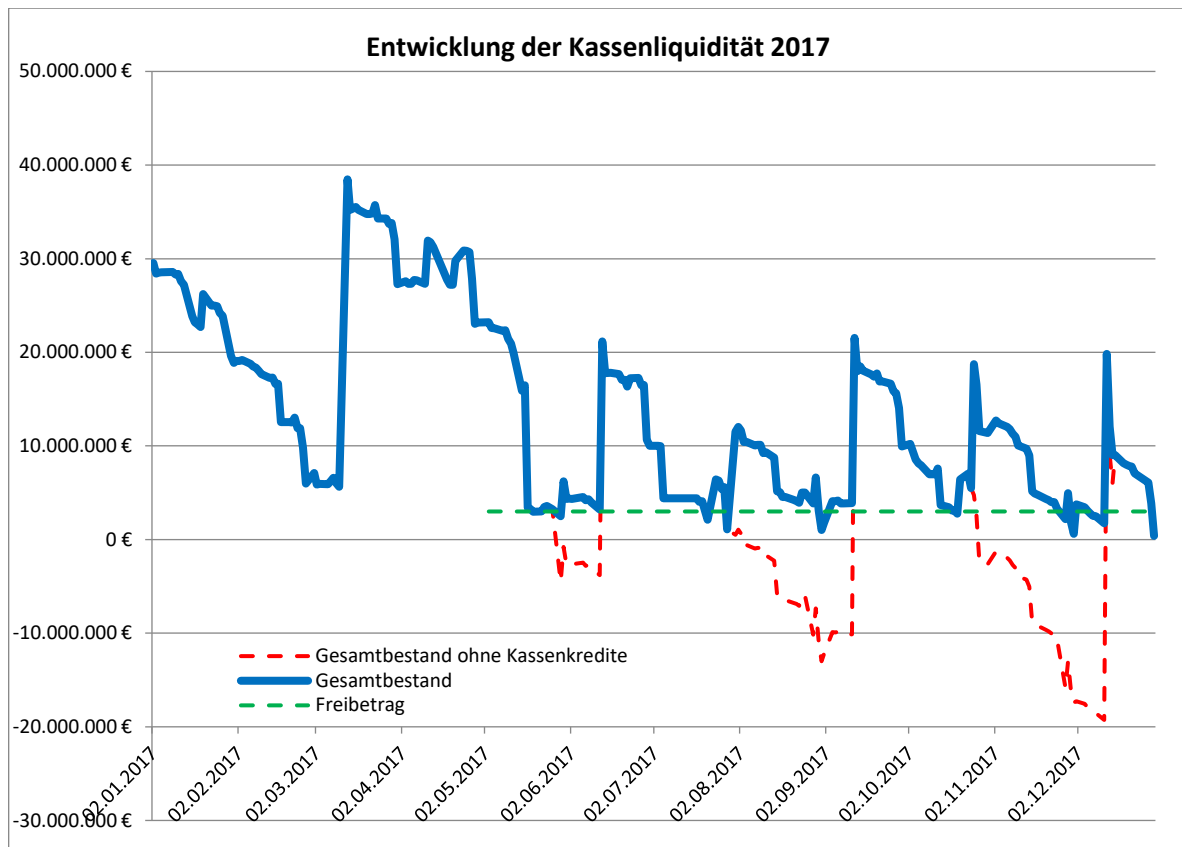
Die liquiden Mittel bestehen aus Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, dem Kassenbestand, sowie den Handvorschüssen.

Mit Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017 wurde beim Abschluss der kameralen Haushaltsrechnung 2016 in der allgemeinen Rücklage eine „Investitionsrücklage“ zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen mit 10 Mio. Euro gebildet, die im doppelten Rechnungswerk in den liquiden Mitteln enthalten ist. Damit kann der Finanzierungsmittelbedarf dieser Investition zu einem Teil gedeckt werden.

Wie bereits unter Ziffer 1.3.5 – Wertpapiere – erläutert, konnte aus der Sonderrücklage und der Investitionsrücklage ein Betrag von 20 Mio. Euro entsprechend dem erwartetem Mittelabfluss mit gestaffelten Laufzeiten zwischen 1 – 5 Jahren in Sparkassenbriefen angelegt werden. Für die Dauer der Geldanlagen reduzieren sich die liquiden Mittel vorübergehend in dieser Bilanzposition entsprechend.

Die zum Ausgleichs des Ergebnishaushalts 2017 beschlossene Inanspruchnahme der Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnishaushalts mit 4,5 Mio. Euro reduziert den Bestand der liquiden Mittel dauerhaft. Hinzu kommt ein Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung von rd. 2,6 Mio. Euro, der überwiegend aus den Jahresabgrenzungen resultiert.

Ebenso führen die Kredittilgung mit rd. 2,33 Mio. Euro sowie die nicht durch erhaltene Investitionszuschüsse oder die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Aufnahme des KfW-Kredits mit 2.350.000 Euro) gedeckten Auszahlungen für Investitionen mit rd. 2 Mio. Euro zu einer weiteren Reduzierung der liquiden Mittel.



2. Abgrenzungsposten

3.668.616,24 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 2.953.870,50 Euro

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.181.088,58 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 2.849.629,45 Euro

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zum 31.12.2017 wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen im Dezember 2017 und für Aufwendungen in 2018 gebildet:

- Beamtenbesoldung für Januar 2018: 630.893,76 Euro
- Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich („Monatslauf“): 2.344.113,60 Euro
- Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur: 206.081,22 Euro

Der Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur wird erstmals 2017 gebildet.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 487.527,66 Euro
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 104.241,05 Euro

Nach § 40 Abs. 4 S.1 GemHVO sollen von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse als aktive Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. I. d. R. sind dies Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Des Weiteren fallen hierunter Investitionsumlagen an Zweckverbände sowie Kapitalzuschüsse an Gesundheitseinrichtungen. Die Abschreibung der Sonderposten erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands (analog einer Eigeninvestition der Kommune) oder ggfs. gemäß einer vereinbarten Laufzeit.

Mit Beschluss des Kreistags vom 14.10.2015 (KT-Drucksache 097/15/1) hat der Landkreis vom Wahlrecht des § 62 Abs. 6 S. 3 GemHVO Gebrauch gemacht und auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz verzichtet. Eine Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen war erst ab dem Rechnungsjahr 2017 vorgesehen.

Es wurde davon ausgegangen, dass bezuschusste Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt der Auszahlung des Investitionszuschusses bereits in Betrieb genommen sind. Eine Ausnahme von diesem Kreistagsbeschluss bildeten zwei geleistete Investitionszuschüsse für Anlagen im Bau (Radwege), die bereits ausbezahlt, die Radwege jedoch erst nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz im Jahr 2017 in Betrieb genommen wurden.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital 47.515.090,66 Euro
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 48.760.767,96 Euro

1.1 Basiskapital 48.638.194,39 Euro
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 48.760.767,96 Euro

Das Basiskapital wurde bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig als rechnerischer Saldo ermittelt. Das Basiskapital 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).

Veränderungen des Basiskapitals können sich durch künftige Jahresabschlüsse, z. B. Minderung aufgrund der Abdeckung von Fehlbeträgen (§ 25 Abs. 3 u. 4 GemHVO) oder Erhöhung aufgrund Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen (§ 23 Satz 4 GemHVO), ergeben.

Da der Fehlbetrag im Sonderergebnis 2017 mit 122.573,57 Euro wegen des zum 01.01.2017 erfolgten Systemwechsels von der Kameralistik zur Kommunalen Doppik nicht mit einer bereits aus Vorjahren bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden kann, muss der Fehlbetrag des Sonderergebnisses im Jahresabschluss 2017 mit dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet werden.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses **1.123.103,73 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 0,00 Euro

1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist **1.123.103,73 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 0,00 Euro

Zur Darstellung der Systematik der Fehlbetragsabdeckung in der Doppik wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

Da es wegen des zum 01.01.2017 erfolgten Systemwechsels von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik noch keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gibt, ist der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit 1.123.103,73 Euro nach 2018 fortzuschreiben.

2. Sonderposten **21.934.774,58 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 22.861.159,08 Euro

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **21.784.774,58 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 22.711.159,08 Euro

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die eine Kommune von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat. Bei den Landkreisen sind dies insbesondere Schulbauförderung, Sportstättenförderung und GVFG-Mittel. Nach der Bruttomethode werden diese Investitionszuweisungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Als Sonderposten wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die der Landkreis im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs (Schenkungen oder Übertragung der Straßenbaulast) erhalten hat.

Der Sonderposten wird analog zur Nutzungsdauer des aktiven Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung.

Unterliegt der Vermögensgegenstand keinem Werteverzehr (z. B. Grundstücke), wird der Sonderposten nicht aufgelöst und bleibt solange in der Bilanz bestehen, wie der Landkreis das wirtschaftliche Eigentum am korrespondierenden Vermögensgegenstand hat.

2.3 Sonderposten für Sonstiges **150.000 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 150.000,00 Euro

Unter der Bilanzposition „Sonderposten für Sonstiges“ befinden sich die passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen für diejenigen Vermögensgegenstände, die noch nicht fertiggestellt/aktiviert wurden, d. h. für Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Sachanlagen.

3. Rückstellungen **10.390.169,17 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 14.693.622,80 Euro

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind gem. § 90 Abs. 2 GemO Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die zu bildenden Pflichtrückstellungen geregelt. Von den dort aufgeführten Pflichtrückstellungen sind beim Landkreis Tübingen die Rückstellung für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit (vgl. Ziff. 3.1) und die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (vgl. Ziff. 3.2) zu bilden.

Gem. § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht und die „Rückstellung Jahresabschluss 2016“ (kammerale „Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnishaushalts“) gebildet (vgl. Ziff. 3.7).

Die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgt dagegen nicht beim Landkreis Tübingen selbst (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO), da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder gebildet werden (§ 27 Abs. 5 GKV). Der Anteil des Landkreises Tübingen an diesen Pensionsrückstellungen beim KVBW beträgt zum Bilanzstichtag 52.748.795 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **183.542,00 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 53.000,00 Euro

Rückstellung für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen **206.627,17 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 140.622,80 Euro

Gesetzlich beträgt die Beteiligung der Landkreise an den Leistungsaufwendungen und Erträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz je ein Drittel, die des Landes je zwei Drittel.

Die Unterhaltsvorschussrückstellungen beziffern den Anteil des Landes (zwei Drittel) an den werthaltigen Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen.

3.7 Sonstige Rückstellungen

10.000.000,00 Euro

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 14.500.000,00 Euro

Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnishaushalts Auswirkungen des Systemwechsels von der Kameralistik zur Doppik

In der Kameralistik bildete die allgemeine Rücklage einen Finanzierungsmittelfonds, der außerhalb des Haushalts geführt wurde. Sie diente mehreren Zwecken. Sie wies einen Mindestbestand aus, durch den die rechtzeitige Leistung von Ausgaben gesichert werden sollte (Betriebsmittel der Kasse). Außerdem sollten dort Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs der Vermögenshaushalte künftiger Jahre angesammelt werden. In der Vergangenheit wurde die den Mindestbestand übersteigenden Mittel der allgemeinen Rücklage auch immer wieder entnommen, um sie im Haushaltsausgleich kreisumlagesenkend einzusetzen.

Wegen des Wechsels von der Kameralistik zur Kommunalen Doppik ließ sich diese beim Landkreis Tübingen bewährte Finanzpolitik nicht ohne weiteres fortsetzen. Die allgemeine Rücklage im Sinne des kameralistischen Haushaltsrechts gibt es im doppelischen System nicht mehr. Die Funktion der kameralen allgemeinen Rücklage ist auch mit der Ergebnissrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz in der Kapitalposition als Basiskapital auf. Die Mittel stehen damit zwar zur Gewährleistung der Kassenliquidität zur Verfügung. Eine ergebniswirksame Entnahme aus dem Basiskapital ist jedoch grundsätzlich nicht möglich.

Bildung kameraler Sonderrücklagen

Da es aber nicht Sinn und Zweck des Umstiegs auf das NHKR sein kann, dass die für Investitionen und zum allgemeinen Haushaltsausgleich vorhandenen und vorgesehenen Mittel ihrem unmittelbaren Zweck entzogen werden, lies sich diese Problemlage durch die Zweckbindung von Rücklagemitteln lösen.

Diese Zweckbindung musste aber noch in der kameralen „Welt“ erfolgen, da bei der Aufstellung der doppelischen Eröffnungsbilanz aus der kameralen allgemeinen Rücklage heraus keine zweckgebundene doppelische Rücklage gebildet werden durfte. Daher hat der Kreistag am 06.12.2017 beschlossen, dass zum 31.12.2016 in der letzten kameralen Haushaltsrechnung 2016 eine Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnishaushalts mit 14,5 Mio. Euro gebildet wird. Die Inanspruchnahme der Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnishaushalts wurde vom Kreistag zum Ausgleich der Ergebnishaushalte 2017 mit 4,5 Mio. Euro sowie 2018 und 2019 mit jeweils 5 Mio. Euro festgelegt. Dies wurde so auch entsprechend vollzogen. Die Sonderrücklage ist somit 2019 aufgebraucht.

In der Genehmigung des Haushalts 2018 hat das Regierungspräsidium im Erlass vom 05.02.2018 zur „Darstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt mit Hilfe „Sonstiger ordentlicher Erträge“ insbesondere in den Jahren 2017-2019“ ausgeführt, dass der Einsatz der vom Kreistag beschlossenen Rücklagen zum Haushaltsausgleich in einem Übergangszeitraum bis 2019 nicht beanstandet wird.

4. Verbindlichkeiten **51.486.636,18 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 49.280.138,01 Euro

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **43.768.368,41 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 43.748.771,85 Euro

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

Bei diesen Darlehen handelt es sich um Investitionskredite.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Darlehen über 2.350.000 Euro aufgenommen; dadurch erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Da im selben Jahr jedoch auch Tilgungszahlungen über 2.330.403 Euro getätigt wurden, sind die Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31.12.17 insgesamt kaum gestiegen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **83.025,55 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 122.554,96 Euro

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsleasing.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **1.913.166,81 Euro**
Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 0,00 Euro

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die offenen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag. D.h., am 31.12. waren die Verbindlichkeiten noch nicht durch einen entsprechenden Geldausgang ausgeglichen.

Beim Übergang von der Kameralistik zum NKHR ist es bei der Zuordnung von Ausgaben zum jeweiligen Haushaltsjahr zu einem Systemwechsel gekommen:

In der Kameralistik mussten die Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Fälligkeitszeitpunkt dem Haushaltsjahr zugeordnet werden. Dadurch wurde eine Ausgabe im selben Jahr zum Soll gestellt und auch kassenmäßig ausbezahlt. Offene Verbindlichkeiten zum Jahresende waren somit nicht zulässig.

Im NKHR dagegen sind die Aufwendungen des Ergebnishaushalts dem Haushaltsjahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, zuzuordnen. Somit müssen Aufwendungen gegebenenfalls auch nach dem 31.12. noch in das abzuschließende Jahr gebucht werden. Die kassenmäßige Auszahlung erfolgt dann im Folgejahr, wodurch es zum Bilanzstichtag zu einer offenen Verbindlichkeit kommt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **26.331,67 Euro**

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 41.088,10 Euro

Hierbei handelt es sich um bereits zum Soll gestellte, aber zum Zeitpunkt der Bilanz noch nicht ausbezahlte Sozialleistungen. Dies kann z. B. durch noch nicht eingelöste Schecks von Sozialhilfeempfängern entstehen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **5.695.743,74 Euro**

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 5.367.723,10 Euro

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich z. B. um durchlaufende Finanzmittel, Umsatzsteuer, Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Personal- und Versorgungsaufwendungen (v. a. Lohn- und Kirchensteuer), sowie um ungeklärte Zahlungseingänge.

Zum Bilanzstichtag enthalten die Sonstigen Verbindlichkeiten insbesondere:

- Für den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) verwahrte Abfallgebühren. Der Landkreis Tübingen vereinnahmt für den AWB die Abfallgebühren und verwahrt deren Bestand. Der Bestand der verwahrten Gebühren beträgt rd. 4,3 Mio. Euro.
- Bestand der Gemeinschaftskasse im Bereich Beistandschaften, Pflugschaften und Amtsvormundschaften mit rd. 239 Tsd. Euro.
- Zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig zuorden- oder verbuchbare Zahlungseingänge von rd. 489 Tsd. Euro. Bereits im Januar des Folgejahres konnten über 307 Tsd. Euro endgültig verbucht werden.
- Lohn- und Kirchensteuer mit rd. 209 Tsd. Euro.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten **3.852.005,45 Euro**

Eröffnungsbilanz 01.01.2017: 0,00 Euro

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Folgender Rechnungsabgrenzungsposten wurde erstmalig zum 31.12.2017 gebildet:

- Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 3.852.005,45 Euro

2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Ausfallbürgschaften: 35.390.425,70 Euro

Darin enthalten sind Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche

- gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH mit 35.377.643,13 Euro
- gegen den Freundeskreis der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Gomaringen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) mit 12.782,57 Euro.

Gewährverträge: 2 Euro

Gewährvertrag vom 10.01.1975 zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer/innen, die nach der Satzung der Zusatz-versorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen.

Dieselbe Gewährträgerschaft wurde mit Vertrag vom 09.10.1978 zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Tübingen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) übernommen.

Nach Auskunft der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist die Höhe der übernommenen Gewährträgerschaften nicht konkret bezifferbar. Eine Berechnung des Ausgleichsbetrags, welcher bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung zu entrichten wäre, kann erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens und unter Zugrundelegung der dann maßgeblichen Berechnungsdaten - gegen Kostenerstattung – von einem Versicherungsmathematiker vorgenommen werden. Daher wird entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 3.000.000 Euro

Der letzte kamerale Haushalt 2016 enthielt zum Haushaltsausgleich eine Kreditermächtigung über 3.000.000 Euro. Diese wurde zum Haushaltsausgleich nicht benötigt, sodass der Kreistag am 27.10.2016 beschlossen hat, auf die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung zu verzichten. Da eine Kreditermächtigung gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter gilt, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist, stellte diese gesetzliche Option trotz des Kreistagsbeschlusses zum Bilanzstichtag für diesen Zeitraum eine mögliche Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre dar. (Nachrichtlicher Hinweis: diese Kreditermächtigung wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2018 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen).

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 1.765.404 Euro

- PG 1124-1: Neubau Landratsamt Tübingen: 1.610.404 Euro
- PG 2810-1: Investitionszuschuss an Theater Lindenhof: 65.000 Euro
- PG 5420-1: Belagsmaßnahme OD Immenhausen: 90.000 Euro

3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

Vermögensgegenstände des Sachvermögens können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für den Landkreis von nachrangiger Bedeutung ist, mit gleichbleibender Menge und Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel alle 5 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Von der Möglichkeit des Ansatzes nach dem Festwertverfahren wurde kein Gebrauch gemacht.

b) Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO)

Bei gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens und anderen gleichartigen oder annähernd gleichwertigen beweglichen Vermögensgegenständen und Rückstellungen kann eine Gruppenbewertung durchgeführt werden. D.h., sie können zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert aufgenommen werden.

Von der Möglichkeit des Ansatzes nach der Gruppenbewertung wurde kein Gebrauch gemacht.

c) Inventurvereinfachungsverfahren (§ 46 Abs. 2 i. V. m. § 38 Abs. 4 GemHVO)

Von dieser Vereinfachungsregelung wurde Gebrauch gemacht. Mit Landratsverfügung vom 17.09.2015 wurde die Wertgrenze für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt.

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 im NKHR direkt als Aufwand verbucht.

Diese Regelung gilt auch für die Erstausrüstung bei Baumaßnahmen, sodass keine Aktivierung der Erstausrüstung unter dieser Wertgrenze im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme erfolgt.

d) Ansatz von empfangenen Investitionszuweisungen (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO)

Empfangene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Es erfolgt keine Absetzung von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

e) Ansatz von Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2 GemHVO); Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden die Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Vermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, nicht eingerechnet.

Ebenfalls nicht eingerechnet sind Zinsen für Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen.

f) Abschreibungen (§ 46 Abs. 1 und 3 GemHVO)

Vermögensgegenstände des immateriellen und des Sachvermögens (ohne Vorräte), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten (linear) abgeschrieben.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist auf Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen.

Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung sind, unabhängig davon, ob die Nutzung des Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzt ist, außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

I. Budgetierung

Umfang der Budgets

1. Ergebnishaushalt:

a) Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) und die planmäßigen Abschreibungen.

b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

Die Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Erträge sind nicht Bestandteil des Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Erträge bleiben unberührt.]

2. Finanzhaushalt:

Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Einzahlungen sind nicht Bestandteil der Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Einzahlungen bleiben unberührt.]

Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche für die **Fachbudgets** nach Ziffer 1a) und 2) sind der Landrat, die Geschäftsbereichsleitungen, die Abteilungsleitungen und der Personalrat.

Budgetverantwortlicher für das **Personalbudget** (Ziffer 1b) ist die Geschäftsbereichsleitung des Geschäftsbereichs 1.

Budgetverantwortlicher für das **Finanzbudget** (Ziffer 1c) ist die Abteilungsleitung der Abteilung 11.

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.

II. Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

- a) Minderaufwendungen des Personalbudgets sind bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhangs zu Gunsten der Fachbudgets nach Ziffer 1a) einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- b) Die gesamten planmäßigen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- c) Mehrerträge aus internen Leistungen decken insgesamt Mehraufwendungen für interne Leistungen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

2. Finanzhaushalt:

- a) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten können zu Gunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeiten bei der jeweiligen Abteilung verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
- b) Zahlungswirksame Aufwendungen der Fachbudgets nach Ziffer 1a) sind zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
- c) Bei Umschuldungen von Krediten decken die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Budgetübersicht

	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1				
Landrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-137.300	-109.961,52	0	-27.338
Abt. 01 Eigenprüfung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-5.500	-3.690,91	0	-1.809
Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe, Holzverkaufsstelle				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-206.476	-282.674,37	-50.000	26.199
Abt. 10 Personal				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-286.224	-216.333,08	0	-69.890
Abt. 11 Finanzen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-402.431	-417.768,95	0	15.337
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-6.921.037	-7.072.495,03	0	151.457
Fachbudget - Finanzhaushalt	-7.529.000	-2.513.516,50	0	-5.015.484
Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-259.973	-240.408,51	0	-19.564
Fachbudget - Finanzhaushalt	-35.000	-35.000,00	0	0
Abt. 16 IT und Organisation				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-1.486.361	-1.414.610,76	0	-71.752
Fachbudget - Finanzhaushalt	-415.000	-307.450,55	0	-107.549
Personalrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-17.000	-17.240,27	0	240
Teilhaushalt 2				
Abt. 20 Soziales				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-101.409.482	-102.998.408,28	0	1.588.926
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-1.652,43	-1.608	44
Abt. 21 Jugend				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-33.868.009	-34.812.115,96	0	944.108
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-1.927,80	-1.928	0

	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 3				
Abt. 30 Recht und Bußgelder, Sozialrecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-17.672	-7.640,83	0	-10.031
Abt. 31 Ordnung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-5.184.572	-6.785.614,49	-1.300.000	301.043
Fachbudget - Finanzhaushalt	-330.000	-202.588,16	0	-127.412
Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-331.744	-325.673,66	0	-6.071
Abt. 33 Gesundheit				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-112.844	-114.705,44	-5.000	-3.139
Fachbudget - Finanzhaushalt	-10.000	0,00	0	-10.000
Abt. 34 Forst				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-211.644	-190.629,61	0	-21.015
Abt. 35 Kommunalaufsicht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-31.343	-23.751,63	0	-7.592
Teilhaushalt 4				
Gb. 4 Umwelt und Verkehr				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-264.300	-355.705,52	-110.641	-19.236
Abt. 40 Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-731.135	-727.436,27	0	-3.697
Fachbudget - Finanzhaushalt	-105.000	-105.000,00	0	0
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-200.156	-76.418,94	0	-123.738
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-242.175	-231.719,08	0	-10.456
Fachbudget - Finanzhaushalt	-78.000	-42.139,98	0	-35.860
Abt. 43 Verkehr und Straßen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-17.773.201	-16.936.457,75	0	-836.744
Fachbudget - Finanzhaushalt	-2.941.000	-1.416.883,49	0	-1.524.117
Teilhaushalt 5				
Abt. 11 Finanzbudget				
Finanzbudget - Ergebnishaushalt	-12.069.060	-12.063.364,09	0	-5.696
Teilhaushalt 1 - 4				
Gb. 1 Personalbudget				
Personalbudget - Ergebnishaushalt	-40.196.840	-38.305.678,95	0	-1.891.161

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz 2017	40.196.840 Euro
Rechnungsergebnis 2017	38.319.151 Euro
Abweichung vom Planansatz	- 1.877.689 Euro

Beim Personalbudget, mit dem die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen der Landkreisverwaltung zentral von der Abt. Personal bewirtschaftet werden, ergeben sich Einsparungen in Höhe von 1.877.689 Euro. Diese resultieren aus folgenden unplanbaren Vorkommnissen:

- ca. 590.000 Euro: aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen wurden weniger Stellen besetzt.
- ca. 1.287.689 Euro durch Ersparnisse aufgrund günstigeren (altersbedingten) und vermehrten späteren Stellenbesetzungen sowie durch vorübergehende Vakanz von Stellen aufgrund Elternzeit und langzeiterkrankten Beschäftigten.

Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Das Fachbudget des Landrats verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 mit einem Zuschussbedarf von 137.300 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 109.962 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 27.338 Euro.

Abt.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung

Das Fachbudget der Abt. Eigenprüfung verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 mit einem Zuschussbedarf von 5.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 3.691 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 1.809 Euro.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 1 "Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe, Holzverkaufsstelle" war 2017 mit einem Zuschussbedarf von 206.476 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 282.674 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 50.000 Euro für die externe Beratung Waldvermarktung schließt das Fachbudget dennoch mit einer Budgetüberschreitung von 26.199 Euro. Diese resultiert überwiegend aus den Kosten für die Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW mit 22.000 Euro, die 2017 nicht eingeplant war.

Abt.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Bei der Produktgruppe Personalwesen 11.21 ergeben sich folgende Abweichungen:

Der Planansatz für „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ wurde um 32.668 Euro unterschritten. Dies resultiert insbesondere aus folgenden Einzelabweichungen:

- Betriebliches Gesundheitsmanagement: gesetzlich vorgeschriebene psychische Gefährdungsanalyse; der Planansatz in Höhe von 33.000 Euro wurde um 9.000 Euro unterschritten, da die Maßnahmen aus der Umsetzung überwiegend erst im Jahr 2018 erfolgten.
- Aus- und Fortbildung: der Planansatz in Höhe von 60.000 Euro wurde um 16.932 Euro unterschritten, da teilweise Rechnungen für Veranstaltungen, die Ende 2017 stattgefunden haben, erst in 2018 fällig waren.

Der Planansatz für die „**sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ wurde um 31.952 Euro unterschritten. Dies resultiert insbesondere aus folgenden Einzelabweichungen:

- Betriebliches Mobilitätskonzept: der Planansatz in Höhe von 20.000 Euro (siehe Kreistagsbeschluss vom 07.12.2016) konnte im Jahr 2017 wegen personeller Vakanzen nicht umgesetzt werden.
- Jobticket: Der Zuschuss für das Jobticket (Planansatz 24.000 Euro) wurde in Höhe von 3.520 Euro nicht ausgeschöpft.
- Externe Beratung: der Planansatz in Höhe von 15.000 Euro wurde um 6.000 Euro unterschritten, da im Jahr 2017 ein geringerer Beratungsbedarf notwendig war.

Bei der Produktgruppe Zentrale Funktionen 11.14 (Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung) ergeben sich folgende Abweichungen:

Der Planansatz in Höhe von 8.100 Euro wurde wegen Wenigerausgaben um 5.270 Euro unterschritten.

Abt.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Das Fachbudget der Abt. Finanzen war 2017 mit einem Zuschussbedarf von 402.431 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 417.769 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetüberschreitung von 15.337 Euro.

Die Budgetüberschreitung begründet sich hauptsächlich mit deutlich gestiegenen Fallzahlen des SAP-Verfahrens für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Die Zahl der 2017 verarbeiteten Belege, die als Abrechnungsbasis dient, lag mit rd. 830.000 verarbeiteten Belegen rd. 110.000 Belege über unserer Schätzung bei der Haushaltsaufstellung mit rd. 720.000. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 15 % und führte 2017 zu Mehraufwendungen von rd. 31.300 Euro bei den SAP-Kosten, die nur teilweise im Fachbudget kompensiert werden konnten.

Abt.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten
Produktgruppe: 21.30 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe: 26.20 Musikpflege
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen
Produktgruppe: 27.30 Sonstige Volksbildung

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften war 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 6.921.034 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 7.072.495 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetüberschreitung von 151.457 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 2017 mit einem Zuschussbedarf von 7.529.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 2.513.516 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 5.015.484 Euro.

Im Ergebnishaushalt waren folgende Abweichungen im Haushaltsverlauf für das Jahresergebnis ausschlaggebend:

Gebäudemanagement, Produktgruppen 11.24, 11.33, 21.20, 21.30, 21.50, 42.10, 42.41

Die Budgets im Bereich Gebäudemanagement wurden gemäß der Darstellung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 (siehe Seite 036 bis 051) insgesamt eingehalten. Nachfolgend dargestellte Mindereinnahmen und Mehrausgaben können über entsprechende Mehreinnahmen und Minderungen gedeckt werden.

Produktgruppe 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Der Planansatz auf der Aufwandsart Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde um ca. 100.000 Euro überschritten. Bisher bestand zur Nutzung der Glashalle als Veranstaltungsraum keine grundsätzliche baurechtliche Genehmigung, dies sollte 2017 erfolgen. Hierzu verlangte das Baurechtsamt der Stadt Tübingen eine Baulastübernahme durch Vermögen und Bau, die hierfür eine einmalige Entschädigung i. H. v. 67.000 Euro erhielten (siehe KT- Drucksache 015/16/7 vom 29.11.2017).

Des Weiteren ging die Strom- und Wärmeabrechnung für Dezember 2016 erst 2017 ein und konnte wegen des Systemwechsels von der Kameralistik zur Doppik auf 01.01.2017 nicht mehr in 2016 verbucht werden.

Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa

Der Planansatz auf der Aufwandsart Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 532.568 Euro wurde um ca. 77.500 Euro überschritten. Die Unterhaltungskosten wurden bei der Kirnbachschule (ca. 54.000 Euro) und Lindenschule (ca. 18.500 Euro) überschritten.

An der Kirnbachschule wurden Reparaturen an der Hubbodentechnik in Höhe von rd. 17.000 Euro erforderlich. Im Zuge der Beschaffung des neuen Spielgeräts im Eingangsbereich mussten die Außenanlagen/Einfassungen aus Sicherheitsgründen (Fallschutz/Abstand von Bordsteinen) angepasst und instandgesetzt werden (ca. 19.000 Euro) und zusätzlich wurden Elektroinstallationsarbeiten im Zuge der Küchensanierung aus dem Jahr 2016 erst in 2017 abgerechnet (rd. 17.000 Euro).

An der Lindenschule wurden Arbeiten im Schulhof zwischen der Weggentalsschule und der Lindenschule aufgrund der undichten Wärmeversorgungsleitung notwendig. Zusätzlich fielen Kosten für Reparaturen an der Fassade an.

Produktgruppe 21.30 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen sowie Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit KiGa

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2017 eingehalten. Verschiebungen innerhalb eines Schulbudgets (in den einzelnen Aufwendungsarten) sind aufgrund einer angepassten Zuordnung gemäß der gültigen Buchungssystematik möglich. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtvolumen des jeweiligen Schulbudgets.

Produktgruppe 21.50 Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtungen

Die Parkeinnahmen von der Stadt Tübingen für das 4. Quartal 2016 wurden 2017 mit Mehreinnahmen von 42.281 Euro verbucht.

Sachkostenbeiträge

Die kommunalen Schulträger erhalten aus dem kommunalen Finanzausgleich (Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse A) einen angemessenen Ausgleich ihrer laufenden sächlichen Schulkosten. Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2017 wurden mit den Schülerzahlen der Schulstatistik 2015 berechnet. Die Statistik 2016/17 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen sowie der erhöhten Sachkostenbeiträge ergaben sich entsprechend höhere Zuweisungen von 254.000 Euro.

Im Finanzhaushalt sind für 2017 folgende Abweichungen von den ursprünglichen Planungen zu erläutern:

Produktgruppe 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Auftrag 711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen.

Der Planansatz in Höhe von 6.500.000 Euro wurde um 4.631.040 Euro unterschritten. Bei den Haushaltsplanungen Mitte 2016 wurde noch von einem früheren Baubeginn ausgegangen. Insgesamt verlief die Rechnungsstellung des Rohbauunternehmens schleppend. Die Fassadenfirma hatte bereits zu Beginn der Baumaßnahme Terminverzug verursacht, was ebenfalls zu einem erheblich langsameren Mittelabfluss führte.

Auftrag 711241020200: Ergänzung des Sonnenschutzes im EG u. 1. OG

Vom Budget in Höhe von 120.000 Euro wurden lediglich 13.218,97 Euro für Planungsleistungen im Jahr 2017 zur Zahlung fällig. Aufgrund technischer Klärungen und der Auftragslage der beauftragten Firmen konnte die Baumaßnahme nicht, wie ursprünglich geplant, in 2017 umgesetzt werden. Dies bedeutet für 2017 Minderausgaben von rd. 106.800 Euro. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 realisiert und Mitte des Jahres 2019 im Gesamtkostenrahmen schlussgerechnet.

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Auftrag 711331050010 Vermögensveräußerung

Das Garagengrundstückes Flst. 2248/3, ehemaliges Grundstück des kreiseigenen Altenpflegeheims „Haus am Österberg“ wurde 2017 außerplanmäßig an einen Privatinvestor veräußert (siehe KT- Drucksache 029/17 vom 03.05.2017). Dies führte in der Finanzrechnung 2017 zu außerordentlichen zahlungswirksamen Erträgen aus Vermögensveräußerung.

Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa

Auftrag 721201020100 Breitbandausbau

Die vorgesehenen Fördermittel für den Breitbandanschluss konnten nicht genutzt werden, da die entsprechenden Förderprogramme nicht zur Verfügung standen und die Baumaßnahme nicht ausgeführt wurde (Mindereinnahmen 105.300 Euro). Der vorgesehene Breitbandanschluss der Schule konnte nicht realisiert werden, da die entsprechenden Förderprogramme nicht zur Verfügung standen (Minderausgaben 117.000 Euro).

Produktgruppe 21.30 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Auftrag 721301020400 Schulraumerweiterung Gewerbliche Schule Tübingen Minderausgaben 50.000 Euro

Auftrag 721301020500 Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg Minderausgaben 30.000 Euro

Auftrag 721301020600 Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Schule Minderausgaben 40.000 Euro

Auftrag 721301020700 Schulraumerweiterung Wilhelm-Schickard-Schule Minderausgaben 50.000 Euro.

Die in 2017 bereits vorgesehenen Planungsdaten für die Schulraumerweiterung der beruflichen Schule wurden nicht in Anspruch genommen, da die Beratungen und Verhandlungen zu den Raumprogrammen noch in Arbeit waren und die Verfahrensweise zur Vergabe der Planungsleistungen (Architektenwettbewerb) noch nicht festgelegt war. Erst im Jahr 2018 konnten Machbarkeitsstudien ausgearbeitet und die Grundlagen für die durch zu führenden Wettbewerbe festgelegt werden.

Auftrag 721301020100-300 Breitbandausbau

Die vorgesehenen Fördermittel für den Breitbandanschluss konnten nicht genutzt werden, da die entsprechenden Förderprogramme nicht zur Verfügung standen und die Baumaßnahme nicht ausgeführt wurde (Mindereinnahmen 61.650 Euro). Da die entsprechenden Förderprogramme nicht

zur Verfügung standen, konnte auch der vorgesehene Breitbandanschluss der Schule nicht realisiert werden (Minderausgaben 68.500 Euro).

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Auftrag 7424111020100 Breitbandausbau Kreissporthalle

Die vorgesehenen Fördermittel für den Breitbandanschluss konnten nicht genutzt werden, da die entsprechenden Förderprogramme nicht zur Verfügung standen und die Baumaßnahme nicht ausgeführt wurde (Mindereinnahmen 25.650 Euro). Da die entsprechenden Förderprogramme nicht zur Verfügung standen, konnte auch der vorgesehene Breitbandanschluss der Kreissporthalle nicht realisiert werden (Minderausgaben 28.500 Euro).

Auftrag 7424111020200 Umbau Außensportbereich Kreissporthalle

Der Planansatz in Höhe von 20.000 Euro für Planungsleistungen (100 m- Bahn und Außensportgelände) wurde nicht in Anspruch genommen, da die Grundstücksverhandlungen über den Grundstückstausch mit der Stadt Tübingen nicht zum Abschluss gebracht werden konnten.

Abt.15

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich:	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe:	25.21	Archiv
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

Das Fachbudget der Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 259.973 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 240.409 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 19.564 Euro.

Im Finanzhaushalt schloss das Fachbudget ausgeglichen. Ansatz und Ergebnis lagen jeweils genau bei 35.000 Euro.

Produktgruppe: 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Mehrausgabe von rund 1.685 Euro bei den Geschäftsaufwendungen durch das Aufarbeiten/Bindearbeiten der Kreistagsprotokollbände 2012 – 2016.

Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen (Registratur)

Die Minderausgabe von rund 3.330 Euro bei den Geschäftsaufwendungen hängt mit der Mehrausgabe von knapp 2.050 Euro bei der Vorkostenstelle zusammen; es lag insoweit eine Buchung auf der „falschen“ Kostenstelle vor.

Produktgruppe: 25.21 Archiv

Die Minderausgabe von rund 12.480 Euro beim Sachkonto Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erklären sich, weil EDV-Verfahrenskosten für das Kommunale Digitale Langzeitarchiv für das Landesarchiv eingestellt wurden, die aber erst ein Jahr später anfielen.

Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Die Mehrausgabe von knapp 60.000 Euro bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergibt sich, weil der Zuschuss des Sozialministeriums für Gemeinsam in Vielfalt im Ansatz der Geschäftsausgaben enthalten ist. Es handelt sich insoweit um nur um eine Buchungszuordnung, wie auch aus dem Gesamtergebnis dieser Produktgruppe ersichtlich ist.

Abt.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.23 Justizariat
Produktgruppe: 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2017 und damit das Ergebnis des Fachbudget-Abschlusses in der Abteilung 16 IT & Zentrale Dienste ist weitestgehend als planmäßig zu bezeichnen. Insgesamt ist sowohl im Bereich des Ergebnishaushalts als auch im Bereich des Finanzhaushalts eine Budgetunterschreitung festzustellen.

Das Fachbudget der Abt. IT & Zentrale Dienste war 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 1.486.361 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 1.414.611 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 71.752 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. IT & Zentrale Dienste 2017 mit einem Zuschussbedarf von 415.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 307.451 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 107.549 Euro.

Im Finanzhaushalt ergab sich die größte Einzelabweichung vom Planansatz in Form von Minderausgaben bei Produkt 1120-1 Organisation und EDV i.H.v. rd.106.000 Euro.

Im Ergebnishaushalt ist die Budgetunterschreitung vor allem zu begründen durch nicht vorhersehbare Entwicklungen im Bereich der Post- und Fernmeldegebühren, der ausbleibenden Malus-Zahlungen im Bereich der Eigenschadensversicherung, Einsparungen im Bereich der Kraftstoffe bzw. Werkstattkosten sowie durch Minderbedarfe für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für IT-Geräte.

Erläuterungen der Positionen mit wesentlichen Abweichungen:

Ergebnishaushalt

Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trotz höheren Ausgaben im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergaben sich durch Einsparungen beim Druck- und Kopiererleasing (Abrechnung Klickvolumen) Einsparungen von insgesamt rd. 10.000 Euro.

Produktgruppe 1123-1 Justizariat

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier entstanden Minderausgaben für ausbleibende Malus-Zahlungen im Bereich der Eigenschadensversicherung in Höhe von rd. 22.500 Euro.

Produktgruppe 1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier konnten Einsparungen im Bereich der Werkstattkosten und Kraftstoffe in Höhe von rd. 12.000 Euro realisiert werden.

Produktgruppe 1126-3 Zentrale Dienste

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die eingeplanten Preissteigerungen im Bereich der Postdienstleistungen wurden durch ein besseres Ausschreibungsergebnis vermieden. Ebenso war ein leichter Rückgang der Postsendungen zu verzeichnen, sodass insgesamt rd. 25.000 Euro eingespart werden konnten.

Finanzhaushalt:

Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Durch die stark angespannte Personalsituation konnten verschiedene Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden. Sie wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt. Folgende Projekte konnten nicht realisiert werden: Malware- und Spam-Appliance 20.000 Euro, WLAN-Konzept 15.000 Euro, User Access Management 25.000 Euro; Ausbau Notrufsystem 15.000 Euro und die Umsetzung eines neuen Backup-Konzeptes 30.000 Euro.

Teilhaushalt 2

Abt.20

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
 Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
 Produktgruppe: 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produktgruppe: 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe: 31.70 Betreuungsleistungen
 Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe: 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG

Produktbereich: 37 Schwerbehindertenrecht
 Produktgruppe: 37.10 Schwerbehindertenrecht

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales (ohne Personal und Soziallastenausgleich) lag 42 TEuro bzw. 0,1 % unter Plan.

Anteiliges ordentliches Ergebnis der Abteilung Soziales				
Beträge in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
11.14 Zentrale Funktionen	20	-16	-36	
31.10 Hilfen nach SGB XII	43.302	43.245	-57	-0,1%
31.20 Grundsicherung nach SGB II	11.545	9.329	-2.216	-19,2%
31.50 Bundesversorgungsgesetz	134	89	-45	-33,6%
31.60 Förderung der Wohlfahrtspflege	189	203	+14	+7,4%

31.70 Betreuungsleistungen	58	56	-2	-3,4%
Beträge in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
31.80 Sonstige soziale Hilfen	489	1.042	+553	+113%
31.90 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	382	414	+33	+8,6%
37.10 Schwerbehindertenrecht	261	226	-35	-13,4%
41.40 Sucht/Gesundheitspflege	578	569	-9	-1,6%
Zwischensumme	56.959	55.159	-1.800	-3,2%
31.30 Hilfen für Flüchtlinge	5.708	7.466	+1.757	+30,8%
Gesamt	62.667	62.625	-42	-0,1%

Das Fachbudget der Abteilung Soziales betrug im Jahr 2017 101,4 Mio. Euro. Es wurde um 1,6 % bzw. 1,59 Mio. Euro überschritten. Hauptgrund waren hohe Aufwendungen bei den Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 3130-1). Ohne Berücksichtigung dieser Produktgruppe wäre das Budget nur um 195 TEuro bzw. 0,2 % überschritten worden.

Budget der Abteilung Soziales				
Beträge in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
11.14 Zentrale Funktionen	155	134	-21	-13,5%
31.10 Hilfen nach SGB XII	66.884	67.081	+197	+2,9%
31.20 Grundsicherung nach SGB II	23.720	23.473	-247	-1,0%
31.50 Bundesversorgungsgesetz	134	89	-45	-33,6%
31.60 Förderung der Wohlfahrtspflege	189	203	+14	+7,4%
31.70 Betreuungsleistungen	58	57	-1	-1,7%
31.80 Sonstige soziale Hilfen	972	1.270	+299	+30,8%
31.90 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	382	419	+37	+9,7%
37.10 Schwerbehindertenrecht	261	226	-35	-13,4%
41.40 Sucht/Gesundheitspflege	598	596	-2	-0,3%
Zwischensumme	93.354	93.549	+195	+0,2%
31.30 Hilfen für Flüchtlinge	8.055	9.449	+1.394	+17,3%
Gesamt	101.409	102.998	+1.589	+1,6%

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 3110-1)

Bei den Leistungen nach SGB XII wurden netto 57 TEuro weniger aufgewendet als geplant. Zwar lagen die Transferaufwendungen (siehe in diesem Jahresabschluss 2017, Seite 115 Nr. 16) 177 TEuro über Plan (siehe folgende Tabelle). Demgegenüber fielen aber die Sonstigen Transfererträge (Nr. 3) sowie die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6) um 266 TEuro höher aus.

SGB-XII-Transferaufwendungen				
Beträge in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
31.10.01 Hilfe zur Pflege	7.023	6.522	-501	-7,1%
31.10.02 Eingliederungshilfe	40.538	41.405	+867	+2,1%
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit	1.102	1.241	+139	+12,6%
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen	618	580	-38	-6,1%
31.10.05 Hilfen zum Lebensunterhalt	2.516	2.461	-55	-2,2%
31.10.06 Sicherung der Lebensgrundlage	152	130	-22	-14,5%
31.10.07 Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	946	867	-79	-8,4%
31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	13.317	13.183	-134	-1,0%
Gesamt	66.212	66.389	+177	+0,3%

In der Eingliederungshilfe wurde bei der Haushaltplanung 2017 mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 3,4 % auf Basis der vom KVJS bekanntgegebenen erwarteten Pflegesatzsteigerungen gerechnet. Dieser Ansatz ist zu gering. In den Haushaltsplänen der Jahre 2018 und 2019 ging man analog der Empfehlung der Bundesregierung von Steigerungen um 4,2 % aus.

Die größte prozentuale Überschreitung des Haushaltsansatzes gab es bei den Hilfen zur Gesundheit. Durch teure Einzelfälle unterliegen die Kosten der Krankenbehandlung grundsätzlich starken Schwankungen.

Bei allen anderen SGB-XII-Leistungen blieben die Transferaufwendungen im bzw. unter Plan.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 3120-1)

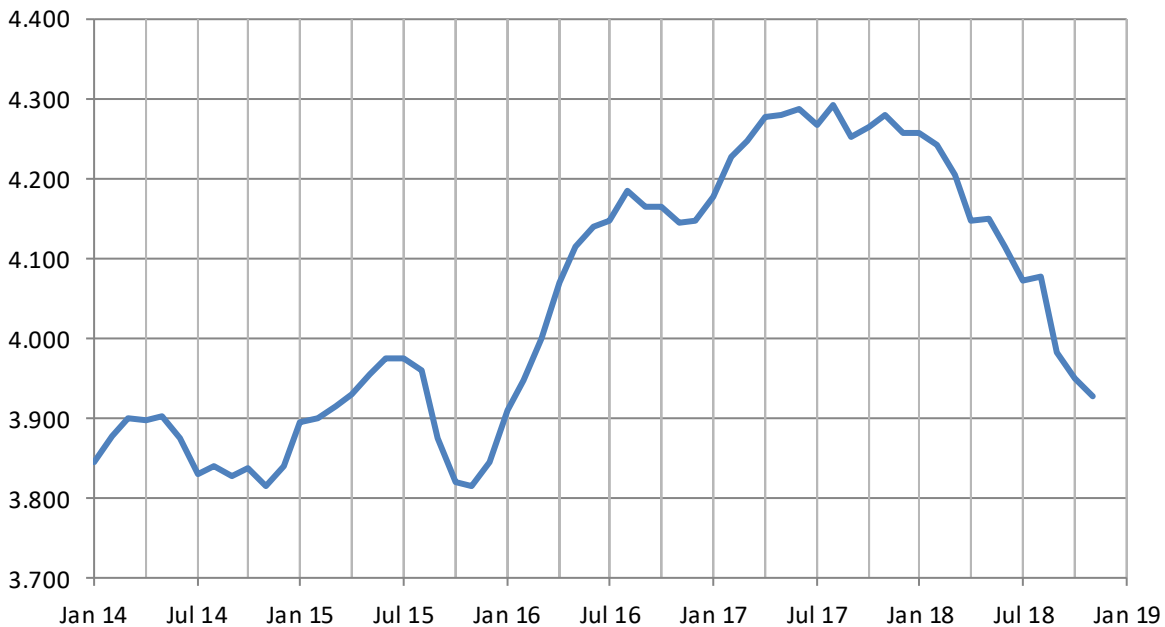
Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld-II-Empfänger an den Landkreis Tübingen (siehe Seite 117 Nr. 1) stieg in den letzten Jahren von 1.007 TEuro (2015) über 1.054 TEuro (2016) auf 1.131 TEuro (2017) an.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 46 SGB II (enthalten in Nr. 2) stieg im Jahr 2017 von 48,5 % auf 51,7 %. Außerdem gab es für flüchtlingsbedingte Mehrkosten eine Nachzahlung für das Jahr 2016 in Höhe von 866 TEuro. Durch die Umstellung auf die Doppik wurden zusätzlich einmalig Erstattungen für 13 Kalendermonate (Dezember

2016 bis Dezember 2017) im selben Haushaltsjahr gebucht. Insgesamt konnten bei KdU 1,83 Mio. Euro Mehrerträge realisiert werden.

Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung ging man im Haushaltsplan von einer Steigerung auf 4.300 Bedarfsgemeinschaften im Jahresschnitt aus. Tatsächlich wurde im August 2017 mit 4.293 Bedarfsgemeinschaften die Höchstzahl erreicht. Seitdem nimmt die Anzahl tendenziell ab. Im Jahresschnitt 2017 gab es 4.259 Bedarfsgemeinschaften. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 17) in Form von Erstattungen an das Jobcenter fielen dadurch 369 TEuro geringer aus.

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften beim Jobcenter



Hilfen für Flüchtlinge (PG 3130-1)

Das Land erstattet den Stadt- und Landkreisen für im Rahmen der vorläufigen Unterbringung entstehende Ausgaben für jede aufgenommene und untergebrachte Person eine Pauschale (FlüAG-Pauschale). Mit dem Pauschalanteil in PG 3130-1 (Seite 120 Nr. 6) werden notwendige Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch (insbesondere Grundleistungen und Krankenhilfe) erstattet.

Im Jahr 2017 konnten knapp 4 Mio. Euro Erträge verbucht werden. Davon betreffen knapp 2,1 Mio. Euro die Folgejahre 2018 und 2019. In der Doppik-Ergebnisrechnung werden diese Beträge abgegrenzt; das heißt sie werden erst in späteren Haushaltsjahren ergebniswirksam. Auf der anderen Seite wurden in den noch kameralen Haushalten 2015 und 2016 Pauschalleistungen vereinbart, deren Kostenaufwand erst 2017 anfiel. Wegen des Systemwechsels zur Doppik auf 01.01.2017 war hier keine Abgrenzung möglich, sodass Einnahmen und Ausgaben unterschiedlichen Haushaltsjahren zugeordnet bleiben.

Im Zuge der Spitzabrechnung 2015 wurden im Jahr 2017 aus der FlüAG-Pauschale 365 TEuro an die Abteilung Ordnung für liegenschaftsbezogene Aufwendungen umgebucht.

Durch die beiden Effekte der Rechnungsabgrenzung und der Spitzabrechnung 2015 liegt das Ergebnis mit 1,5 Mio. Euro bei Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen deutlich unter dem Haushaltsansatz von 2,2 Mio. Euro. Über die Jahre gleicht sich dies nach den Erfahrungen mit den Spitzabrechnungen mit dem Land wieder aus (aktueller Stand Abrechnung 2016). Die Spitzabrechnung für 2017 wird aber voraussichtlich erst Ende 2019 erfolgen.

Die Transferaufwendungen für Personen in der Anschlussunterbringung entsprach 2017 den Erwartungen. In der vorläufigen Unterbringung ging man in der Haushaltsplanung noch von 40 Zugängen und 125 Abgängen, netto also 85 Abgängen im Monat aus. Tatsächlich nahm die Personenzahl nicht so stark ab. Im Schnitt schieden 59 Leistungsbezieher pro Monat aus. Am 31.12.2017 waren noch 623 Personen in Gemeinschaftsunterkünften im Leistungsbezug. Die Transferaufwendungen (Nr. 16) für diesen Personenkreis fielen entsprechend ca. 1,4 Mio. Euro höher aus.

Im Gegenzug gab es um 0,3 Mio. Euro höhere sonstige Transfererträge (Nr. 3), die hauptsächlich auf Rückzahlungen (Erstattungen) von Leistungen beruhen – z.B. bei einem Wechsel zum Jobcenter.

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 3150-1)

Die an die gemeinsame Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht (SER) in Rottweil zu erstattenden Transferaufwendungen im Rahmen der Kriegsoffiziersfürsorge blieben ca. 1/3 bzw. 45 TEuro unter dem Haushaltsansatz, der auf den Erfahrungswerten aus den Vorjahren beruhte (siehe Seite 123 Nr. 17).

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (PG 3160-1)

Frauen helfen Frauen e.V. erhielt eine rückwirkende Betreuungskostenerstattung für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von ca. 14.500 Euro.

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (PG 3180-1)

Ergebnisrechnung

Im Produkt 31.80.09 werden die Aufwendungen und Kostenerstattungen der Flüchtlingssozialarbeit gebucht.

Wie bei den Hilfen für Flüchtlinge (PG 3130-1) gab es bei der Kostenerstattung (Nr. 6) in Form der FlüAG-Pauschale eine Rechnungsabgrenzung in die Folgejahre und eine Umbuchung aus der Spitzabrechnung 2015. Die Ertragsbuchungen in Höhe von 535 TEuro wurden davon vollständig aufgezehrt.

Bei der Umstellung auf die Doppik wurden die Ansätze für Sprachkurse im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und für die Betreuerinnen/Dolmetscherinnen beim Sonderkontingent der besonders schutzbedürftigen jesischen Frauen und Kinder aus dem Nordirak noch nicht bei Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsplan 2017 geplant. Das Ergebnis weicht entsprechend stark vom Ansatz ab.

Investitionsmaßnahmen

Für drei Ende 2016 gekaufte Fahrzeuge der Flüchtlingsbetreuung wurden Anfang des Jahres 2017 noch Winterräder angeschafft, die den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Fahrzeuge anzurechnen und somit im Finanzhaushalt zu buchen waren. Die Auszahlungen in Gesamthöhe von rd. 1.300 Euro wurden außerplanmäßig bewilligt.

Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG (PG 3190-1) und nach § 28 SGB II (31.20.06 in PG 3120-1)

Die Leistungen für Kinder und Jugendliche aus dem Bildungspaket konnten erheblich gesteigert werden. Sie liegen ca. 40 TEuro über Plan (siehe Seite 134 Nr. 16). Über die KdU-Bundesbeteiligung sind diese Aufwendungen im Jahr 2017 vollständig gegenfinanziert.

	31.20.06 SGB II	31.90 BKGG	Gesamt
2013	538 TEuro	349 TEuro	887 TEuro
2014	517 TEuro	330 TEuro	846 TEuro
2015	581 TEuro	338 TEuro	918 TEuro
2016	576 TEuro	328 TEuro	904 TEuro
2017	696 TEuro	416 TEuro	1.112 TEuro

Sonstiges

Keine erheblichen Abweichungen gab es in den Produktgruppen **1114-6 Zentrale Funktionen**, **3170-1 Betreuungsleistungen**, **3710-1 Schwerbehindertenrecht** und **4140-1 Drogen-/Suchtberatung und Gesundheitspflege**.

Abt.21

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe:	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe:	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppe:	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

Der Rechenschaftsbericht der Abteilung Jugend für das Jahr 2017 ist erstmals nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung aufgebaut. Betrachtet wird hier nur der Ergebnishaushalt, da der Finanzhaushalt der Abt. Jugend eine marginale Größenordnung aufweist; hier wurden 2017 lediglich Software-Lizenzen für das Fachverfahren Prosoz14plus mit rd. 1.900 Euro außerplanmäßig bewilligt beschafft.

Die 5 Produktgruppen der Jugendhilfe sind jeweils in der aus dem Haushaltsplan bekannten Tabellenform dargestellt. Für jede Produktgruppe sind auch die enthaltenen Produkte benannt.

Es können allerdings nur die „ordentlichen Erträge“ und die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Transferaufwendungen“ der Produktgruppen betrachtet werden (Fachbudget). Alle anderen Positionen (z.B. Personalaufwendungen, interne Leistungen, ...) werden nicht durch die Abteilung Jugend bewirtschaftet.

Auf der Produktgruppenebene werden in den nachfolgenden Tabellen der Haushaltsansatz für 2017, das Jahresergebnis für 2017 sowie deren Abweichungen dargestellt und wo notwendig kommentiert.

Zusammenfassend weist das Fachbudget der Abteilung Jugend in 2017 eine Plansumme von 33.868.009 Euro und ein Rechnungsergebnis von 34.812.116 Euro auf. Damit wurde es in 2017 um 944.108 Euro (+ 2,8 %) überschritten.

Die zu Grunde liegenden Entwicklungen in den einzelnen Produktgruppen sind den nachstehenden Tabellen und deren Kommentierungen zu entnehmen.

3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.460	79.185	-5.275
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	718	-282
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	85.460	79.903	-5.557
11	-	Personalaufwendungen	-408.220	-397.341	10.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.566	-7.968	1.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.884	-17.186	34.698
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-946	-625	321
16	-	Transferaufwendungen	-582.660	-478.567	104.093
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.943	-6.062	-3.119
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.056.220	-907.749	148.471
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-970.760	-827.845	142.914
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-970.760	-827.845	142.914
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.858	-74.063	115.795
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.858	-74.063	115.795
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.160.618	-901.908	258.709

Die **Transferaufwendungen** (16) in dieser Produktgruppe blieben um 104.093 Euro unter dem Planansatz, weil eingeplanter Aufwand für das UMF-Internat in Hechingen (130.000 Euro) nicht anfiel.

3630-1 Hilfen f. junge Menschen. u. ihre Familien

Produkte

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	388.288	385.888
	+				
3		Sonstige Transfererträge	7.462.000	6.800.919	-661.081
	+				
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	17.176	5.176
	+				
9		sonstige ordentliche Erträge	100	809	709
10	=	Summe der ordentliche Erträge	7.476.500	7.207.191	-269.309
	-				
11		Personalaufwendungen	-5.482.580	-5.557.534	-74.954
	-				
12		Versorgungsaufwendungen	-135.200	-142.067	-6.867
	-				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.918	-197.921	5.997
	-				
14		Planmäßige Abschreibungen	-15.168	-279.983	-264.815
	-				
16		Transferaufwendungen	-25.548.000	-26.175.872	-627.872
	-				
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.494	-103.356	14.138
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-31.502.360	-32.456.733	-954.373
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.025.860	-25.249.542	-1.223.682
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-24.025.860	-25.249.542	-1.223.682
	+				
22		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	-				
23		Aufwendungen für interne Leistungen	-1.193.458	-1.293.707	-100.249
	-				
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.193.458	-1.293.707	-100.249
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.219.318	-26.543.249	-1.323.931

In dieser Produktgruppe ergaben sich in 2017 insbesondere folgende ergebnisrelevante Entwicklungen:

Bei den **Zuweisungen** (2) konnten der unterjährig durch das Land gewährte Ausgleich für schulische Inklusion und die FAG-Mittel zum Integrationsausgleich nicht im Plan veranschlagt werden (+ 385.888 Euro).

Mehraufwände (16) entstanden insbesondere im Rahmen der stationären Unterbringung in Heimen:

- Minderjährige + 263.000 Euro
- Volljährige (insb. UMF) + 603.000 Euro
- Eingliederungshilfe + 229.000 Euro

3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.				
Produkte				
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder				
36.50.02 Kindertagespflege				
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600.000	2.028.150	428.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	12.110	12.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	660.000	830.513	170.513
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	151.418	-13.582
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.425.000	3.022.191	597.191
11	- Personalaufwendungen	-444.941	-447.742	-2.801
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.914	-12.195	-1.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.138	-129.149	-36.011
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.082	-8.158	-7.076
16	- Transferaufwendungen	-5.950.000	-5.843.153	106.847
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792	-6.959	-4.167
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.502.867	-6.447.355	55.512
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.077.867	-3.425.164	652.703
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-4.077.867	-3.425.164	652.703
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.295	-120.943	4.352
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	-125.295	-120.943	4.352
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.203.162	-3.546.107	657.055

Bei den **Zuweisungen** (2) fielen die FAG-Förderung der Kindertagespflege um 355.000 Euro höher aus als eingeplant. Weiterhin konnte die Zuweisung des Bundes für das Projekt Sprachkita (73.440 Euro) noch nicht mit in die Planung 2017 aufgenommen werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** (4) insb. in Form von Kostenbeiträger der Eltern in der Kindertagespflege fielen deutlich höher aus als eingeplant (+ 170.513 Euro).

3680-1 Kooperation und Vernetzung**Produkte****36.80.01 Kooperation und Vernetzung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-351.750	-367.710	-15.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.680	-7.730	-50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.908	-24.092	-20.184
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-760	-625	135
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401	-1.499	-98
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-365.500	-401.656	-36.156
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-365.500	-401.656	-36.156
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-365.500	-401.656	-36.156
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.531	-86.971	6.560
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-93.531	-86.971	6.560
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.031	-488.627	-29.596

3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
			2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	323.000	1.064.611	741.611
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.000	1.035.623	389.623
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	969.000	2.100.234	1.131.234
11	-	Personalaufwendungen	-294.311	-276.500	17.811
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.742	-8.155	-413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.301	-6.027	1.274
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-744	-570.631	-569.887
16	-	Transferaufwendungen	-1.300.000	-1.753.687	-453.687
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570	-68.586	-66.016
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.612.668	-2.683.585	-1.070.917
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-643.668	-583.351	60.317
21	=	Aufwands-/ Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-643.668	-583.351	60.317
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.560	-87.705	-5.145
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-82.560	-87.705	-5.145
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-726.228	-671.056	55.172

Die nicht planbaren finanziellen Folgen der ausgeweiteten Leistungen über das seit dem 01.07.2017 gültige neue UVG wurden im JHA am 13.09.2017 vorgestellt (KT-Vorlage 102/17).

Durch die entsprechenden Neuanträge haben sich die **Transferaufwendungen** (16) schon in 2017 um 453.687 Euro erhöht.

Teilhaushalt 3

Abt.30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.23 Justizariat
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Das Fachbudget der Abt. Recht und Bußgelder, Sozialrecht war 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 17.672 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 7.640 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 10.031 Euro.

Abt.31

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

Das Fachbudget der Abt. Ordnung war 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 5.184.572 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 6.785.615 Euro.

Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 1.300.000 Euro für die Unterhaltung von Gebäuden, Mieten für Gebäude, die Bewirtschaftung von Gebäuden sowie die Unterhaltung von beweglichem Vermögen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung schließt das Abteilungsbudget dennoch mit einer Budgetüberschreitung von 301.043 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Ordnung 2017 mit einem Zuschussbedarf von 330.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 202.588 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 127.412 Euro.

Ursächlich für die Fachbudgetentwicklung waren dabei im Wesentlichen folgende Planabweichungen:

1. Produktgruppen 1220-1, 1222-2, 1223-1, 5210-1, Gebühren und Bußgelder:

Im Zuge der Haushaltsaufstellung 2017 wurden die bis zum Haushalt 2016 in der Kameralistik beim Unterabschnitt 1110 – Abt. Ordnung veranschlagten Gebühren und Bußgelder durch eine Schätzung auf die o.g. Produktgruppen aufgeteilt. Der Haushaltsvollzug 2017 mit der damit verbundenen richtigen Verbuchung ergab teilweise große Unterscheide zwischen Plan und tatsächlicher Verbuchung. In der Summe wurden aber gegenüber der Planung bei den Gebühren Mehreinnahmen von ca. 47.000 Euro erzielt, Bußgelder wurden ca. 155.000 Euro mehr eingenommen. Diese Mehreinnahme ergab sich jedoch durch ein außergewöhnlich hohes Bußgeld.

2. Produktgruppe 1260-1, Brandschutz:

In 2017 wurde der jahrelange Rechtsstreit über den Anteil des Landkreises an den Aufwendungen der Integrierten Leitstelle mit einem Vergleich beendet (vgl. Kreistagsdrucksache Nr. 003/17). Der Anteil des Landkreises an den Aufwendungen für die Integrierte Leitstelle erhöhte sich rückwirkend ab 01.07.2013 von 35 % auf 40 % mit der Folge, dass sich die Abrechnungen seit Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle im Jahr 2013 bei den Erträgen verringerten und höhere Aufwendungen anfielen. Die im Haushaltsjahr 2017 erfolgte Abrechnung ergab weniger Erträge von ca. 130.000 Euro und Mehraufwendungen von ca. 80.000 Euro gegenüber der Planung.

3. Produktgruppe 3140-2, Flüchtlingsunterbringung.

Dem Haushalt 2017 lagen geplante Zugänge in die vorläufige Unterbringung von 480 Flüchtlingen zugrunde, tatsächlich wurden 388 Flüchtlinge aufgenommen. 1.500 Abgänge aus der vorläufigen Unterbringung waren geplant, tatsächlich konnten lediglich 1.293 Flüchtlingen die vorläufige Unterbringung verlassen.

Der Kreistag hat am 06.12.2017 überplanmäßige Aufwendungen von 1,3 Mio. Euro beschlossen. Auf die Begründung in der Kreistagsdrucksache 142/17 wird verwiesen. Bedingt durch Ende 2017 veranlasste unaufschiebbare Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude und Bewirtschaftung wurden die Rechnungen im Januar 2018 zulasten der Haushaltsjahres 2017 beglichen. Dies führte im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen zu einer Budgetüberschreitung von ca. 53.000 Euro.

Die verminderten Aufnahmezahlen führten zu weniger Erträgen aus der vom Land gewährten Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Das Land hat die Spitzabrechnung 2015 erstmals rechnungsabgegrenzt, so dass sich die eingeplante Spitzabrechnung von 3,2 Mio. Euro auf ca. 1,3 Mio. Euro reduzierte. Die Differenz wurde in früheren Haushalten bereits kameral vereinnahmt. Mitte 2019 erfolgte die Spitzabrechnung für 2016. Die Abrechnung des Jahres 2017 wird auf Ende 2019 erwartet. Nach den bisherigen Erfahrungen gehen wir davon aus, dass die erstattungsfähigen Aufwendungen vom Land ersetzt werden.

Abt.32

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

Das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 331.744 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 325.674 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 6.071 Euro.

Abt.33

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Fachbudget der Abt. Gesundheit verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 112.844 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 114.705 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 5.000 Euro für Beauftragung des UKT im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 3.139 Euro.

Die im Finanzhaushalt mit 10.000 Euro vorgesehene Beschaffung von Software Lizenzen für das Fachverfahren Octoware konnte 2017 entfallen, sodass im Jahresergebnis keine investiven Auszahlungen angefallen sind.

Abt.34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Forst verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 mit einem Zuschussbedarf von 211.644 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 190.629 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 21.015 Euro.

Die Budgetunterschreitung begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Minderaufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Schutzausrüstungsgegenstände

Waldarbeiter können wählen, ob sie die ForstBW-Schutzbekleidungskollektion beziehen oder sich Schuh-, Hosen- und Jackengeld zur Selbstanschaffung auszahlen lassen. Die ForstBW-Schutzbekleidungskollektion wird direkt aus der Haushaltslinie Forst vom Land bezahlt und belastet damit den Kreishaushalt nicht. Schuh-, Hosen und Jackengeld wird den Waldarbeitern vom Landkreis zusammen mit dem Lohn ausbezahlt. Wenn sich nun mehr Waldarbeiter als geplant für die ForstBW-Schutzbekleidungskollektion entscheiden, fallen im Kreishaushalt zunächst weniger Aufwendungen an. Allerdings wird auch das Schuh-, Hosen und Jackengeld vom Kreis nur vorfinanziert und über die Spitzabrechnung dem Land wieder in Rechnung gestellt, so dass diese Aufwendungen letztlich kostenneutral sind. Hinzu kommt, dass weitere Einsparungen bei den forstlich ausgebildeten Mitarbeitern erbracht werden konnten, da weniger Schutzausrüstung abgerufen wurde.

Minderaufwendungen für Fernmeldegebühren und Veröffentlichungen

Bei den Kosten für Mobiltelefone der Forstrevierleitern und Waldarbeitern sowie bei den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen konnten Kosten eingespart werden.

Abt.35

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Das Fachbudget der Abt. Kommunalaufsicht verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 mit einem Zuschussbedarf von 31.343 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 23.751 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 7.592 Euro.

Teilhaushalt 4

Geschäftsbereich 4

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 4 "Umwelt und Verkehr" verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 264.300 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 355.705 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 110.641 Euro bei Produktgruppe 53.60 (Telekommunikationseinrichtungen) für den Zuschuss für den Breitbandnetzausbau schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 19.236 Euro.

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Für den Ausbau eines leistungsfähigen Breitbandnetzes in den Gewerbegebieten seiner Städte und Gemeinden gewährt der Landkreis einen Zuschuss. Die außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 110.000 Euro bei Produktgruppe 5360-1 (Telekommunikationseinrichtungen) für die Beratung wurden vom Kreistag beschlossen (KT-DS 071/17). Zur teilweisen Abdeckung dieser Aufwendungen steht eine Zuwendung des Bundes für Beratungsleistungen in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung.

Produktgruppe 57.50 Tourismusförderung

Mehrerträge im Bereich „ordentliche Erträge“ in Höhe von 7.464 Euro ergeben sich durch Mehreinnahmen von Sponsorengeldern und Partnerschaften sowie Erstattungen für den Broschüren-Nachdruck für das Radprojekt der Themen-Radtouren. Zudem ergeben sich Mehreinnahmen von Partnern und Kommunen für die Vermarktung der Premiumwege am „Früchtetrauf“.

Minderausgaben im Bereich "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in Höhe von 24.017 Euro ergeben sich durch nicht abgerufene Zuschüsse der beteiligten Partnerkommunen bei der Umsetzung/Ausstattung und Beschilderung der Premiumwander- und Spazierwanderwege sowie beim Besucherlenkungskonzept des Naturpark Schönbusch aufgrund von Projektverzögerungen.

Mehrausgaben im Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ in Höhe von 4.781 Euro ergeben sich aus der Vorauszahlung des Mitgliedsbeitrages 2018 für das Schwäbische Streuobstparadies.

Abt.40

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2017 mit einem Zuschussbedarf von 731.135 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 727.436 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 3.697 Euro.

Im Finanzhaushalt wurde der Investitionszuschuss für das Streuobstwiesen-Zentrum in Mössingen mit 105.000 Euro plangemäß abgewickelt.

Abt.41

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe: 56.20 Arbeitsschutz

Das Fachbudget der Abt. Umwelt und Gewerbe war für 2017 mit einem Zuschussbedarf von 200.156 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 76.418 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 123.738 Euro.

Aufgrund von Minderausgaben beim besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden. Bei der Produktgruppe 55.20 wurden die Minderausgaben in Höhe von 61.927 Euro dadurch erwirkt, dass für die Untersuchung von Erdwärmesondenanlagen eingeplanten Mittel nicht benötigt wurden. Bei der Produktgruppe 56.10 wurden 51.986 Euro weniger ausgegeben. Dies hatte seine Ursache im Wesentlichen darin, dass die Altlastennacherhebung in die folgenden Jahre verschoben wurde.

Bei den Geschäftsaufwendungen fielen 2017 ebenfalls weniger Ausgaben an. Bei der Produktgruppe 55.20 Minderausgaben in Höhe von 12.989 Euro, der Produktgruppe 56.10 insgesamt 11.594 Euro. Dies begründet sich damit, dass in 2017 weniger Anwalts- und Gutachtenkosten als ursprünglich kalkuliert angefallen sind.

Abt.42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe: 51.12 Flurneueordnung

Das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneueordnung war für 2017 mit einem Zuschussbedarf von 242.175 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 231.719 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 10.456 Euro.

Produktgruppe 5111 Vermessung:

Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurden die Gebühreneinnahmen von 700 TEuro festgesetzt. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2017 Gebühren in Höhe von 878TEuro eingenommen. Dies

bedeutet Mehreinnahmen entgegen des Planansatzes von 178 TEuro. Die Mehreinnahmen begründen sich u.a. durch die Fertigstellung der Vermessung einer langgestreckten Anlage (Straßenschlussvermessung, Teilstück Bundesstraße B 27) sowie von Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.

Die veranschlagten Sachmittel im Ergebnishaushalt 2017 wurden insgesamt nicht ausgeschöpft.

Produktgruppe 5112 Flurneuordnung:

Der Haushalt wurde weitgehend planmäßig ausgeführt. Die veranschlagten Sachmittel im Ergebnishaushalt 2017 wurden insgesamt nicht ausgeschöpft.

Abt.43

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.20	Kreisstraßen
Produktgruppe:	54.30	Landesstraßen
Produktgruppe:	54.40	Bundesstraßen
Produktgruppe:	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe:	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Das Fachbudget der Abt. Verkehr und Straßen war 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 17.773.201 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 16.936.457 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 836.744 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Verkehr und Straßen 2017 mit einem Zuschussbedarf von 2.941.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 1.416.883 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 1.524.117 Euro.

Ergebnishaushalt

Die Erträge lagen mit rund 750.000 Euro hinter den Erwartungen zurück. Hauptursache waren hier die geringeren Bußgeldeinnahmen gegenüber der Planung. Ursache waren die Verzögerungen bei der Umsetzung der Verkehrsüberwachungskonzeption (im Speziellen die Verkehrsüberwachung im Tunnel B 27 in Dußlingen): Die besondere Messanordnung macht besondere Einbauvorrichtungen und eine spezielle Zulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt erforderlich. Die Erträge sind jedoch nicht Bestandteil des Budgets der Abteilung

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Im Bereich der Verkehrsbehörde, der Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle gab es bezüglich der geplanten Aufwendungen keine nennenswerten Abweichungen zum Ergebnis der Aufwendungen.

Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Die geplanten Aufwendungen für die Schülerbeförderung (6.565.000 Euro) wurden im Ergebnis um rund 50.000 Euro überschritten.

Produktgruppe 51.10 Verkehrsplanung

In der Produktgruppe 5110-2 "Verkehrsplanung" sind die Planungsaufgaben für den ÖPNV und den Radverkehr zusammengefasst. Von den veranschlagten Sachmitteln in Höhe von rund 150.000 Euro wurden insgesamt ca. 80.000 Euro weniger ausgegeben als eingeplant. Davon entfielen auf den ÖPNV ca. 24.000 Euro (Untersuchung "Mobilität in Deutschland", Erhebungen und Berechnungen für die Verlegung von Dußlingen auf die Wabengrenze, Gutachterkosten). Beim Radverkehr konnten die Planungsmittel nicht eingesetzt werden, da für die Ausschreibung des geplanten Radverkehrskonzepts umfangreiche Vorarbeiten geleistet werden müssen und für diese Arbeiten keine ausreichenden Kapazitäten vorhanden waren.

Produktgruppen 54.20, Kreisstraßen; 54.30 Landesstraßen; 54.40 Bundesstraßen;

54.50 Straßenreinigung; 54.50 Winterdienst

Diese 5 Produktgruppen betreffen das Sachgebiet Straßenbau. Hierauf wurden auch die 2 Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei aufgeteilt.

In diesen Produktgruppen waren Aufwendung von rund 2.250.000 Euro eingeplant. Diese Planansätze wurden um rund 155.000 Euro überschritten. Mehraufwendungen zeigten sich hauptsächlich im Winterdienst bei den Kosten für Fuhrunternehmen, die für die Straßenmeisterei teilweise den Räum- und Streudienst übernehmen. Insgesamt kam es auch zu Mehraufwendungen, weil die Aufwendungen einen Zeitraum von 13 Monaten betreffen (z.B. Winterdienst Dezember 2016 bis Dezember 2017). Dieser einmalige Effekt ist auf die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik zurückzuführen.

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Die Umlagen für ZÖA und Schönbuchbahn vielen um rund 850.000 Euro geringer aus als geplant. Die Zahlungen an die Schönbuchbahn lagen um rund 275.000 Euro (21%) unter dem Planansatz, die für die Ammertalbahn mit 575.000 Euro um 24%. Die Minderausgaben ergaben sich jeweils aus Rückzahlungsansprüchen aus den Vorjahren, die mit der neuen Umlage verrechnet wurden.

Finanzhaushalt

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Die Umsetzung einer neuen Aufrufanlage für die Zulassungsstelle mit 15.000 Euro konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. Auch die Vorbereitung des Vergabeverfahrens für das Ende Oktober beschlossene Verkehrsüberwachungskonzept (KT-Drucksache 117/17) konnte im Jahr 2017 nicht mehr abgeschlossen werden. Der Ausgabeansatz in Höhe von 300.000 Euro wurde daher nicht bewirtschaftet.

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen - Beläge

Belagsmaßnahme Mähringen –Wankheim mit 191.000 Euro (Auftrag 754201030010)

Belagsmaßnahme OD Wankheim mit 255.000 Euro (Auftrag 754201030010)

Mit dem Kreistagsbeschluss vom 22.03.2017 (KT-Drucksache 013/17) wurden diese Belagsmaßnahmen zurückgestellt und die Belagsmaßnahme K 6903 OD Immenhausen vorgezogen. Anstelle des Planansatzes von 446.000 Euro wurden im Jahr 2017 für den Belag in der OD Immenhausen (Auftrag 754201030160) 356.000 Euro eingesetzt.

K 6945 Ergenzingen-Eckenweiler Amphibienschutzmaßnahme (Auftrag 754201030050)

Durch eine Umplanung des Schutzsystems konnten 50.000 Euro eingespart werden. Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2017 dadurch auf rund 100.000 Euro.

K 6947 Ortsdurchfahrt Dettenhausen (Auftrag 754201030060)

Die mit 300.000 Euro veranschlagte Maßnahme musste im Dezember witterungsbedingt unterbrochen werden. Daher flossen im Jahr 2017 nur rund 170.000 Euro ab. Im Frühjahr 2018 wurde Maßnahme abgeschlossen.

Ausbaumaßnahme K 6917 Altlingen – Kayh (Auftrag 754201030100)

Hier waren 500.000 Euro Ausgaben und 250.000 Euro Einnahmen (LGVFG) eingeplant.

Aufgrund der landschaftspflegerischen Begleitplanung und der Naturschutzmaßnahmen konnte die Maßnahme erst im Jahr 2018 begonnen werden. Es fielen lediglich Planungsausgaben in Höhe von rund 4.000 Euro an.

Produktgruppe 54.70: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Regionalstadtbahn (Auftrag 754701030010)

Für die Vorplanung der Strecken im Landkreis Tübingen, die nicht Teil des Moduls 1 sind (Gomaringer Spange und Obere Neckarbahn), war für die bereits beauftragten Planungsleistungen im Haushalt 2017 ein Betrag von 420.000 Euro eingeplant. Davon sind im Haushaltsjahr 2017 rund 135.000 Euro abgeflossen. Insbesondere bei der Gomaringer Spange machten neue Ergebnisse aus den Betriebsstudien eine Unterbrechung erforderlich, da der Anschluss an die nun möglicherweise dort zweispurige Zollernalbbahn neu konzipiert werden muss.

Förderprogramm Barriereabbau

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen standen im Haushaltsjahr 2017 Haushaltsmittel mit insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung. Davon konnten rund 66.000 Euro an die Städte und Gemeinden des Landkreises ausbezahlt werden.

Der Mittelabfluss zur Bezuschussung des barrierefreien Umbaus von Bushaltestellen hängt in erster Linie davon ab, wie stark sich die Städte und Gemeinden beim Haltestellenumbau engagieren und wann sie die jeweiligen Schlussrechnungen an das Landratsamt Tübingen senden. In den Kreistagsgremien wird – wie bekannt – jährlich über den aktuellen Stand berichtet. Auf die Kreistagsdrucksache 100/17 wird verwiesen.

Teilhaushalt 5

Abt.11

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge

(alle enthalten in Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)

Schlüsselzuweisungen

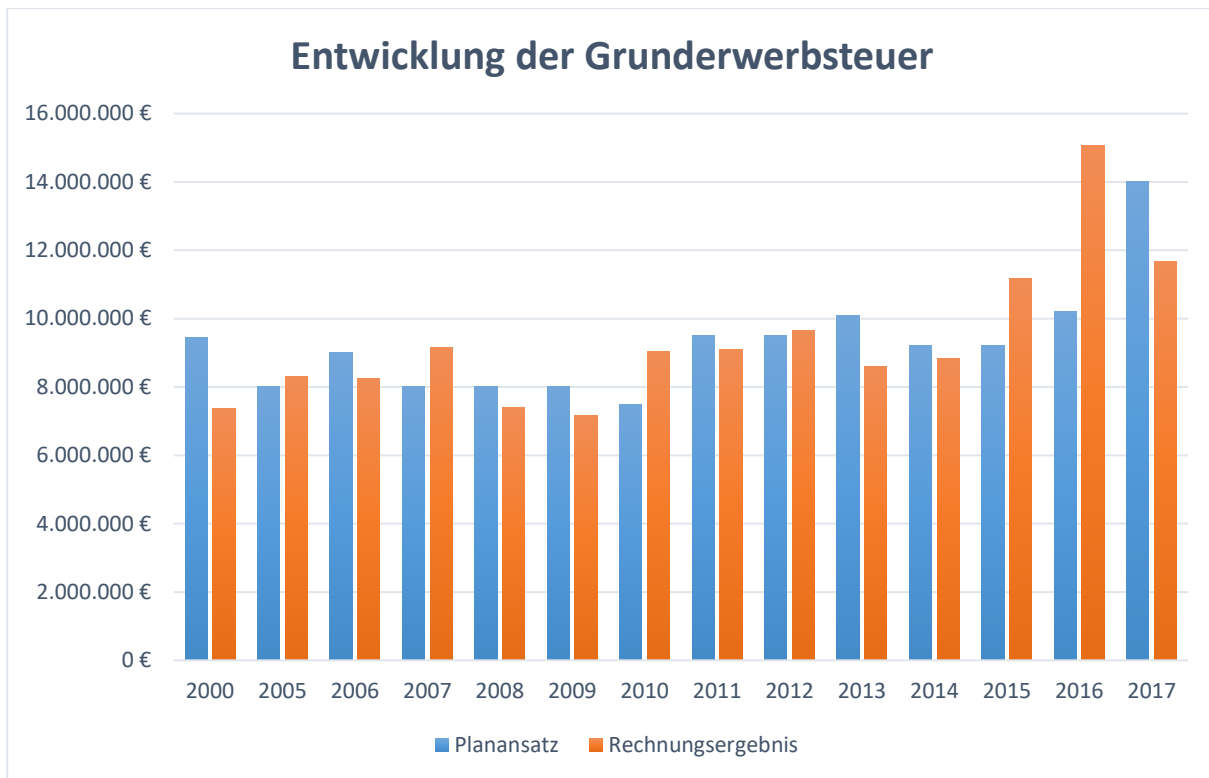
Nach den Ergebnissen der beiden Steuerschätzungen des Jahres 2017 wurden für alle staatlichen Ebenen Mehreinnahmen gegenüber der November-Steuerschätzung 2016 prognostiziert. Als für die Landkreise wesentliche Folge der Steuerschätzung hat das Land den Kopfbetrag für 2017, der im Haushaltserlass mit 664 Euro festgelegt wurde, nach der Mai-Steuerschätzung zunächst um 2 Euro und nach der November-Steuerschätzung nochmals um weitere 5 Euro auf insgesamt 671 Euro erhöht. Der höhere Kopfbetrag ergab für das Planjahr 2017 eine Mehreinnahme von rd. 1.737.000 Euro.

Aufgrund der Abschlusszahlung nach dem Finanzausgleichsgesetz 2016 erhielt der Landkreis Tübingen 2017 darüber hinaus noch eine Nachzahlung aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen des Vorjahres mit rd. 385.000 Euro.

Zusammen sind dies rd. 2.122.000 Euro Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planansatz von 30.030.000 Euro.

Grunderwerbsteuer

Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2017 mit 14 Mio. Euro veranschlagt. Bereits zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts lag der tatsächliche Verlauf der Einnahmen deutlich unter der Planungserwartung, sodass das voraussichtliche Jahresergebnis um 1 Mio. Euro nach unten korrigiert wurde. Zum Jahresende hat sich dieser negative Trend der Einnahmenentwicklung sogar noch verstärkt, sodass das Rechnungsergebnis 2017 der Grunderwerbsteuer mit 11.680.387 Euro rd. 2,32 Mio. Euro unter dem Planansatz abschloss.



Zuweisungen nach § 11 I, IV und V FAG

Die Kosten der unteren Verwaltungsbehörden werden mit drei Sonderlastenausgleichen ausgeglichen.

Landkreise, Stadtkreise, Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften erhalten nach § 11 Abs. 1 FAG pauschale Zuweisungen, die je Einwohner festgesetzt werden

Daneben erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz ab 1.7.1995 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen nach § 11 Abs. IV FAG. Die Zuweisungen werden nach einem im FAG festgelegten Schlüssel verteilt, der die Aufwendungen der Stadt- und Landkreise berücksichtigt.

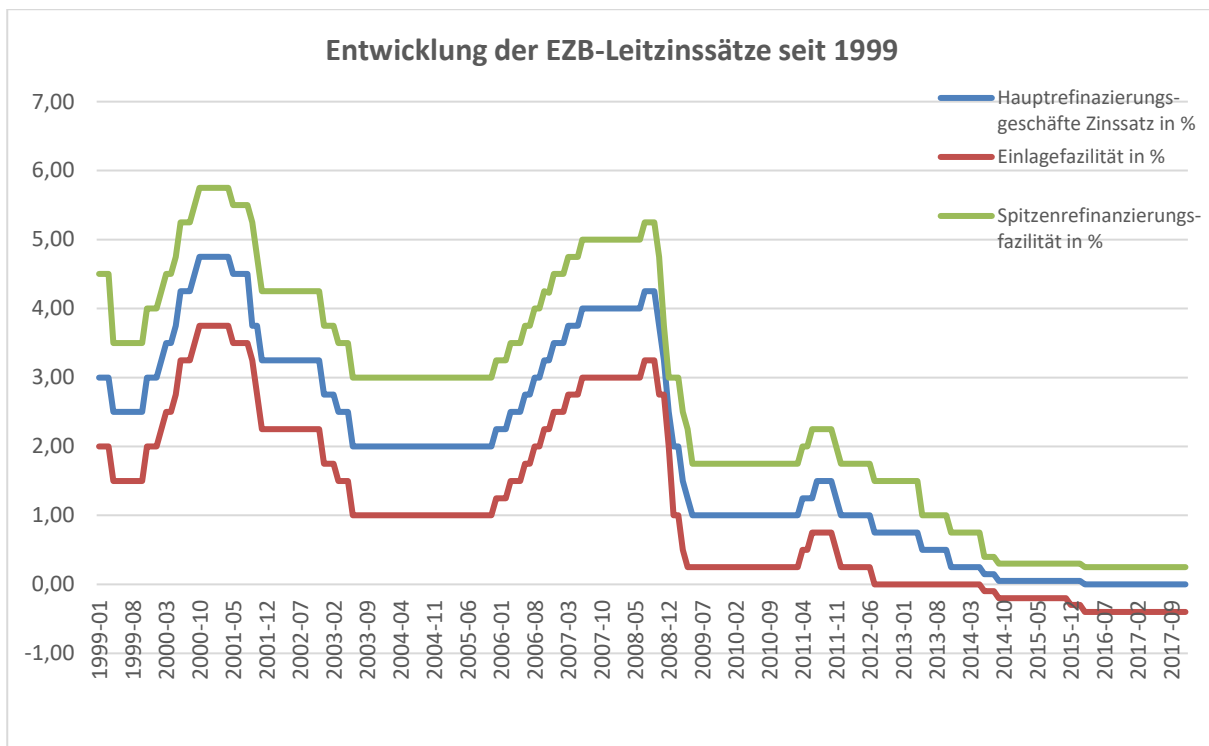
Außerdem erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz ab 1.1.2005 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Sie werden nach einem im FAG festgelegten Schlüssel verteilt. Dieser Schlüssel berücksichtigt die Aufwendungen der Stadt- und Landkreise abzüglich der ihnen zufließenden Einnahmen (Vermessungsgebühren, Forstverwaltungskostenbeitrag).

Aufgrund der Festlegungen im Haushaltserlass waren für diese 3 Ausgleiche Erträge von zusammen 10.969.600 Euro eingeplant. Das Jahresergebnis 2017 schloss demgegenüber bei einem Gesamtstand von 11.639.999 Euro mit Mehr-Erträgen von rd. 70.400 Euro

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Seit März 2016 liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank EZB für Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 0,0 Prozent. Zu diesem Zinssatz können sich Banken Geld bei der EZB leihen. Für Geld, das die Banken bei der EZB einlagern, fallen dagegen Negativzinsen in Höhe von minus 0,4 Prozent jährlich an (Einlagefazilität). Die auf Dauer angelegte Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Finanzmärkte.



Wie viele andere Banken sind ab 2017 auch immer mehr Sparkassen dazu übergegangen, die Negativzinsen der EZB an ihre Geschäftskunden weiterzugeben. Auch die Kreissparkasse Tübingen verlangt von uns seit Mai 2017 ein „Verwahrentgelt“ für größere Guthaben von institutionellen Anlegern und Firmenkunden. Bei gleichem Einnahmenverlauf wie im Vorjahr hätten wir für 2017 ab 01.05. ein anteiliges Verwahrentgelt von rd. 48.000 Euro zu erwarten gehabt.

Das Ziel der Liquiditäts- und Geldanlageplanung ist daher, das Verwahrentgelt im Rahmen unserer Möglichkeiten zu reduzieren und durch Geldanlagen Zinseinnahmen entgegenzusetzen, um im Ergebnis möglichst neutral zu bleiben. Allerdings sind Kommunen bei der Auswahl ihrer Anlagen beschränkt, weil sie keine Risiken eingehen dürfen. Hinzu kommt, dass kurzfristige Geldanlagen unter 2 Jahren Laufzeit für institutionelle Anleger und Firmenkunden derzeit kaum noch angeboten werden. Dies setzt aufgrund unserer Einnahmenstruktur mit den Quartalsterminen für unsere Haupteinnahmen aus Kreisumlage und Finanzausgleich enge Grenzen.

Um Zinseinnahmen zu generieren hat die Kreiskasse die beim Abschluss der letzten kameralen Jahresrechnung 2016 vom Kreistag gebildeten Investitionsrücklagen für den Erweiterungsbau des

Landratsamts in der Wilhelm-Keil-Straße sowie für die Schulraumerweiterung an den drei beruflichen Schulen in Tübingen entsprechend dem erwartetem Mittelabfluss mit gestaffelten Laufzeiten zwischen 1 – 5 Jahren angelegt.

Mit dem Liquiditätsentzug durch Geldanlagen hat sich der tatsächliche Aufwand für Verwahrentgelte im Jahr 2017 auf rd. 15.630 Euro reduziert.

Aufgrund des Liquiditätsentzugs durch die Geldanlagen lässt es sich auf der anderen Seite zu den Quartalsenden nicht vermeiden, dass die Kreiskasse wieder vermehrt Kassenkredite aufnehmen muss. Dies ist aktuell aber auch gewollt, da im Bereich der kurzfristigen Kassenkredite von 0,5 – 3 Monate bei vielen Anbietern negative Zinsen angeboten werden.

Für 2017 konnten so aus Geldanlagen und der Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten Zinserträge von zusammen rd. 11.600 Euro erzielt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Landkreis erhebt für die Übernahme von Ausfallbürgschaften eine Bürgschaftsgebühr. Damit soll vermieden, dass es nach dem Subventionsrecht der Europäischen Union um eine wettbewerbsverzerrende staatliche Beihilfe handeln könnte. Die Bürgschaftsgebühr wird jährlich nachträglich entsprechend der valuierten Kreditsumme erhoben.

Aufgrund des Systemwechsels von der Kameralistik zum NKHR auf 01.01.2017 enthält das Jahresergebnis sowohl die Abrechnung der Bürgschaftsgebühren 2016 und 2017.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Veranschlagung der Deckungsreserve nach § 13 GemHVO zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Diese Kontierung wird jedoch bei Inanspruchnahme nicht bebucht.

5) Nachweis des Mündelvermögens

Mündelvermögen gemäß § 97 Abs. 3 GemO besteht dann, wenn der Landkreis treuhänderisch das Vermögen eines Mündels verwaltet.

Zur Verwaltung des Vermögens sind nur die durch das Familiengericht bestellten Mitarbeiter/innen des Jugendamtes bevollmächtigt. Diese fungieren als Vormund und verwalten als solcher auch ein eventuell vorhandenes Vermögen treuhänderisch. Der Vormund muss gegenüber dem Familiengericht Rechenschaft über das Mündelvermögen ablegen, und zwar zum einem individuell festgelegten Zeitpunkt und nicht zum Bilanzstichtag. Das Vermögen kann aus Sparbüchern, Festgeldanlagen bis hin zu Grundstücken usw. bestehen.

Im Bestand der Gemeinschaftskasse mit rd. 239 Tsd. Euro sind Gelder aus dem Bereich Beistandschaften, Pflegschaften und auch Amtsvormundschaften (Mündel) enthalten. Dieser Bestand ist in der Bilanz unter 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Mündelvermögen im Sinne des § 97 Abs. 3 GemO kann daher nur vorliegen, wenn die Kreis-kasse das darüber hinaus vorhandene Vermögen verwalten und v. a. auch verwahren würde.

Das Mündelvermögen, das nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt zum 31.12.2017 demnach 0 Euro.

6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder. Da diese beim KVBW gebildet wurden, erfolgt keine nochmalige Ausweisung dieser Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Landkreises.

Zum 31.12.2017 beträgt der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an der Rückstellung beim KVBW 52.748.795 Euro.

7) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss				
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-
			2016	jahr
			EUR	2017
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		+ 29.825.427
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		- 7.129.732
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		- 4.430.172
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		+ 19.597
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		- 17.583.552
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		+ 701.567
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		+ 20.000.000
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		+ 20.701.567
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		+ 3.000.000
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		+ 23.701.567
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		+ 23.701.567
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		

8) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2017)

Landrat

Walter, Joachim

Mitglieder des Kreistages des Landkreises

Freie Wählervereinigung (FWV)

Auer, Hans

Bulander, Michael

Gehr, Gottfried

Hamm, Margot

Heß, Steffen

Hofelich, Manfred

Hofer, Georg

Hölsch, Thomas

Höritzer, Gebhart

Müller, Bernd

Noé, Thomas

Raich, Hans-Joachim

Reichert, Joseph Otto

Schmid, Gunter

Soltau, Jürgen, Dr.

Zimmermann, Jörg

Zürn, Klaus

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bamberg, Michael, Prof. Dr.

Beser, Hans

Braun, Andreas

Dierberger, Susanne

Dürr, Erika

Engesser, Thomas

Federle, Lisa, Dr.

Hallmayer, Kurt

Halm, Christel

Höschele, Eugen

Lüllich, Sabine

Neher, Stephan

Nill, Werner

Sambeth, Hermann

Schimpf, Martin

Wicker, Hubert

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bleicher, Wolfgang, Dr.

Dreher-Reeß, Gabriele

Franz, Annika, Dr.

Goller, Markus

Hähnlein, Stefanie, Dr.

Hickmann, Gerd

Hirning, Jürgen

Koch, Jutta (*bis 11.10.2017*)

Kracht, Sabine, Dr.

Lambrecht, Klaus

Nielebock, Thomas

Patzwahl, Claudia

Paul, Berndt Rüdiger

Rutz, Cordula (*bis 22.03.2017*)

Schmid, Bärbel

Steinacker, Andreas

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Braungardt-Friedrichs, Erika

Class-Götz, Gabriele

Gutbrod, Heidi

Hahn, Robert

Kriegeskorte, Petra

Lucke, Michael

Rebmann, Hans, Dr. med.

Schmidt, Dieter, Dr. (*bis 17.05.2017*)

Weimer, Gerd

Wiest, Georg

Tübinger Linke / Die Linke (Linke)

Kehrer-Bleicher, Gisela

Paal, Margrit

Peter, Emanuel, Dr.

Strasdeit, Bernhard

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freiherr von Ressler, Max-Richard

Schöning, Dietmar

Die Bilanz wurde zum 31.12.2017 aufgestellt.

Tübingen, 04.06.2019

Joachim Walter, Landrat

VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO

1. Vermögensübersicht zum 31.12.2017

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	205.818,07	46.368,38	0,00	0,00	0,00	-130.337,83	121.848,62
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	96.902.208,10	4.208.249,79	-202.548,57	0,00	0,00	-3.958.344,54	96.949.564,78
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	749.905,89	0,00	-4.141,46	0,00	0,00	0,00	745.764,43
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.821.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.291,74	67.620.926,26
2.3. Infrastrukturvermögen	19.722.046,66	690.188,41	0,00	645.759,29	0,00	-751.627,95	20.306.366,41
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	640.942,00	0,00	-89.057,76	0,00	0,00	-236.980,57	314.903,67
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.493.873,00	518.264,64	-95.272,29	215.790,19	0,00	-380.730,69	2.751.924,85
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921.934,00	397.930,14	-14.077,06	0,00	0,00	-388.713,59	1.917.073,49
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.552.288,55	2.601.866,60	0,00	-861.549,48	0,00	0,00	3.292.605,67
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	760.093,23	20.000.000,00	-12.162,32	0,00	0,00	0,00	20.747.930,91
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.118,35	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	17.618,35
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	713.852,88	0,00	-11.662,32	0,00	0,00	0,00	702.190,56
3.3. Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4. Ausleihungen	28.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,00
3.5. Wertpapiere	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
insgesamt	97.868.119,40	24.254.618,17	-214.710,89	0,00	0,00	-4.088.682,37	117.819.344,31

2. Schuldenübersicht zum 31.12.2017

Art der Schulden	am 01.01.2017	zum 31.12.2017	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.748.772	43.768.368	2.291.771	9.058.014	32.418.583	19.596
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	43.748.772	43.768.368	2.291.771	9.058.014	32.418.583	19.596
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	122.555	83.026	40.837	42.189	0	-39.529
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	43.871.327	43.851.394	2.332.608	9.100.203	32.418.583	-19.933

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.478.542	1.321.815	156.728	545.087	620.000	-156.727
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.478.542	1.321.815	156.728	545.087	620.000	-156.727

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	45.227.314	45.090.183	2.448.499	9.603.101	33.038.583	-137.131
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	122.555	83.026	40.837	42.189	0	-39.529
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	45.349.869	45.173.209	2.489.336	9.645.290	33.038.583	-176.660
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	45.349.869	45.173.209	2.489.336	9.645.290	33.038.583	-176.660